

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Mayo de 2022

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 Mayo de 2022.

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


FIRMA
NOMBRE : DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO
CONTADOR DEL IHAH.



c. Archivo

1. DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2022

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	-1,230,591.10		
11	5 2022 2024	11/05/2022	34994	1	-	14 JOSE RAMON NIETO AGUILAR PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL 2022 COMO AUXILIAR DE ARQUEOLOGIA S/PLANILL			367.00
11	5 2022 2025	11/05/2022	34995	1	-	14 SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES PAGO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE ABRIL			366.52
17	5 2022 2039	17/05/2022	34976	1	-	4 REVERSION DE PARTIDA NO. 28- 3-2022-2085			8,450.00
18	5 2022 2042	18/05/2022	35007	1	-	318 COOP.DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA LIMITADA PAGO DE PRESTAMO A DUBLAS VALLADARES S/CONSTANCIA CON INTERESES PROYECTADOS	89,708.08		
18	5 2022 2045	18/05/2022	35010	1	-	4 SAUL ADOLFO BUESO REGALADO PAGO DE PRESTAMO A LA COSME IHAHL DEL SR.DUBLAS VALLADARES POR DEJAR DE LABOR		8,450.00	
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	14 RETENCION CUOTA OBRERA IHSS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL S/PLANILLA			29,841.21
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	10 RETENCION ISR A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL S/PLANILLA			22,026.95
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	8 RETENCION CUOTA OBRERA INJUPEMP EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2022			377,344.52
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	6 RETENCION PAGO DE PRESTAMO BCO DE LOS TRABAJADORES EMPLEADOS DEL IHAH			77,821.45
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	21 RETENCION PAGO DE COOP. ELGA EMPLEADOS DEL IHAH			55,808.13
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	22 RETENCION PAGO COOP SAGRADA FAMILIA EMPLEADOS DEL IHAH			28,310.00
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	318 RETENCION PAGO COOP FE Y ESPERANZA EMPLEADOS DEL IHAH			20,631.15
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	7 RETENCION PAGO COLEGIO DE PERITOS EMPLEADOS DEL IHAH			1,125.00
31	5 2022	4 31/05/2022		2	-	8 RETENCION ADELANDO DECIMO CUARTO MESA INJUPEMP S/PLAILLA			51,816.56
31	5 2022	4 31/05/2022		2	-	6 RETENCION ADELANDO DECIMO CUARTO			39,700.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2022

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	5 2022	6	31/05/2022	1	-	8 MESA BCO TRABAJAODRES S/PLANILLA		372,159.52	
31	5 2022	6	31/05/2022	1	-	21 PAGO RETENCION INJUPEMP EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2022 S/F01 334		55,808.13	
31	5 2022	6	31/05/2022	1	-	6 PAGO RETENCION ICOOP. ELGA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2022 S/F01 340		77,821.45	
31	5 2022	6	31/05/2022	1	-	10 PAGO RETENCION BCO TRABAJDORES EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL 2022 S/F01 339		22,026.95	
31	5 2022	6	31/05/2022	1	-	7 PAGO RETENCION COLEGIO PERITOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL S/F01 344		1,125.00	
31	5 2022	6	31/05/2022	1	-	318 PAGO RETENCION COOP.FE Y ESPERANZA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL S/F01 343		20,631.15	
31	5 2022	6	31/05/2022	1	-	22 PAGO RETENCION COOP.SAGRADA FAMILIA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE ABRIL S/F01 341		28,310.00	
31	5 2022	6	31/05/2022	1	-	14 PAGO RETENCION IHSS OBRERA IHSS MES DE ABRIL S/F01 338		258.55	
31	5 2022	6	31/05/2022	1	-	8 PAGO RETENCION INJUPEMP OBRERA MES DE ABRIL S/F01 337		5,185.00	
31	5 2022	6	31/05/2022	1	-	14 PAGO RETENCION IHSS MES DE ABRIL S/F01 345		29,582.66	
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	10 PAGO DE RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE MAYO			22,026.95
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	8 PAGO DE RETENCION INJUPEMP A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE MAYO			381,559.46
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	3 PAGO DE RETENCION SITRAIHAH A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE MAYO			17,648.84

