

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Agosto de 2017

Por este medio y en cumplimiento a los nuevos lineamientos de verificación de los portales de transparencia, se presentan a continuación los reportes que corresponden a la deuda y morosidad obtenida por el IHAH al 31 de Agosto de 2017.

La información se adjunta en el siguiente orden:

1. Deducciones por pagar
2. Devolución de Impuesto por pagar
3. Otras Cuentas por pagar
4. Contribuciones Patronales por pagar


ANA JULIA ARGUETA CASTRO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
DEL IHAH.



c. Archivo

DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-179,412.58
18	8 2017	2040	18/08/2017	33956	1 0000-00000 335 SERCOM DE HONDURAS PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH DEL 28/06 AL	180.51		-179,232.07
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		21,651.12	-200,883.19
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		32,717.43	-233,600.62
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		415,180.83	-648,781.45
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		17,114.40	-665,895.85
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		82,398.00	-748,293.85
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		93,204.66	-841,498.51
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		6,758.67	-848,257.18
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		1,300.00	-849,557.18
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		70,498.25	-920,055.43
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		13,053.62	-933,109.05
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 335 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH. RETENCION VIRGILIO PAREDES, SERCON DE HONDURAS		180.51	-933,289.56
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		26,696.00	-959,985.56
31	8 2017	1	31/08/2017		1 0000-00000 8 COMPLEMENTO DE SALARIO ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ MES DE AGOSTO 2017		542.40	-960,527.96
31	8 2017	2	31/08/2017		1 0000-00000 14 PLANILLA POR CONTRATO, MES DE AGOSTO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH.		1,165.00	-961,692.96

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	8 2017	2	31/08/2017	1	0000-00000	6	6,213.52	-967,906.48
					PLANILLA POR CONTRATO, MES DE AGOSTO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	8 2017	2	31/08/2017	1	0000-00000	22	5,086.00	-972,992.48
					PLANILLA POR CONTRATO, MES DE AGOSTO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	8 2017	3	31/08/2017	1	0000-00000	149	6,758.66	-966,233.82
					RETENCION POR SERVICIO DE CELULAR TIGO, MES DE JULIO 2017 A EMPLEADOS SEGUN F01- 1051 AL 1059			
31	8 2017	3	31/08/2017	1	0000-00000	3	17,305.59	-948,928.23
					SITRAIHAH, RETENCION AL PERSONAL MES DE JULIO 2017 SEGUN PLANILLA DE SALARIOS			
31	8 2017	3	31/08/2017	1	0000-00000	4	85,102.00	-863,826.23
					SAUL BUESO, RETENCION POR AHORRO Y PRESTAMO SEGUN PLANILLA, MES DE JULIO 2017			
31	8 2017	3	31/08/2017	1	0000-00000	3	17,305.59	-846,520.64
					GUADALUPE ARMIJO, RETENCION DEL 1% SEGUN SALARIO MES DE JULIO 2017			
31	8 2017	6	31/08/2017	1	0000-00000	6	95,214.18	-751,306.46
					BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO RETENCIONES MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH. 1072-1078			
31	8 2017	6	31/08/2017	1	0000-00000	22	30,513.00	-720,793.46
					BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO RETENCIONES MES DE JULIO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH. F01-1098 AL 1107			
31	8 2017	6	31/08/2017	1	0000-00000	8	414,048.75	-306,744.71
					INJUPEMP CUOTA OBRERA MES DE JULIO 2017			
31	8 2017	6	31/08/2017	1	0000-00000	10	33,140.36	-273,604.35
					SAR , IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO 2017			
31	8 2017	6	31/08/2017	1	0000-00000	21	68,987.57	-204,616.78
					ELGA, RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH. MES DE JULIO 2017			
31	8 2017	6	31/08/2017	1	0000-00000	318	12,470.17	-192,146.61
					COOP. FE Y ESPERANZA , PAGO MES DE JULIO 2017 RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	8 2017	6	31/08/2017	1	0000-00000	4	85,102.00	-107,044.61
					SAUL BUESO, AHORRO Y PRESTAMO A EMPLEADOS DEL IHAH, JULIO 2017			
31	8 2017	6	31/08/2017	1	0000-00000	14	22,614.14	-84,430.47
					IHSS, RETENCION EN PLANILLA MES DE JULIO 17, RETENCION MES DE JULIO /17			
31	8 2017	6	31/08/2017	1	0000-00000	3	17,305.59	-67,124.88
					SITRAIHAH, RETENCION DEL 1% DEL SALARIO EMPLEADOS DEL IHAH. JULIO 2017			
31	8 2017	6	31/08/2017	1	0000-00000	7	1,300.00	-65,824.88
					COLEGIO DE PERITOS, RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH. JULIO 2017			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL POR CUENTA						907,348.11	793,760.41	

