

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Enero de 2021

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 Enero de 2021.

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: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21144				Deducciones por Pagar			-908,601.66
31	1 2021	2			2 0000-00000 14 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		25,895.13	-934,496.79
31	1 2021	2			2 0000-00000 8 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		387,158.33	-1,321,655.12
31	1 2021	2			2 0000-00000 3 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		18,612.59	-1,340,267.71
31	1 2021	2			2 0000-00000 6 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		85,123.15	-1,425,390.86
31	1 2021	2			2 0000-00000 21 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		60,558.90	-1,485,949.76
31	1 2021	2			2 0000-00000 22 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		33,879.00	-1,519,828.76
31	1 2021	2			2 0000-00000 318 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		20,640.76	-1,540,469.52
31	1 2021	2			2 0000-00000 7 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		1,650.00	-1,542,119.52
31	1 2021	2			2 0000-00000 149 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		2,190.78	-1,544,310.30
31	1 2021	4			1 0000-00000 14	2,411,028.10		866,717.80
31	1 2021	4			1 0000-00000 14	25,660.61		892,378.41
31	1 2021	4			1 0000-00000 8	1,562,101.00		2,454,479.41
31	1 2021	4			1 0000-00000 21	274,076.32		2,728,555.73
31	1 2021	4			1 0000-00000 22	128,642.00		2,857,197.73
31	1 2021	4			1 0000-00000 318	79,418.70		2,936,616.43
31	1 2021	4			1 0000-00000 7	16,650.00		2,953,266.43
31	1 2021	4			1 0000-00000 149		271,311.92	2,681,954.51
TOTAL POR CUENTA						4,497,576.73	907,020.56	

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21191					Devolución de Impuestos por Pa	-165,595.80		

**** NO HAY MOVIMIENTOS ****

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21193				Otras Cuentas por Pagar			-4,913,072.67
31	1 2021	2	31/01/2021	1	0000-00000 409		2,073,226.97	-6,986,299.64
					PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021			
					EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH			
					TOTAL POR CUENTA	0.00	2,073,226.97	

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 1 AÑO: 2021

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA NO.:	21141				Contribuciones Patronales por			-1,757,793.14
31	1 2021	2	31/01/2021	1	0000-00000 12 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		27,187.68	-1,784,980.82
31	1 2021	2	31/01/2021	1	0000-00000 9 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		277,014.09	-2,061,994.91
31	1 2021	2	31/01/2021	1	0000-00000 13 PLANILLA DE SALARIOS MES ENERO 2021 EMPLEADOS PERMANENTES DEL IHAH		59,079.47	-2,121,074.38
31	1 2021	4	31/01/2021	1	0000-00000 13	3,839,404.00		1,718,329.62
					TOTAL POR CUENTA	3,839,404.00	363,281.24	