

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Septiembre 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 30 de septiembre 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: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			15,669.90
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	14	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	22,968.20		-7,298.30
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	10	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	30,761.96		-38,060.26
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	14	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	391,824.60		-429,884.86
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	3	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	17,403.65		-447,288.51
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	4	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	90,499.00		-537,787.51
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	6	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	89,604.22		-627,391.73
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	149	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	5,452.23		-632,843.96
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	7	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	1,725.00		-634,568.96
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	21	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	57,298.68		-691,867.64
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	318	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	20,872.24		-712,739.88
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	22	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	33,103.00		-745,842.88
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	387	PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.	3,004.15		-748,847.03
30 9 2019	2 30/09/2019	1	0000-00000	14	PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IHAH. SEPTIEMBRE /19	1,583.05		-750,430.08
30 9 2019	2 30/09/2019	1	0000-00000	22	PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IHAH. SEPTIEMBRE /19	3,885.00		-754,315.08
30 9 2019	4 30/09/2019	1	0000-00000	8	F01- 1658 AL 1665 CUOTA OBRERA INJUPEM PAGO SEGUN PLANILLA AGOSTO 2019	395,571.25		-358,743.83
30 9 2019	4 30/09/2019	1	0000-00000	6	F01- 1670 AL 1665 RETENCION BCO DE LOS	89,704.22		-269,039.61

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO	
CUENTA NO.:	21191			Devolución de Impuestos por Pa				288,209.63	
5	9 2019 2028 05/09/2019	34508	1	0000-00000	1	5,782.50		293,992.13	
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE IPUESTO SOBRE LA VENTA MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A LOS ALQUILERES					
27	9 2019 2168 27/09/2019	34567	1	0000-00000	1	5,782.50		299,774.63	
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE SEPTIMEBRE POR ALQUILERES					
30	9 2019 10 30/09/2019		1	0000-00000	1		5,782.50	293,992.13	
				IMPUESTOS SOBRE VENTAS PORALQUILERES DE LOCALES EN COPAN RUINAS },SEPT/19					
				TOTAL POR CUENTA			11,565.00	5,782.50	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193			Otras Cuentas por Pagar				-4,970,375.54
11 9 2019 2113	11/09/2019	227	3	0000-00000	376		200,000.00	-5,170,375.54
				DEPOSITO PARA LA COMPRA DE TERRENO EN COPAN RUINAS				
27 9 2019 2173	27/09/2019	228	1	0000-00000	376		100,000.00	-5,270,375.54
				DEPOSITO PARA COMPRA DE TERRENO EN COPAN COPAN RUINAS				
				TOTAL POR CUENTA		0.00	300,000.00	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO	
CUENTA NO.:	21141			Contribuciones Patronales por				-25,727.29	
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	12			19,473.37	-45,200.66	
			PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.						
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	13			140,995.52	-186,196.18	
			PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.						
30 9 2019	1 30/09/2019	1	0000-00000	9			52,426.67	-238,622.85	
			PLANILLA DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.						
30 9 2019	2 30/09/2019	1	0000-00000	12			1,405.98	-240,028.83	
			PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IHAH. SEPTIEMBRE /19						
30 9 2019	2 30/09/2019	1	0000-00000	13			2,227.20	-242,256.03	
			PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO EMPLEADOS DEL IHAH. SEPTIEMBRE /19						
30 9 2019	3 30/09/2019	2	0000-00000	12			163.08	-242,419.11	
			F01- 1699 MANUEL A. PAZ DUARETE ADELANTO DE Y GLORIA GARCIA DECIMO TERCER MES AÑO 2019						
30 9 2019	3 30/09/2019	1	0000-00000	12			101.75	-242,520.86	
			F01- 1671 , DUNIA LAGOS Y DAARLINAVILA ADELANTO TERCER MES AÑO 2019						
30 9 2019	3 30/09/2019	1	0000-00000	12			35.94	-242,556.80	
			F01- 1709 , TATIANA LOBO DEP. PARA JORNALES REPARACION SISTEMA DE AGUA EN TALGUA						
