



DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Diciembre 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 diciembre 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: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO	
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-11,503.72	
5 12 2017	1 05/12/2017	2	0000-00000	318			59,347.66	-70,851.38	
			PAGO DECIMO TERCER MES, EMPLEADOS DEL IHAH, SEGUN PLANILLA PLANILLA RETECIO PARA PAGO FE Y ESPERANZA						
5 12 2017	1 05/12/2017	2	0000-00000	8			61,064.10	-131,915.48	
			PAGO DECIMO TERCER MES, EMPLEADOS DEL IHAH, SEGUN PLANILLA PLANILLA RETECION PAGO AIMJUEMP						
5 12 2017	1 05/12/2017	2	0000-00000	6			8,856.00	-140,771.48	
			PAGO DECIMO TERCER MES, EMPLEADOS DEL IHAH, SEGUN PLANILLA PLANILLA RETECION AGUEDA HERNANDEZ						
7 12 2017	2010 07/12/2017	34018	1	0000-00000	347	3,879.99		-136,891.49	
			INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA VALOR DEPOSITADO POR EL CUAL SE REFLEJO UN FALTANTE EN FONDO ASIG. A RECEPTORADE						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	14			21,043.38	-157,934.87	
			PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	10			35,023.40	-192,958.27	
			PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	8			388,805.77	-581,764.04	
			PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	3			16,643.56	-598,407.60	
			PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	4			77,012.00	-675,419.60	
			PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	6			87,940.20	-763,359.80	
			PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	149			6,194.13	-769,553.93	
			PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	11			2,997.76	-772,551.69	
			PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	7			1,300.00	-773,851.69	
			PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	21			81,463.71	-855,315.40	
			PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES						
20 12 2017	1 20/12/2017	2	0000-00000	318			13,957.72	-869,273.12	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES			
20	12 2017	1	20/12/2017	2	0000-00000 22		32,196.00	-901,469.12
					PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES			
20	12 2017	2	20/12/2017	1	0000-00000 13		1,165.60	-902,634.72
					PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2017			
20	12 2017	2	20/12/2017	1	0000-00000 6		6,213.52	-908,848.24
					PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2017			
20	12 2017	2	20/12/2017	1	0000-00000 11		309.92	-909,158.16
					PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2017			
20	12 2017	2	20/12/2017	1	0000-00000 22		5,125.00	-914,283.16
					PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2017			
29	12 2017	1	29/12/2017	1	0000-00000 14	22,614.14		-891,669.02
					PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE S/F01 1924 AL 1929			
29	12 2017	2	29/12/2207	1	0000-00000 8	61,064.10		-830,604.92
					F01- 1966 PAGO DE RETENCION DEL DECIMO TERVER MESA INJUPEMP SEGUN DOCUMENTOS DICIEMBRE 2017			
29	12 2017	2	29/12/2207	1	0000-00000 6	8,856.00		-821,748.92
					F01- 1966 PAGO DE RETENCION DEL DECIMO TERVER MESA BANCO DE LOS TRABAJADORES SEGUN PLANILLA			
29	12 2017	2	29/12/2207	1	0000-00000 318	59,347.66		-762,401.26
					F01- 1966 PAGO DE RETENCION DEL DECIMO TERVER MESA FE Y ESPERANZA SEGUN PLANILLA DICIEMBRE 2017			
29	12 2017	4	29/12/2017	1	0000-00000 10	35,023.40		-727,377.86
					RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS A EMPLEADOS DEL IHAH. DICIEMBRE 2017			
29	12 2017	4	29/12/2017	1	0000-00000 8	388,805.77		-338,572.09
					RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS A EMPLEADOS DEL IHH. DICIEMBRE 2017			
29	12 2017	4	29/12/2017	1	0000-00000 3	16,643.56		-321,928.53
					RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS A EMPLEADOS DEL IHH. DICIEMBRE 2017			
29	12 2017	4	29/12/2017	1	0000-00000 4	77,012.00		-244,916.53
					RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS A EMPLEADOS DEL IHH. DICIEMBRE 2017			
29	12 2017	4	29/12/2017	1	0000-00000 6	87,940.20		-156,976.33
					RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS A EMPLEADOS DEL IHH. DICIEMBRE 2017			
29	12 2017	4	29/12/2017	1	0000-00000 149	6,194.13		-150,782.20
					RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
29 12 2017	4 29/12/2017	1	0000-00000	7	A EMPLEADOS DEL IHH. DICIEMBRE 2017 RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS	1,300.00		-149,482.20
29 12 2017	4 29/12/2017	1	0000-00000	21	A EMPLEADOS DEL IHH. DICIEMBRE 2017 RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS	81,463.71		-68,018.49
29 12 2017	4 29/12/2017	1	0000-00000	318	A EMPLEADOS DEL IHH. DICIEMBRE 2017 RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS	13,957.72		-54,060.77
29 12 2017	4 29/12/2017	1	0000-00000	22	A EMPLEADOS DEL IHH. DICIEMBRE 2017 RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS	32,196.00		-21,864.77
29 12 2017	4 29/12/2017	1	0000-00000	6	A EMPLEADOS DEL IHAH DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS POR CONTRATO	6,213.52		-15,651.25
29 12 2017	4 29/12/2017	1	0000-00000	22	A EMPLEADOS DEL IHAH DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS POR CONTRATO	5,125.00		-10,526.25
29 12 2017	4 29/12/2017	1	0000-00000	14	A EMPLEADOS DEL IHAH DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES Y CONTRATO	21,043.38		10,517.13
29 12 2017	4 29/12/2017	1	0000-00000	14	A EMPLEADOS DEL IHAH DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES Y CONTRATO	1,165.00		11,682.13
29 12 2017	7 29/12/2017	1	0000-00000	14	RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	21,245.96		32,928.09
29 12 2017	7 29/12/2017	1	0000-00000	10	RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	35,023.40		67,951.49
29 12 2017	7 29/12/2017	1	0000-00000	8	RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	398,700.26		466,651.75
29 12 2017	7 29/12/2017	1	0000-00000	3	RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	16,677.49		483,329.24
29 12 2017	7 29/12/2017	1	0000-00000	4	RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	80,395.00		563,724.24
29 12 2017	7 29/12/2017	1	0000-00000	6	RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	87,940.20		651,664.44

