

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 29 de Febrero 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 29 de Febrero 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:** 2 **AL DIA** 29 **PERIODO:** 2 **AÑO:** 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-636,510.89
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	26,902.61		-663,413.50
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	26,955.90		-690,369.40
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 2 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH RETECION VECINAL COPAN RUINAS	23,823.73		-714,193.13
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	410,091.54		-1,124,284.67
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	18,489.02		-1,142,773.69
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	80,164.00		-1,222,937.69
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	89,684.27		-1,312,621.96
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	6,344.42		-1,318,966.38
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 11 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	4,786.67		-1,323,753.05
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	1,725.00		-1,325,478.05
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	74,107.09		-1,399,585.14
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	13,401.39		-1,412,986.53
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 387 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	8,040.72		-1,421,027.25
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 15 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	9,085.50		-1,430,112.75
28 2 2020	1 28/02/2020			1	0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	34,784.00		-1,464,896.75
28 2 2020	2 28/02/2020			1	0000-00000 14	1,044.87		-1,465,941.62

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2020 CUOTA OBRERA FEBRERO Y AJUSTE ENERO 2020			
28	2 2020	2	28/02/2020	1	0000-00000 22		1,392.00	-1,467,333.62
					PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2020			
28	2 2020	3	28/02/2020	1	0000-00000 3	4,520.00		-1,462,813.62
					F01- 12 DEVENGADO SITRAIHAH, COMPLEMENTO RETENCIO PLANILLA RETROACTIVA DE ENERO /ABRIL 2019 EMPLEADOS DEL IHAH.			
28	2 2020	3	28/02/2020	1	0000-00000 21	73,403.90		-1,389,409.72
					F01- 109 ELGA RETENCION MES DE ENERO 2020 C EMPLEADOS DEL IHAH.			
28	2 2020	3	28/02/2020	1	0000-00000 318	14,354.20		-1,375,055.52
					F01- 110 FE Y ESPERANZA MES DE ENERO 2020 C EMPLEADOS DEL IHAH.			
28	2 2020	3	28/02/2020	1	0000-00000 6	89,684.27		-1,285,371.25
					F01- 108 BCO DE LOS TRABAJADORES MES DE ENERO 2020 EMPLEADOS DEL IHAH.			
28	2 2020	4	28/02/2020	1	0000-00000 22	33,001.00		-1,252,370.25
					F01- 111 - SAGRADA FAMILIA MES DE ENERO 2020 RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH.			
28	2 2020	5	28/02/2020	1	0000-00000 7	1,725.00		-1,250,645.25
					F01- 113 COLEGIO DE PERITOS PAGO MES DE ENERO 2020 RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH			
28	2 2020	5	28/02/2020	1	0000-00000 10	26,955.90		-1,223,689.35
					F01- 200 SAR. PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA FEBRERO 2020 , EMPLEADOS DEL IHAH.			
TOTAL POR CUENTA						243,644.27	830,822.73	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 2 **AL DIA** 29 **PERIODO:** 2 **AÑO:** 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21191	Devolución de Impuestos por Pa						299,310.93
6	2 2020 2005 06/02/2020	34797	1	0000-00000	1	5,782.50		305,093.43
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS				
				PAGO DE RETENCION DE ISV EN LA REGIONAL				
				DE COPAN RUINAS POR ALQUILERES MES DE				
