

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Abril 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 Abril 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: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144		Deducciones por Pagar					1,979,077.13		
30	4 2021	1	30/04/2021	1	-	14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			30,413.18
30	4 2021	1	30/04/2021	1	-	10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			25,249.38
30	4 2021	1	30/04/2021	1	-	8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			379,609.19
30	4 2021	1	30/04/2021	1	-	3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			18,079.23
30	4 2021	1	30/04/2021	1	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			84,349.49
30	4 2021	1	30/04/2021	1	-	21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			62,600.58
30	4 2021	1	30/04/2021	1	-	22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			33,423.00
30	4 2021	1	30/04/2021	1	-	318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			20,968.16
30	4 2021	1	30/04/2021	1	-	7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			1,500.00
30	4 2021	1	30/04/2021	1	-	149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			625.57
30	4 2021	7	30/04/2021	1	2021-00	10 CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN PLANILLA		25,249.38	
30	4 2021	7	30/04/2021	1	-	3 CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 RETENCION SINDICAL SEGUN PLANILLA		18,227.07	
30	4 2021	7	30/04/2021	1	-	6 CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 BCO DE LOS TRABAJADORES		83,962.23	
30	4 2021	7	30/04/2021	1	-	21 CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 COOPERATIVA ELGA		61,406.53	
30	4 2021	7	30/04/2021	1	-	22 CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA		33,363.00	
30	4 2021	7	30/04/2021	1	-	318		20,090.64	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	4 2021	7	30/04/2021	1	-	7 CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 COOPERATIVA FE Y ESPERANZA		1,650.00	
30	4 2021	7	30/04/2021	1	-	149 CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 COLEGIO DE PERITOS		627.09	
30	4 2021	7	30/04/2021	1	-	8 CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 COOPERATIVA FE Y ESPERANZA		380,800.65	
30	4 2021	7	30/04/2021	1	-	14 CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 INJUPEM		25,426.09	
						CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 SEGURO SOCIAL			
TOTAL POR CUENTA								650,802.68	656,817.78
SALDO FINAL							1,973,062.03		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191		Devolución de Impuestos por Pa					-189,922.60		
5	4 2021	2003	05/04/2021	5998	3	- 10 NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE MARZO 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO DE			2,100.73
5	4 2021	2004	05/04/2021	5999	3	- 10 ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE MARZO 2021, AVANCES EN RESTA URACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA			1,818.62
5	4 2021	2005	05/04/2021	6000	3	- 10 LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE MARZO 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION RETABLO DEL SAGRARIO DE LA			1,651.55
5	4 2021	2006	05/04/2021	6001	3	- 10 KARLA ESTHER ROSALES SANTOS PAGO MES DE MARZO 2021 POR AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO			1,479.00
5	4 2021	2007	05/04/2021	6002	3	- 10 ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE MARZO 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO			1,451.61
5	4 2021	2009	05/04/2021	6003	3	- 10 NOREN FRANCISCA ZELAYA CHAVARRIA PAGO MES DE MARZO 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO			1,369.44
5	4 2021	2010	05/04/2021	6004	3	- 10 RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE MARZO 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO DE			1,424.22
5	4 2021	2011	05/04/2021	6005	3	- 10 ENNA LUCIA CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE MARZO 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO			868.23
TOTAL POR CUENTA								0.00	12,163.40
SALDO FINAL							-202,086.00		

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193 Otras Cuentas por Pagar							-4,830,257.07		
19	4 2021 2020 19/04/2021	34847	1	-	391	ROBERTO DIAZ BULNES CUARTO PAGO MES DE ABRIL 2021,POR PRESTACIONES, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE SALDO		27,000.00	
TOTAL POR CUENTA								27,000.00	0.00
SALDO FINAL							-4,803,257.07		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141		Contribuciones Patronales por					1,348,886.83		
30 4 2021	1 30/04/2021		1	-	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			20,661.82
30 4 2021	1 30/04/2021		1	-	13	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MAS COMPLEMENTO DE MARZO 2021			69,402.12
30 4 2021	1 30/04/2021		1	-	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE ABRIL 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH MAS COMPLEMENTO DE MARZO 2021			269,280.51
30 4 2021	7 30/04/2021		1	-	9	CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 INJUPEM		271,424.19	
30 4 2021	7 30/04/2021		1	-	13	CANCELACION CTAS. POR PAGAR MES DE MARZO 2021 SEGURO SOCIAL		58,010.09	
TOTAL POR CUENTA								329,434.28	359,344.45
SALDO FINAL							1,318,976.66		