

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Octubre 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 Octubre 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: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-211,642.48
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	14	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		25,660.61	-237,303.09
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	10	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		26,955.90	-264,258.99
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	8	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		393,440.82	-657,699.81
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	3	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		18,477.19	-676,177.00
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	6	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		80,430.02	-756,607.02
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	21	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		71,369.13	-827,976.15
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	22	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		32,520.00	-860,496.15
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	318	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		17,440.15	-877,936.30
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	7	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		1,650.00	-879,586.30
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	149	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		4,755.50	-884,341.80
31 10 2020	12 31/10/2020	1	0000-00000	14	PAGO RETENCION A EMPLADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGURO SOCIAL	25,660.61		-858,681.19
31 10 2020	12 31/10/2020	1	0000-00000	10	PAGO RETENCION A EMPLADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 IMPTO. LA RENTA	26,955.90		-831,725.29
31 10 2020	12 31/10/2020	1	0000-00000	8	PAGO RETENCION A EMPLADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 IMPTO. INJUPEM	394,429.67		-437,295.62
31 10 2020	12 31/10/2020	1	0000-00000	6	PAGO RETENCION A EMPLADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 BCO. TRABAJADORES	83,372.58		-353,923.04
31 10 2020	12 31/10/2020	1	0000-00000	21	PAGO RETENCION A EMPLADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 COOP. ELGA	71,639.13		-282,283.91
31 10 2020	12 31/10/2020	1	0000-00000	22	PAGO RETENCION A EMPLADOS MES DE	33,204.00		-249,079.91

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
31	10 2020	12	31/10/2020		SEPTIEMBRE 2020 COOP.SAGRADA FAMILIA			
				1	0000-00000 318	15,410.19		-233,669.72
					PAGO RETENCION A EMPLADOS MES DE			
					SEPTIEMBRE 2020 COOP.FEY ESPERANZA			
31	10 2020	12	31/10/2020		SEPTIEMBRE 2020 COOP.FEY ESPERANZA			
				1	0000-00000 387	470.00		-233,199.72
					PAGO RETENCION A EMPLADOS MES DE			
					SEPTIEMBRE 2020 OPTICA 20/20			
31	10 2020	12	31/10/2020		SEPTIEMBRE 2020 OPTICA 20/20			
				1	0000-00000 149	4,755.50		-228,444.22
					PAGO RETENCION A EMPLADOS MES DE			
					SEPTIEMBRE 2020 TIGO			
TOTAL POR CUENTA						655,897.58	672,699.32	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 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: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193			Otras Cuentas por Pagar				-6,573,462.04
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	409			1,307,758.04	-7,881,220.08
				PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES				
				.DEL IHAH. OCTUBRE 2020				
31 10 2020	11 31/10/2020	1	0000-00000	409		1,381,662.02		-6,499,558.06
				CANCELACION PLANILLA DE SALARIOS				
				AGOSTO 2020				
31 10 2020	11 31/10/2020	1	0000-00000	409		1,407,643.03		-5,091,915.03
				CANCELACION PLANILLA DE SALARIOS				
				SEPTIEMBRE 2020				
31 10 2020	11 31/10/2020	1	0000-00000	409		1,307,758.04		-3,784,156.99
				CANCELACION PLANILLA DE SALARIOS				
				OCTUBRE 2020				
				TOTAL POR CUENTA		4,097,063.09	1,307,758.04	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 10 AL DIA 31 PERIODO: 10 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			-1,393,779.28
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	12	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES .DEL IHAH. OCTUBRE 2020		19,664.57	-1,413,443.85
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	9	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH OCTUBRE 2020		275,050.79	-1,688,494.64
31 10 2020	1 31/10/2020	1	0000-00000	13	PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH OCTUBRE 2020		58,544.78	-1,747,039.42
31 10 2020	11 31/10/2020	1	0000-00000	9	CANCELACION PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020, INJUPEMP	275,050.79		-1,471,988.63
31 10 2020	11 31/10/2020	1	0000-00000	13	CANCELACION PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020, SEGURO SOCIAL	64,693.98		-1,407,294.65
31 10 2020	11 31/10/2020	1	0000-00000	12	CANCELACION PLANILLA DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2020, INFOP	20,693.98		-1,386,600.67
TOTAL POR CUENTA						360,438.75	353,260.14	