7	2 2020 2007 07/02/2020	5923	3	0000-00000	10		2,100.73	302,992.70
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA				
				PAGO MES DE ENERO EN LA RESTAURACION DEL				
				RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL DE				
7	2 2020 2008 07/02/2020	5924	3	0000-00000	10		1,818.62	301,174.08
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ				
				PAGO MES DE ENERO EN LA RESTAURACION DEL				
				RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL DE				
7	2 2020 2010 07/02/2020	5925	3	0000-00000	10		1,651.55	299,522.53
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA				
				PAGO MES DE ENERO EN LA RESTAURACION DEL				
				RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL DE				
7	2 2020 2012 07/02/2020	5926	3	0000-00000	10		1,479.00	298,043.53
				KARLA ESTHER ROSALES SANTOS				
				PAGO MES DE ENERO EN LA RESTAURACION DEL				
				RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL DE				
7	2 2020 2014 07/02/2020	5928	3	0000-00000	10		868.23	297,175.30
				ENNA LUCIA CABALLERO LOPEZ				
				PAGO MES DE ENERO EN LA RESTAURACION DEL				
				RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL DE				
7	2 2020 2015 07/02/2020	5929	3	0000-00000	10		1,451.61	295,723.69
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO				
				PAGO MES DE ENERO EN LA RESTAURACION DEL				
				RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL DE				
7	2 2020 2016 07/02/2020	5930	3	0000-00000	10		1,424.22	294,299.47
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO				
				PAGO MES DE ENERO EN LA RESTAURACION DEL				
				RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL DE				
7	2 2020 2022 07/02/2020	34798	1	0000-00000	1	4,767.20		299,066.67
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS				
				PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE				
				VENTAS MES DE ENERO 2020 S/LISTADO				
11	2 2020 2028 11/02/2020	5932	3	0000-00000	1		1,845.00	297,221.67
				SERVI-FOOD				
				PAGO DE REFRIGERIO MAÑANA Y TARDE LOS				
				DIAS 12 Y 13/02/2020, ENTALLER CREACION				
13	2 2020 2037 13/02/2020	5935	3	0000-00000	10		1,369.44	295,852.23
				NOREN FRANCISCA ZELAYA CHAVARRIA				
				PAGO MES DE ENERO EN LA RESTAURACION DEL				
				RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL DE				
28	2 2020 8 28/02/2020		1	0000-00000	1		5,782.50	290,069.73
				IMPUESTOS 15% PORALQUILERES EN				
				COPAN RUINAS FEBRERO 2020				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL POR CUENTA						10,549.70	19,790.90	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 2 AL DIA 29 PERIODO: 2 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193			Otras Cuentas por Pagar				-9,166,667.81
28 2 2020	7 28/02/2020			1 0000-00000	399	82,400.00		-9,084,267.81
				F01- DEVENGADO 49,68,60,51,76 , PEDRO QUIEL NELSON				
				ANDRES M.SAUL I.ESTHEFANY M. SALARIO				
				ENERO Y FEBRERO 2020 CXP. AÑO 2019				
28 2 2020	7 28/02/2020			1 0000-00000	401	20,872.50		-9,063,395.31
				F01- PRECOMPROMISO NO. 48 CXP. AÑO 2019				
				BRENDA RAUDALES, DAVID OCHOA Y HENRY				
				MARTINEZ VIAJE A OMOA /PROMOCION				
28 2 2020	7 28/02/2020			1 0000-00000	401	2,300.00		-9,061,095.31
				F01- PRECOMPROMISO NO. 41 CXP. AÑO 2019				
				BRENDA RAUDALES, PAGO DE LOGOS SERIGRAFIA				
				FORTALEZA DE OMOA				
28 2 2020	7 28/02/2020			1 0000-00000	402	813,858.03		-8,247,237.28
				F01- PRECOMPROMISO NO. 99,94 Y 96 CXP.				
				AÑO 2019 INJUPEMP ENERO 2020				
28 2 2020	7 28/02/2020			1 0000-00000	402	98,144.44		-8,149,092.84
				F01- PRECOMPROMISO NO. 92 CXP.				
				AÑO 2019 SEGURO SOCIAL ENERO 2020				
28 2 2020	7 28/02/2020			1 0000-00000	399	35,000.00		-8,114,092.84
				F01-PRECOMPROMISO NO.50,65 Y 71 CXP.				
