

## DEUDA Y MOROSIDAD

**Al 30 de Noviembre 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 noviembre 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: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21144		Deducciones por Pagar			-48,844.47
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		21,245.96	-70,090.43
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		35,023.40	-105,113.83
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		398,700.26	-503,814.09
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		16,677.49	-520,491.58
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		80,395.00	-600,886.58
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		87,940.20	-688,826.78
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		6,196.49	-695,023.27
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		4,520.42	-699,543.69
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		1,200.00	-700,743.69
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		74,138.96	-774,882.65
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		13,636.22	-788,518.87
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		25,504.00	-814,022.87
30 11 2017	2 30/11/2017	1 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIO POR CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2017		1,165.60	-815,188.47
30 11 2017	2 30/11/2017	1 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIO POR CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2017		6,213.52	-821,401.99
30 11 2017	2 30/11/2017	1 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIO POR CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2017		5,125.00	-826,526.99
30 11 2017	2 30/11/2017	1 0000-00000 11 PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRATO		417.09	-826,944.08



LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21144		Deducciones por Pagar			-48,844.47
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		21,245.96	-70,090.43
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		35,023.40	-105,113.83
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		398,700.26	-503,814.09
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		16,677.49	-520,491.58
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		80,395.00	-600,886.58
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		87,940.20	-688,826.78
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		6,196.49	-695,023.27
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		4,520.42	-699,543.69
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		1,200.00	-700,743.69
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		74,138.96	-774,882.65
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		13,636.22	-788,518.87
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		25,504.00	-814,022.87
30 11 2017	2 30/11/2017	1 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIO POR CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2017		1,165.60	-815,188.47
30 11 2017	2 30/11/2017	1 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIO POR CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2017		6,213.52	-821,401.99
30 11 2017	2 30/11/2017	1 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIO POR CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2017		5,125.00	-826,526.99
30 11 2017	2 30/11/2017	1 0000-00000 11 PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRATO		417.09	-826,944.08



## 2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21191								277,224.90
								Devolución de Impuestos por Pa
30 11 2017	4 30/11/2017	1	0000-00000		1		5,707.50	271,517.40
								RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS
								EN COPAN RUINAS NOVIEMBRE 2017
						<b>TOTAL POR CUENTA</b>	0.00	5,707.50

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21191								277,224.90
								Devolución de Impuestos por Pa
30 11 2017	4 30/11/2017	1	0000-00000		1		5,707.50	271,517.40
								RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS
								EN COPAN RUINAS NOVIEMBRE 2017
						<b>TOTAL POR CUENTA</b>	0.00	5,707.50

