

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Diciembre de 2021

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 Diciembre de 2021.

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: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21144					Deducciones por Pagar	847,623.90		
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-		14	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE SEGUN PLANILLA			27,669.98
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-		10	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE SEGUN PLANILLA			25,391.94
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-		8	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE SEGUN PLANILLA			373,612.31
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-		3	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE SEGUN PLANILLA			17,446.89
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-		6	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE SEGUN PLANILLA			71,145.55
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-		21	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE SEGUN PLANILLA			60,514.42
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-		22	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE SEGUN PLANILLA			29,710.00
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-		318	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE SEGUN PLANILLA			25,461.23
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-		7	RETENCIONES MES DE DICIEMBRE SEGUN PLANILLA			1,275.00
31 12 2021	6 31/12/2021	1	-		3	PAGO DE RETENCION SITRAIAH MES DE DICIEMBRE S/F01 1461		17,466.89	
31 12 2021	6 31/12/2021	1	-		6	PAGO DE RETENCION BCO TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE S/F01 1456		71,145.55	
31 12 2021	6 31/12/2021	1	-		10	PAGO DE RETENCIONEN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE S/F01 1455		25,391.94	
31 12 2021	6 31/12/2021	1	-		21	PAGO DE RETENCIONEN COOP. ELGA MES DE DICIEMBRE S/F01 1457		60,514.42	
31 12 2021	6 31/12/2021	1	-		22	PAGO DE RETENCIONEN COOP. SAGRADA FAMILIA MES DE DICIEMBRE S/F01 1458		29,710.00	
31 12 2021	6 31/12/2021	1	-		318	PAGO DE RETENCION EN COOP. FE Y ESPERANZA MES DE DICIEMBRE S/F01 1459		25,461.23	
31 12 2021	6 31/12/2021	1	-		7	PAGO DE RETENCION EN COLEGIO DE PERITOS MES DE		1,275.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	12 2021	6	31/12/2021	1	-	8 DICIEMBRE S/F01 1460		27,669.98	
31	12 2021	6	31/12/2021	1	-	14 PAGO DE RETENCION IHSS MES DE DICIEMBRE S/F01 1462		373,612.31	
						PAGO DE RETENCION INJUPEMP MES DE DICIEMBRE S/F01 1463			
						TOTAL POR CUENTA		632,247.32	632,227.32
						SALDO FINAL	847,643.90		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	-230,889.32		
2 12 2021 2003	02/12/2021	34880	1	-	1	PROGRAFIP PAGO POR IMPRESION DE 300 CARTILLAS SOBRE INVENTARIO DE PATRIMONIO INMATERIL			7,436.25
2 12 2021 2004	02/12/2021	34881	1	-	1	SAT DE HONDURAS PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y ACCESORIOS PARQ EL PROY. PATRIMONIO			3,664.23
8 12 2021 2008	08/12/2021	7698	2	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,785.02	
8 12 2021 2010	08/12/2021	34882	1	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,803.32	
8 12 2021 2011	08/12/2021	34883	1	-	10	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE RENTA MES DE NOVIEMBRE S/LISTADO ADJUNTO		8,750.00	
8 12 2021 2013	08/12/2021	6075	3	-	10	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2021		2,250.00	
13 12 2021 2023	13/12/2021	34889	1	-	1	GRAPHICART PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 34 POR IMPRESI DE TALONARIOS COMPROBANTES DE RETENCION			502.60
19 12 2021 2036	19/12/2021	34896	1	-	10	DARWIN JAVIER CAPIO TORUÑO PAGO S/CONTRATO IMPLEMENTACION BASE DE DATOS PARA INVENTAR.DE PATRIM.INMATERIAL			1,875.00
29 12 2021 2067	29/12/2021	34916	1	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE DICIEMBRE S/RPORTE ADJUNTO		11,603.08	
29 12 2021 2068	29/12/2021	34917	1	-	10	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2021 S/LISTADO		1,875.00	
TOTAL POR CUENTA								44,066.42	13,478.08
SALDO FINAL							-200,300.98		

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-1,039,852.61		
3 12 2021 2006	03/12/2021	6074	3	-	376	SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA		212,692.09	
						PAGO TERCERA ESTIMACION REHABILITACION D			
						SENDEROS DE LOS NARANJOS S/CORREO ADJUNO			
31 12 2021	4 31/12/2021		1	-	415				49,300.00
						TOTAL POR CUENTA		212,692.09	49,300.00
						SALDO FINAL	-876,460.52		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 12 AL DIA 31 PERIODO: 12 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	401,365.18		
31 12 2021	2 31/12/2021	2	-	12		CONTRIBUCION PATRONAL INFOP PLANILLA SALARIO DECIMO TERCER MES EMPLEADOS DEL IHAH			18,368.31
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-	12		CONTRIBUCION PATRONAL INFOP MES DE DICIEMBRE PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH			18,199.76
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-	13		CONTRIBUCION PATRONAL IHSS MES DE DICIEMBRE PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH			62,881.28
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-	13		CONTRIBUCION PATRONAL IHSS MES DE DICIEMBRE PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH			276.76
31 12 2021	3 31/12/2021	2	-	9		CONTRIBUCION PATRONAL INJUPEMP MES DE DICIEMBRE PLANILLA EMPLEADOS DEL IHAH			262,183.06
31 12 2021	6 23/12/2021	1	-	12		PAGO PATRONAL INFOP SALARIO MES DE NOVIEMBRE JOSE VARELA			111.00
31 12 2021	6 22/12/2021	1	-	12		PAGO CUOTA PATRONAL INFOP MES DE OCTUBRE 2021 S/F011466		18,192.92	
31 12 2021	6 22/12/2021	1	-	12		PAGO CUOTA PATRONAL INFOP MES DE NOVIEMBRE 2021 S/F01 1465		17,845.50	
31 12 2021	6 25/11/2021	1	-	13		PAGO CUOTA PATRONAL IHSS MES DE OCTUBRE MAS RECARGO S/F01 1291		77,681.79	
31 12 2021	6 27/12/2021	1	-	13		PAGO CUOTA PATRONAL IHSS MES DE NOVIEMBRE S/F01 1497		73,133.88	
31 12 2021	6 08/12/2021	1	-	9		PAGO CUOTA PATRONAL INJUPEMP MES DE NOVIEMBRE S/F01 1384		257,046.28	
31 12 2021	6 22/12/2021	1	-	12		PAGO INFOP MES DE DICIEMBRE S/F01 1501		18,199.76	
						TOTAL POR CUENTA		462,100.13	362,020.17
						SALDO FINAL	501,445.14		