

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Agosto 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 Agosto 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:** 8 **AL DIA** 31 **PERIODO:** 8 **AÑO:** 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21144					Deducciones por Pagar	-304,388.78		
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	14	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			23,191.55
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	10	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			30,761.96
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	8	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			395,571.25
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	3	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			17,541.07
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	4	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			91,061.00
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	6	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			89,704.22
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	149	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			5,447.32
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	11	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			12,579.02
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	7	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			1,800.00
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	21	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			60,550.37
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	318	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			18,202.70
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	22	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			34,228.00
31 8 2019	2 31/08/2019		1	-	14	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			949.83
31 8 2019	2 31/08/2019		1	-	11	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			135.35
31 8 2019	2 31/08/2019		1	-	22	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			3,407.00
31 8 2019	3 31/08/2019		1	-	4	F01- 1527 AL 1533 SAUL BUESO, AHORRO Y CREDITOS		89,272.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	8 2019	4	31/08/2019	1	-	14	MES DE JULIO 2019 SEGUN PLANILLA	25,034.78	
							F01- 1562 AL 1570 CUOTA OBRERA Y PATRONAL		
							MES DE JULIO 2019, SEGUN PLANILLAS		
							EMPLEADOS DEL IHAH.		
31	8 2019	5	31/08/2019	1	-	10	F01- 1627/1632 IMPUESTO SOBRE RENTA	30,761.96	
							RETENCIONES A EMPLEADOS AGOSTO 2019		
31	8 2019	5	30/08/2019	1	2019-00	149	F01- 1551 PAGO APARATO CELULAR DE	466.56	
							EDITH ANDINO MES DE AGOSTO 2019		
							\$ 18.88 X 24.7119		
31	8 2019	6	30/08/2019	1	-	7	F01- 1535 1534 PAGO DE COLEGIO DE PERITOS	1,800.00	
							JULIO 2019 RETENCIONA EMPLEADOS DEL IHAH		
31	8 2019	6	30/08/2019	1	-	6	F01- 1489 /1511 BANCO DE LOS TRABAJADORES	89,704.22	
							RETENCIONA EMPLEADOS JULIO 2019		
31	8 2019	6	30/08/2019	1	-	22	F01- 1520/1526 SAGRADA FAMILIA RETENCION MES	35,811.00	
							DE JULIO 2019 SEGUN PLANILLA		
31	8 2019	6	30/08/2019	1	-	318	F01- 1517/1519 FE Y ESPERANZA RETENCION	16,402.40	
							SEGUN PLANILLA JULIO 2019		
31	8 2019	6	31/08/2019	1	-	8	F01- 1480 AL 1486 INJUPEMRETENCION	402,987.44	
							SEGUN PLANILLA MES DE JULIO 2019		
