

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Marzo de 2020

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 Marzo de 2020.

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: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-1,223,689.35
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.GASTOS DE PRESENTACION		25,426.09	-1,249,115.44
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 10 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.GASTOS DE PRESENTACION		26,955.90	-1,276,071.34
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.		405,682.27	-1,681,753.61
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.		18,359.02	-1,700,112.63
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 4 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.		78,198.00	-1,778,310.63
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.		89,684.27	-1,867,994.90
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENES DEL IHAH.		5,466.56	-1,873,461.46
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 387 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENES DEL IHAH.		7,214.05	-1,880,675.51
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENES DEL IHAH.		1,725.00	-1,882,400.51
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 21 PLANILLAS DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADO EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.		72,015.27	-1,954,415.78
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 318 PLANILLAS DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADO EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.		13,297.91	-1,967,713.69
31	3 2020	1	31/03/2020	1	0000-00000 22 PLANILLAS DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADO EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.		34,638.00	-2,002,351.69
31	3 2020	2	31/03/2020	1	0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MARZO 2020 EMPLEADOS POR CONTRATO DEL IHAH.		997.35	-2,003,349.04
31	3 2020	2	31/03/2020	1	0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MARZO 2020 EMPLEADOS POR CONTRATO DEL IHAH.		1,392.00	-2,004,741.04
31	3 2020	5	30/03/2020	1	0000-00000 3 F01-262, SITRAIHAH, PAGO RETENCION MES DE , WOLO FEBRERO 2020, SEGUN PLANILLA	18,489.02		-1,986,252.02
31	3 2020	5	30/03/2020	1	0000-00000 4 F01-256 SAUL BUESO, RETENCION DE EMPLEADOS SEGUN	80,164.00		-1,906,088.02