30 9 2019	3 30/09/2019	2	0000-00000	12			100.00	-242,656.80	
			F01- 1711 , LUIS RAUL AGUILAR ADELANTO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019						
30 9 2019	3 30/09/2019	2	0000-00000	12			135.00	-242,791.80	
			F01- 1710, LUIS RAUL AGUILAR ADELANTO DECIMO TERCER MES AÑO 2019						
30 9 2019	3 30/09/2019	2	0000-00000	12			147.84	-242,939.64	
			F01- 1719 ZOILA MARIA MADRID ADELANTO DECIMO TERCER MES AÑO 2019						
30 9 2019	3 30/09/2019	2	0000-00000	12			28.75	-242,968.39	
			F01- 1716 ROLANDO MARROQUIN PAGO DE JORNALES JORNALES DOLORES NURCIA DEL 15/31/08/2019						
30 9 2019	3 30/09/2019	2	0000-00000	12			137.50	-243,105.89	
			F01- 1717 DAVID FERNANDO OCHOA ADELANTO DECIMO TERCER MES AÑO 2019						
30 9 2019	3 30/09/2019	1	0000-00000	12			15.05	-243,120.94	
			F01- 1706 PATRICIA CARDONA PARA PAGO DE JORNAL QUE ELABORO ESTRUCTURAS METALICAS EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL						
30 9 2019	3 30/09/2019	1	2019-00001	12		26,277.88		-216,843.06	
			F01- 1720 Y 1721 PAGO INFOP MES DE AGOSTO /19 SEGUN PLANILLAS						
30 9 2019	3 30/09/2019	2	0000-00000	12			60.38	-216,903.44	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
30	9 2019	3						
					F01- 1726 NADIA MELISA ARCHIVO Y NADIA SANTOS ARCHIVO DEL 01 AL 15 DE SEPT/19			
					2 0000-00000 12		48.00	-216,951.44
30	9 2019	4						
					F01- 1724 CLAUDIO PEREZ, PAGO DE JORNALES MANT, DE BARNIZ EN PUERTAS DE A.C.P SEGUN PLANILLAS			
					1 0000-00000 9	257,546.97		40,595.53
30	9 2019	4						
					F01- 1658 AL 1665 CUOTA PATRONAL INJUPEM PAGO SEGUN PLANILLA AGOSTO 2019			
					1 0000-00000 13	55,012.13		95,607.66
30	9 2019	6						
					F01- 1728 AL 1733 RETENCION CUOTA OBRERA SEGURO SOCIAL PLANILLA AGOSTO 2019			
					1 0000-00000 12		55.00	95,552.66
30	9 2019	6						
					F01- 1781 CLAUDIA VIDEA, SALARIO MES DE SEPT/19 MANTENIMIENTO EN EL PARQUE VIDA MEJOR			
					1 0000-00000 12		75.00	95,477.66
30	9 2019	6						
					F01- 1771 RUTH YONARI MEJIA ADELANTO DEL CLAUDIO DECIMO TERCER MES AÑO 2019			
					1 0000-00000 12		111.00	95,366.66
30	9 2019	6						
					F01- 1780 SALARIO SEPT/19 VERENA SINAI MOLINA CERNA, INSPECTORA PATRIMONIO INMUEBLES Y MONUMENTOS			
					2 0000-00000 12		220.00	95,146.66
30	9 2019	6						
					F01- 1778 SALARIO SETP-19 CARMEN VILLANUEVA Y KARLA PATRICIA ALVARADO MUSEO DIGITAL			
					1 0000-00000 10	30,761.96		125,908.62
30	9 2019	6						
					F01- 1775 AL 1777 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN PLANILLA			
					2 0000-00000 12		57.37	125,851.25
30	9 2019	7						
					F01-1791 NADIA SANTOS Y WILLIAMS ORDOÑES SALARIO DE JORNAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 OFICINA CENTRAL			
					2 0000-00000 12		150.00	125,701.25
30	9 2019	7						
					F01- 1797 -1800 AMANDA YAMILETH MIRANDA ADELANTO SALARIO OCT/19 Y DECIMO TERCER MES AÑO 2019			
					1 0000-00000 12		55.50	125,645.75
30	9 2019	7						
					F01- 1829 ISABELA CARDONA, SALARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019, GUIA DE MUSEO A.C.P.			
					1 0000-00000 12		10.00	125,635.75
30	9 2019	7						
					F01- 1840, DALINAVILA ADELANTO DE SALARIO MES D OCTUBRE 2019			
					1 0000-00000 12		6.04	125,629.71
30	9 2019	8						
					F01-01478 CLAUDIO PEREZ ,PAGO DE JORNAL 2 DIAS DE TRABAJO CHAPIA EN OFICINA CENTRAL			
					1 0000-00000 12		2,672.72	122,956.99
					F01 ROLANDO MARROQUIN PAGO DE JORNALES PLANILLA DE JORNALES SEPTIEMBRE 2019 COPAN RUINAS			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
30	9 2019	8	30/09/2019					
				COPAN RUINAS				
				1 0000-00000	12		215.66	122,741.33
				F01 ARMANDO ORTIZ	PAGO DE JORNALES			
				PLANILLA DE JORNALES	SEPTIEMBRE 2019 COPAN RUINAS			
				SITIO EL PUENTE				
30	9 2019	8	30/09/2019				238.66	122,502.67
				1 0000-00000	12			
				F01 GERARDO JOHNSON	PAGO DE JORNALES			
				PLANILLA DE JORNALES	SEPTIEMBRE 2019 COPAN RUINAS			
				FORTALEZA DE OMOA				
30	9 2019	8	30/09/2019				35.94	122,466.73
				1 0000-00000	12			
				F01 LEDA ZAPATA JOHNSON	PAGO DE JORNALES			
				PLANILLA DE JORNALES	SEPTIEMBRE 2019 COPAN RUINAS			
				MUSEO DE COMAYAGUA				
30	9 2019	8	30/09/2019				107.82	122,358.91
				1 0000-00000	12			
				F01 ISABEL PERDOMO	PAGO DE JORNALES			
				PLANILLA DE JORNALES	SEPTIEMBRE 2019 COPAN RUINAS			
				REGIONAL LA LIMA				
30	9 2019	8	30/09/2019				40.26	122,318.65
				1 0000-00000	12			
				F01 IOSCAR ALVARADO	PAGO DE JORNALES			
				PLANILLA DE JORNALES	SEPTIEMBRE 2019 COPAN RUINAS			
				OFICINA SANTA ROSA DE COPAN				
30	9 2019	8	30/09/2019				126.52	122,192.13
				1 0000-00000	12			
				F01 I TANNIA GUARDADO	PAGO DE JORNALES			
				PLANILLA DE JORNALES	SEPTIEMBRE 2019 COPAN RUINAS			
				FORTALEZA DE TRUJILLO				
				TOTAL POR CUENTA		369,598.94	221,679.52	