31	8 2019	6	31/08/2019	1	-	8	F01- 1480 AL 1486 INJUPEMRETENCION	402,987.44	
							SEGUN PLANILLA MES DE JULIO 2019		
							OBRERA Y PATRONAL		
31	8 2019	6	31/08/2019	1	2019-00	149	21430	4,980.76	
							F01- 1495 TIGO PAGO SEGUN PLANILLA		
							DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO /19		
31	8 2019	7	31/08/2019	1	-	149	F01- 1495 1500 TIGO PAGO CELULAR DEL	4,980.76	
							21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2019		
							TOTAL POR CUENTA	1,105,189.32	785,130.64
							SALDO FINAL	15,669.90	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21191					Devolución de Impuestos por Pa	280,598.52		
7 8 2019 2024	07/08/2019	34471	1	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA PORALQUILERES DE LOCAL EN LA		6,082.50	
7 8 2019 2026	07/08/2019	5857	3	-	10	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO		7,311.11	
31 8 2019	12 31/08/2019		1	-	1	ALQUILERES EN COPAN RUINAS , CAFETERIA SOUVENIR Y OTROS AGOSTO 2019 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS			5,782.50
						TOTAL POR CUENTA		13,393.61	5,782.50
						SALDO FINAL	288,209.63		

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 8 **AL DIA** 31 **PERIODO:** 8 **AÑO:** 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21193			Otras Cuentas por Pagar			-4,951,060.74		
2	8 2019 2160 02/08/2019	495	1	-	386	CUENTAS POR COBRAR MAFRE PRIMAS DE SEGUROS NISSAN AZUL PLACA 12393 ASIGNADO A LA GERENCIA			10,322.25
6	8 2019 2019 06/08/2019	34470	1	-	386	CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA VLOR ENTREGADO PARA DEPOSITO A BCO C. DEV. GASTOS DE SEGURO, Y MANTENIMIENTO		10,322.25	
7	8 2019 2028 07/08/2019	5858	3	-	380	NELSON ALBERTO CRUZ GODOY COMPRA DE 8 CAMISETAS MANGA LARGA AMARILLAS CON CUJELLO Y 4 MANGAS CORTAS		2,392.00	
7	8 2019 2032 07/08/2019	5859	3	-	380	SPEED DIGITAL COMPRA DE 1 MINIBANNER CON SU ESTRUCTURA Y 2 BANNER ARAÑA CON ESTRUCTURA 30X70		2,357.50	
14	8 2019 2071 14/08/2019	5860	3	-	380	MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS REEMBOLSO POR COMPRAS EN TALLER DE ARQUEOLOGIA PARA NIÑOS EN EL PARQUE LOS		845.20	
20	8 2019 2156 20/08/2019	226	3	-	356	DEV. CAJA CHICA , POR GASTOS MENORES EN LA RESTAURACION RETABLO IGLESIA GRACIAS LEMPIRAS CIERRE CAJA CHICA			1,331.50
31	8 2019 13 31/08/2019		3	-	356	REVER.CHEQ. 3707 09/05/2019 LP. 4,778 Y 5716 18/12/2019 L. 18,800.00 RETABLO IGLESIA DE GRACIAS LEMPIRAS			23,578.00
				TOTAL POR CUENTA				15,916.95	35,231.75
				SALDO FINAL			-4,970,375.54		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 8 **AL DIA** 31 **PERIODO:** 8 **AÑO:** 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	228,904.85		
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			19,473.14
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			257,546.97
31 8 2019	1 31/08/2019		1	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			52,935.91
31 8 2019	2 31/08/2019		1	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			1,405.98
31 8 2019	2 31/08/2019		1	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE AGOSTO 2019, EMPLEADOS DEL IHAH			2,227.20
31 8 2019	3 31/08/2019		1	-	12	F01- 1479 SANTIAGO ESCOBAR, ADELANTO COOPERATIVA DECIMO TERCER MES AÑO 2019			183.95
31 8 2019	3 31/08/2019		1	-	12	F01- 1474 PLANILLA DE JORNALES DEL 15 AL 31 DE DE JULIO 2019 NADIA SANTOS , CRISTIAN CARDENAS Y CLAUDIO PEREZ			87.56
