

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE MAYO 2021

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	10,907,675.88 -	78,669,718.24
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	868,205.96 -	5,333,745.70
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	12,368,206.19 -	5,333,745.70
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	868,205.96 -	3,000,192.64
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	-	53,940.80
2000-01-001-001-030	SITRAPANI	-	1,458.14
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N	- -	2,388,952.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	- 1,624,121.65 -	18,045,230.24
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	- -	365,551.19
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	-	-
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
2000-01-002-001-023	VACACIONES	- -	59,593.11
2000-01-002-001-024	SUELDOS BASICOS	- -	305,958.08
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 635,310.32 -	9,366,233.85
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	47,738.14 -	291,316.12
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 620,389.53 -	8,545,844.18
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 62,658.93 -	529,073.55
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1,044,315.58 -	8,331,393.52
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 522,157.79 -	5,704,458.78
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 522,157.79 -	2,626,934.74
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	55,504.25	17,948.32
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	680.86 -	118,403.79
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	-	12,287.30
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	-	20.00
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	-	13,950.05
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,743.33 -	17,355.42
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	4,630.67	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	12,528.82	71,668.85
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	4,400.00	4,000.00
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51,781.33
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	13,520.57	-
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	208,699.34 -	889,513.21
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	208,699.34 -	889,513.21
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 19,230.00 -	96,400.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- -	120,000.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 937.50 -	2,750.00
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 99,376.77 -	670,363.21
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	328,243.61	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 45,108.00 -	2,441,968.45
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 45,108.00 -	2,441,968.45
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	- 46,824.00 -	1,413,216.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	- -	72,749.06
2000-01-004-001-009	CARLOS FERNANDEZ PAREDES	1,716.00	2,277.00
2000-01-004-001-010	OTROS	-	914,370.82

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PROVISIONES POR DEMANDAS LABORALES NICSP 19
MES DE MAYO 2021

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-	4,062,382.30
2000-01-002-004-005	KARLA PATRICIA SILVA	-	92,052.60
2000-01-002-004-006	ANIBAL MEZA	-	44,988.00
2000-01-002-004-007	ALMA MENDEZ	-	172,248.00
2000-01-002-004-008	SONIA CASTILLO	-	42,522.10
2000-01-002-004-009	SAADIA ORDOÑEZ	-	45,501.60
2000-01-002-004-019	MARIA TERESA YLLANES	-	665,070.00
2000-01-002-004-023	BENEFICIOS POR PAGAR 2020	-	3,000,000.00

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
MES DE MAYO 2021

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	47,896,878.34
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	-	17,565,664.21
2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	-	14,420,174.12
2000-01-006-006-000	INAM	-	300,000.00
2000-01-006-009-000	FIDEICOMISO	-	10,263,744.04
2000-01-006-010-000	HOSPITAL BASICO PUERTO CORTES	-	3,997,295.95
2000-01-006-011-000	DIRECCION NAC. DE INTERVENSION SOC.	-	1,000,000.00
2000-01-006-012-000	INHDECOR	-	0.02
2000-01-006-014-000	DIRECC. NAC. ETNIAS Y AFRODESCENDIE	-	100,000.00
2000-01-008-000-000	FONDOS POR REINTEGRAR	-	250,000.00
2000-01-008-001-000	FONDOS POR REINTEGRAR	-	250,000.00
2000-01-008-001-001	Fondo Rotatorio Instituciones Desen	-	250,000.00


JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD


 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FAMI