

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Marzo 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 Marzo 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: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			2,657,972.90
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 14 PANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021		25,426.09	2,632,546.81
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021		25,249.38	2,607,297.43
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021		380,800.65	2,226,496.78
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021		18,227.07	2,208,269.71
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021		83,962.23	2,124,307.48
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021		61,406.53	2,062,900.95
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021		33,363.00	2,029,537.95
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021		20,090.64	2,009,447.31
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021		1,650.00	2,007,797.31
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021 VEOLUCION ZOLILA MADRID		627.09	2,007,170.22
31	3 2021	6	31/03/2021	1	0000-00000 14 PAGO RETENCION MES DE FEBRERO 2021 SEGURO SOCIAL	25,426.09		2,032,596.31
31	3 2021	6	31/03/2021	1	0000-00000 10 PAGO RETENCION MES DE FEBRERO 2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,249.38		2,057,845.69
31	3 2021	6	31/03/2021	1	0000-00000 8 PAGO RETENCION MES DE FEBRERO 2021 INJUPEMP	369,648.47		2,427,494.16
31	3 2021	6	31/03/2021	1	0000-00000 6 PAGO RETENCION MES DE FEBRERO 2021 BANCO DE LOS TRABAJADORES	85,123.15		2,512,617.31
31	3 2021	6	31/03/2021	1	0000-00000 21 PAGO RETENCION MES DE FEBRERO 2021 COOPERATIVA ELGA	60,558.90		2,573,176.21
31	3 2021	6	31/03/2021	1	0000-00000 22	33,270.00		2,606,446.21

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA		FECHA	DOCTO.	ZONA CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					PAGO RETENCION MES DE FEBRERO 2021			
					COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 318	20,446.56		2,626,892.77
					PAGO RETENCION MES DE FEBRERO 2021			
					COOPERATIVA FE Y ESPERANZA			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 149	1,478.03		2,628,370.80
					PAGO RETENCION MES DE FEBRERO 2021			
					TIGO			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 14		25,660.61	2,602,710.19
					CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 10		26,955.90	2,575,754.29
					CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 8		390,525.25	2,185,229.04
					CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 6		82,989.22	2,102,239.82
					CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 21		70,057.12	2,032,182.70
					CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 22		31,809.00	2,000,373.70
					CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 318		19,068.59	1,981,305.11
					CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 7		1,650.00	1,979,655.11
					CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021			
31	3 2021	6 31/03/2021	1		0000-00000 149		577.98	1,979,077.13
					CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021			
					TOTAL POR CUENTA	621,200.58	1,300,096.35	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21191	Devolución de Impuestos por Pa						-177,759.20
3	3 2021	2003	03/03/2021	5990	3 0000-00000 10 NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE FEBRERO 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO SAGRARIO DE LA		2,100.73	-179,859.93
3	3 2021	2004	03/03/2021	5991	3 0000-00000 10 ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE FEBRERO 2021 POR AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO		1,818.62	-181,678.55
3	3 2021	2005	03/03/2021	5992	3 0000-00000 10 LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE FEBRERO 2021 AVANVES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DE LA CATEDRAL		1,651.55	-183,330.10
3	3 2021	2006	03/03/2021	5993	3 0000-00000 10 KARLA ESTHER ROSALES SANTOS PAGO MES DE FEBRERO 2021 POR AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO		1,479.00	-184,809.10
3	3 2021	2007	03/03/2021	5994	3 0000-00000 10 ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE FEBRERO 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO SAGRARIO DE LA		1,451.61	-186,260.71
3	3 2021	2008	03/03/2021	5995	3 0000-00000 10 NOREN FRANCISCA ZELAYA CHAVARRIA PAGO MES DE FEBRERO 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO SAGRARIO DE LA		1,369.44	-187,630.15
3	3 2021	2009	03/03/2021	5996	3 0000-00000 10 RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE FEBRERO 2021, AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO SAGRARIO DE LA		1,424.22	-189,054.37
3	3 2021	2010	03/03/2021	5997	3 0000-00000 10 ENNA LUCIA CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE FEBRERO 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL ROSARIO DE		868.23	-189,922.60
TOTAL POR CUENTA						0.00	12,163.40	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA		FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:		21193	Otras Cuentas por Pagar						-4,857,257.07
23	3 2021 2035	23/03/2021	34846	1	0000-00000	391	27,000.00		-4,830,257.07
ROBERTO DIAZ BULNES									
TERCER PAGO POR PRESTACIONES MES MARZO									
2021, SEGUN ACUERDO DE PAGO SALDO PENDIE									
TOTAL POR CUENTA							27,000.00	0.00	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			1,703,324.68
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021 VEVOLUCION		20,842.34	1,682,482.34
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021 VEVOLUCION ZOLILA MADRID		271,424.19	1,411,058.15
31	3 2021	1	31/03/2021	1	0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MES DE MARZO 2021		58,010.09	1,353,048.06
31	3 2021	6	31/03/2021	1	0000-00000 9 PAGO RETENCION MES DE FEBRERO 2021 INJUPEMP	271,424.20		1,624,472.26
31	3 2021	6	31/03/2021	1	0000-00000 13 PAGO RETENCION MES DE FEBRERO 2021 SEGURO SOCIAL	58,010.09		1,682,482.35
31	3 2021	6	31/03/2021	1	0000-00000 9 CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021		275,050.79	1,407,431.56
31	3 2021	6	31/03/2021	1	0000-00000 13 CANCELACION RETENCIONES POR PAGAR NOVIEMVRE 2021		58,544.73	1,348,886.83
TOTAL POR CUENTA						329,434.29	683,872.14	