

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Enero de 2020

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 2020.

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:** 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			90,868.45
20	1 2020 2054	20/01/2020	34787	1	0000-00000 14 JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO VALOR ENTRAGADO PARA PAGO DEL AJUSTE DE LA PLANILLA MES DE DIC.2019 S/DOCUMENT	18,542.91		109,411.36
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		24,438.41	84,972.95
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		26,955.90	58,017.05
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		409,364.99	-351,347.94
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		18,464.02	-369,811.96
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		85,147.00	-454,958.96
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		89,684.27	-544,643.23
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		5,424.76	-550,067.99
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 387 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		8,040.72	-558,108.71
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		1,725.00	-559,833.71
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		73,403.90	-633,237.61
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		13,673.33	-646,910.94
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH		31,609.00	-678,519.94
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEÑOS PERMANENTES DEL IHAH CREDITO YA EN INJUPEM		26,058.07	-704,578.01
31	1 2020	1 31/01/2020		1	0000-00000 2 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 202 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. PROVISION AÑO 2019		59,579.55	-764,157.56

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 1 **AL DIA** 31 **PERIODO:** 1 **AÑO:** 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	1 2020	2	31/01/2020	1	0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS POR CONTRATO DEL IHAH, MES DE ENERO 2020		949.83	-765,107.39
31	1 2020	2	31/01/2020	1	0000-00000 2 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS POR CONTRATO DEL IHAH, MES DE ENERO 2020		4,384.43	-769,491.82
31	1 2020	2	31/01/2020	1	0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS POR CONTRATO DEL IHAH, MES DE ENERO 2020		1,392.00	-770,883.82
31	1 2020	3	31/01/2020	1	0000-00000 10 F01- 45 SAR, PAGO SEGUN RETENCION EN PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEADOS DEL I. DEL IHAH	26,955.90		-743,927.92
31	1 2020	3	31/01/2020	1	0000-00000 3 DEVENGADO 09 DEL 17/0 1/2020, SINDICATO DE TRABAJO DORES DEL IHAH RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH DICIEMBRE 2019	17,669.33		-726,258.59
31	1 2020	4	31/01/2019	1	0000-00000 2 F01- 55- ALCALDIA DE COMAYAGUA RETENCION IMPUEST VECINAL A LOS EMPLEADOS DE COMAYAGUA AÑO 2019	3,595.44		-722,663.15
31	1 2020	4	31/01/2019	1	0000-00000 2 F01- 57- ALCALDIA DE LA LIMA RETENCION IMPUEST VECINAL A LOS EMPLEADOS R. LA LIMA AÑO 2019	2,022.03		-720,641.12
31	1 2020	4	31/01/2019	1	0000-00000 2 F01- 58- ALCALDIA LA JIGUA LA ENTRADA RETEN IMP. VECINAL A LOS EMPLEADOS R. LA ENTRADA AÑO 2019	7,858.02		-712,783.10
31	1 2020	4	31/01/2019	1	0000-00000 2 F01- 59- ALCALDIA COPAN RUINAS IMP. VECINAL A LOS EMPLEADOS COPAN RUINAS AÑO 2019	23,823.73		-688,959.37
31	1 2020	4	31/01/2019	1	0000-00000 2 F01- 60- TATIANA LOBO VALOR ENTREGADO PARA PAGO IMP. VECINAL A LOS EMPLEADOS DE TALGUA AÑO 2019	1,692.38		-687,266.99
31	1 2020	4	31/01/2019	1	0000-00000 2 F01- 61- ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL IMP. VECINAL A LOS EMPLEADOS DE TEGUCIGALPA PERMANENTES Y CONTRATO AÑO 2019	44,411.68		-642,855.31
31	1 2020	5	31/01/2020	1	0000-00000 149 F01- 073 AL 074 TIGO, PAGO MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS RETENCION A EMPLEADOS	6,344.42		-636,510.89
TOTAL POR CUENTA						152,915.84	880,295.18	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 1 **AL DIA** 31 **PERIODO:** 1 **AÑO:** 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21191	Devolución de Impuestos por Pa						309,860.63