### 3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21193				Otras Cuentas por Pagar				-2,773,080.26
21 11 2017 2036	21/11/2017	34010	1	0000-00000	340	9,058.00		-2,764,022.26
				AMATI STEPHANIE HERNANDEZ SALDIVAR PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS MUSEO DIGITAL MES DE OCTUBRE 2017				
21 11 2017 2037	21/11/2017	34011	1	0000-00000	340	9,058.00		-2,754,964.26
				ALEX GUSTAVO MURCIA MIRANDA PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS EN EL PAC MES DE OCTUBRE 2017 S/PLANILLA				
29 11 2017 2047	29/11/2017	34012	1	0000-00000	340	9,058.00		-2,745,906.26
				ALEX GUSTAVO MURCIA MIRANDA PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS EN COPAN RUINAS MES DE NOVIEMBRE				
29 11 2017 2048	29/11/2017	34013	1	0000-00000	340	9,058.00		-2,736,848.26
				AMATI STEPHANIE HERNANDEZ SALDIVAR PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS EN MUSEO DIGITAL EN COPAN RUINAS				
30 11 2017 2	30/11/2017		1	0000-00000	340		18,116.00	-2,754,964.26
				PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2017				
30 11 2017 3	30/11/2017		1	0000-00000	340	10,475.00		-2,744,489.26
				FO1-1737, SEGUROS DEL PAIS CUOTA POLIZA NO. 01-AT-9100727 VIGENCIA DEL 12/6/2017 A 12-06-2018, PROPIEDAD DEL IHAH				
30 11 2017 3	30/11/2017		1	0000-00000	340	34,505.16		-2,709,984.10
				F01-1726, PAGO DE JORNALES MES DE .OCTUBRE 2017 A NOMBRE DE ISABEL PERDOMO, GAMLIEL CRUZ, LEDA ZAPATA, ARMANDO ORTIZ Y BELKIS BONILLA				
<b>TOTAL POR CUENTA</b>						81,212.16	18,116.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21193				Otras Cuentas por Pagar				-2,773,080.26
21	11 2017 2036	21/11/2017	34010	1	0000-00000 340	9,058.00		-2,764,022.26
					AMATI STEPHANIE HERNANDEZ SALDIVAR PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS MUSEO DIGITAL MES DE OCTUBRE 2017			
21	11 2017 2037	21/11/2017	34011	1	0000-00000 340	9,058.00		-2,754,964.26
					ALEX GUSTAVO MURCIA MIRANDA PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS EN EL PAC MES DE OCTUBRE 2017 S/PLANILLA			
29	11 2017 2047	29/11/2017	34012	1	0000-00000 340	9,058.00		-2,745,906.26
					ALEX GUSTAVO MURCIA MIRANDA PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS EN COPAN RUINAS MES DE NOVIEMBRE			
29	11 2017 2048	29/11/2017	34013	1	0000-00000 340	9,058.00		-2,736,848.26
					AMATI STEPHANIE HERNANDEZ SALDIVAR PAGO DE SALARIO COMO RECEPTOR DE FONDOS EN MUSEO DIGITAL EN COPAN RUINAS			
30	11 2017 2	30/11/2017		1	0000-00000 340		18,116.00	-2,754,964.26
					PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2017			
30	11 2017 3	30/11/2017		1	0000-00000 340	10,475.00		-2,744,489.26
					FO1-1737, SEGUROS DEL PAIS CUOTA POLIZA NO. 01-AT-9100727 VIGENCIA DEL 12/6/2017 A 12-06-2018, PROPIEDAD DEL IHAH			
30	11 2017 3	30/11/2017		1	0000-00000 340	34,505.16		-2,709,984.10
					F01-1726, PAGO DE JORNALES MES DE .OCTUBRE 2017 A NOMBRE DE ISABEL PERDOMO, GAMLIEL CRUZ, LEDA ZAPATA, ARMANDO ORTIZ Y BELKIS BONILLA			
					<b>TOTAL POR CUENTA</b>	<b>81,212.16</b>	<b>18,116.00</b>	

## 4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
<b>CUENTA NO.:</b> 21141		Contribuciones Patronales por			275,330.19
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		229,722.08	45,608.11
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH		17,746.35	27,861.76
30 11 2017	1 30/11/2017	2 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH.		65,440.99	-37,579.23
30 11 2017	2 30/11/2017	2 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2017		1,681.26	-39,260.49
30 11 2017	2 30/11/2017	2 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRATO MES DE NOVIEMBRE 2017		3,561.72	-42,822.21
30 11 2017	3 30/11/2017	2 0000-00000 12 FO1-1752, ANDRES MARCELO SALARIO INVESTIGADOR EN LA UNIDAD DE HISTORIA DEL 18 DE SEPT. AL 17 DE OCTUBRE 2017		45.29	-42,867.50
30 11 2017	3 30/11/2017	2 0000-00000 12 FO1-1585 YESIKA MORENO MELINA MORENO HONORARIOS PARA APOYAR ASESORIA LEGAL DEL IHAH SEGUN CONTRATO		236.25	-43,103.75
30 11 2017	3 30/11/2017	2 0000-00000 12 FO1-1526, ANDRES MARCELO SALARIO COMO INVESTIGADOR EN LA UNIDAD DE HISTORIA DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2017		45.29	-43,149.04
30 11 2017	6 30/11/2017	1 0000-00000 9 RETENCION CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN PLANILLA, INJUPEMP	224,963.06		181,814.02
30 11 2017	6 30/11/2017	1 0000-00000 12 CUOTA PATRONAL INFO P MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN PLANILLAS DE SALARIOS Y JORNALES .	22,137.14		203,951.16
30 11 2017	6 30/11/2017	1 0000-00000 13 CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE 2017 FO1-1753 AL 1757	69,626.67		273,577.83
30 11 2017	8 30/11/2017	1 0000-00000 12 FOI-1809, SARA BACA, SIRIS ELVIR SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2017, ASISTENTES DE PROYECTOS EN LA UPIIM		181.16	273,396.67
		<b>TOTAL POR CUENTA</b>	<b>316,726.87</b>	<b>318,660.39</b>	