

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 28 de Febrero 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 28 de febrero 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: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21144					Deducciones por Pagar	51,224.66		
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			22,724.90
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			31,626.90
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			401,208.90
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			17,130.20
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			78,922.00
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			85,831.40
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			6,395.14
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			1,607.65
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			1,800.00
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			82,333.65
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			13,230.35
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			1,073.78
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			30,470.00
28	2 2018	2	28/02/2018	1	-	14 PLANILLA POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			1,206.12
28	2 2018	2	28/02/2018	1	-	6 PLANILLA POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			6,213.52
28	2 2018	2	28/02/2018	1	-	11 PLANILLA POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2018			120.77

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
28	2 2018	2	28/02/2018	1	-	22 EMPLEADOS DEL IHAH PLANILLA POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2018			4,691.00
28	2 2018	2	28/02/2018	1	-	14 EMPLEADOS DEL IHAH PLANILLA POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2018			40.52
28	2 2018	5	28/02/2208	1	-	149 EMPLEADOS DEL IHAH TIGO MES DE ENERO 2018, RETENCION A EMPLEADOS Y TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTOS F01- 56 AL 64		6,395.14	
28	2 2018	6	28/02/2018	1	-	14 SEGURO SOCIAL , PAGO MES DE ENERO 2018 CUOTA OBRERA Y PATRONAL F01- DEL 136 AL 141		23,931.02	
28	2 2018	6	28/02/2208	1	-	10 SAR. PAGO DE IMOUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO SEGUN RETANCION EN PLANILLA F01 - 231 AL 236		38,539.23	
28	2 2018	9	28/02/2208	1	-	8 RETENCION OBRERA MES DE ENERO 2018 SEGUN PLANILLAS EMPLEADOS DEL IHAH INJUPEMP		393,736.51	
28	2 2018	9	28/02/2208	1	-	2 RETENCION IMPUESTO VECINAL ENERO 2018 SEGUN PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH		79,327.43	
28	2 2018	9	28/02/2208	1	-	6 RETENCION BCO. DE LOS TRABAJADORES SEGUN PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH ENERO 2018		92,044.92	
28	2 2018	9	28/02/2208	1	-	21 RETENCION COOPERATIVA ELGA SEGUN PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH ENERO 2018		81,886.71	
28	2 2018	9	28/02/2208	1	-	318 RETENCION COOPERATIVA FE Y ESPERANZA SEGUN PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH ENERO 2018		13,267.17	
28	2 2018	9	28/02/2208	1	-	22 RETENCION COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA SEGUN PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH ENERO 2018		33,879.00	
28	2 2018	9	28/02/2208	1	-	4 RETENCION AHORRO Y CREDITO SEGUN PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH ENERO 2018		77,845.00	
28	2 2018	9	28/02/2008	1	-	7 RETENCION COLEGIO DE PERITOS SEGUN PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH ENERO 2018		1,800.00	
28	2 2018	9	28/02/2008	1	-	3 RETENCION COLEGIO DE PERITOS SEGUN PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH ENERO 2018		17,320.20	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						RETENCION SITRAIHAH SEGUN PLANILLA EMPLEDOS DEL IHAH ENERO 2018			
						TOTAL POR CUENTA		859,972.33	786,626.80
						SALDO FINAL	124,570.19		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	271,857.62		
5 2 2018 2008	05/02/2018	5540	3	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE ENERO 2018 S/LISTADO		774.78	
5 2 2018 2010	05/02/2018	34039	1	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE ENERO 2018 S/LISTADO		4,582.50	
28 2 2018	8 28/02/2008		1	-	1	VENTA DE BOLETERIA EN COPAN RUINAS MES DE FEBRERO 2018, INTERESES IMPUESTO SEBRE VENTAS EN COPAN R.			4,582.50
TOTAL POR CUENTA								5,357.28	4,582.50
SALDO FINAL							272,632.40		