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191					Devolución de Impuestos por Pa			271,517.40
7 12 2017 2009	07/12/2017	34017	1	0000-00000	1	5,707.50		277,224.90
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV MES DE NOVIEMBRE ALQUILERES COPAN RUINAS				
29 12 2017 2081	29/12/2017	34032	1	0000-00000	1		760.38	276,464.52
				HONDUTEL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE DICIEMBRE				
29 12 2017 2082	29/12/2017	34033	1	0000-00000	1		364.23	276,100.29
				ACOSA PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EN OFICINAS DEL IHAH				
29 12 2017 2084	29/12/2017	34034	1	0000-00000	1	5,697.11		281,797.40
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE DICIEMBRE 2017 S/LISTADO				
31 12 2017	1 31/12/2017		1	0000-00000	1		4,582.50	277,214.90
				RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS EN COPAN RUINAS DICIEMBRE 2017				
				TOTAL POR CUENTA		11,404.61	5,707.11	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar				-2,689,034.10
1 12 2017	1 01/12/2017			1 0000-00000	340	12,939.30		-2,676,094.80
				PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO OCTUBRE 2017 F01- 1746 TANNYA GUARDADO				
19 12 2017	2045 19/12/2017	5530		3 0000-00000	348	12,500.00		-2,663,594.80
				INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA CANCELACION DE PRESTAMO POR PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017				
19 12 2017	2047 19/12/2017	34023		1 0000-00000	348	4,057.50		-2,659,537.30
				INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA PAGO DE PRESTAMO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA MES DE SEPTIEMBRE 2017				
29 12 2017	3 29/12/2017			1 0000-00000	340	31,425.00		-2,628,112.30
				F01- 1886,1887 Y 1888 SEGUROS DEL PAIS PAGO SEXTA SEPTIMA Y OCTAVA SEGUN POLIZA DE VEHICULOS NO. AT-9100727 VIG.12/6/17 AL 12/6/2018				
29 12 2017	3 29/12/2017			1 0000-00000	340	10,475.00		-2,617,637.30
				F01- 1885 SEGUROS DEL PAIS CUOTANO 5 POLIZA NO. 01-AT 9100727 VIGENCIA DEL 12/06/2017 AL 12/06/2018				
29 12 2017	3 29/12/2017			1 0000-00000	340		150.00	-2,617,787.30
				COMISION BANCARIA POR EMISION DE CHEQUE A BELKIS BONILLA POR EL CIERRE DEL FONDO REINTEGRABLE				
29 12 2017	6 29/12/2017			1 0000-00000	349		156,783.97	-2,774,571.27
				PAGO DE SERVICIOS BASICOS PAGADOS POR FIDECOMISO MES DE DICIEMBRE 2017 CABLE COLOR				
29 12 2017	8 29/12/2017			1 0000-00000	340		211.14	-2,774,782.41
				CAFETERAI GENESIS PAGO DEL EXTRAVIO DE 4 PLATOS DE VIDRIO EN REUNION DE EMPLEADOS ALMUERZO NAVIDEÑO				
29 12 2017	9 29/12/2017			1 0000-00000	340	60,000.00		-2,714,782.41
				F01- 1905 ABONO A PRESTACIONES BENJAMIN SANCHEZ AL FINALIZAR SU RELACION DE TRABAJO CON EL IHAH POR JUBILACION				
29 12 2017	9 29/12/2017			1 0000-00000	350		147,098.73	-2,861,881.14
				VIRGILIO PAREDES, EN CONCEPTO DE VACACIONES NO GOZADAS DEL ING. VIRGILIO PAREDES AL FINALIZAR RELACION DE TRABAJO				
29 12 2017	9 29/12/2017			1 0000-00000	351		2,166,711.00	-5,028,592.14
				PROYECTO RESTAUR. IGLESIA LA MERCED NO GOZADAS DEL ING. VIRGILIO PAREDES AL FINALIZAR RELACION DE TRABAJO				
29 12 2017	9 29/12/2017			1 0000-00000	352		141,750.00	-5,170,342.14
				CRISTIAN GERARDO MEDINA 6 PAGOS SEGUN CONTRATO DE FORTALECIEMNTO				