15	1 2020 2049	15/01/2020	34785	1	0000-00000 1		2,877.00	306,983.63
					CARLOS FRANCISCO MONTOYA CARRASCO			
					PAGO POR REPRACION Y COMPRA DE REPUESTOS			
					PARA VEHICULO DEL IHAH MITSUBISHI PLACA			
21	1 2020 2056	21/01/2020	34788	1	0000-00000 1		645.00	306,338.63
					CARLOS FRANCISCO MONTOYA CARRASCO			
					COMPLEMENTO DE PAGO POR REPARACION DE			
					VEHICULO PLACA No 8218 S/CHEQUE 34785			
21	1 2020 2059	21/01/2020	5921	3	0000-00000 1		457.70	305,880.93
					JULIO CESAR MAGNIELL GARCIA			
					PAGO POR COMPRA DE MADERA DE CEDRO			
					PARA LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL			
24	1 2020 2071	24/01/2020	34793	1	0000-00000 1		787.50	305,093.43
					NELSON RENE ROJAS VALLADARES			
					CANCEL. COLOCACION DE TORNO Y CAMISAS			
					EN BLOCK DE MOTOR, CEPILLADO DE CULATA Y			
31	1 2020	7 31/01/2020		1	0000-00000 1		5,782.50	299,310.93
					ALQUILERES EN COPAN RUINAS SOUVENIR			
					Y OTROS ENERO 2020			
					TOTAL POR CUENTA	0.00	10,549.70	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 1 **AL DIA** 31 **PERIODO:** 1 **AÑO:** 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193				Otras Cuentas por Pagar			-9,620,800.25
7	1 2020 2082 07/01/2020	242	1	0000-00000	393		103,592.71	-9,724,392.96
					DEVOLUCION DEL PROYECTO LOS NARANJOS			
					PATRICIA CARDONA			
31	1 2020 1 31/01/2020		1	0000-00000	406	521,278.48		-9,203,114.48
					PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 EMPLEADOS			
					PERMANENTES DEL IHAH.			
31	1 2020 6 31/01/2020		1	0000-00000	399	36,446.67		-9,166,667.81
					SALARIO PAGADOS EN ENERO/20 SEGUN PROVISION			
					AÑO 2019, SAUL IZAGUIRRE, PEDRO QUIEL,			
					ESTEPHANY MURILLO, GABRIEL MEJIA Y NELSON SOLORSANO			
					TOTAL POR CUENTA	557,725.15	103,592.71	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 1 **AL DIA** 31 **PERIODO:** 1 **AÑO:** 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			43,542.18
31 1 2020	1 31/01/2020			1	0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 202 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. PROVISION AÑO 2019	26,872.81		16,669.37
31 1 2020	1 31/01/2020			1	0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 202 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. PROVISION AÑO 2019	274,859.83		-258,190.46
31 1 2020	1 31/01/2020			1	0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS ENERO 202 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. PROVISION AÑO 2019	55,758.19		-313,948.65
31 1 2020	2 31/01/2020			1	0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL IHAH. MES DE ENERO 2020	1,244.82		-315,193.47
31 1 2020	2 31/01/2020			1	0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL IHAH. MES DE ENERO 2020	2,227.20		-317,420.67
31 1 2020	4 31/01/2019			1	0000-00000 12 F01- 53 TELMA MARIBEL MENDOZA PAGO DEL 20 AL 31 DE ENERO /2020 SUSTITUCION EN LA BIBLIOTECA	111.00		-317,531.67
31 1 2020	4 31/01/2019			1	0000-00000 12 F01- 54- MARTIN BENJAMIN SANCHEZ SALARIO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 , RESTAURACION DE PIEZAS METALICAS FORT.DE OMOA	111.00		-317,642.67
31 1 2020	10 31/01/2020			1	0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MANTENIMIETO MES DE ENERO 202, COPAN RUINAS	3,312.47		-320,955.14
31 1 2020	10 31/01/2020			1	0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MANTENIMIETO MES DE ENERO 202, FORTALEZA DE OMOA	240.16		-321,195.30
31 1 2020	10 31/01/2020			1	0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MANTENIMIETO MES DE ENERO 202, MUSEO DE COMAYAGUA	31.60		-321,226.90
31 1 2020	10 31/01/2020			1	0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MANTENIMIETO MES DE ENERO 202, REG. NORTE LIMA	110.60		-321,337.50
31 1 2020	10 31/01/2020			1	0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MANTENIMIETO MES DE ENERO 2020, FORTALEZA TRUJILLO	112.14		-321,449.64
31 1 2020	10 31/01/2020			1	0000-00000 12 PLANILLA DE JORNALES MANTENIMIETO MES DE ENERO 2020, FORTALEZA DE TRUJILLO	255.96		-321,705.60
TOTAL POR CUENTA						0.00	365,247.78	