

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Junio 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 30 de Junio 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: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21144					Deducciones por Pagar	-1,248,224.25		
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	14		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			25,895.13
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	10		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			26,955.90
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	8		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			408,160.89
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	3		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			18,677.19
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	4		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			77,235.00
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	6		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			91,086.06
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	21		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			72,015.27
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	22		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			34,093.00
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	318		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			12,075.82
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	7		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			1,725.00
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	387		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			6,191.22
30 6 2020	1 30/06/2020	1	-	149		PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			4,284.12
30 6 2020	2 20/06/2020	1	-	8		DECIMO CUARTO MES JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			58,577.80
30 6 2020	3 30/06/2020	1	-	14		PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEEL IHAH JUNIO 2020			997.35
30 6 2020	3 30/06/2020	1	-	22		PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEEL IHAH JUNIO 2020			1,392.00

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						TOTAL POR CUENTA		0.00	839,361.75
						SALDO FINAL	-2,087,586.00		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21191					Devolución de Impuestos por Pa	308,960.63		

**** NO HAY MOVIMIENTOS ****

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21193					Otras Cuentas por Pagar	-1,986,399.21		
30 6 2020	1 30/06/2020			1	-	409 PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			1,280,803.96
30 6 2020	2 30/06/2020			1	2020-00	409 DECIMO CUARTO MES JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			1,797,757.78
30 6 2020	3 30/06/2020			1	-	409 PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEEL IHAH JUNIO 2020			162,008.65
						TOTAL POR CUENTA		0.00	3,240,570.39
						SALDO FINAL	-5,226,969.60		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 6 AL DIA 30 PERIODO: 6 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	-819,100.93		
30 6 2020	1 30/06/2020			1	-	12 PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			20,441.99
30 6 2020	1 30/06/2020			1	-	9 PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			277,950.79
30 6 2020	1 30/06/2020			1	-	13 PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH.			59,079.47
30 6 2020	2 30/06/2020			1	-	12 DECIMO CUARTO MES JUNIO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			18,743.35
30 6 2020	3 30/06/2020			1	-	12 PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEEL IHAH JUNIO 2020			1,643.98
30 6 2020	3 30/06/2020			1	-	13 PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEEL IHAH JUNIO 2020			2,338.50
						TOTAL POR CUENTA		0.00	380,198.08
						SALDO FINAL	-1,199,299.01		