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	3 2020	6	30/03/2030		1 0000-00000 6	89,684.27		-1,816,403.75
					F01- 260 BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCION MES DE FEBRERO SEGUN PLANILLA SALARIOS FEBRERO 2020			
31	3 2020	6	30/03/2030		1 0000-00000 8	410,091.54		-1,406,312.21
					F01- 259 Y 258 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONAL INJUPEMP MES DE FEBRERO 2020 SEGUN PLANILLA DE SALARIOS			
31	3 2020	6	30/03/2030		1 0000-00000 22	36,176.00		-1,370,136.21
					F01- 255 PAGO SAGRADA FAMILIA SEGUN PLANILLA DE SALARIO FEBRERO 2020			
31	3 2020	6	30/03/2030		1 0000-00000 21	74,107.09		-1,296,029.12
					F01- 254 PAGO COOP. ELGA SEGUN PLANILLA DE SALARIO FEBRERO 2020			
31	3 2020	6	30/03/2030		1 0000-00000 318	13,401.39		-1,282,627.73
					F01- 261 PAGO COOP. FE Y ESPERANZA PLANILLA DE SALARIO FEBRERO 2020			
31	3 2020	7	30/03/2020		1 0000-00000 149	5,466.56		-1,277,161.17
					F01-292 Y 293 PAGO TIGO MES FEBRERO 2020 SEGUN FACTURAS			
31	3 2020	11	31/03/2020		1 0000-00000 14	26,902.61		-1,250,258.56
					CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO 2020 SEGURO SOCIAL			
31	3 2020	11	31/03/2020		2 0000-00000 10	26,955.90		-1,223,302.66
					CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO 2020 IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
31	3 2020	11	31/03/2020		1 0000-00000 2	23,823.73		-1,199,478.93
					CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO 2020 IMPUESTO VECINAL COPAN RUINAS			
31	3 2020	11	31/03/2020		1 0000-00000 8	410,091.54		-789,387.39
					CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO 2020 IRETENCION OBRERA INJUPEMP			
31	3 2020	11	31/03/2020		1 0000-00000 3	18,489.02		-770,898.37
					CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO 2020 IRETENCION SITRAIHAH			
31	3 2020	11	31/03/2020		1 0000-00000 4	80,164.00		-690,734.37
					CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO 2020 IRETENCION COOP. DE AHORRO Y CREDITO			
31	3 2020	11	31/03/2020		1 0000-00000 6	89,684.27		-601,050.10
					CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO 2020 IRETENCION BCO. TRABAJADORES			
31	3 2020	11	31/03/2020		1 0000-00000 149	6,344.42		-594,705.68
					CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO 2020 IRETENCION TIGO			
31	3 2020	11	31/03/2020		1 0000-00000 11	4,786.65		-589,919.03
					CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO 2020 IRETENCION HORAS TARDIAS			
31	3 2020	11	31/03/2020		1 0000-00000 7	1,725.00		-588,194.03
					CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	3 2020	11	31/03/2020	2020 IRETENCION	COLEGIO DE PERITOS			
				1 0000-00000	21	74,107.09		-514,086.94
				CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO				
31	3 2020	11	31/03/2020	2020 IRETENCION	COOPERATIVA ELGA			
				1 0000-00000	318	13,401.39		-500,685.55
				CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO				
31	3 2020	11	31/03/2020	2020 IRETENCION	COOPER. FE Y ESPERANZA			
				1 0000-00000	387	8,040.72		-492,644.83
				CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO				
31	3 2020	11	31/03/2020	2020 IRETENCION	OPTICA 20-20			
				1 0000-00000	22	34,784.00		-457,860.83
				CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO				
31	3 2020	12	31/03/2020	2020 IRETENCION	SAGRADA FAMILIA			
				1 0000-00000	14	112,775.37		-345,085.46
				TOTAL POR CUENTA		1,659,655.58	781,051.69	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.: 21191				Devolución de Impuestos por Pa				290,069.73
4 3 2020 2003	04/03/2020	5939	3	0000-00000	10		1,369.44	288,700.29
				NOREN FRANCISCA ZELAYA CHAVARRIA PAGO MES DE FEBRERO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL				
4 3 2020 2004	04/03/2020	5940	3	0000-00000	10		1,818.62	286,881.67
				ELIZABETH CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE FEBRERO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL				
4 3 2020 2005	04/03/2020	5941	3	0000-00000	10		2,100.73	284,780.94
				NIMIA AURORA CABALLERO ZEPEDA PAGO MES DE FEBRERO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL				
4 3 2020 2006	04/03/2020	5942	3	0000-00000	10		1,651.55	283,129.39
				LILIAN JEANETH MAZARIEGOS EUCEDA PAGO MES DE FEBRERO EN LA RESTAURACION DEL RATBLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL				
4 3 2020 2007	04/03/2020	5943	3	0000-00000	10		1,479.00	281,650.39
				KARLA ESTHER ROSALES SANTOS PAGO MES DE FEBRERO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL				
4 3 2020 2008	04/03/2020	5944	3	0000-00000	10		1,451.61	280,198.78
				ENNA JASMIN MARTINEZ CABALLERO PAGO MES DE FEBRERO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL				
4 3 2020 2009	04/03/2020	5945	3	0000-00000	10		1,424.22	278,774.56
				RODULIO ANTONIO PERDOMO CABALLERO PAGO MES DE FEBRERO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL				
4 3 2020 2010	04/03/2020	5946	3	0000-00000	10		868.23	277,906.33
				ENNA LUCIA CABALLERO LOPEZ PAGO MES DE FEBRERO EN LA RESTAURACION DEL RETABLO DEL SAGRARIO EN LA CATEDRAL				
5 3 2020 2021	05/03/2020	5949	3	0000-00000	10	12,163.40		290,069.73
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO 2020 SEGUN LISTADO				
6 3 2020 2025	06/03/2020	34802	1	0000-00000	1	5,782.50		295,852.23
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE FEBRERO EN ALQUILERES EN				
6 3 2020 2028	06/03/2020	34804	1	0000-00000	10		900.00	294,952.23
				ALEX GEOVANNY GALO GOMEZ CANCELACION POR RESTAURACION DE BUSTO CONMEMORATIVO DEL PRECER NICARAGUENSE				
10 3 2020 2037	10/03/2020	7658	2	0000-00000	1	1,845.00		296,797.23
				SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PAGO DE RETENCION DE ISV MAS ISR				

