

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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: 11 AL DIA 31 PERIODO: 11 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	206,309.43		
24 11 2021 2048	24/11/2021	6073	3	-	418	DARVIN JONATHAN RODRIGUEZ MALDONADO CANCELACION DEL 50% DE 40,500 HONORARIOS PROFECIONALES S/CONTRATO SE RET. ISR Y			2,025.00
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	14	PAGO CUOTA OBRERA IHSS MES DE NOVIEMBRE S/PLANILLA			27,669.98
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	10	PAGO ISR MES DE NOVIEMBRE S/PLANILLA			25,391.94
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	8	PAGO DE PRESTAMO Y APORTACIONES INJUPEMP MES DE NOVIEMBRE S/PLANILLA			371,953.58
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	3	PAGO CUOTA SINDICAL MES DE NOVIEMBRE S/PLANILLA			17,235.50
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	6	PAGO DE PRESTAMO AMPLEADOS DEL IHAH BCO TRABAJADORES S/PLANILLA			70,245.55
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	21	PAGO DE PRESTAMO AMPLEADOS DEL IHAH COOPERATIVA ELGA S/PLANILLA			58,955.19
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	22	PAGO DE PRESTAMO AMPLEADOS DEL IHAH COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA S/PLANILLA			29,152.00
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	318	PAGO DE PRESTAMO AMPLEADOS DEL IHAH COOPERATIVA FE Y ESPERANZA S/PLANILLA			20,592.90
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	7	PAGO DE PRESTAMO AMPLEADOS DEL IHAH COLEGIO DE PERITOS S/PLANILLA			1,275.00
30 11 2021	3 25/11/2021		1	-	10	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRELA RENTA MES DE NOVIEMBRE S/F011292		25,391.94	
30 11 2021	3 25/11/2021		1	-	8	PAGO DE RETENCION CUOTA OBRERA INJUPEMP MES DE NOVIEMBRE S/F011293		371,953.58	
30 11 2021	3 25/11/2021		1	-	3	PAGO DE RETENCION CUOTA SINDICAL MES DE NOVIEMBRE S/F01 1299		17,235.50	
30 11 2021	3 25/11/2021		1	-	6	PAGO DE RETENCION BCO DE LOS TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE S/F01 1294		70,245.55	
30 11 2021	3 25/11/2021		1	-	21	PAGO DE RETENCION COOP.ELGA MES DE NOVIEMBRE S/F01 1295		58,955.19	
30 11 2021	3 25/11/2021		1	-	22			29,152.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 31 PERIODO: 11 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	11 2021	3	25/11/2021	1	-	318 PAGO DE RETENCION SAGRADA FAMILIA MES DE NOVIEMBRE S/F01 1296		20,592.90	
30	11 2021	3	25/11/2021	1	-	7 PAGO RETENCION FE Y ESPERANZA MES DE NOVIEMBRE S/F01 1297		1,275.00	
30	11 2021	3	25/11/2021	1	-	14 PAGO DE RETENCION COLEGIO PERITOS MES DE NOVIEMBRE S/F01 1298		27,669.98	
30	11 2021	3	26/11/2021	1	-	12 PAGO CUOTA OBRERA IHSS MES DE NOVIEMBRE S/F01 1300			111.00
30	11 2021	9	27/08/2021	1	-	14 RETENCION CUOTA INFOP PAGO JOSE VARELA MES DE NOVIEMBRE S/F01 1304		28,654.94	
30	11 2021	9	27/08/2021	1	-	10 PAGO RETENCION IHSS MES DE AGOSTO S/F01 883		26,093.18	
30	11 2021	9	27/08/2021	1	-	8 PAGO RETENCION ISR MES DE AGOSTO S/F01 876		381,767.20	
30	11 2021	9	27/08/2021	1	-	3 PAGO RETENCION INJUPEMP MES DE AGOSTO S/F01 884		17,898.48	
30	11 2021	9	27/08/2021	1	-	6 PAGO RETENCION SITRAIHAH MES DE AGOSTO S/F01 882		77,221.84	
30	11 2021	9	27/08/2021	1	-	21 PAGO RETENCION BCO TRABAJADORES MES DE AGOSTO S/F01 877		53,461.93	
30	11 2021	9	27/08/2021	1	-	21 PAGO RETENCION COOP. ELGA MES DE AGOSTO S/F01 878		33,042.00	
30	11 2021	9	27/08/2021	1	-	318 PAGO RETENCION COOP. SAGRADA FAM MES DE AGOSTO S/F01 879		23,960.90	
30	11 2021	9	27/08/2021	1	-	7 PAGO RETENCION COOP.FE Y ESÉRANZA MES DE AGOSTO S/F01 880		1,350.00	
						PAGO RETENCION COLEGIO PERITOS MES DE AGOSTO S/F01 881			
