



DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21144					Deducciones por Pagar	-66,611.04		
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	14	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			23,638.25
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	10	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			31,961.96
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	14	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			387,145.08
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	3	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			17,763.00
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	4	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			89,289.00
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	6	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			84,156.42
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	149	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			5,471.75
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	387	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			4,250.73
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	7	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			1,725.00
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	21	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			75,879.07
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	318	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			14,169.03
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	22	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			33,633.00
30 11 2019	1 30/11/2209		1	-	11	PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			2,188.93
30 11 2019	2 30/11/2019		1	-	14	PLANIILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH NOVIEMBRE 2019 POR CONTRATO			949.83
30 11 2019	2 30/11/2019		1	-	11	PLANIILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH NOVIEMBRE 2019 POR CONTRATO			68.68
30 11 2019	2 30/11/2019		1	-	22	PLANIILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH			978.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						NOVIEMBRE 2019 POR CONTRATO			
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	149		1,360.93	
						F01- 1949 1955 TIGO MES DE OCTUBRE 2019			
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	149		799.33	
						F01- 1949 1955 TIGO MES DE OCTUBRE 2019			
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	14		24,588.10	
						F01- 2027 AL 2032 SEGURO SOCIAL CUOTA OBRERA Y PATRONAL OCTUBRE 2019			
30 11 2019	4 30/11/2019			1	-	8		400,707.22	
						F01- 1959 AL 1963 RETENCION OCTUBRE 2019 CUOTA OBRERA INJUPEMP			
30 11 2019	4 30/11/2019			1	-	387		4,250.73	
						F01- 1964 AL 1966 RETENCION OCTUBRE 2019 OPTICA 20/20			
30 11 2019	4 30/11/2019			1	-	6		86,634.22	
						F01- 1967 AL 1971 RETENCION OCTUBRE 2019 BANCO DE LOS TRABAJADORES			
30 11 2019	4 30/11/2019			1	-	21		61,771.22	
						F01- 1973 AL 1977 RETENCION OCTUBRE 2019 COOPERATIVA ELGA			
30 11 2019	4 30/11/2019			1	-	318		21,498.28	
						F01- 1978 AL 1981 RETENCION OCTUBRE 2019 COOPERATIVA FE Y ESPERANZA			
30 11 2019	4 30/11/2019			1	-	22		35,934.00	
						F01- 1982 AL 1986 RETENCION OCTUBRE 2019 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA			
30 11 2019	4 30/11/2019			1	-	4		91,248.00	
						F01- 1987 AL 1991 RETENCION OCTUBRE 2019 COOPERATIVA SAUL BUESO REGALAADO COOP DE AHORRO Y PRESTAMO			
30 11 2019	4 30/11/2019			1	-	7		1,725.00	
						F01- 1992 AL 1994 RETENCION OCTUBRE 2019 COOPERATIVA SAUL BUESO REGALAADO COLEGIO DE PERITOS			
30 11 2019	4 30/11/2019			1	-	10		31,961.96	
						F01- DEL 2089 AL 2093 IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOV.19 RETENCION EMPLEADOS DEL IHAH			
30 11 2019	11 30/11/2019			1	-	149		5,457.97	
						F01- 1832 AL 1839, PAGO DE TIGO MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN PLANILLA			
30 11 2019	14 30/11/2019			1	-	3		161,585.29	
						PAGO CUOTA DE RETENCION SINDICAL EMPLEADOS DEL IHAH DE ENERO A OCTUBRE 2019			
TOTAL POR CUENTA								929,522.25	773,267.73
SALDO FINAL							89,643.48		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21191					Devolución de Impuestos por Pa	288,209.63		
7 11 2019 2014	07/11/2019	34624	1	-	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV POR ALQUILER DE LOCALES EN COPAN RUINAS MES DE		5,782.50	
7 11 2019 2016	07/11/2019	5883	3	-	10	NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE OCTUBRE EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGARARIO EN LA CATEDRAL			2,100.73
7 11 2019 2017	07/11/2019	5884	3	-	10	ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE OCTUBRE POR LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO DE LA CATEDRAL			1,818.62
7 11 2019 2018	07/11/2019	5885	3	-	10	RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE OCTUBRE EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL			1,424.22
7 11 2019 2019	07/11/2019	5886	3	-	10	LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE OCTUBRE EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL			1,651.55
7 11 2019 2020	07/11/2019	5887	3	-	10	ENNA JAZMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE OCTUBRE POR LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL			1,451.61
7 11 2019 2021	07/11/2019	5888	3	-	10	ENNA LUCIA CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE OCTUBRE EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL			868.23
7 11 2019 2022	07/11/2019	5889	3	-	10	KARLA ESTHER ROSALES SANTOS PAGO MES DE OCTUBRE EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL			1,479.00
7 11 2019 2023	07/11/2019	5890	3	-	10	NOREN FRANCISCA ZELAYA CHAVARRIA PAGO MES DE OCTUBRE EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL			1,369.44
30 11 2019 13	30/11/2019		1	-	1	RETENCION IMPUESTOS SOBRE VENTA ALQUILERES EN COPAN RUINAS NOV/19		5,782.50	
TOTAL POR CUENTA								11,565.00	12,163.40
SALDO FINAL							287,611.23		

