

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Abril de 2023

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 Abril de 2023.

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


FIRMA
NOMBRE : DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO
CONTADOR DEL IHAH.



c. Archivo

1. DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 4 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 4 **AÑO:** 2023

NO DE PARTIDA		FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:		21144					Deducciones por Pagar	-2,831,909.30		
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 14			31,909.61
							PAGO DE DEDUCCIÓN DE CUOTA OBRERA DE IHSS MES DE ABRIL 2023 S/F01-366			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 10			18,852.94
							PAGO DE DEDUCCIÓN DE ISR MES DE ABRIL 2023 S/F01-367			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 8			410,679.98
							PAGO DE DEDUCCIÓN DE CUOTA OBRERA DE INJUPEMP MES DE ABRIL 2023 S/F01-368			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 3			19,312.30
							PAGO DE DEDUCCIÓN DE CUOTA OBRERA DE SINDICATO MES DE ABRIL 2023 S/F01-369			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 6			57,601.77
							PAGO DE DEDUCCIÓN DE BCO. DE TRABAJADORES MES DE ABRIL 2023 S/F01-370			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 21			53,866.62
							PAGO DE DEDUCCIÓN DE COOP. ELGA MES DE ABRIL 2023 S/F01-371			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 22			21,330.00
							PAGO DE DEDUCCIÓN DE COOP. SAGRADA FAM MES DE ABRIL 2023 S/F01-372			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 318			23,119.50
							PAGO DE DEDUCCIÓN DE COOP. FÉ Y ESPERANZA MES DE ABRIL 2023 S/F01-373			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 7			3,262.26
							PAGO DE DEDUCCIÓN DE COLEGIO DE PERITOS MES DE ABRIL 2023 S/F01-374			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 4			58,733.00
							PAGO DE DEDUCCIÓN DE COOP. DEL IHAH MES DE ABRIL 2023 S/F01-375			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 14		31,909.61	
							PAGO DE DEDUCCIONES-RETENCIONES DE PLANILLA DE ABRIL 2023 S/F01 -366			
30	4	2023	330/04/2023		2	-	0 10		18,852.94	
							PAGO DE DEDUCCIONES-RETENCIONES DE PLANILLA DE ABRIL 2023			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 4 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 4 **AÑO:** 2023

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	4 2023	330/04/2023	2	-	0	S/F01 -367 8 PAGO DE DEDUCCIONES-RETENCIONES DE PLANILLA DE ABRIL 2023 S/F01 -368		410,679.98	
30	4 2023	330/04/2023	2	-	0	3 PAGO DE DEDUCCIONES-RETENCIONES DE PLANILLA DE ABRIL 2023 S/F01 -369		19,312.30	
30	4 2023	330/04/2023	2	-	0	6 PAGO DE DEDUCCIONES-RETENCIONES DE PLANILLA DE ABRIL 2023 S/F01 -370		57,601.77	
30	4 2023	330/04/2023	2	-	0	21 PAGO DE DEDUCCIONES-RETENCIONES DE PLANILLA DE ABRIL 2023 S/F01 -371		53,866.62	
30	4 2023	330/04/2023	2	-	0	22 PAGO DE DEDUCCIONES-RETENCIONES DE PLANILLA DE ABRIL 2023 S/F01 -372		21,330.00	
30	4 2023	330/04/2023	2	-	0	318 PAGO DE DEDUCCIONES-RETENCIONES DE PLANILLA DE ABRIL 2023 S/F01 -373		23,119.50	
30	4 2023	330/04/2023	2	-	0	7 PAGO DE DEDUCCIONES-RETENCIONES DE PLANILLA DE ABRIL 2023 S/F01 -374		3,262.26	
30	4 2023	330/04/2023	2	-	0	4 PAGO DE DEDUCCIONES-RETENCIONES DE PLANILLA DE ABRIL 2023 S/F01 -375		58,733.00	
30	4 2023	430/04/2023	2	-	0	8 PAGO DE DEDUCCIÓN DE CUOTA OBRERA DE INJUPEMP, PLANILLA COMPL ABRIL S/F01			109.26
30	4 2023	430/04/2023	2	-	0	3 PAGO DE DEDUCCIÓN DE CUOTA SINDICATO DEL IHAH , PLANILLA COMPL ABRIL S/F01			12.14
30	4 2023	430/04/2023	2	-	0	8 PAGO DEDUCCIÓN CUOTA OBRERA DE INJUPEMP PLANILLA COMPL. ABRIL 2023. S/F01-409		109.26	
30	4 2023	430/04/2023	2	-	0	3 PAGO DEDUCCIÓN CUOTA OBRERA DE SINDICATO PLANILLA COMPL. ABRIL 2023. S/F01-410		12.14	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 4 AL DIA 30 PERIODO: 4 AÑO: 2023