31 8 2019	3 31/08/2019		1	-	12	F01- 1544/ 1550 INFOP, CUOTA PATRONAL MES DE JULIO 2019		27,155.73	
31 8 2019	3 31/08/2019		1	-	12	F01- 1553 SAUL IZAGUIRRE, ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2019 SEGUN SOLICITUD			60.00
31 8 2019	4 31/08/2019		2	-	12	F01- 1555- JOSE ANTOLINO GARCIA , ANTICIPO DECIMO TERCER MES AÑO 2019			60.00
31 8 2019	4 31/08/2019		1	-	13	F01- 1562 AL 1570 CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE JULIO 2019, SEGUN PLANILLAS EMPLEADOS DEL IHAH.		57,200.09	
31 8 2019	5 30/08/2019		2	-	12	F01- 1635 PAGO DE JORNALES AGOSTO 2019 FORTALEZA DE OMOA , POR MANTENIMIENTO			129.39
31 8 2019	5 30/08/2019		2	-	12	11760 F01- 1635 PAGO DE JORNALES AGOSTO 2019 OFICINAS DE SANTA R , POR MANTENIMIENTO			74.76
31 8 2019	5 30/08/2019		2	-	12	F01- 1635 PAGO DE JORNALES AGOSTO 2019 CUEVAS DE TALGUA , POR MANTENIMIENTO			31.63
31 8 2019	5 30/08/2019		2	-	12	F01- 1624 KARLA ALVARADO, ENCARGADA MUSEO			222.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	8 2019	5	30/08/2019	2	-	12 CARMEN VILLANUEVA ASISTENTE MUSEO DE MUSEO DE COPAN AGOSTO 2019			55.50
31	8 2019	5	30/08/2019	2	-	12 F01- 1625 CLAUDIA VIDEA, SUELDO COMO JORNAL MANTENIMIENTO EN EL PARQUE VIDA MEJOR A.C.P. AGOSTO 2019			222.00
31	8 2019	5	30/08/2019	1	-	12 F01- 1626 KESIA DERAZ Y VERENA ASISTENTE DE ARQUEOLOGIA SALARIO AGOSTO 2019			93.59
31	8 2019	5	30/08/2019	2	-	12 F01- 1645 PAGO DE JORNALES AGOSTO 2019 CLAUDIO PEREZ WILLIAM ORDOÑEZ, CRISTIAN CARDENAS Y CLAUDIA VIDEA			155.27
31	8 2019	6	30/08/2019	1	-	12 F01- 1556 PAGO DE JORNALES JULIO 2019 ROLANDOM MARROQUIN MANTENIMIETO COPAN RUINAS			18.09
31	8 2019	6	30/08/2019	2	-	12 F01- 1614, JORNALES PATRICIA ISABELA ORELLANA 13 Y 14 DE AGOSTO Y NADIA SANTOS 16 Y 21 DE AGOSTO			16.61
31	8 2019	6	30/08/2019	2	-	12 F01- 1574, JORNALES CRISTIAN CARDENAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO MANTENIMIENTO EN ANTIGUA C. P.			144.93
31	8 2019	6	30/08/2019	2	-	12 F01- 1572 JORNALES NADIA SANTOS, WILLIAM ORDOÑEZ CRISTIAN CARDENAS Y CLAUDIO PEREZ PAGO DEL 01 AL 15/08/2019			200.00
31	8 2019	6	30/08/2019	2	-	12 F01- 1636 RAUL COVERADELANTO DECIMO TERCER MES AÑO 2019			41.00
31	8 2019	7	31/08/2019	2	-	12 F01- 1539 INJUPEM, CUOTA OBRERA Y PATRONAL DE EDITH ANDINO DE ENERO A MAYO /19			2,853.15
31	8 2019	7	31/08/2019	2	-	12 F01- 1611 ROLANDO MARROQUIN PAGO DE JORNALES MES DE AGOSTO 2019 MANTENIMIENTO EN COPAN RUINAS			232.91
31	8 2019	7	31/08/2019	2	-	12 F01- 1611 JOSE ARMANDO ORTIZ PAGO DE JORNALES MES DE AGOSTO MANTENIMIENTO EN MUSEO SITIO EL PUENTE			126.80
31	8 2019	7	31/08/2019	2	-	12 F01- 1611 LEDA MARIA ZAPATA , PARA PAGO DE JORNAL MES DE AGOSTO 2019 MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA			102.08
31	8 2019	7	31/08/2019	2	-	12 F01- 1611 ISABEL PERDOMO , PARA PAGO DE JORNAL MES DE AGOSTO 2019 MANTENIMIENTO			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	8 2019	7	31/08/2019	2	-	12 REGIONAL DE LA LIMA			161.02
						F01- 1611 GAMALIEL CRUZ , PARA PAGO DE JORNAL MES DE AGOSTO 2019 MANTENIMIENTO PARQUE LOS NARANJOS			
31	8 2019	7	31/08/2019	2	-	12 F01- 1611 TANIA GUARDADO , PARA PAGO DE JORNAL MES DE AGOSTO 2019 MANTENIMIENTO FORTALEZA DE TRUJILLO			126.52
						TOTAL POR CUENTA		84,355.82	338,987.96
						SALDO FINAL	-25,727.29		