

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Octubre de 2019

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 2019.

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: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-30,186.92
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	14	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	23,638.25		-53,825.17
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	10	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	30,761.96		-84,587.13
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	8	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	400,707.22		-485,294.35
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	3	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	17,871.17		-503,165.52
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	4	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	91,248.00		-594,413.52
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	6	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	86,634.22		-681,047.74
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	149	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	5,457.96		-686,505.70
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	7	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	1,725.00		-688,230.70
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	21	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	61,771.22		-750,001.92
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	318	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	21,498.28		-771,500.20
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	387	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	4,250.74		-775,750.94
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	11	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	1,839.51		-777,590.45
31 10 2019	1 31/10/2019	2	0000-00000	22	PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH	34,956.00		-812,546.45
31 10 2019	2 31/10/2019	2	0000-00000	14	PLANILLA POR CONTRATO, MES DE OCTUBRE 2019 , EMPLEADOS DEL IHAH.	949.83		-813,496.28
31 10 2019	2 31/10/2019	2	0000-00000	22	PLANILLA POR CONTRATO, MES DE OCTUBRE 2019 , EMPLEADOS DEL IHAH.	978.00		-814,474.28
31 10 2019	3 31/10/2019	1	0000-00000	387	F01- 1852 AL 1855, RETENCION OPTICA	3,004.15		-811,470.13

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
					20/20 MES DE ESPTIEMBRE 2019			
31 10 2019	3 31/10/2019	1	0000-00000	14	F01- 1907 AL 1912 IHSS, PAGO CUOTA OBRERA SEPT. 2019 SEGUN PLANILLAS DE LOS EMPLEADOS DEL IHAH	25,351.39		-786,118.74
31 10 2019	4 31/10/2019	1	0000-00000	10	F01- 1920/1924, PAGO RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS OCTUBRE'19, EMPLEADOS DEL IHAH	30,785.96		-755,332.78
31 10 2019	11 31/10/2019	1	0000-00000	8	RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH SEGUN PLANILLA DE SEPT./19 INJUPEMP CUOTA OBRERA	391,824.60		-363,508.18
31 10 2019	11 31/10/2019	1	0000-00000	6	RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH SEGUN PLANILLA DE SEPT/19 BCO. TRAJADORES	89,604.22		-273,903.96
31 10 2019	11 31/10/2019	1	0000-00000	21	RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH SEGUN PLANILLA DE SEPT/19 COOP.ELGA	57,298.68		-216,605.28
31 10 2019	11 31/10/2019	1	0000-00000	318	RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH SEGUN PLANILLA DE SEPT/19 COOP.FE Y ESPERANZA	20,782.24		-195,823.04
31 10 2019	11 31/10/2019	1	0000-00000	22	RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH SEGUN PLANILLA DE SEPT/19 COOP.SAGRADA FAMILIA	36,988.00		-158,835.04
31 10 2019	11 31/10/2019	1	0000-00000	4	RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH SEGUN PLANILLA DE SEPT/19 COOP. DE AHORRO Y CREDITO, SAUL BUESO	90,499.00		-68,336.04
31 10 2019	11 31/10/2019	1	0000-00000	7	RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH SEGUN PLANILLA DE SEPT/19 COLEGIO DE PERITOS	1,725.00		-66,611.04
					TOTAL POR CUENTA	747,863.24	784,287.36	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21191							293,992.13
								Devolución de Impuestos por Pa
31 10 2019	9 31/10/2019		1	0000-00000	1		5,782.50	288,209.63
								IMPUESTO SOBRE VENTAS PORALQUILERES EN COPAN RUINAS OCTUBRE 2019
								TOTAL POR CUENTA
						0.00	5,782.50	