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar			-5,510,336.57		
1 2 2018 2003	01/02/2018	5538	3	-	356	JOSE TEODORO RIVERA FLORES VIATICOS DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2018 PARA TRASLADAR MATERIAL Y HERRAMIENTAS		1,552.50	
1 2 2018 2004	01/02/2018	5539	3	-	356	HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ VIATICOS DEL 05 AL 06/02/2018 TRASLADAR LOS RESTAURADORES PARA EL EMBALAJE DE		1,552.50	
6 2 2018 2050	06/02/2018	245	2	-	351	DEPOSITO PARA PAGO DE PRESTACIONES DEL AÑO 2018			100,000.00
7 2 2018 2012	07/02/2018	5541	3	-	356	JOSE TEODORO RIVERA FLORES VIAT.A MAS COMBUSTIBLE Y PEAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 5/6 Y EL 9/10 FEBRERO 2018,		5,856.50	
7 2 2018 2013	07/02/2018	5542	3	-	356	HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ VIATICOS MAS 152.LPS. DE PEAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 09 AL 10 DE FEBRERO 2018		1,704.50	
15 2 2018 2029	15/02/2018	5543	3	-	356	JOSE TEODORO RIVERA FLORES COMPLEMENTO UN DIA DE VIATICOS MAS LPS 50.00 DE PARQUEO DEL 10 AL 11/02/2018		1,085.00	
15 2 2018 2030	15/02/2018	5544	3	-	356	HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ COMPLEMENTO DE UN DIA DE VIAJES DEL 10 AL 11/02/2018 VIAJE A GRACIAS LEMPIRAS		1,035.00	
16 2 2018 2032	16/02/2018	5545	3	-	356	LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REEMB.POR GASTOS EN EL PROY.DE G.L. RESTAU. DEL RETABLO DE LA IGLESIA MERCED		9,926.19	
20 2 2018 2034	20/02/2018	5546	3	-	356	PUMA CONCORDIA Y/O DANI MARTINEZ CANCEL. FACTURAS POR GASTO DE COMBUSTIB. VIAJES PROYECTO RESTURACION RETABLO DE		5,339.00	
22 2 2018 2045	22/02/2018	7635	2	-	351	ROLANDO DE JESUS CANIZALES VIJIL SEGUNDO PAGO DE 4 LPS. 432,140.00 POR PRESTACIONES LABORALES, AL FINALIZAR LA		108,035.06	
26 2 2018 2064	26/02/2018	7636	2	-	351	CRISTOBAL GARZA MORALES PAGO DE PRESTACIONES LABORALES EL FINALI ZAR LA RELACION DE TRABAJO CON EL IHAH		201,337.68	
26 2 2018 2071	26/02/2018	246	2	-	351	DEPOSITO PARA PAGO DE PRESTACIONES AÑO 2018			100,000.00
28 2 2018 2067	28/02/2018	5547	3	-	356			9,955.44	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES REEMBOLSO POR GASTO EN EL PROYECTO DE LA RESTAURACION DEL RETABLO DE LA IGLESIA			
						TOTAL POR CUENTA		347,379.37	200,000.00
						SALDO FINAL	-5,362,957.20		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	527,616.65		
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			251,210.62
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.			20,102.70
28	2 2018	1	28/02/2208	2	-	13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH.			51,870.09
28	2 2018	2	28/02/2018	1	-	12 PLANILLA POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			1,308.74
28	2 2018	2	28/02/2018	1	-	13 PLANILLA POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2018 EMPLEADOS DEL IHAH			2,828.20
28	2 2018	3	01/02/2018	1	-	12 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS F01-69			2,435.49
28	2 2018	3	01/02/2018	1	-	12 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO MANTENIMIENTO EN FORTALEZA DE OMOA F01-69			120.77
28	2 2018	3	01/02/2018	1	-	12 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO MANTENIMIENTO EN FORTALEZA DE TRUJILLO F01-69			146.65
28	2 2018	3	01/02/2018	1	2018-00	12 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO MANTENIMIENTO EN REGIONAL DEL CUEVAS DE TALGUA F01-69			90.56
28	2 2018	3	01/02/2018	1	-	12 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO MANTENIMIENTO EN REGIONAL DEL NORTE LA LIMA CORTES F01-69			102.08
28	2 2018	3	01/02/2018	1	-	12 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO MANTENIMIENTO EN REGIONAL DEL LA ENTRADA COPAN O SITIO EL PUENTE F01-69			189.78
28	2 2018	3	01/02/2018	1	-	12 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO MANTENIMIENTO EN MUSEO DE COMAYAGUA F01-69			35.94
28	2 2018	3	01/02/2018	1	-	12 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES MES DE ENERO MANTENIMIENTO EN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN			28.75

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 28 PERIODO: 2 AÑO: 2018

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
28	2 2018	6	28/02/2018	1	-	13 SEGURO SOCIAL , PAGO MES DE ENERO 2018 CUOTA OBRERA Y PATRONAL F01- DEL 136 AL 141		52,222.03	
28	2 2018	6	28/02/2208	1	-	12 INFOP PAGO SEGUN PLANILLA S MES DE ENERO 2018 , F01-129 AL 134		25,304.31	
28	2 2018	7	28/02/2018	1	-	12 YEYMY ORBELINA AVILA BERRIOS, PAGO DE VACACIONES AÑO 2018			198.45
28	2 2018	7	28/02/2018	1	-	12 DELIA MERCEDES ALVARADO SIGUI PAGO DE VACACIONES AÑO 2018			20.00
28	2 2018	9	28/02/2008	1	-	9 PAGO PATRONAL, INJUPEMP SEGUN PLANILLA EMPLEDOS DEL IHAH ENERO 2018		254,489.36	
TOTAL POR CUENTA								332,015.70	330,688.82
SALDO FINAL							528,943.53		