

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Enero de 2018

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 enero de 2018.

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: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			784,844.23
31	1 2018	1			1 0000-00000 2 F01-17 AL 21 , ALCALDIA MINICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO RETENCION AL PERSONAL, IMPUESTO VECINAL	39,483.15		824,327.38
31	1 2018	1			1 0000-00000 2 F01-16 RETENCION IMPUESTO VECINAL A EMPLEADOS DE LAS REGIONALES COPAN ,EL PUENTE LIMA,COMAYAGUA Y OMO A AÑO 2018	40,765.46		865,092.84
31	1 2018	1			1 0000-00000 149 F01-56,57,58,61 Y 62, TIGO PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DEL IHAH. ENERO 2018	6,395.14		871,487.98
31	1 2018	3			1 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		21,853.70	849,634.28
31	1 2018	3			1 0000-00000 2 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		79,327.43	770,306.85
31	1 2018	3			1 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		393,736.51	376,570.34
31	1 2018	3			1 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		17,320.20	359,250.14
31	1 2018	3			1 0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		77,845.00	281,405.14
31	1 2018	3			1 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		85,831.40	195,573.74
31	1 2018	3			1 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		6,137.08	189,436.66
31	1 2018	3			1 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		1,800.00	187,636.66
31	1 2018	3			1 0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		81,886.71	105,749.95
31	1 2018	3			1 0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		13,267.17	92,482.78
31	1 2018	3			1 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		29,354.00	63,128.78
31	1 2018	4			1 0000-00000 14 PLANILLA POR CONTRATO MES DE ENERO 2018, EMPLEADOS DEL IHAH		1,165.60	61,963.18