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
TOTAL POR CUENTA								698,789.38	698,789.38
SALDO FINAL							-2,831,909.30		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 4 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 4 **AÑO:** 2023

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:		21191	Devolución de Impuestos por Pa				-256,758.27		
10	4 2023	202110/04/2023	20	99	-	0	10	2,300.74	
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS									
PAGO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE									
AL MES DE MARZO 2023 S/LISTADO ADJUNTO.									
10	4 2023	202310/04/2023	6126	3	-	0	1	1,485.04	
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS									
PAGO DE RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE									
AL MES DE MARZO 2023, S/LISTADO ADJUNTO.									
10	4 2023	202510/04/2023	7844	2	-	0	10	11,503.34	
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS									
PAGO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE									
AL MES DE MARZO 2023, S/LISTADO ADJUNTO									
11	4 2023	202811/04/2023	6127	3	-	0	1		795.00
EFRAIN ROMERO RAMOS									
PAGO POR HOSPEDAJE EN SAN FRANCISCO DE									
OPALACA DEL PROYECTO DE GUARDARECURSOS									
11	4 2023	203111/04/2023	6128	3	-	0	1		1,161.00
BILMA LIZETH RODRIGUEZ VELASQUEZ									
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES									
DEL PROYECTO DE GUARDARECURSOS, VIAJE A									
20	4 2023	205420/04/2023	6138	3	-	0	1		2,367.00
DELICOMIDAS									
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES									
DEL PROYECTO GUARDARECURSOS. EL CUAL									
20	4 2023	205820/04/2023	6139	3	-	0	1		701.09
EVELIN IBED BERNARDEZ									
PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA									
PARTICIPANTES EN JORNADA EN TRUJILLO 25-									
21	4 2023	208021/01/2023	6140	3	-	0	1		733.70
CAFE DEL MAR BAKERY SHOP									
PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN									
EN TELA DELPROYECTO GUARDARECURSOS									
26	4 2023	212126/04/2023	6154	3	-	0	1		1,035.00
EMMY GRISSSEL DIAZ PALACIOS									
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN									
TALLER DEL PROYECTO GUARDARECURSOS, POR									
27	4 2023	212327/04/2023	23	99	-	0	10		1,150.37
SIRIS YASMINNE ELVIR VELASQUEZ									
PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL 2023,COMO									
DIRECTORA DEL PROYECTO YILET									
TOTAL POR CUENTA								15,289.12	7,943.16
SALDO FINAL								-249,412.31	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 4 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 4 **AÑO:** 2023

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21193					Otras Cuentas por Pagar	-1,589,399.79		

***** NO HAY MOVIMIENTOS *****

4. CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 4 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 4 **AÑO:** 2023

