

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-65,824.88
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	14	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	21,245.96		-87,070.84
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	10	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	23,770.47		-110,841.31
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	8	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	385,282.98		-496,124.29
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	3	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	17,033.14		-513,157.43
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	4	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	83,771.00		-596,928.43
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	6	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	93,204.66		-690,133.09
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	149	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	6,544.53		-696,677.62
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	7	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	1,200.00		-697,877.62
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	21	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	70,152.35		-768,029.97
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	318	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	11,752.67		-779,782.64
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	8	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017 RETENCION SALVADOR VARELA	13,125.36		-792,908.00
30 9 2017	1 30/09/2017	1	0000-00000	22	PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017	27,975.00		-820,883.00
30 9 2017	2 30/09/2017	1	0000-00000	14	PLANILLA POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH	1,165.60		-822,048.60
30 9 2017	2 30/09/2017	1	0000-00000	6	PLANILLA POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH	6,213.52		-828,262.12
30 9 2017	2 30/09/2017	1	0000-00000	22	PLANILLA POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH	5,125.00		-833,387.12
30 9 2017	4 30/09/2017	1	0000-00000	6	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO SEGUN	99,418.18		-733,968.94

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
				RETENCIONES MES DE AGOSTO 2017			
30	9 2017	4	30/09/2017	1 0000-00000 21	70,498.25		-663,470.69
				COOP. ELGA, RETENCION MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.			
30	9 2017	4	30/09/2017	1 0000-00000 318	13,053.62		-650,417.07
				FE Y ESPERANZA, PAGO RETENCION MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.			
30	9 2017	4	30/09/2017	1 0000-00000 22	31,782.00		-618,635.07
				SAGRADA FAMILIA, PAGO RETENCION MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.			
30	9 2017	4	30/09/2017	1 0000-00000 4	82,398.00		-536,237.07
				SAUL BUESO, RETENCION DE AHORRO Y PRESTAMO MES DE AGOSTO 2017 ,RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH.			
30	9 2017	4	30/09/2017	1 0000-00000 3	17,114.40		-519,122.67
				GUADALUPE ARMIJO, RETENCION 1% DE PLANILLA MES DE AGOSTO 2017, EMPLEADOS DEL IHAH			
30	9 2017	4	30/09/2017	1 0000-00000 149	6,544.53		-512,578.14
				TIGO, RETENCION MES DE AGOSTO 2017 EMPLEADOS DEL IHAH			
30	9 2017	4	30/09/2017	1 0000-00000 14	22,614.14		-489,964.00
				SEGURO SOCIAL PAGO MES DE AGOSTO/17			
30	9 2017	4	30/09/2017	1 0000-00000 8	415,180.83		-74,783.17
				INJUPEMP, PAGO MES DE AGOSTO 2017 CUOTA OBRERA			
30	9 2017	4	30/09/2017	1 0000-00000 7	1,300.00		-73,483.17
				COLEGIO DE PERITOS PAGO MES DE AGOSTO 2017			
TOTAL POR CUENTA					759,903.95	767,562.24	

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21191	Devolución de Impuestos por Pa						280,041.35
4 9 2017	2024 04/09/2017	5522	3	0000-00000	10		12,500.00	267,541.35
FERNANDO GUILLERMO MEJIA CASTRO								
CANCELAC. DE PAGO S/CONTRATO EN LA								
FORMULAC. Y ACTUALIZ.DE PRESUPUEST.MUSEO								
4 9 2017	2028 04/09/2017	33981	1	0000-00000	1	6,168.55		273,709.90
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS								
PAGO DE RETENCION DE ISV MES DE AGOSTO								
2017 S/LISTADO ADJUNTO								
4 9 2017	2031 04/09/2017	5523	3	0000-00000	10	12,500.00		286,209.90
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS								
PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE								
RENTA MES DE AGOSTO 2017 S/LISTADO								
6 9 2017	2040 06/09/2017	33987	1	0000-00000	1		345.00	285,864.90
CARLOS HUMBERTO AMADOR GUTIERREZ								
PAGO DE FACT. POR REPARACION DE AIRE								
ACONDICIONADO A VEHICULO DEL IHAH								
30 9 2017	5 30/09/2017		1	0000-00000	1		4,582.50	281,282.40
RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTA EN COPAN RUINAS P7								
SEPTIEMBRE 2017								
TOTAL POR CUENTA						18,668.55	17,427.50	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193			Otras Cuentas por Pagar				-3,200,068.12
4	9 2017	2004	04/09/2017	33977	1 0000-00000 340 AMATI STEPHANIE HERNANDEZ ZALDIVAR PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS MUSEO DIGITAL MES DE AGOSTO S/PLANILLA	9,058.00		-3,191,010.12
4	9 2017	2005	04/09/2017	33978	1 0000-00000 340 ALEX GUSTAVO MURCIA MIRANDA PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS EN EL PAC MES DE AGOSTO S/PLANILLA	9,058.00		-3,181,952.12
7	9 2017	2054	07/09/2017	33999	1 0000-00000 340 AMATI STEPHANIE HERNANDEZ ZALDIVAR PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS MUSEO DIGITAL MES DE SEPTIEMBRE	9,058.00		-3,172,894.12
7	9 2017	2068	07/09/2017	34005	1 0000-00000 340 ALEX GUSTAVO MURCIA MIRANDA PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS EN EL PAC MES DE SEPTIEMBRE	9,058.00		-3,163,836.12
8	9 2017	2103	08/09/2017	3814	1 0000-00000 317 DEVOLUCION JORGE PONCE SEGUN CHEQUE NO. 28894 DEL 26/10/2017, CANCEL CXC		1,500.00	-3,165,336.12
30	9 2017	2	31/08/2017		1 0000-00000 340 PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		18,116.00	-3,183,452.12
30	9 2017	3	30/09/2017		1 0000-00000 340 MARTIN BENJAMIN SANCHEZ, ABONO A PRESTACIONES LABORALES AL FINALIZAR SU RELACION DE TRABAJO (JUBILACION)	66,000.00		-3,117,452.12
30	9 2017	4	30/09/2017		1 0000-00000 340 BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DEL SR. BENJAMIN SANCHEZ, DE LAS PRESTACIONES POR JUBILACION	40,300.00		-3,077,152.12
30	9 2017	4	30/09/2017		1 0000-00000 340 ROLANDO MARROQUIN , VALOR DEPOSITADO PARA EL PGO DE PLANILLA DE JORNALES EN COPAN RUINAS MES DE AGOSTO 2017	240,673.99		-2,836,478.13
30	9 2017	4	30/09/2017		1 0000-00000 340 PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES MES DE AGOSTO 2017 DEPOSITADO A LOS REPRESENTANTES	57,938.71		-2,778,539.42
30	9 2017	8	30/09/2017		1 0000-00000 340 PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS		232,335.22	-3,010,874.64
30	9 2017	8	30/09/2017		1 0000-00000 340 PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN CUEVAS DE TALGUA		8,627.00	-3,019,501.64
30	9 2017	8	30/09/2017		1 0000-00000 340 PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN PARQUE LOS NAANJOS CUE		6,038.40	-3,025,540.04

