

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Julio de 2019

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 julio de 2019.

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: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-296,933.12
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	14	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH SEGUN DOCUMENTO	24,084.95		-321,018.07
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	10	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	30,785.96		-351,804.03
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	8	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	402,987.44		-754,791.47
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	3	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	18,174.62		-772,966.09
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	4	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	89,272.00		-862,238.09
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	6	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	89,704.22		-951,942.31
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	149	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	5,113.01		-957,055.32
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	11	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	12,004.05		-969,059.37
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	7	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	1,800.00		-970,859.37
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	21	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	67,302.01		-1,038,161.38
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	318	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	16,402.40		-1,054,563.78
31 7 2019	1 31/07/2019	1	0000-00000	22	PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	34,561.00		-1,089,124.78
31 7 2019	2 31/07/2019	1	0000-00000	11	PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	115.97		-1,089,240.75
31 7 2019	2 31/07/2019	1	0000-00000	22	PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	1,250.00		-1,090,490.75
31 7 2019	2 31/07/2019	1	2019-00001	14	PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	949.83		-1,091,440.58
31 7 2019	4 31/07/2019	1	0000-00000	149		5,116.01		-1,086,324.57

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21191			Devolución de Impuestos por Pa				281,103.19
5 7 2019 2050	05/07/2019	5847	3	0000-00000	10		1,388.89	279,714.30
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO EN LA RESTAURAC.DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA				
5 7 2019 2051	05/07/2019	5848	3	0000-00000	10		1,388.89	278,325.41
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE JUNIO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.ISR				
5 7 2019 2052	05/07/2019	5849	3	0000-00000	10		2,088.89	276,236.52
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE JUNIO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA SE RET.ISR				
5 7 2019 2053	05/07/2019	5850	3	0000-00000	10		1,611.11	274,625.41
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE JUNIO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA				
5 7 2019 2054	05/07/2019	5851	3	0000-00000	10		833.33	273,792.08
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE JUNIO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.ISR				
9 7 2019 2072	09/07/2019	34458	1	0000-00000	1	5,906.42		279,698.50
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE IMPUESTO POR PAGO DE ALQUILERES EN COPAN RUINAS MES DE JUNIO 2019				
9 7 2019 2073	09/07/2019	34459	1	0000-00000	1	6,982.52		286,681.02
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE JUNIO				
31 7 2019 11	31/07/2019		1	0000-00000	1		6,082.50	280,598.52
				RETENCION IMP. SOBRE VENTAS POR ALQUILERES EN COPAN RUINAS JULIO 2019				
TOTAL POR CUENTA						12,888.94	13,393.61	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193			Otras Cuentas por Pagar				-4,753,201.94
1 7 2019 2003	01/07/2019	5842	3	0000-00000	356	4,640.50		-4,748,561.44
				JORGE ALBERTO PONCE PEREZ VIATICOS Y COMBUSTIBLES Y PEAJE VIAJE A GRACIAS DEL 02 AL 3 DE JULIO 2019				
4 7 2019 2026	04/07/2019	5843	3	0000-00000	380	13,961.00		-4,734,600.44
				YUNIOR DAGOBERTO SANCHEZ MALDONADO PAGO POR ELABORACION DE TRIFOLIOS PARQUE LOS NARANJOS EN ESPAÑOL Y EN INGLES				
4 7 2019 2028	04/07/2019	5844	3	0000-00000	356	4,640.50		-4,729,959.94
				JORGE ALBERTO PONCE PEREZ VIAT.A GRACIAS COMAYAGUA DEL 06,07/07 2019 TRASLADAR PERSONAL DE RESTAURACION				
4 7 2019 2029	04/07/2019	5845	3	0000-00000	356	4,204.50		-4,725,755.44
				HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ VIAT.A GRACIAS DEL 06,07/07/2019 A TRASLADAR PERSONAL DE REST.DE RETABLO				
4 7 2019 2030	04/07/2019	5846	3	0000-00000	356	1,983.75		-4,723,771.69
				HECTOR IVAN GOMEZ MENDEZ VIAT.A GRACIAS LEMPIRA DEL 06,07/07/19 EVALUAR Y RECIBIR OBRA DE REST.DEL				
5 7 2019 2050	05/07/2019	5847	3	0000-00000	356	12,500.00		-4,711,271.69
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO EN LA RESTAURAC.DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA				
5 7 2019 2051	05/07/2019	5848	3	0000-00000	356	12,500.00		-4,698,771.69
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE JUNIO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.ISR				
5 7 2019 2052	05/07/2019	5849	3	0000-00000	356	18,800.00		-4,679,971.69
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE JUNIO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO GRACIAS LEMPIRA SE RET.ISR				
5 7 2019 2053	05/07/2019	5850	3	0000-00000	356	14,500.00		-4,665,471.69
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE JUNIO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA				
5 7 2019 2054	05/07/2019	5851	3	0000-00000	356	7,500.00		-4,657,971.69
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE JUNIO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO EN GRACIAS LEMPIRA SE RET.ISR				
5 7 2019 2107	05/07/2019	223	3	0000-00000	376		100,000.00	-4,757,971.69
				DEPOSITO PARA COMPRA DE TERRENO EN COPAN RUINAS				
15 7 2019 2108	15/07/2019	224	3	0000-00000	376		100,000.00	-4,857,971.69
				DEPOSITO PARA LA COMPRA DE TERRENO EN COPAN RUINAS				
23 7 2019 2087	23/07/2019	5853	3	0000-00000	356	1,183.00		-4,856,788.69