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21191	Devolución de Impuestos por Pa						293,476.00
3	8 2017	2012	03/08/2017	32175	1 0000-00000 1	5,233.90		298,709.90
					SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS			
					PAGO RETENCION DE ISV MES DE JULIO 2017			
					S/LISTADO ADJUNTO			
14	8 2017	2027	14/08/2017	32180	1 0000-00000 1		337.19	298,372.71
					PUMA CONCORDIA Y/O DANIEL MARTINEZ			
					PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE EN OFICINA			
					CENTRAL DEL IHAH MES DE JULIO 2017			
30	8 2017	2077	30/08/2017	33965	1 0000-00000 1		1,021.88	297,350.83
					ENAG			
					PAGO S/FACT. 12425, 12424 POR IMPRESION			
					DE TRIFOLIOS Y HOJAS VOLANTES SUB			
30	8 2017	2078	30/08/2017	33966	1 0000-00000 1		226.98	297,123.85
					PUMA CONCORDIA Y/O DANIEL MARTINEZ			
					PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE A OFICINA			
					CENTRAL DEL IHAH DEL 01,15/08/2017			
30	8 2017	2095	30/08/2017	5521	3 0000-00000 10		12,500.00	284,623.85
					FERNANDO GUILLERMO MEJIA CASTRO			
					PRIMER PAGO EN LA FORMULACION Y ACTUALIZ			
					DE PRESUPUESTO PROY MUSEO VILLARROY Y			
31	8 2017	5	31/08/2017		1 0000-00000 1		4,582.50	280,041.35
					INTERESES DE LAS CTAS. DE COPAN RUINAS			
					AGOSTO 2017			
TOTAL POR CUENTA						5,233.90	18,668.55	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193	Otras Cuentas por Pagar						-2,947,504.17
1	8 2017	1	01/08/2017		1 0000-00000 340		516,590.83	-3,464,095.00
					MARTIN BENJAMIN SANCHEZ HERNANDEZ			
					PRIMER PAGO POR PRESTACIONES AL FINALIZAR			
					RELACION DE TRABAJO CON EL IHAH, JUBILACION			
14	8 2017	2024	14/08/2017	32177	1 0000-00000 340	9,058.00		-3,455,037.00
					AMATI STEPHANIE HERNANDEZ SALDIVAR			
					PAGO DE SALARIO COMO RECEPTORA DE FONDOS			
					EN MUSEO DIGITAL EN COPAN RUINAS MES DE			
14	8 2017	2025	14/08/2017	32178	1 0000-00000 340	9,058.00		-3,445,979.00
					ALEX GUSTAVO MURCIA MIRANDA			
					PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS			
					MUSEO COPAN MES DE JULIO 2017			
18	8 2017	2038	18/08/2017	33955	1 0000-00000 340	35,770.21		-3,410,208.79
					INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA			
					REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN LA			
					REGIONAL DE TALGUAS/DOCUMENTACION			
24	8 2017	2045	24/08/2017	33958	1 0000-00000 312	40,000.00		-3,370,208.79
					GLORIA ALEYDA VILLELA			
					ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES			
					POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON			
30	8 2017	2084	30/08/2017	33971	1 0000-00000 323	40,000.00		-3,330,208.79
					MANUEL DE JESUS MARROQUIN ZALDIVAR			
					ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES			
					POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON			
30	8 2017	2085	30/08/2017	33972	1 0000-00000 287	40,000.00		-3,290,208.79
					TIRSO ROLANDO ZAPATA			
					ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES			
					POR MUERTE DE LA LIC. MIRIAM ZAPATA			
30	8 2017	2086	30/08/2017	33973	1 0000-00000 314	40,000.00		-3,250,208.79
					BERTHA LIDIA NAVAS FUNES			
					ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES			
					POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON			
30	8 2017	2087	30/08/2017	33974	1 0000-00000 323	40,000.00		-3,210,208.79
					MANUEL ANTONIO RAMIREZ			
					ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES			
					POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON			
30	8 2017	2088	30/08/2017	33975	1 0000-00000 312	40,000.00		-3,170,208.79
					GLORIA ALEYDA VILLEDA			
					ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES			
					POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON			
30	8 2017	2089	30/08/2017	33976	1 0000-00000 323	40,000.00		-3,130,208.79
					LEONCIO DE JESUS PEREZ MOSCOSO			
					ABONO A PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES			
					POR FINALIZAR RELACION DE TRABAJO CON EL			
31	8 2017	2	31/08/2017		1 0000-00000 340		18,116.00	-3,148,324.79
					PLANILLA POR CONTRATO, MES DE AGOSTO			
					2017, EMPLEADOS DEL IHAH.			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	8 2017	3	31/08/2017	1 0000-00000 340		83,900.00	-3,232,224.79
				SEGUROS DEL PAIS, F01-1142 , 1 Y 2 CUOTA			
				DIEZ, DE 125,372.85,DE VEHICULOS POLIZA NO.			
				9100727 VIG. DEL 12 /06/2017 AL 12/06/2018			
31	8 2017	6	31/08/2017	1 0000-00000 340	300,769.97		-2,931,454.82
				CANCELACION DE PLANILLAS DE JORNALES			
				MES DE JULIO 2007, SEGUN PLANILLAS			
				DE LAS REGIONALES F01 -1176			
31	8 2017	6	31/08/2017	1 0000-00000 340	30,000.00		-2,901,454.82
				BENJAMIN ZANCHEZ, ABONO A PRESTACIONES LABORALES			
				POR JUBILACION SEGUN ACUERDO DE			
				PAGO Y CALCULO DEL M. TRABAJO F01-1198			
31	8 2017	8	31/08/2017	1 0000-00000 340		240,673.99	-3,142,128.81
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN			
				COPAN RUINAS AGOSTO 2017			
31	8 2017	8	31/08/2017	1 0000-00000 340		9,488.82	-3,151,617.63
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN			
				FORTALEZA DE OMOA AGOSTO 2017			
31	8 2017	8	31/08/2017	1 0000-00000 340		2,875.00	-3,154,492.63
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN			
				MUSEO DE COMAYAGUA AGOSTO 2017			
31	8 2017	8	31/08/2017	1 0000-00000 340		6,613.42	-3,161,106.05
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN			
				SITIO EL PUENTE LA ENTRADA COPAN AGOSTO /17			
31	8 2017	8	31/08/2017	1 0000-00000 340		4,025.60	-3,165,131.65
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN			
				PARQUE LOS NARANJOS AGOSTO /17			
31	8 2017	8	31/08/2017	1 0000-00000 340		10,207.67	-3,175,339.32
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN			
				REGIONAL LA LIMA AGOSTO /17			
31	8 2017	8	31/08/2017	1 0000-00000 340		12,939.30	-3,188,278.62
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN			
				FORTALEZA DE TRUJILLO AGOSTO /17			
31	8 2017	8	31/08/2017	1 0000-00000 340		8,627.00	-3,196,905.62
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN			
				CUEVAS DE TALGUA AGOSTO /17			
31	8 2017	8	31/08/2017	1 0000-00000 340		3,162.50	-3,200,068.12
				COMPLEMENTO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE			
				COMAYAGUA MES DE JULIO 2017			
TOTAL POR CUENTA					664,656.18	917,220.13	

CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			258,941.70
31 8 2017	1 31/08/2017	2	0000-00000	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		234,160.07	24,781.63
31 8 2017	1 31/08/2017	2	0000-00000	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		19,038.44	5,743.19
31 8 2017	1 31/08/2017	2	0000-00000	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		66,688.91	-60,945.72
31 8 2017	1 31/08/2017	1	0000-00000	9	COMPLEMENTO DE SALARIO ROLANDO MARROQUIN MES DE AGOSTO 2017		976.32	-61,922.04
31 8 2017	1 31/08/2017	2	0000-00000	12	COMPLEMENTO DE SALARIO ROLANDO MARROQUIN MES DE AGOSTO 2017		72.32	-61,994.36
31 8 2017	2 31/08/2017	1	0000-00000	12	PLANILLA POR CONTRATO, MES DE AGOSTO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH. ELEX MURCIA Y AMATI HERNANDEZ		1,681.26	-63,675.62
31 8 2017	2 31/08/2017	1	0000-00000	13	PLANILLA POR CONTRATO, MES DE AGOSTO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH.		3,561.72	-67,237.34
31 8 2017	3 31/08/2017	2	0000-00000	12	REEMBOLSO POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN COPAN EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURAS		134.76	-67,372.10
31 8 2017	3 31/08/2017	2	0000-00000	12	NADIA YAMILETH MEDINA TERCER PAGO POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO FORTALECER ASESORIA LEGAL DEL IHAH F01 1199		225.00	-67,597.10
31 8 2017	6 31/08/2017	1	0000-00000	12	YEYMY AVILA SUSTITUCION MES DE JULIO/17 SE DESEMPEÑA EN EL CARGO DE SECRETARIA GENERAL EN LA GERENCIA SEGUN/ORDEN DE PAGO		20.00	-67,617.10
31 8 2017	6 31/08/2017	1	0000-00000	12	INFOP, PAGO MES DE JULIO 2017 SEGUN PLANILLAS EMPLEADOS DEL IHAH. F01-1121-1125	26,123.60		-41,493.50
31 8 2017	6 31/08/2017	1	0000-00000	9	IHSS, RETENCION EN PLANILLA MES DE JULIO 17, RETENCION MES DE JULIO /17	236,741.13		195,247.63
31 8 2017	6 31/08/2017	1	0000-00000	13	IHSS, CUOTA PATRONAL PLANILLA MES DE JULIO 17, EMPLEADOS DEL IHAH	69,626.67		264,874.30
31 8 2017	6 31/08/2017	2	0000-00000	12	ROLANDO MARROQUIN PAGO POR DRNAJE EN EL CENTRO REGIONAL EN COPAN RUINAS F01-964		60.00	264,814.30
31 8 2017	8 31/08/2017	2	0000-00000	12			2,406.74	262,407.56

