

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2020

| NO DE PARTIDA | FECHA | DOCTO. | ZONA | CENTRO | COLEC. | OBJETO | SALDO | DEBE | HABER |
|--------------------|--------|--------|------------|--------|--------|---|-------------|------------|------------|
| CUENTA NO.: | 21144 | | | | | Deducciones por Pagar | -196,223.93 | | |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 14 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 25,660.61 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 10 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 26,955.90 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 8 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 394,429.67 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 3 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 18,477.19 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 6 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 83,372.58 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 21 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 71,369.13 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 22 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 33,204.00 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 318 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 15,410.19 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 7 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 1,650.00 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 387 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 470.00 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 149 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANETES DEL IHAH. | | | 4,755.50 |
| 30 | 9 2020 | 2 | 30/09/2020 | 1 | - | 14 PAGO MES DE AGOSTO SEGUN RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH. SEGURO SOCIAL | | 25,660.61 | |
| 30 | 9 2020 | 2 | 30/09/2020 | 1 | - | 8 PAGO MES DE AGOSTO SEGUN RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH. INJUPEMP | | 427,712.98 | |
| 30 | 9 2020 | 2 | 30/09/2020 | 1 | - | 6 PAGO MES DE AGOSTO SEGUN RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH. BCO. DE LOS TRABAJADORES | | 83,372.58 | |
| 30 | 9 2020 | 2 | 30/09/2020 | 1 | - | 21 PAGO MES DE AGOSTO SEGUN RETENCION A EMPLEADOS DEL IHAH. COOP. ELGA | | 71,569.13 | |
| 30 | 9 2020 | 2 | 30/09/2020 | 1 | - | 22 PAGO MES DE AGOSTO SEGUN RETENCION | | 33,553.00 | |

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2020

| NO DE PARTIDA | FECHA | DOCTO. | ZONA | CENTRO | COLEC. | OBJETO | SALDO | DEBE | HABER |
|---------------|--------|--------|------------|--------|--------|--|-------------|------------|------------|
| 30 | 9 2020 | 2 | 30/09/2020 | 1 | - | 318 A EMPLEADOS DEL IHAH. COOP. SAGRADA FAMILIA PAGO MES DE AGOSTO SEGUN RETENCION | | 13,690.87 | |
| 30 | 9 2020 | 2 | 30/09/2020 | 1 | - | 149 A EMPLEADOS DEL IHAH. COOP. FE Y ESPERANZA PAGO MES DE AGOSTO SEGUN RETENCION | | 4,777.05 | |
| | | | | | | A EMPLEADOS DEL IHAH. TIGO | | | |
| | | | | | | TOTAL POR CUENTA | | 660,336.22 | 675,754.77 |
| | | | | | | SALDO FINAL | -211,642.48 | | |

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 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: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2020

| NO DE PARTIDA | FECHA | DOCTO. | ZONA | CENTRO | COLEC. | OBJETO | SALDO | DEBE | HABER |
|--------------------------|--------------|--------|------|--------|--------|---|---------------|------|--------------|
| CUENTA NO.: 21193 | | | | | | Otras Cuentas por Pagar | -5,165,819.01 | | |
| 30 9 2020 | 1 30/09/2020 | | 1 | - | 409 | PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. | | | 1,407,643.03 |
| | | | | | | TOTAL POR CUENTA | | 0.00 | 1,407,643.03 |
| | | | | | | SALDO FINAL | -6,573,462.04 | | |

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 9 AL DIA 30 PERIODO: 9 AÑO: 2020

| NO DE PARTIDA | FECHA | DOCTO. | ZONA | CENTRO | COLEC. | OBJETO | SALDO | DEBE | HABER |
|-------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|--|---------------|------------|------------|
| CUENTA NO.: | 21141 | | | | | Contribuciones Patronales por | -1,372,550.61 | | |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 12 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. | | | 20,693.98 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 9 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. | | | 275,050.79 |
| 30 | 9 2020 | 1 | 30/09/2020 | 1 | - | 13 PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH. | | | 59,079.47 |
| 30 | 9 2020 | 2 | 30/09/2020 | 1 | - | 14 PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO 2020 EMPLEADOS DEL IHAH. SEGURO SOCIAL PATRONAL | | 58,544.78 | |
| 30 | 9 2020 | 2 | 30/09/2020 | 1 | - | 9 PAGO RETENCIONES MES DE AGOSTO 2020 EMPLEADOS DEL IHAH. INJUPEPM PATRONAL | | 275,050.79 | |
| TOTAL POR CUENTA | | | | | | | | 333,595.57 | 354,824.24 |
| SALDO FINAL | | | | | | | -1,393,779.28 | | |