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2022

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	6 PAGO DE RETENC.BCO TRABAJADORES A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE MAYO			70,347.03
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	21 PAGO DE RETENC.COOP. ELGAA EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE MAYO			51,280.63
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	22 PAGO DE RETENC.COOP. SAGRAD FAMILIA A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE MAYO			28,007.00
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	318 PAGO DE RETENC.COOP. FE Y ESPERANZA A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE MAYO			21,956.67
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	7 PAGO DE RETENC.COLEG PERITOS A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE MAYO			1,125.00
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	14 PAGO DE RETENC.IHSS OBRERA A EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA MES DE MAYO			29,582.66
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	2 PAGO RETENCION IMPUESTO VECINAL S/PLANILLA			109,438.18
TOTAL POR CUENTA								711,066.49	1,446,580.91
SALDO FINAL							-1,966,105.52		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2022

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	-205,828.40		
11 5 2022 2013	11/05/2022	7751	2	-	10	ESTEFANY CAROLINA MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE ABRIL EN LA RESTAURACION DEL RETABLO MAYOR EN LA CATEDRAL			1,424.22
11 5 2022 2014	11/05/2022	7752	2	-	10	KARLA JOHANA LICONA MARADIAGA PAGO MES DE ABRIL EN LA RESTAURACION DEL RETABLO MAYOR EN LA CATEDRAL DE			1,369.44
11 5 2022 2015	11/05/2022	7753	2	-	10	EVER ELIAN BARAHONA MONTESINOS PAGO MES DE ABRIL EN LA RESTURACION DEL RETABLO MAYOR EN LA CATEDRAL DE			1,533.78
31 5 2022	2 31/05/2022		1	-	1	RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE A LOS ALQUILERES EN COPAN MES DE MAYO 2022			900.00
TOTAL POR CUENTA								0.00	5,227.44
SALDO FINAL							-211,055.84		

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2022

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21193					Otras Cuentas por Pagar	-467,683.52		
31	5 2022	7	30/05/2022	1	-	15 AJUSTE DE PATRONAL INFOP MES DE MAYO S/PLANILLA PENDIENTE DE PAGO		18,258.84	
31	5 2022	7	31/05/2022	1	-	15 AJUSTE DE CUOTA PATRONAL IHSS MES DE MAYO S/PLANILLA PENDIENTE DE PAGO		67,203.00	
31	5 2022	7	31/05/2022	1	-	15 AJUSTE DE CUOTA PATRONAL INJUPEMP MES DE MAYO S/PLANILLA PENDIENTE DE PAGO		263,039.73	
31	5 2022	9	31/05/2022	1	-	15 PAGO DE PLANILLA MES DE MAYO 2022 S/PLANILLA			1,092,911.58
						TOTAL POR CUENTA		348,501.57	1,092,911.58
						SALDO FINAL	-1,212,093.53		

4. CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2022

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	-542,816.68		
11	5 2022 2024	11/05/2022	34994	1	-	13 JOSE RAMON NIETO AGUILAR PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL 2022 COMO AUXILIAR DE ARQUEOLOGIA S/PLANILL			753.72
11	5 2022 2025	11/05/2022	34995	1	-	13 SANTOS LAZARO NUÑEZ FLORES PAGO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE ABRIL			753.72
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	12 PAGO CUOTA PATRONAL INFOP MES DE ABRIL EMPLEADOS DEL IHAH			18,269.81
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	9 PAGO CUOTA PATRONAL INJUPEMP MES ABRIL EMPLEADOS DEL IHAH			263,198.89
31	5 2022	3 31/05/2022		1	-	13 PAGO CUOTA PATRONAL IHSS MES DE ABRIL			68,083.09
31	5 2022	4 31/05/2022		2	-	12 RTENCION PATRONAL INFOP PLANILLA DECIMO CUARTO MES DE SALARIO S/PLANILLA			17,570.11
31	5 2022	6 31/05/2022		1	-	9 PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE ABRIL 2022 S/F01 376		265,262.71	
31	5 2022	6 31/05/2022		1	-	13 PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE ABRIL 2022 S/F01 401		75,590.56	
31	5 2022	8 31/05/2022		1	-	12 PAGO INFOP CORRESPONDIENTE A PLANILLA MES DE ABRIL Y DECIMO CUARTOMES		35,839.92	
31	5 2022	9 31/05/2022		1	-	12 PAGO PATRONAL INFOP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE MAYO 2022			18,258.84
31	5 2022	9 31/05/2022		1	-	9 PAGO PATRONAL INJUPEMP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE MAYO 2022			263,039.73
31	5 2022	9 31/05/2022		1	-	13 PAGO PATRONAL IHSS CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE MAYO 2022			67,203.00
						TOTAL POR CUENTA		376,693.19	717,130.91
						SALDO FINAL	-883,254.40		