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 11 AL DIA 30 PERIODO: 11 AÑO: 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21193					Otras Cuentas por Pagar	-5,570,375.54		
6 11 2019 2080	06/11/2019	237	1	-	376	DEPOSITO PARA COMPRA DE TERRENO EN COPAN RUINAS			100,000.00
14 11 2019 2081	14/11/2019	238	1	-	376	DEPOSITO PARA COMPRA DE TERRENO EN COPAN RUINAS			100,000.00
28 11 2019 2147	28/11/2019	7656	2	-	351	ROBERTO DIAZ BULNES PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORABLES S/ACUERDO DE PAGO POR FINALIZAR RELACION		300,000.00	
TOTAL POR CUENTA								300,000.00	200,000.00
SALDO FINAL							-5,470,375.54		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 11 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 11 **AÑO:** 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	114,437.84		
30 11 2019	1 30/11/2209			1	-	12 PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			18,408.97
30 11 2019	1 30/11/2209			1	-	13 PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			260,764.96
30 11 2019	1 30/11/2209			1	-	9 PLANILLA DE SALARIOS NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS DEL IHAH			53,954.39
30 11 2019	2 30/11/2019			1	-	13 PLANIILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH NOVIEMBRE 2019 POR CONTRATO			2,227.20
30 11 2019	2 30/11/2019			1	-	12 PLANIILLA DE SALARIOS EMPLEADOS DEL IHAH NOVIEMBRE 2019 POR CONTRATO			1,294.98
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	12 F01- 1952, DIANA MEJIA ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES SEGUN SOLICITUD AÑO 2019			183.95
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	12 F01- 1997, EDITH ANDINO AMADOR COMPLEMENTO DE SALARIO DE ENERO A OCTUBRE 2019			100.00
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	12 F01- 1998, EDITH ANDINO AMADOR COMPLEMENTO DE SALARIO DECIMO CUARTO AÑO 2019			5.00
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	13 F01- 2027 AL 2032 SEGURO SOCIAL CUOTA OBRERA Y PATRONAL OCTUBRE 2019		56,181.61	
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	12 F01- 2004 AL 2006 INFOP, PAGO SEGUN PLANILLAS MES DE OCTUBRE 2019		25,244.50	
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	12 F01- 2003 , ISABEL PERDOMO FLORES ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2019			155.00
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	12 F01- 2002 , GERARDO JOHNSON ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2019			195.82
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	12 F01- 2065 HECTOR MANRIQUE PORTILLO ADELANTO DECIMOTERCER MES AÑO 2019			610.00
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	12 F01- 2064 , VERENA SINAI MOLINA , SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2019			111.00
30 11 2019	3 30/11/2019			1	-	12 F01- 2057, LEONELA MARIA BANEGAS , SALARIO MES DE NOVIEMBRE 2019			111.00
30 11 2019	4 30/11/2019			1	-	9 F01- 1959 AL 1963 CUOTA PATRONAL OCTUBRE		262,333.42	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 **PERIODO:** 11 **AL DIA** 30 **PERIODO:** 11 **AÑO:** 2019

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						2019			
30 11 2019	6 30/11/2019		1	-	12	F01- 2058 SILVIA NICOLLE GONZALES ALFARO SALARIO NOVIEMVRE 2019			111.00
30 11 2019	6 30/11/2019		1	-	12	F01- 2063 WALTER PORTILLO, CARMEN VILLA NUEVA Y KARLA ALVARADO SALARIO NOVIEMVRE 2019 PROYECTO HIS			330.00
30 11 2019	9 30/11/2019		1	-	12	F01- 1073 DARLIN AVILA PAGO DE ANTICIPO DECIMO TERCER MES AÑO 2019			40.00
30 11 2019	9 30/11/2019		1	-	12	F01- 1650 WENDY MARTINEZ PAGO DE ANTICIPO DECIMO TERCER MES AÑO 2019			10.00
30 11 2019	9 30/11/2019		1	-	12	F01- 185 DUNIA LAGOS PAGO DE ANTICIPO DECIMO TERCER MES AÑO 2019			120.00
30 11 2019	9 30/11/2019		1	-	12	F01- 1903 SAUL IZAGUIRRE PAGO DE ANTICIPO DECIMO TERCER MES AÑO 2019			77.42
30 11 2019	9 30/11/2019		1	-	12	F01- 930 ELENA M. AGUILERA ADELANTO DECIMO TERCER MES AÑO 2019			17.00
30 11 2019	9 30/11/2019		1	-	12	F01- 930 ELENA M. AGUILERA ADELANTO DECIMO TERCER MES AÑO 2019			71.66
30 11 2019	9 30/11/2019		1	-	12	F01- ALEXANDRO SILVA ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES AÑO 2019			115.00
30 11 2019	10 30/11/2019		1	-	12	PAGO DE JORNALES POR CHEQUE Y REVERSIONES NOVIEMBRE 2019			7,366.06
						TOTAL POR CUENTA		343,759.53	346,380.41
						SALDO FINAL	111,816.96		