

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Agosto 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 Agosto 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: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21144					Deducciones por Pagar	-163,684.75		
10	8 2020	1		10/08/2020	1	- 14		26,892.48	
						PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONAL SEGURO SOCIAL JUNIO 2020			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 14			25,660.61
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 10			26,955.90
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 8			427,712.98
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 3			18,477.19
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 6			83,372.58
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 21			71,569.13
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 22			33,553.00
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 318			13,690.87
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 7			1,650.00
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 387			2,274.98
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 149			4,777.05
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	5		31/08/2020	1	- 10		26,955.90	
						PAGO IIMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	8 2020	5		31/08/2020	1	- 8		408,160.89	
						PAGO RETENCION INJUPEMP MES DE JULIO RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	8 2020	5		31/08/2020	1	- 6		87,776.58	
						PAGO RETENCION BCO, TRABAJADORES MES DE JULIO RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH.			
31	8 2020	5		31/08/2020	1	- 21		71,669.13	
						PAGO RETENCION COOP. ELGA MES DE JULIO			

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
31	8 2020	5	31/08/2020	1	-	22 RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH.		33,212.00	
31	8 2020	5	31/08/2020	1	-	318 PAGO RETENCION COOP. SAGRADA F. MES DE JULIO RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH.		15,611.54	
31	8 2020	5	31/08/2020	1	-	387 PAGO RETENCION COOP. FE Y ESPERANZA . MES DE JULIO RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH.		2,274.98	
31	8 2020	5	31/08/2020	1	-	149 PAGO RETENCION OPTICA MES DE JULIO RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH. RETENCION A ELENAAGUILERA POR PAGO DE MAS DE MAS EN VACACIONES SEGUN NOTA DE MARZO 2019		4,601.61	
TOTAL POR CUENTA								677,155.11	709,694.29
SALDO FINAL								-196,223.93	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 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: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21193					Otras Cuentas por Pagar	-5,269,829.60		
31	8 2020	1				31/08/2020 1 - 409			1,381,662.02
						PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH-			
31	8 2020	2				31/08/2020 1 - 409		1,485,672.61	
						CANCEL. CXP DE PLANILLA DE SALARIOS JULIO 2020, EMPLEADOS DEL IHAH.			
						TOTAL POR CUENTA		1,485,672.61	1,381,662.02
						SALDO FINAL	-5,165,819.01		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 8 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21141					Contribuciones Patronales por	-1,357,295.24		
10	8 2020	1		10/08/2020	1	- 13 PAGO CUOTA OBRERA Y PATRONAL SEGURO SOCIAL JUNIO 2020		61,417.97	
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 12 PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			20,803.56
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 9 PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			275,050.79
31	8 2020	1		31/08/2020	1	- 13 PLANILLA DE SALARIOS AGOSTO 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			58,544.78
31	8 2020	3		31/08/2020	1	- 12 F01-0620, CLAUDIO PEREZ, VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE VIGILANCIA VILLA ROY Y ACP.			225.00
31	8 2020	5		31/08/2020	1	- 9 PAGO PATRONAL DEL INJUPEMP MES DE JULIO 2020		277,950.79	
						TOTAL POR CUENTA		339,368.76	354,624.13
						SALDO FINAL	-1,372,550.61		