TOTAL POR CUENTA								1,265,922.11	624,607.64
SALDO FINAL							847,623.90		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 31 PERIODO: 11 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	-201,491.20		
9 11 2021 2015	09/11/2021	6069	3	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 S/LISTADO ADJUNTO		1,190.22	
16 11 2021 2023	16/11/2021	34875	1	-	10	JUAN MANUEL ABRAHAM ELVIR ROBLES PAGO S/CONTRAT.DE SERVIC. PROFESIONALES DE CONSULT. MARCO DE PROTECC.PATRIMON.			5,000.00
16 11 2021 2024	16/11/2021	34876	1	-	10	DARWIN JAVIER CAPIO TORUÑO PAGO S/CONTRAT.IMPLEMENTAC.BASE DATOS PARA EL INVENT.PATRIM.INMATERIA SE RET			3,750.00
18 11 2021 2031	18/11/2021	7696	2	-	1	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA PROY IHCJETI CIUDAD BLANCA			1,785.02
18 11 2021 2033	18/11/2021	34877	1	-	1	SEL SUMINISTROS ELECTRICOS PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 30 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION			2,053.30
22 11 2021 2046	22/11/2021	34878	1	-	1	SYCOM PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 29 POR COMPRAS DEL PROYECTO GURADA RECURSOS SE RET. ISV			15,750.02
24 11 2021 2048	24/11/2021	6073	3	-	10	DARVIN JONATHAN RODRIGUEZ MALDONADO CANCELACION DEL 50% DE 40,500 HONORARIOS PROFECIONALES S/CONTRATO SE RET. ISR Y			2,250.00
TOTAL POR CUENTA								1,190.22	30,588.34
SALDO FINAL							-230,889.32		

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 31 PERIODO: 11 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-1,820,684.50		
2	11 2021 2003 02/11/2021	6068	3	-	376	SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLAS DE R.L		238,503.39	
						PAGO PRIMERA ESTIMACION PROYECTO DE REHABILITACION SENDERO DE LOS NARANJOS			
16	11 2021 2018 16/11/2021	6070	3	-	376	SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLAS DE R.L		482,233.07	
						PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION REHABILITACION SENDEROS DE LOS NARANJOS S/DOCUMENTACION			
16	11 2021 2019 16/11/2021	6071	1	-	376	RAMSES ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ		10,563.63	
						PAGO POR AVALUO DE TERRENO QUE EL IHAH PRETENDE ADQUIRIR S/ACTA DE SELECCION DE			
18	11 2021 2029 18/11/2021	6072	3	-	376	INST.HONDUREÑO DE ANTROP.E HISTORIA		29,281.80	
						REEMBOLSO CORRESPONDIENTE SEGUN CORREO PARA MANTENIMIENTO COPAN RUINAS DEBITADO			
24	11 2021 2048 24/11/2021	6073	3	-	379	DARVIN JONATHAN RODRIGUEZ MALDONADO		20,250.00	
						CANCELACION DEL 50% DE 40,500 HONORARIOS PROFECIONALES S/CONTRATO SE RET. ISR Y			
						TOTAL POR CUENTA		780,831.89	0.00
						SALDO FINAL	-1,039,852.61		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	43,582.99		
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	12	PAGO CUOTA PATRONAL INFOP MES DE NOVIEMBRE S/PLANILLA			17,845.50
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	13	PAGO CUOTA PATRONAL IHSS MES DE NOVIEMBRE S/PLANILLA			63,158.08
30 11 2021	2 30/11/2021		2	-	9	PAGO CUOTA PATRONAL INJUPEMP MES DE NOVIEMBRE S/PLANILLA			257,046.29
30 11 2021	3 09/11/2021		1	-	9	PAGO CUOTA PATRONAL INJUPEMP MES DE OCTUBRE S/F01 1227		262,083.91	
30 11 2021	3 25/11/2021		1	-	13	PAGO CUOTA PATRONAL IHSS MES DE OCTUBRE S/F01 1291		77,681.79	
30 11 2021	9 27/08/2021		1	-	13	PAGO RETENCION PATRONAL IHSS MES DE AGOSTO S/F01 946		71,676.80	
30 11 2021	9 06/10/2021		1	-	9	PAGO RETENCION PATRONAL INJUPEMP MES DE SEPTIEMBRE S/F011070		264,116.56	
30 11 2021	9 07/09/2021		1	-	12	PAGO PATRONAL INFOP MES DE AGOSTO S/F01 930		3,778.40	
30 11 2021	9 07/09/2021		1	-	12	PAGO PATRONAL INFOP MES DE AGOSTO S/F01 947		16,494.60	
						TOTAL POR CUENTA		695,832.06	338,049.87
						SALDO FINAL	401,365.18		