

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Octubre 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 Octubre 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: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144						Deducciones por Pagar	189,904.19		
13 10 2021 2049	13/10/2021	6066	3	-	417	MIGUEL ANGEL DURON SEVILLA CANCELAC. DEL 50% RESTANTE POR REALIZAR OBRA ESCULTORICA INSTALADA CASA GUADIOLA			3,500.00
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	14	PAGO CUOTA OBRERA IHSS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA			28,162.46
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	10	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE S/PLANILLA			25,710.51
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	8	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTACION INJUPEMP EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE S/PLANILLA			384,474.58
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	3	PAGO CUOTA SINDICAL EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE S/PLANILLA			17,582.91
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	6	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE S/PLANILLA			73,060.19
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	21	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE S/PLANILLA			60,095.18
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	22	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE S/PLANILLA			31,683.00
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	318	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE S/PLANILLA			24,348.73
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	7	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS DEL IHAH MES DE OCTUBRE S/PLANILLA			1,275.00
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	12	PAGO CUOTA PATRONAL INFOP MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA			18,777.34
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	13	PAGO CUOTA PATRONAL IHSS MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA			64,280.92
30 10 2021	4 30/10/2021		2	-	9	PAGO CUOTA PATRONAL INJUPEMP MES DE OCTUBRE EMPLEADOS DEL IHAH S/PLANILLA			262,083.87
30 10 2021	5 30/10/2021		1	-	7	PAGO DE RETENCION COLEGIO DE PERITOS MES DE OCTUBRE 2021 S/F01 1141		1,275.00	
30 10 2021	5 30/10/2021		1	-	3	PAGO DE RETENCION SITRAIHAH MES DE OCTUBRE 2021 S/F01 1142		17,582.92	
30 10 2021	5 30/10/2021		1	-	10			25,710.51	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE OCTUBRE 2021 S/F01 1143			
30 10 2021	5 30/10/2021			1	-	8		384,474.55	
						PAGO DE RETENCION INJUPEMP MES DE OCTUBRE 2021 S/F01 1144			
30 10 2021	5 30/10/2021			1	-	6		73,060.19	
						PAGO DE RETENCION BCO TRABAJADORES MES DE OCTUBRE 2021 S/F01 1145			
30 10 2021	5 30/10/2021			1	-	21		60,095.18	
						PAGO DE RETENCION COOP ELGA MES DE OCTUBRE 2021 S/F01 1146			
30 10 2021	5 30/10/2021			1	-	22		31,683.00	
						PAGO DE RETENCION COOP SAGRADA FAMILIA MES DE OCTUBRE 2021 S/F01 1147			
30 10 2021	5 30/10/2021			1	-	318		24,348.73	
						PAGO DE RETENCION COOP FE Y ESPERANZA MES DE OCTUBRE 2021 S/F01 1148			
30 10 2021	5 30/10/2021			1	-	14		28,162.46	
						PAGO DE RETENCION IHSS MES DE OCTUBRE 2021 S/F01 1149			
						TOTAL POR CUENTA		646,392.54	995,034.69
						SALDO FINAL	-158,737.96		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21191						Devolución de Impuestos por Pa	-207,890.84		
3 10 2021 2013	03/10/2021	7680	2	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2021 S/LISTADO ADJUNTO		1,280.44	
3 10 2021 2014	03/10/2021	7681	2	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2021 S/LISTADO ADJUNTO		8,844.30	
3 10 2021 2016	03/10/2021	7683	2	-	1	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 21 POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PROY			3,928.57
3 10 2021 2020	03/10/2021	7685	2	-	1	SAID ABDUBAL MEJIA PADILLA (SEME) PAGO POR COMPRA SUMINISTROS DE BIOSEGURD PARA PERSONAL DEL PROY IHCIETE / CIUDAD			2,415.00
4 10 2021 2025	04/10/2021	7688	2	-	1	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V. PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 23 POR COMPRA DE SUMINISTROS PROY. IHCIETI / CIUDAD			281.50
4 10 2021 2027	04/10/2021	7689	2	-	1	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 24 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA PROY. IHCIETI			434.21
5 10 2021 2035	05/10/2021	34869	1	-	1	CRISTIAN ALEXIS BARDALES CARRANZA PAGO DEL 50% POR TRABAJOS DE ELECTRICIDD EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL SE RET.			1,280.44
10 10 2021 2038	10/10/2021	34870	1	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		3,931.34	
10 10 2021 2040	10/10/2021	6065	3	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		1,873.50	
17 10 2021 2054	17/10/2021	6067	3	-	1	BRAYAN HERNESTO ARRIOLA MENDOZA CANCELACION DEL 50% RESTANTE POR ELABORC DE CAPELOS PARA MUSEO JOSE SANTOS			1,190.22
28 10 2021 2059	28/10/2021	7692	2	-	1	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V. PAGO S/FACT. 01-23605 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA PROY. DE IHCIETI			1,785.02

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						TOTAL POR CUENTA		15,929.58	11,314.96
						SALDO FINAL	-203,276.22		

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193						Otras Cuentas por Pagar	-1,864,809.50		
13 10 2021 2049	13/10/2021	6066	3	-	376	MIGUEL ANGEL DURON SEVILLA CANCELAC. DEL 50% RESTANTE POR REALIZAR OBRA ESCULTORICA INSTALADA CASA GUADIOLA		35,000.00	
17 10 2021 2054	17/10/2021	6067	3	-	376	BRAYAN HERNESTO ARRIOLA MENDOZA CANCELACION DEL 50% RESTANTE POR ELABORC DE CAPELOS PARA MUSEO JOSE SANTOS		9,125.00	
						TOTAL POR CUENTA		44,125.00	0.00
						SALDO FINAL	-1,820,684.50		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	408,630.38		

**** NO HAY MOVIMIENTOS ****