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193				Otras Cuentas por Pagar			-5,270,375.54
21 10 2019 2118	21/10/2019	233	1	0000-00000	376		100,000.00	-5,370,375.54
					DEPOSITO PARA COMPRA DE TERRENO EN COPAN RUINAS			
30 10 2019 2191	30/10/2019	235	1	0000-00000	376		100,000.00	-5,470,375.54
					DEPOSITO PARA COMPRA DE TERRENO EN COPAN RUINAS			
31 10 2019 2190	31/10/2019	234	1	0000-00000	376		100,000.00	-5,570,375.54
					DEPOSITO PARA COMPRA DE TERRENO EN COPAN RUINAS			
					TOTAL POR CUENTA	0.00	300,000.00	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141			Contribuciones Patronales por				120,707.33
31 10 2019	1 31/10/2019	1	0000-00000	12			19,139.23	101,568.10
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH				
31 10 2019	1 31/10/2019	1	0000-00000	9			262,333.42	-160,765.32
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH				
31 10 2019	1 31/10/2019	1	0000-00000	13			53,954.39	-214,719.71
				PLANILLA DE SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH				
31 10 2019	2 31/10/2019	2	0000-00000	13			2,227.20	-216,946.91
				PLANILLA POR CONTRATO, MES DE OCTUBRE 2019 , EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 10 2019	2 31/10/2019	1	0000-00000	12			1,294.98	-218,241.89
				PLANILLA POR CONTRATO, MES DE OCTUBRE 2019 , EMPLEADOS DEL IHAH.				
31 10 2019	3 31/10/2019	1	0000-00000	12			51.75	-218,293.64
				F01- 1850 , TANYA GUARDADO COMPLEMENTO PLANILLA DE JORNALES SEPTIEMBRE/19 FORTALEZA DE TRUJILLO				
31 10 2019	3 31/10/2019	1	0000-00000	12			15.10	-218,308.74
				F01- 1858 , CLAUDIO PEREZ . REEMBOLSO PAGO DE JORNAL ,ALVARO LOPEZ, TRABAJO DE EMPEDRADO PREDIOS OFICINA PRINCIPAL				
31 10 2019	3 31/10/2019	1	0000-00000	12		26,030.13		-192,278.61
				F01- 1869 AL 1875 , INFOP PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGU PLANILLAS				
31 10 2019	3 31/10/2019	1	0000-00000	12			119.42	-192,398.03
				F01- 1870 FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ , ADELANTO DECIMO TERCER MES AÑO 2019				
31 10 2019	3 31/10/2019	1	0000-00000	12			63.40	-192,461.43
				F01- 1878, WILLIANS ORDONEZ, JORNAL DEL 28 DE SEPT. AL 15 DE OCTUBRE 2019 Y NADIA SANTOS				
31 10 2019	3 31/10/2019	1	0000-00000	13		55,905.51		-136,555.92
				F01- 1907 AL 1912 , IHSS PAGO CUOTA PATRONAL SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH				
31 10 2019	4 31/10/2019	1	0000-00000	12			111.00	-136,666.92
				F01- 1916 SILVIA NICOLLE GONZALES, SALARIO OCTUBRE 2019 PROYECTO HISTORIA				
31 10 2019	4 31/10/2019	1	0000-00000	12			111.00	-136,777.92
				F01- 1914 VERENA MOLINA SALARIO MES DE OCTUBRE 2019				
31 10 2019	4 31/10/2019	1	0000-00000	12			111.00	-136,888.92
				F01- 1914 CARMEN LIZETH VILLANUEVA SALARIO MES DE OCTUBRE 2019				
31 10 2019	4 31/10/2019	1	0000-00000	12			111.00	-136,999.92
				F01- 1914 KARLA PATRICIAALVARADO SALARIO MES DE OCTUBRE 2019				

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 10 **AL DIA** 31 **PERIODO:** 10 **AÑO:** 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31 10 2019	5 31/10/2019			1 0000-00000	12		2,968.17	-139,968.09
				F01- 1913 ROLANDO MARROQUIN CREDITO PARA PAGO DE JORNALES OCTUBRE 2019 POR MANTENIMIENTO				
31 10 2019	5 31/10/2019			1 0000-00000	12		310.54	-140,278.63
				F01- 1913 ARMANDO ORTIZ CREDITO PARA PAGO DE JORNALES OCTUBRE 2019 POR MANTENIMIENTO				
31 10 2019	5 31/10/2019			1 0000-00000	12		112.14	-140,390.77
				F01- 1913 GERARDO JOHNSON CREDITO PARA PAGO DE JORNALES OCTUBRE 2019 POR MANTENIMIENTO				
31 10 2019	5 31/10/2019			1 0000-00000	12		28.75	-140,419.52
				F01- 1913 LEDA ZAPATA CREDITO PARA PAGO DE JORNALES OCTUBRE 2019 POR MANTENIMIENTO				
31 10 2019	5 31/10/2019			1 0000-00000	12		106.39	-140,525.91
				F01- 1913 ISABEL PERDOMO CREDITO PARA PAGO DE JORNALES OCTUBRE 2019 POR MANTENIMIENTO				
31 10 2019	5 31/10/2019			1 0000-00000	12		40.25	-140,566.16
				F01- 1913 TATIANA LOBO CREDITO PARA PAGO DE JORNALES OCTUBRE 2019 POR MANTENIMIENTO				
31 10 2019	5 31/10/2019			1 0000-00000	12		172.52	-140,738.68
				F01- 1913 TANIA GUARDADO CREDITO PARA PAGO DE JORNALES OCTUBRE 2019 POR MANTENIMIENTO				
31 10 2019	6 31/10/2019			1 0000-00000	12		322.86	-141,061.54
				F01- 1927 JOSE ARMANDO ORTIZ ,Y SANTOS SACARIAS ADELANTO DECIMO TERCER MES AÑO 2019				
31 10 2019	6 31/10/2019			1 0000-00000	12		55.00	-141,116.54
				F01- 1934 PATRICIA ISABELA ORELLANA SALARIO MES DE OCTUBRE, GUIA EN A.C.P				
31 10 2019	11 31/10/2019			1 0000-00000	9	255,554.38		114,437.84
				CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE/19 EMPLEADOS DEL IHAH INJUPEMP SEGUN PLANILLAS				
TOTAL POR CUENTA						337,490.02	343,759.51	