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS AGOSTO 2017			
31	8 2017	8	31/08/2017	2 0000-00000 12		94.88	262,312.68
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN FORTALEZA DE OMOA AGOSTO 2017			
31	8 2017	8	31/08/2017	1 0000-00000 12		28.75	262,283.93
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN MUSEO DE COMAYAGUA AGOSTO 2017			
31	8 2017	8	31/08/2017	2 0000-00000 12		40.26	262,243.67
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN PARQUE LOS NARANJOS AGOSTO /17			
31	8 2017	8	31/08/2017	2 0000-00000 12		102.08	262,141.59
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN REGIONAL LA LIMA AGOSTO /17			
31	8 2017	8	31/08/2017	2 0000-00000 12		129.39	262,012.20
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN FORTALEZA DE TRUJILLO AGOSTO /17			
31	8 2017	8	31/08/2017	2 0000-00000 12		86.27	261,925.93
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN CUEVAS DE TALGUA AGOSTO /17			
31	8 2017	8	31/08/2017	2 0000-00000 12		66.13	261,859.80
				PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE LA ENTRADA COPAN AGOSTO 2017			
31	8 2017	8	31/08/2017	2 0000-00000 12		31.63	261,828.17
				COMPLEMENTO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE COMAYAGUA MES DE JULIO 2017			
TOTAL POR CUENTA					332,491.40	329,604.93	