

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Julio 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 Julio 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: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	967,595.81		
2	7 2021	2012	02/07/2021	34852	1	- 12 NELSON RENE CARRASCO CASCO PAGO POR SUSTIT.DE LA LIC.LIDIS FIGUEROA EN LA UNIDAD DE HISTORIA DEL 18 DE ENERO			164.88
31	7 2021	1	31/07/2021		1	- 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			20,666.28
31	7 2021	1	31/07/2021		1	- 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			268,874.52
31	7 2021	1	31/07/2021		1	- 13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			65,965.24
31	7 2021	3	31/07/2021		1	- 12 F01- 652 INFOP, PAGO CUOTA PATRONAL PLANILLA DE SALARIOS Y DECIMOCUARTO MES JUNIO 2021		37,723.85	
31	7 2021	8	31/07/2021		1	- 9 F01-0635 INJUPEMP CUOTA PATRONAL RETENCION A EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH JUNIO 2021		265,310.27	
31	7 2021	8	31/07/2021		1	- 12 F01- 652 PAGO CUOTA PATRONAL INFOP JUNIO 20121		37,723.85	
31	7 2021	8	31/07/2021		1	- 13 F01- 652 PAGO CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL JUNIO 20121		71,665.08	
31	7 2021	8	31/07/2021		1	- 13 F01- CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO 2021		65,075.56	
						TOTAL POR CUENTA		477,498.61	355,670.92
						SALDO FINAL	1,089,423.50		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	-228,752.84		
1 7 2021 2004	01/07/2021	6048	3	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CANCELACION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN RETENCION MES DE JUNIO 2021		2,340.00	
1 7 2021 2005	01/07/2021	6049	3	-	10	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CANCELACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SEGUN RETENCION MES DE JUNIO 2021		24,326.84	
28 7 2021 2035	28/07/2021	6050	3	-	10	MIGUEL ANGEL DURON SEVILLA PAO 50% DE L.70,000.00 ELABORAC.BUSTO PERSONAJE JOSE SANTOS GUARDIOLA SE RET.			3,889.00
28 7 2021 2036	28/07/2021	6051	3	-	10	DARVIN JOHATHAN RODRIGUEZ MALDONADO 50% DE L.40,500.00 MAS L. 14,000.00 COMPRA DE MATERIALES ELABORAR 2 BOCETOS			2,250.00
TOTAL POR CUENTA								26,666.84	6,139.00
SALDO FINAL							-208,225.00		

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-2,054,626.00		
28	7 2021 2035	28/07/2021	6050	3	-	376 MIGUEL ANGEL DURON SEVILLA PAO 50% DE L.70,000.00 ELABORAC.BUSTO PERSONAJE JOSE SANTOS GUARDIOLA SE RET.		35,000.00	
28	7 2021 2036	28/07/2021	6051	3	-	376 DARVIN JOHATHAN RODRIGUEZ MALDONADO 50% DE L.40,500.00 MAS L. 14,000.00 COMPRA DE MATERIALES ELABORAR 2 BOCETOS		34,250.00	
31	7 2021	1 31/07/2021		1	-	15 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			1,422,574.25
TOTAL POR CUENTA								69,250.00	1,422,574.25
SALDO FINAL							-3,407,950.25		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	967,595.81		
2	7 2021	2012	02/07/2021	34852	1	- 12 NELSON RENE CARRASCO CASCO PAGO POR SUSTIT.DE LA LIC.LIDIS FIGUEROA EN LA UNIDAD DE HISTORIA DEL 18 DE ENERO			164.88
31	7 2021	1	31/07/2021		1	- 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			20,666.28
31	7 2021	1	31/07/2021		1	- 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			268,874.52
31	7 2021	1	31/07/2021		1	- 13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE JULIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			65,965.24
31	7 2021	3	31/07/2021		1	- 12 F01- 652 INFOP, PAGO CUOTA PATRONAL PLANILLA DE SALARIOS Y DECIMOCUARTO MES JUNIO 2021		37,723.85	
31	7 2021	8	31/07/2021		1	- 9 F01-0635 INJUPEMP CUOTA PATRONAL RETENCION A EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH JUNIO 2021		265,310.27	
31	7 2021	8	31/07/2021		1	- 12 F01- 652 PAGO CUOTA PATRONAL INFOP JUNIO 20121		37,723.85	
31	7 2021	8	31/07/2021		1	- 13 F01- 652 PAGO CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL JUNIO 20121		71,665.08	
31	7 2021	8	31/07/2021		1	- 13 F01- CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO 2021		65,075.56	
TOTAL POR CUENTA								477,498.61	355,670.92
SALDO FINAL							1,089,423.50		