

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Agosto 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 Agosto 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: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			170,831.76
31	8 2021	2			1 0000-00000 10 PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE A EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO S/F01 725	26,093.18		196,924.94
31	8 2021	2			1 0000-00000 3 PAGO DE RETENCION DEL SITRAIHAH EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO S/F01 726	18,051.24		214,976.18
31	8 2021	2			1 0000-00000 7 PAGO DE RETENCION DE COLEG.PERITOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO S/F01 727	1,500.00		216,476.18
31	8 2021	2			1 0000-00000 318 PAGO DE RETENCION FE Y ESPERANZA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO S/F01 728	25,088.16		241,564.34
31	8 2021	2			1 0000-00000 22 PAGO DE RETENCION SAGRADA FAMILIA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO S/F01 729	32,991.00		274,555.34
31	8 2021	2			1 0000-00000 21 PAGO DE RETENCION COOP.ELGA EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO S/F01 730	54,461.83		329,017.17
31	8 2021	2			1 0000-00000 6 PAGO DE BCO.TRABAJADORES EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO S/F01 731	77,221.86		406,239.03
31	8 2021	2			1 0000-00000 8 PAGO DE NJUPEMP EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO S/F01 732	379,745.28		785,984.31
31	8 2021	2			1 0000-00000 14 PAGO DE BCO IHSS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE JULIO S/F01 733	28,901.18		814,885.49
31	8 2021	2			1 0000-00000 12 PAGO DE CORRESPONDIENTE AL INFOP MES DE JULIO 2021 S/F01 788	20,666.28		835,551.77
31	8 2021	4			2 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH		28,654.94	806,896.83
31	8 2021	4			2 0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH		26,093.18	780,803.65
31	8 2021	4			2 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021		381,767.29	399,036.36

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	8 2021	4	31/08/2021	EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH				
				2 0000-00000	3		17,898.47	381,137.89
				PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021				
31	8 2021	4	31/08/2021	EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH				
				2 0000-00000	6		77,221.86	303,916.03
				PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021				
31	8 2021	4	31/08/2021	EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH				
				2 0000-00000	21		53,461.93	250,454.10
				PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021				
31	8 2021	4	31/08/2021	EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH				
				2 0000-00000	22		33,042.00	217,412.10
				PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021				
31	8 2021	4	31/08/2021	EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH				
				2 0000-00000	318		23,960.93	193,451.17
				PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021				
31	8 2021	4	31/08/2021	EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH				
				2 0000-00000	7		1,350.00	192,101.17
				PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021				
				EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH				
				TOTAL POR CUENTA		664,720.01	643,450.60	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191					Devolución de Impuestos por Pa			-208,225.00
3 8 2021 2005	03/08/2021	6053	3	0000-00000	10	6,139.00		-202,086.00
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CANCELACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SEGUN RETENCIONES MES DE JULIO 2021				
19 8 2021 2021	19/08/2021	6057	3	0000-00000	1		5,083.17	-207,169.17
				INVERSIONES MADERERAS DE CENTROAMERICA S.DE RL PAGO DEL 50% DE LPS.77,942.00 COMPRA DE MADERA PARA EL MANTENIM.Y OBRAS DE REPAR				
19 8 2021 2024	19/08/2021	6058	3	0000-00000	1		9,948.90	-217,118.07
				OLIMPO INTERNACIONAL COMPRA DE LAMPARA PARA SER UTILIZADAS EN EL MUSEO QUE ESTA EN REMODELACION EN				
23 8 2021 2027	23/08/2021	6059	3	0000-00000	1		1,190.22	-218,308.29
				BRAYAN HERNESTO ARRIOLA MENDOZA ANTICIPO 50% DE LPS.18,250.00 COMPRA 5 CAPELOS DE VIDRIO, PARA MUSEO JOSE SANTOS				
23 8 2021 2035	23/08/2021	6060	3	0000-00000	1		5,083.17	-223,391.46
				INVERSIONES MADERERAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. CANCELACION DEL 50% RESTANTE POR COMPRA DE MADERA PARA EL MANTENIM. Y OBRAS DE				
TOTAL POR CUENTA						6,139.00	21,305.46	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21193				Otras Cuentas por Pagar				-3,407,950.25
19	8 2021 2021 19/08/2021	6057	3	0000-00000	376	38,971.00		-3,368,979.25
				INVERSIONES MADERERAS DE CENTROAMERICA S.DE RL PAGO DEL 50% DE LPS.77,942.00 COMPRA DE MADERA PARA EL MANTENIM.Y OBRAS DE REPAR				
23	8 2021 2027 23/08/2021	6059	3	0000-00000	376	9,125.00		-3,359,854.25
				BRAYAN HERNESTO ARRIOLA MENDOZA ANTICIPO 50% DE LPS.18,250.00 COMPRA 5 CAPELOS DE VIDRIO, PARA MUSEO JOSE SANTOS				
23	8 2021 2035 23/08/2021	6060	3	0000-00000	376	38,971.00		-3,320,883.25
				INVERSIONES MADERERAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. CANCELACION DEL 50% RESTANTE POR COMPRA DE MADERA PARA EL MANTENIM. Y OBRAS DE				
31	8 2021 4 31/08/2021		1	0000-00000	15		1,383,849.64	-4,704,732.89
				PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH				
				TOTAL POR CUENTA		87,067.00	1,383,849.64	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141							1,089,423.50
					Contribuciones Patronales por			
31	8 2021	4	31/08/2021	1	0000-00000 12		20,273.00	1,069,150.50
					PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021			
					EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			
31	8 2021	4	31/08/2021	1	0000-00000 13		65,403.80	1,003,746.70
					PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021			
					EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			
31	8 2021	4	31/08/2021	1	0000-00000 9		266,659.48	737,087.22
					PLANILLA DE SALARIO MES DE AGOSTO 2021			
					EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			
					TOTAL POR CUENTA	0.00	352,336.28	