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO. ZONA CENTRO COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21141		Contribuciones Patronales por			273,396.67
5 12 2017	1 05/12/2017	2 0000-00000 12 PAGO DECIMO TERCER MES, EMPLEADOS DEL IHAH, SEGUN PLANILLA PLANILLA		17,454.12	255,942.55
5 12 2017	2 05/12/2017	2 0000-00000 12 PAGO DECIMO TERCER MES, EMPLEADOS DEL IHAH, SEGUN PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO		997.16	254,945.39
20 12 2017	1 20/12/2017	2 0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES		227,803.73	27,141.66
20 12 2017	1 20/12/2017	1 0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES		17,243.56	9,898.10
20 12 2017	1 20/12/2017	1 0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS DEL IHAH PERMANENTES		64,817.03	-54,918.93
20 12 2017	2 20/12/2017	2 0000-00000 12 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL POR CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2017		1,285.29	-56,204.22
20 12 2017	2 20/12/2017	2 0000-00000 13 PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS PERSONAL POR CONTRATO MES DE DICIMEBRE 2017		3,561.72	-59,765.94
29 12 2017	1 29/12/2017	1 0000-00000 13 PAGO DE CUOTA OBRERA Y PATRONAL A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE NOVIEMBRE S/F01 1924 AL 1929	69,626.67		9,860.73
29 12 2017	4 29/12/2017	1 0000-00000 9 RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS A EMPLEADOS DEL IHH. DICIEMBRE 2017	227,803.73		237,664.46
29 12 2017	4 29/12/2017	1 0000-00000 13 RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS A EMPLEADOS DEL IHAH DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES Y CONTRATO	64,817.03		302,481.49
29 12 2017	4 29/12/2017	1 0000-00000 13 RETENCIONES PLANILLA DE SALARIOS A EMPLEADOS DEL IHAH DICIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES Y CONTRATO	3,561.72		306,043.21
29 12 2017	7 29/12/2017	1 0000-00000 9 RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	229,722.08		535,765.29
29 12 2017	7 29/12/2017	1 0000-00000 12 RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	17,746.35		553,511.64
29 12 2017	7 29/12/2017	1 0000-00000 13 RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS	65,440.99		618,952.63

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2017

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			
29	12 2017	7			29/12/2017			
		1	0000-00000	12		1,681.26		620,633.89
					RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			
29	12 2017	7			29/12/2017			
		1	0000-00000	13		3,561.72		624,195.61
					RETENCIONES SEGUN PLANILLA DE SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			
31	12 2017	15			31/12/2017			
		2	0000-00000	12			400.06	623,795.55
					PATRONAL INFOP, PAGO DE SALARIO Y DECIMO TERCER MES AMATI HERNANDEZ ALEX MURCIA HZEL GABRIELA ORDOÑEZ			
					TOTAL POR CUENTA	683,961.55	333,562.67	