				AÑO 2019, SALARIOS PEDRO QUIEL,ANDRES MARCELO				
				Y NELSON SOLORZANO FEBRERO 2020				
				TOTAL POR CUENTA		1,052,574.97	0.00	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 2 **AL DIA** 29 **PERIODO:** 2 **AÑO:** 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			-321,705.60
28 2 2020	1 28/02/2020			1 0000-00000	12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 202 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		22,148.50	-343,854.10
28 2 2020	1 28/02/2020			1 0000-00000	9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 202 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		275,222.33	-619,076.43
28 2 2020	1 28/02/2020			1 0000-00000	13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 202 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		58,544.78	-677,621.21
28 2 2020	1 28/02/2020			1 0000-00000	13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH AJUSTE MES DE ENERO 2020		2,786.59	-680,407.80
28 2 2020	2 28/02/2020			1 0000-00000	12 PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRTATO MES DE FEBRERO 2020		1,643.98	-682,051.78
28 2 2020	2 28/02/2020			1 0000-00000	13 PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2020		2,338.50	-684,390.28
28 2 2020	2 28/02/2020			1 0000-00000	13 PLANILLA DE SALARIOS POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2020 AJUSTE CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL ENERO 2020		111.30	-684,501.58
28 2 2020	3 28/02/2020			1 0000-00000	12 F01- 98 JUAN CARLOS DIAZ PAGO SALARIO JORNAL ENA.C.P. ENERO 2020 SERVICIOS GENERALES		55.50	-684,557.08
28 2 2020	3 28/02/2020			1 0000-00000	12 F01- 126 INFOP, PAGO CUOTA PATRONAL MES DE PLANILLAS ENRO 2020	32,402.56		-652,154.52
28 2 2020	5 28/02/2020			1 0000-00000	12 F01- 193,196 Y 219 PAGO DE JORNALES ROLANDO M. EN REGIONALES MES DE FEBRERO 2020		2,890.61	-655,045.13
28 2 2020	5 28/02/2020			1 0000-00000	12 F01- 193,196 Y 219 ARMANDO O. PAGO DE JORNALES EN REGIONALES MES DE FEBRERO 2020 SITIO EL PUENTE		150.00	-655,195.13
28 2 2020	5 28/02/2020			1 0000-00000	12 F01- 193,196 Y 219 GERARDO J. DE JORNALES EN REGIONALES MES DE FEBRERO 2020 FORTALEZA DE OMOA		202.24	-655,397.37
28 2 2020	5 28/02/2020			1 0000-00000	12 F01- 193,196 Y 219 ISABEL P. DE JORNALES EN REGIONALES LA LIMA DE FEBRERO 2020		104.28	-655,501.65
28 2 2020	5 28/02/2020			1 0000-00000	12 F01- 193,196 Y 219 GAMALIEL C. J. DE JORNALES EN REG.LOS NARANJOS DE FEBRERO 2020		120.77	-655,622.42

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 2 **AL DIA** 29 **PERIODO:** 2 **AÑO:** 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
28 2 2020	5 28/02/2020	1	0000-00000	12	F01- 193,196 Y 219 OSCARA.. DE JORNALES EN REG.SANTA.R. DE FEBRERO 2020		115.08	-655,737.50
28 2 2020	5 28/02/2020	1	0000-00000	12	F01- 193,196 Y 219 TAYA GUARDADO. DE JORNALES EN REG.F. DE TRUJILLO DE FEBRERO 2020		106.38	-655,843.88
28 2 2020	7 28/02/2020	1	0000-00000	12	F01- 224 BENJAMIN SANCHEZ, SALARIO MES DE FEBRERO 2020 RESTAUARACION DE METALES		111.00	-655,954.88
28 2 2020	7 28/02/2020	1	0000-00000	12	F01- 225 SIRIS ELVIR , SALARIO MES DE FEBRERO 2020 AUXILIAR DE ARQUITECTURA		111.00	-656,065.88
28 2 2020	7 28/02/2020	1	0000-00000	12	F01- 226 JUAN RAMON NIETO A. , SALARIO MES DE FEBRERO 2020 ASISTENTE DE ARQUEOLOGIA		111.00	-656,176.88
28 2 2020	7 28/02/2020	1	0000-00000	12	F01- 234 EDGARDO E. SANABRIA SALARIO MES . ENERO Y FEBRERO 2020 ASISTENTE DE ARQUEOLOGIA		166.50	-656,343.38
28 2 2020	7 28/02/2020	1	0000-00000	12	F01- 222 NADIA MEDINA COMPLEMENTO SALARIO MES . ENERO 2020 ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL		29.58	-656,372.96
28 2 2020	7 28/02/2020	1	0000-00000	12	F01- 223, EDIL MATAMOROS, TELMA MENDOZA Y MANRIQUE PORTILLO SALARIO FEBRERP 2020, SERVICIO G. BIBLIOTECA Y GUIA EN A.C.P.		277.50	-656,650.46
TOTAL POR CUENTA						32,402.56	367,347.42	