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193			Otras Cuentas por Pagar				-8,114,092.84
31	3 2020	9	31/03/2020	1	0000-00000 406	225,264.00		-7,888,828.84
					CANCEL. CTAS. POR PAGAR DEL AÑO 2019 SALARIOS MES DE ENERO 2020 EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	3 2020	9	31/03/2020	1	0000-00000 406	55,531.00		-7,833,297.84
					CANCEL. CTAS. POR PAGAR DEL AÑO 2019 SALARIOS MES DE ENERO 2020 EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	3 2020	9	31/03/2020	1	0000-00000 406	218,136.00		-7,615,161.84
					CANCEL. CTAS. POR PAGAR DEL AÑO 2019 SALARIOS MES DE ENERO 2020 EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	3 2020	9	31/03/2020	1	0000-00000 406	293,109.00		-7,322,052.84
					CANCEL. CTAS. POR PAGAR DEL AÑO 2019 SALARIOS MES DE ENERO 2020 EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	3 2020	9	31/03/2020	1	0000-00000 406	159,938.00		-7,162,114.84
					CANCEL. CTAS. POR PAGAR DEL AÑO 2019 SALARIOS MES DE ENERO 2020 EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	3 2020	9	31/03/2020	1	0000-00000 406	15,818.00		-7,146,296.84
					CANCEL. CTAS. POR PAGAR DEL AÑO 2019 SALARIOS MES DE ENERO 2020 EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	3 2020	9	31/03/2020	1	0000-00000 406	377,999.55		-6,768,297.29
					CANCEL. CTAS. POR PAGAR DEL AÑO 2019 SALARIOS MES DE ENERO 2020 EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	3 2020	9	31/03/2020	1	0000-00000 402	223,944.76		-6,544,352.53
					VACACIONES			
31	3 2020	13	31/03/2020	1	0000-00000 15	1,559,125.00		-4,985,227.53
31	3 2020	13	31/03/2020	1	0000-00000 15	2,998,828.32		-1,986,399.21
					TOTAL POR CUENTA	6,127,693.63	0.00	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 3 AL DIA 31 PERIODO: 3 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			-656,650.46
31	3 2020	1	30/03/2020	1	0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		20,385.12	-677,035.58
31	3 2020	1	30/03/2020	1	0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		273,337.33	-950,372.91
31	3 2020	1	30/03/2020	1	0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MES DE MARZO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		58,010.09	-1,008,383.00
31	3 2020	2	31/03/2020	1	0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MARZO 2020 EMPLEADOS POR CONTRATO DEL IHAH.		1,643.98	-1,010,026.98
31	3 2020	2	31/03/2020	1	0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MARZO 2020 EMPLEADOS POR CONTRATO DEL IHAH		2,338.50	-1,012,365.48
31	3 2020	6	30/03/2030	1	0000-00000 9 F01- 259 Y 258 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONAL INJUPEMP MES DE FEBRERO 2020 SEGUN PLANILLA DE SALARIOS	275,222.33		-737,143.15
31	3 2020	6	30/03/2030	1	0000-00000 12 F01- 287 , INFOP, PAGO SEGUN PLANILLAS PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020	28,343.92		-708,799.23
31	3 2020	11	31/03/2020	1	0000-00000 9 CANCELACION CTA- OBRERA FEBRERO 2020 IRETENCION INJUPEMP PERSONAL	275,222.33		-433,576.90
TOTAL POR CUENTA						578,788.58	355,715.02	