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	-1,567,575.64		
30 4 2023	230/04/2023		2	-	0	12 PAGO DE CUOTA PATRONAL DE INFOP POR ADELANTO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO			130.00
30 4 2023	230/04/2023		2	-	0	12 PAGO DE CUOTA PATRONAL DE INFOP POR ADELANTO DE VACACIONES			707.59
30 4 2023	330/04/2023		2	-	0	12 PAGO CUOTA PATRONAL INFOP MES DE ABRIL 2023 S/F01			20,439.56
30 4 2023	330/04/2023		2	-	0	13 PAGO CUOTA PATRONAL IHSS MES DE ABRIL 2023 S/F01			72,508.50
30 4 2023	330/04/2023		2	-	0	9 PAGO CUOTA PATRONAL INJUPEMP MES DE ABRIL 2023 S/F01			287,113.34
30 4 2023	330/04/2023		2	-	0	9 PAGO DE CUOTA PATRONAL DE INJUPEMP DE PLANILLA DE ABRIL 2023 S/F01-376		287,113.34	
30 4 2023	430/04/2023		2	-	0	12 PAGO CUOTA PATRONAL DE INFOP PLANILLA COMPL. ABRIL 2023. S/F01-			12.14
30 4 2023	430/04/2023		2	-	0	9 PAGO CUOTA PATRONAL DE INJUPEMP PLANILLA COMPL. ABRIL 2023. S/F01-			176.03
30 4 2023	430/04/2023		2	-	0	12 PAGO CUOTA PATRONAL DE INFOP DE PLANILLA COMPLE ABRIL 2023. S/F01-		12.14	
30 4 2023	430/04/2023		2	-	0	3 PAGO DEDUCCIÓN CUOTA PATRONAL DE INJUPEMP PLANILLA COMPL. ABRIL 2023. S/F01		176.03	
30 4 2023	430/04/2023		2	-	0	13 PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IHSS DE SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2023			6,129.60
30 4 2023	730/04/2023		2	-	0	9 PAGO CUOTA PATRONAL DE INJUPEMP MES DE MAYO 2022 S/F01 - 664		272,271.58	
30 4 2023	730/04/2023		2	-	0	9		263,123.09	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 4 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 4 **AÑO:** 2023

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	4 2023	730/04/2023	2	-	0	9 PAGO CUOTA PATRONAL DE INJUPEMP MES DE JUNIO 2022 S/F01 - 665		262,273.83	
30	4 2023	730/04/2023	2	-	0	9 PAGO CUOTA PATRONAL DE INJUPEMP MES DE JULIO 2022 S/F01 - 718		267,642.31	
30	4 2023	730/04/2023	2	-	0	9 PAGO CUOTA PATRONAL DE INJUPEMP MES DE AGOSTO 2022 S/F01 - 920		265,821.69	
30	4 2023	730/04/2023	2	-	0	9 PAGO CUOTA PATRONAL DE INJUPEMP MES DE SEPTIEMBRE 2022 S/F01 - 1007		269,101.15	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	12 PAGO CUOTA PATRONAL DE INJUPEMP MES DE DICIEMBRE 2022 S/F01 - 1027		36,375.31	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	12 PAGO CUOTA PATRONAL DE INFOP MES DE FEBRERO 2022 S/F01-172		43,050.96	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	12 PAGO CUOTA PATRONAL DE INFOP MES DE SEPTIEMBRE 2022 S/F01-1050		21,931.61	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	12 PAGO CUOTA PATRONAL DE INFOP MES DE OCTUBRE 2022 S/F01-1233		22,079.04	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	12 PAGO CUOTA PATRONAL DE INFOP MES DE NOVIEMBRE 2022 S/F01-1489		45,665.12	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	13 PAGO CUOTA PATRONAL DE INFOP MES DE DICIEMBRE 2022 S/F01-1527		77,518.20	
30	4 2023	730/04/2023	2	-	0	13 PAGO CUOTA PATRONAL DE IHSS MES DE FEBRERO 2022 S/F01-173		82,990.83	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	13 PAGO CUOTA PATRONAL DE IHSS MES DE MARZO 2022 S/DEV -84		74,849.11	
						PAGO CUOTA PATRONAL DE IHSS MES DE MAYO 2022			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 4 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 4 **AÑO:** 2023

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	13 S/F01 - 535 PAGO CUOTA PATRONAL DE IHSS MES DE JUNIO 2022		74,849.11	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	13 S/F01 - 654 PAGO CUOTA PATRONAL DE IHSS MES DE JULIO 2022		75,107.66	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	13 S/F01 - 772 PAGO CUOTA PATRONAL DE IHSS MES DE SEPTIEMBRE 2022		74,849.11	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	13 S/F01 - 1073 PAGO CUOTA PATRONAL DE IHSS MES DE OCTUBRE 2022		76,876.16	
30	4 2023	730/04/2023	1	-	0	13 S/F01 - 1243 PAGO CUOTA PATRONAL DE IHSS MES DE NOVIEMBRE 2022		80,599.31	
						S/F01 - 1511			
TOTAL POR CUENTA								2,674,276.69	387,216.76
SALDO FINAL							719,484.29		