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	1 2018	4	31/01/2018	1	0000-00000	6	6,213.52	55,749.66
					PLANILLA POR CONTRATO MES DE ENERO 2018, EMPLEADOS DEL IHAH			
31	1 2018	4	31/01/2018	1	0000-00000	22	4,525.00	51,224.66
					PLANILLA POR CONTRATO MES DE ENERO 2018, EMPLEADOS DEL IHAH			
TOTAL POR CUENTA						86,643.75	820,263.32	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191					Devolución de Impuestos por Pa			277,214.90
18 1 2018 2047	18/01/2018	5532	3	0000-00000	1 ERICK DAVID ZELAYA RIOS PAGO POR COMPRA DE 20 UNID. DE PLYWOOD DE PINO PARA LA RESTAURACION DEL RETABLO		774.78	276,440.12
31 1 2018 2	31/01/2018		1	0000-00000	1 IMPUESTO SOBRE VENTA DE ALQUILERES EN COPAN RUINAS ENERO 2018		4,582.50	271,857.62
TOTAL POR CUENTA						0.00	5,357.28	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193			Otras Cuentas por Pagar				-5,472,955.17
1	1 2018	2		31/01/2018	1 0000-00000 350	50,000.00		-5,422,955.17
					VIRGILIO PAREDES, ABONO A PAGOS POR DERECHOS ADQUIRIDOS VACACIONES NO GOZADAS SG/CALCULO DE RRHH, INST. GERENTE PORTILLO			
1	1 2018	2		31/01/2018	1 0000-00000 340	82,598.81		-5,340,356.36
					DEVENGADO 44, INJUPEM, PAGO DE BENJAMIN SANCHEZ, VALOR DEDUCIDO DE LAS PRESTACIONES SEGUN DOCUMENTOS			
1	1 2018	2		31/01/2018	1 0000-00000 353	75,000.00		-5,265,356.36
					DEVENGADO 65, JOSE MARIA CASTILLO SEGUNDO Y ULTIMO DISEÑO DE MUSEOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ATENDIENDO INSTRUCCIONES DE LA PRESID. DE LA REPUB.			
1	1 2018	2		31/01/2018	1 0000-00000 340	10,475.00		-5,254,881.36
					DEVENGADO 13, SEGUROS DEL PAIS SEPTIMA CUOTA POLIZA NO. AT9100727 DEL 12 DE JUNIO 2017 AL 12 DE JUNIO 2018 VEHICULOS DEL IHAH			
15	1 2018	2065	181	15/01/2018	3 0000-00000 356		100,000.00	-5,354,881.36
					DEPOSITO PARA GASTO DEL PROYECTO RESCTAURACION DEL RETABLO DE LA IGLESIA LA MERCED GRACIAS LEMPIRAS			
17	1 2018	2045	5531	17/01/2018	3 0000-00000 356	7,712.41		-5,347,168.95
					LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES GASTO DE POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION RETABLOS			
18	1 2018	2047	5532	18/01/2018	3 0000-00000 356	5,939.99		-5,341,228.96
					ERICK DAVID ZELAYA RIOS PAGO POR COMPRA DE 20 UNID. DE PLYWOOD DE PINO PARA LA RESTAURACION DEL RETABLO			
18	1 2018	2067	241	18/01/2018	2 0000-00000 351		100,000.00	-5,441,228.96
					DEPOSITO PARA PAGO DE PRESTACIONES DE AÑOS ANTERIORES			
24	1 2018	2092	242	24/01/2018	2 0000-00000 351		100,000.00	-5,541,228.96
					VALOR DEPOSITADO PARA PAGO DE PRESTACIONES AÑO 208 AÑO 2018			
26	1 2018	2079	7632	26/01/2018	2 0000-00000 351	100,674.66		-5,440,554.30
					MARILYN JOAN CASTRO ESCOTO CANCELACION DE PRESTAC. LABORALES S/ACU. POR FINALIZAR RELACION TRABAJO DEL IHAH			
26	1 2018	2115	244	26/01/2018	2 0000-00000 351		100,000.00	-5,540,554.30
					DEPOSITO PARA PAGO DE PRESTACIONES AÑO 2018			
30	1 2018	2081	7633	30/01/2018	2 0000-00000 351	108,035.06		-5,432,519.24
					ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL PRIMER PAGO DE 4 LPS. 432,140.25 PRESTAC LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE			
30	1 2018	2081	7633	30/01/2018	2 0000-00000 10		6,912.33	-5,439,431.57
					ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	1 2018 2098 31/01/2018	243			2 0000-00000 351		100,000.00	-5,539,431.57
					PRIMER PAGO DE 4 LPS. 432,140.25 PRESTAC LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE DEPOSITO PARA PAGO DE PRESTACIONES DEL AÑO 2018			
31	1 2018 2107 31/01/2018	5534			3 0000-00000 356	7,273.75		-5,532,157.82
					LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES VIATICOS DEL 5 AL 10 DE FEBRERO 2018 A GRACIAS LEMPIRAS PARA CONSOLIDAR, DEMON			
31	1 2018 2108 31/01/2018	5535			3 0000-00000 356	7,273.75		-5,524,884.07
					ELIZABETH CABALLERO LOPEZ VIATICOS DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2018 PARA CONSOLIDAR, DESMONTAR, EMBALAR DOC.			
31	1 2018 2110 31/01/2018	5536			3 0000-00000 356	7,273.75		-5,517,610.32
					NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA VIATICOS DEL 5 AL 10 DE FEBRERO 2018 CONSOLIDAR, DESMONTAR EMBALAR Y TRASLADAR			
31	1 2018 2111 31/01/2018	5537			3 0000-00000 356	7,273.75		-5,510,336.57
					LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA VIATICOS DEL 5 AL 10 DE FEBRERO 2018 CONSOLIDAR, DESMONTAR, EMBALAR Y TRASLADAR			
					TOTAL POR CUENTA	469,530.93	506,912.33	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			623,795.55
31	1 2018	3	31/01/2018	1	0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.	24,466.43		599,329.12
31	1 2018	3	31/01/2018	1	0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ENERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.		67,312.87	532,016.25
31	1 2018	4	31/01/2018	1	0000-00000 12 PLANILLA POR CONTRATO MES DE ENERO 2018, EMPLEADOS DEL IHAH , INFO P ENERO 208		837.88	531,178.37
31	1 2018	4	31/01/2018	1	0000-00000 13 PLANILLA POR CONTRATO MES DE ENERO 2018, EMPLEADOS DEL IHAH , INFO P ENERO 208		3,561.72	527,616.65
TOTAL POR CUENTA						0.00	96,178.90	