

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Mayo 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 Mayo 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: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144		Deducciones por Pagar					1,973,062.03		
31	5 2021	1	31/05/2021	2	-	14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			28,666.66
31	5 2021	1	31/05/2021	2	-	10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			25,249.38
31	5 2021	1	31/05/2021	2	-	8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			366,278.43
31	5 2021	1	31/05/2021	2	-	3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			17,805.43
31	5 2021	1	31/05/2021	2	-	6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			84,349.49
31	5 2021	1	31/05/2021	2	-	21 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			54,461.93
31	5 2021	1	31/05/2021	2	-	22 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			33,438.00
31	5 2021	1	31/05/2021	2	-	318 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			22,343.65
31	5 2021	1	31/05/2021	2	-	7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			1,500.00
31	5 2021	1	31/05/2021	2	-	2 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			50,299.87
31	5 2021	6	31/05/2021	1	-	14 CANCELACION DEDUCCIONES POR PAGAR			2,552,626.81
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	6 PAGO BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE ABRIL 2021		84,349.49	
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	7 PAGO COLEGIO DE PERITOS MES DE ABRIL 2021		1,500.00	
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	8 PAGO INJUPEMP MES DE ABRIL 2021		379,609.19	
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	10 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL 2021		25,249.38	
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	14 PAGO SEGURO SOCIAL OBRERA MES DE ABRIL 2021		30,413.18	
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	21		62,600.58	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	22 PAGO COOPERATIVA ELGA MES DE ABRIL 2021		33,423.00	
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	149 PAGO SAGRADA FAMILIA MES DE ABRIL 2021		625.57	
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	318 PAGO TIGO MES DE ABRIL 2021		20,968.16	
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	6 PAGO COOPERATIVA FE Y ESPERANZA MES DE ABRIL 2021		417,666.64	
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	7 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES BCO. DE LOS TRABAJADORES			2,025.00
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	8 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES COLEGIO DE PERITOS		342,031.61	
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	10 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES INJUPEMP		972,490.40	
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	14 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES IMPUESTO SOBRE LA RENTA			1,148,180.73
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	21 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES SEGURO SOCIAL		41,942.82	
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	22 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES COOPERATIVA ELGA		34,364.00	
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	149 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA		136,233.94	
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	318 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES TIGO		24,046.54	
						PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES COOPERATIVA FE Y ESPERANZA			
TOTAL POR CUENTA								2,607,514.50	4,387,225.38
SALDO FINAL							193,351.15		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191		Devolución de Impuestos por Pa					-202,086.00		
3	5 2021	2003	03/05/2021	6006	3	- 1 GLORIA SILVIA REYES TICAS CANCEL. FACTURA. 304 DEL 22 DE ABRIL/21 COMPARA DE MATERIAL PARA LA RESTA.DEL R			26,952.00
3	5 2021	2004	03/05/2021	6007	3	- 1 GLORIA SILVIA REYES TICAS CANCEL. FACTURA NO 305 DEL 21/04/2021 COMPR DE MATERILA PARA RESTAU,RETABLO			16,181.85
3	5 2021	2005	03/05/2021	6008	3	- 10 NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE ABRIL 2021 POR AVANCES DE LA RESTAURAC. DEL RETABLO DEL SAGRARIO			2,100.73
3	5 2021	2006	03/05/2021	6009	3	- 10 ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE ABRIL 2021 POR AVANCES EN RESTAURACION RETABLO DEL SAGRARIO DE LA			1,818.62
3	5 2021	2007	03/05/2021	6010	3	- 10 LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE ABRIL 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION RETABLO DE LA CATEDRAL DE			1,651.55
3	5 2021	2008	03/05/2021	6011	3	- 10 KARLA ESTHER ROSALES SANTOS PAGO MES DE ABRIL 2021 POR AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO			1,479.00
3	5 2021	2009	03/05/2021	6012	3	- 10 ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE ABRIL 2021 SEGUN AVANCES DE RESTAURACION RETABLO SAGRARIO DE LA			1,451.61
3	5 2021	2010	03/05/2021	6013	3	- 10 NOREN FRANCISCA ZELAYA CHAVARRIA PAGO MES DE ABRIL 2021 POR AVANCES EN RESTAURACION DEL RETABLO SAGRARIO EN LA			1,369.44
3	5 2021	2011	03/05/2021	6014	3	- 10 RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE ABRIL 2021 POR AVANCES EN RESTAURACION RETABLO DEL SAGRARIO DE LA			1,424.22
3	5 2021	2012	03/05/2021	6015	3	- 10 ENNA LUCIA CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE ABRIL 2021 AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO SAGRARIO DE LA			868.23
31	5 2021	2026	31/05/2021	6016	3	- 10 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO SEGUN RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO 2021		12,163.40	
31	5 2021	2027	31/05/2021	6017	3	- 1 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO SEGUN RETENCION DE IMPUESTO SOBRE		43,133.85	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
VENTAS DURANTE EL MES DE MAYO 2021								
TOTAL POR CUENTA							55,297.25	55,297.25
SALDO FINAL						-202,086.00		

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193 Otras Cuentas por Pagar							-4,803,257.07		
20	5 2021 2017 20/05/2021	34849	1	-	391	ROBERTO DIAZ BULNES QUINTO Y ULTIMO PAGO MES DE MAYO 2021 POR PRESTACIONES,SEGUN ACUERDO DE PAGO		27,548.24	
31	5 2021 6 31/05/2021		1	-	15	CANCELACION CUENTAS POR PAGAR		2,721,082.83	
TOTAL POR CUENTA								2,748,631.07	0.00
SALDO FINAL							-2,054,626.00		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 5 AL DIA 31 PERIODO: 5 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141		Contribuciones Patronales por					1,318,976.66		
31	5 2021	1	31/05/2021	1	-	12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			20,396.11
31	5 2021	1	31/05/2021	1	-	9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			265,310.27
31	5 2021	1	31/05/2021	1	-	13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MAYO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			65,075.56
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	9 INJUPEM PAGO CUOTA PATRONAL MES DE ABRIL 2021		269,280.51	
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	12 INFOP PAGO CUOTA PATRONAL MES DE ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL 2021 ABRIL 2021		90,356.05	
31	5 2021	7	31/05/2021	1	-	13 SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL MES ABRIL 2021		69,402.12	
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	9 PAGO CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES INJUPEM		799,871.33	
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	12 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES INFOP		224,941.07	
31	5 2021	8	31/05/2021	1	-	13 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONALES SEGURO SOCIAL			1,731,006.11
TOTAL POR CUENTA								1,453,851.08	2,081,788.05
SALDO FINAL							691,039.69		