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO	
CUENTA NO.:	21141			Contribuciones Patronales por				228,531.48	
31 7 2019	1 31/07/2019	2	0000-00000	12			20,770.00	207,761.48	
			PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLADOS DEL IHAH.						
31 7 2019	1 31/07/2019	2	0000-00000	9			266,733.45	-58,971.97	
			PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLADOS DEL IHAH.						
31 7 2019	1 31/07/2019	2	0000-00000	13			54,972.87	-113,944.84	
			PLANILLA DE SALARIO MES DE JULIO 2019 EMPLADOS DEL IHAH.						
31 7 2019	2 31/07/2019	1	0000-00000	12			1,405.98	-115,350.82	
			PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS DEL IHAH						
31 7 2019	2 31/07/2019	2	0000-00000	14			2,227.20	-117,578.02	
			PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE JULIO 2019 EMPLEADOS DEL IHAH						
31 7 2019	3 31/07/2019	2	0000-00000	12			110.00	-117,688.02	
			F01-1260 VERENA SINAI MOLINA JUNIO 2019 INSPECTOR DE PATRIMONIO ZONA CENTRO EN COMAYAGUA						
31 7 2019	3 31/07/2019	2	0000-00000	12			222.00	-117,910.02	
			F01-1259 KARLA PATRICIA LAVARADO Y CARMEN VILLA NUEVA SALARIO MES DE JUNIO 2019 MUSEO DIGITAL						
31 7 2019	3 31/07/2019	2	0000-00000	12			80.00	-117,990.02	
			F01-1270 RUTH YONARI MEJIA RUIZ ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2019 SEGUN SOLICITUD						
31 7 2019	3 31/07/2019	1	0000-00000	12			126.95	-118,116.97	
			F01-1283 JOSE ALCIDES MONCADA GODOY ADELANTO DEL 50% DE VACACIONES AÑO 2019 SEGUN SOLICITUD						
31 7 2019	3 31/07/2019	1	0000-00000	12			7.53	-118,124.50	
			F01- 1278 , DUNIA LAGOS, PAGO SUSTITUCION EN CONTABILIDAD SUSTITUCION DE VACACIONES ANA JULIA A RGUETA						
31 7 2019	4 31/07/2019	2	0000-00000	12			241.80	-118,366.30	
			F01- 1358, SALVADOR VARELA ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2019						
31 7 2019	4 31/07/2019	2	0000-00000	12			68.71	-118,435.01	
			F01- 1422 HENRY MARTINEZ ADELANTO DEL 50% DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2019						
31 7 2019	4 31/07/2019	1	0000-00000	12		42,145.25		-76,289.76	
			F01- 1335 Y 1340 INFOP PATRONAL MES DE JUNIO 2019 SEGUN PLANILLAS						
31 7 2019	4 31/07/2019	2	0000-00000	12			60.39	-76,350.15	
			F01- 1386 PLANILLA DE JORNAL DEL 01 <AL 15 DE JULIO 2019 MOISES REYES , NADIA SANTOS Y WILIAN ORDOÑEZ						
31 7 2019	5 31/07/2019	1	0000-00000	13		56,371.83		-19,978.32	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL POR CUENTA						351,462.62	351,089.25	