



DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Octubre 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 Octubre 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

1. DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21144		Deducciones por Pagar			-73,483.17
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		21,245.96	-94,729.13
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		28,270.47	-122,999.60
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		383,292.02	-506,291.62
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		17,033.14	-523,324.76
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		80,792.00	-604,116.76
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		91,638.90	-695,755.66
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		6,763.21	-702,518.87
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		1,200.00	-703,718.87
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		76,118.93	-779,837.80
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		11,739.74	-791,577.54
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH		4,375.12	-795,952.66
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH, RETENCION CARLOS CARBAJAL		29,130.00	-825,082.66
31 10 2017	2 31/10/2017	2 0000-00000 14 PLANILLA POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		1,165.00	-826,247.66
31 10 2017	2 31/10/2017	2 0000-00000 6 PLANILLA POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		6,213.52	-832,461.18
31 10 2017	2 31/10/2017	2 0000-00000 22 PLANILLA POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		5,125.00	-837,586.18
31 10 2017	4 31/10/2017	1 0000-00000 10	28,270.47		-809,315.71

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191					Devolución de Impuestos por Pa			281,282.40
31 10 2017	6 31/10/2017	1	0000-00000	1	IMPUESTO SOBRE VENTA POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS OCTUBRE 2017		4,057.50	277,224.90
					TOTAL POR CUENTA	0.00	4,057.50	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	31133					Donac.y Transf.de C.Gob.extern	-159,553,236.51		

**** NO HAY MOVIMIENTOS ****

4. CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21141		Contribuciones Patronales por			270,263.27
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH, RETENCION CARLOS CARBAJAL		224,963.06	45,300.21
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH, RETENCION CARLOS CARBAJAL		17,833.97	27,466.24
31 10 2017	1 31/10/2017	2 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIO MES DE OCTUBRE 2017, EMPLEADOS DEL IHAH, RETENCION CARLOS CARBAJAL		65,440.99	-37,974.75
31 10 2017	2 31/10/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		1,681.86	-39,656.61
31 10 2017	2 31/10/2017	2 0000-00000 13 PLANILLA POR CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		3,561.72	-43,218.33
31 10 2017	3 31/10/2017	2 0000-00000 12 CIERRE DE FONDO REINTEGRABLE ROLANDO MARROQUIN POR GASTSO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEFUN FACTURAS		27.50	-43,245.83
31 10 2017	3 31/10/2017	2 0000-00000 12 CIERRE DE FONDO REINTEGRABLE ROLANDO MARROQUIN POR GASTSO DE MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS SEFUN FACTURAS		35.00	-43,280.83
31 10 2017	4 31/10/2017	2 0000-00000 12 SALARIOS Y SUSTITUCIONES SEGUN PLANILLAS MES DE OCTUBRE 2017, SARA JOSE, DUNIA, YEYMY LUIS AGUILAR KAREN ANDRADE, SIRIS		736.42	-44,017.25
31 10 2017	5 31/10/2017	1 0000-00000 9 PAGO RETENCION PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS INJUPEMP PAGO PATRONAL	227,663.06		183,645.81
31 10 2017	5 31/10/2017	1 0000-00000 13 SEGURO SOCIAL, RETENCION CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE 2017	69,626.67		253,272.48
31 10 2017	5 31/10/2017	1 0000-00000 12 INFOP, PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2017	23,880.10		277,152.58
31 10 2017	8 31/10/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2017 MANTENIMIENTO EL REGIONAL DE LA LIMA		99.20	277,053.38
31 10 2017	8 31/10/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2017 MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA		35.94	277,017.44
31 10 2017	8 31/10/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MES DE OCTUBRE 2017		60.00	276,957.44

