

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Junio 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 Junio 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: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			193,351.15
30 6 2021	1 30/06/2021	1	0000-00000	8	PLANILLA DEL DECIMO CUARTO MES EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. AÑO 2021	71,970.30		121,380.85
30 6 2021	1 30/06/2021	2	0000-00000	318	PLANILLA DEL DECIMO CUARTO MES EMPLEADOS DEL IHAH, PRESTAO DUNIALAGOS EN LA COOP. FE Y ESPERANZA	16,400.00		104,980.85
30 6 2021	2 30/06/2021	1	0000-00000	14	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	28,666.66		76,314.19
30 6 2021	2 30/06/2021	1	0000-00000	10	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	25,249.38		51,064.81
30 6 2021	2 30/06/2021	1	0000-00000	8	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	375,935.29		-324,870.48
30 6 2021	2 30/06/2021	1	0000-00000	3	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	17,805.43		-342,675.91
30 6 2021	2 30/06/2021	1	0000-00000	6	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	73,360.19		-416,036.10
30 6 2021	2 30/06/2021	1	0000-00000	21	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	54,461.93		-470,498.03
30 6 2021	2 30/06/2021	1	0000-00000	22	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	34,688.00		-505,186.03
30 6 2021	2 30/06/2021	1	0000-00000	318	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	24,244.55		-529,430.58
30 6 2021	2 30/06/2021	1	0000-00000	7	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH	1,500.00		-530,930.58
30 6 2021	3 30/06/2021	1	0000-00000	10	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS DEL IHAH A LA TESORERIA G.R. IMPUESTO ISR MAYO 2021	25,249.38		-505,681.20
30 6 2021	3 30/06/2021	1	0000-00000	9	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS DEL IHAH A INJUPEMP MAYO 2021	366,278.43		-139,402.77
30 6 2021	3 30/06/2021	1	0000-00000	6	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS DEL IHAH A BANCO DE LOS TRABAJADORES MAYO 2021	84,349.49		-55,053.28
30 6 2021	3 30/06/2021	1	0000-00000	21		54,461.93		-591.35