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
				LOS NARANJOS				
30	9 2017	8	30/09/2017	1	0000-00000 340		9,776.36	-3,035,316.40
				PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE				
				2017, POR MANTENIMIENTO EN REGIONAL DEL				
				NORTE				
30	9 2017	8	30/09/2017	1	0000-00000 340		6,325.88	-3,041,642.28
				PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE				
				2017, POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL				
				PUENTE, LA ENTRADA COPAN				
30	9 2017	8	30/09/2017	1	0000-00000 340		13,801.92	-3,055,444.20
				PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE				
				2017, POR MANTENIMIENTO EN LA				
				FORTALEZA DE TRUJILLO				
30	9 2017	8	30/09/2017	1	0000-00000 340		2,875.00	-3,058,319.20
				PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE				
				2017, POR MANTENIMIENTO EN MUSEO				
				DE COMAYAGUA				
30	9 2017	8	30/09/2017	1	0000-00000 340		14,664.54	-3,072,983.74
				PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE				
				2017, POR MANTENIMIENTO EN FORTALEZA				
				DE OMOA				
				TOTAL POR CUENTA		441,144.70	314,060.32	

CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			261,828.17
4	9 2017	2029	04/09/2017	33982	2 0000-00000 12 INST.HONDUREÑO DE ANTROP. E HISTORIA REEMBOLSO PARA CIERRE A SEPTIEMBRE 2017 FONDO REINTEGRABLE EN LA REGIONAL DE		220.00	261,608.17
30	9 2017	1	30/09/2017		1 0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017		227,663.06	33,945.11
30	9 2017	1	30/09/2017		1 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017		18,713.82	15,231.29
30	9 2017	1	30/09/2017		2 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL PERMANENTE SEPTIEMBRE 2017		65,440.99	-50,209.70
30	9 2017	2	31/08/2017		2 0000-00000 12 PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		1,681.26	-51,890.96
30	9 2017	2	31/08/2017		2 0000-00000 13 PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		3,561.72	-55,452.68
30	9 2017	3	30/09/2017		2 0000-00000 12 YESIKA MELINA MORENO DIAZ, ASESORIA DE REGLAMANTO ESPACIOS FISICOS EN LOS MUSEOS Y SITIOS ARQ. SEGUN CONTRATO		236.25	-55,688.93
30	9 2017	4	30/09/2017		1 0000-00000 12 INFOP, PAGO PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN PLANILLAS	24,217.91		-31,471.02
30	9 2017	4	30/09/2017		1 0000-00000 13 SEGURO SOCIAL PAGO MES DE AGOSTO/17	69,626.67		38,155.65
30	9 2017	4	30/09/2017		1 0000-00000 9 INJUPEMP, PAGO MES DE AGOSTO 2017 CUOTA PATRONAL	235,136.39		273,292.04
30	9 2017	4	30/09/2017		2 0000-00000 12 SUSTITUCION YEYMY AVILA, AGOSTO Y DUNIALAGOS LAGOS, MES DE AGOSTO, JULIO Y SEPTIEMBRE 2017		84.33	273,207.71
30	9 2017	8	30/09/2017		2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS		2,323.35	270,884.36
30	9 2017	8	30/09/2017		2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN CUEVAS DE TALGUA		86.27	270,798.09
30	9 2017	8	30/09/2017		2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN PARQUE LOS NARANJOS		60.38	270,737.71
30	9 2017	8	30/09/2017		2 0000-00000 12		97.76	270,639.95

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN REGIONAL DEL NORTE			
30	9 2017	8	30/09/2017	2	0000-00000 12		63.26	270,576.69
					PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL PUENTE, LA ENTRADA COPAN			
30	9 2017	8	30/09/2017	2	0000-00000 12		138.02	270,438.67
					PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN SITIO EL FORTALEZA DE TRUJILLO			
30	9 2017	8	30/09/2017	2	0000-00000 12		28.75	270,409.92
					PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN MUSEO DE COMAYAGUA			
30	9 2017	8	30/09/2017	2	0000-00000 12		146.65	270,263.27
					PLANILLA DE JORNALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, POR MANTENIMIENTO EN FORTALEZA DE OMOA			
TOTAL POR CUENTA						328,980.97	320,545.87	