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa				-202,086.00
1 6 2021 2003	01/06/2021	6018	3	0000-00000	10		2,100.73	-204,186.73
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO NUMERO 13 MES DE MAYO 2021 POR AVANCES EN LA RESTAUR. DEL RETABLO SAGRA				
1 6 2021 2004	01/06/2021	6019	3	0000-00000	10		1,818.62	-206,005.35
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO NO. 13 MES DE MAYO 2021 POR AVANCES EN RESTAURA. RETABLO DEL SAGRARIO DE LA				
1 6 2021 2005	01/06/2021	6020	3	0000-00000	10		1,651.55	-207,656.90
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO NO.13 MAYO 2021 POR AVANCES EN LA RESTAURAC.DEL RETABLO DEL SAGRARIO DE LA				
1 6 2021 2006	01/06/2021	6021	3	0000-00000	10		1,479.00	-209,135.90
				KARLA ESTHER ROSALES SANTOS PAGO 1NO.13 MAYO 2021 POR AVANCES DE LA RESTAUR. DEL RETABLO DEL SAGRARIO DE LA				
1 6 2021 2007	01/06/2021	6022	3	0000-00000	10		1,451.61	-210,587.51
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO NO. 13 MAYO 2021, POR AVANCES EN LA RESTAUR. DE L RETABLO SAGRARIO DE LA				
1 6 2021 2008	01/06/2021	6023	3	0000-00000	10		1,369.44	-211,956.95
				NOREN FRANCISCA ZELAYA CHAVARRIA PAGO NO. 13 MAYO 2021, POR AVANCES EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO DE				
1 6 2021 2009	01/06/2021	6024	3	0000-00000	10		1,424.22	-213,381.17
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO NO. 13 MAYO 2021, POR AVANCES DE LA RESTAURAC. DEL RETABLO DEL SAGRARIO DE				
1 6 2021 2010	01/06/2021	6025	1	0000-00000	10		868.23	-214,249.40
				ENNA LUCIA CABALLERO LOPEZ PAGO NO.13 MAYO 2021, POR AVASCES EN LA RESTAURC. DEL RETABLO DEL SAGRARIO DE LA				
17 6 2021 2029	17/06/2021	6031	3	2021-00028	1		2,340.00	-216,589.40
				GLORIA SILVIA REYES TICAS CANCEL.FACT.307 DEL 27/05/21 13 LIBRETAS HOJAS DE ORO 23 KILTES, PARA LA RESTAUR.				
23 6 2021 2034	23/06/2021	6032	3	0000-00000	10		2,100.74	-218,690.14
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA CANCEL. DE LOS 15 DEL MES DE JUNIO 2021 AL FINAL .EL CONTRATO RESTAU.RETABLO IGLE				
23 6 2021 2035	23/06/2021	6033	3	0000-00000	10		1,424.22	-220,114.36
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO CANCE.15 DIAS MES DE JUNIO/21 AL FINALI. CONTRATO.RESTAU.RETABLO IGLESIA COMAYAGU				
23 6 2021 2036	23/06/2021	6034	3	0000-00000	10		1,818.62	-221,932.98
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ CANCEL.15 MES DE JUNIO 2021 AL FINALIZAR				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
23	6 2021 2037	23/06/2021	6035	3	0000-00000 10		1,651.56	-223,584.54
					CONTRATO RESTAUR.RETABLO IGLESIA DE COMA LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA CANCEL.15 DIAS DE SALARIO JUNIO/21 AL FINALIZAR.CONTRATO RESTAUR.RETABLO IGLES			
23	6 2021 2039	23/06/2021	6036	3	0000-00000 10		1,369.44	-224,953.98
					NOREN FRANCISCA ZELAYA CHAVARRIA CANCEL.15 DIAS DE JUNIO AL FINALIZAR EL CONTRATO POR RESTAUR.RETABLO DE IGLESIA			
23	6 2021 2040	23/06/2021	6037	3	0000-00000 10		1,479.00	-226,432.98
					KARLA ESTHER ROSALES SANTOS CANCEL.15 DIAS JUNIO 2021 AL FINALIZAR CONTRATO POR RESTAU.RETABLO IGLESIA COMA			
23	6 2021 2041	23/06/2021	6038	3	0000-00000 10		868.24	-227,301.22
					ENNA LUCIA CABALLERO LOPEZ CANCE. 15 DIAS DE JUNIO/2021 AL FINALIZR EL CONTRATO POR RESTAUR.RETABLO IGLESIA			
23	6 2021 2043	23/06/2021	6039	3	0000-00000 10		1,451.62	-228,752.84
					ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO CANCEL. 15 DIAS JUNIO/21 AL FINALIZAR CONTRATO POR RESTAUR.RETABLO DE LA IGLES			
					TOTAL POR CUENTA	0.00	26,666.84	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 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		

**** NO HAY MOVIMIENTOS ****

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			691,039.69
2 6 2021	1 02/06/2021	1	0000-00000	99999999		293,883.86		984,923.55
30 6 2021	1 30/06/2021	2	0000-00000	12	PLANILLA DEL DECIMO CUARTO MES EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. AÑO 2021		18,415.43	966,508.12
30 6 2021	2 30/06/2021	2	0000-00000	12	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		19,308.42	947,199.70
30 6 2021	2 30/06/2021	2	0000-00000	9	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		265,310.27	681,889.43
30 6 2021	2 30/06/2021	2	0000-00000	14	PLANILLA DE SALARIOS MES DE JUNIO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		65,075.56	616,813.87
30 6 2021	3 30/06/2021	1	0000-00000	9	PAGO RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH, CUOTA PATRONAL INJUPEM MES DE MAYO 2021	265,310.27		882,124.14
30 6 2021	3 30/06/2021	1	0000-00000	13	PAGO RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH, CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2021	65,075.56		947,199.70
30 6 2021	4 30/06/2021	1	0000-00000	12	F01- 516 INFOP, CUOTA PATRONAL MES DE MAYO 2021	20,396.11		967,595.81
					TOTAL POR CUENTA	644,665.80	368,109.68	