

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
MES DE JULIO 2021

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	108,597.80 -	16,890,753.53
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,988,684.98 -	8,762,286.62
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 2,885,502.57 -	8,865,469.03
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 2,885,502.57 -	64,828,733.56
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

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	3,174,607.66 -	4,703,532.36
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	- -	354,958.19
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	- -	63,555.14
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	- -	74,148.14
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	4,203,332.26 -	410,607.22
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	287,775.58 -	24,037.42
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	3,314,420.05 -	386,272.86
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	601,136.63 -	296.94
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1,043,993.08 -	4,193,085.61
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 521,996.54 -	521,996.54
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 521,996.54 -	3,671,089.07
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	15,268.48	255,118.66
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 450.00 -	119,849.96
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	- -	17,355.42
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	130,674.95	450,855.86
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	4,000.00
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51,781.33
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	- 114,956.47 -	140,570.50

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	- 32,918.88 -	895,169.10
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 32,918.88 -	895,169.10
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 21,320.00 -	144,140.00
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	- -	1,312.50
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 11,598.88 -	629,716.60
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 44,406.00 -	2,529,765.45
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 44,406.00 -	2,529,765.45
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	- 44,640.00 -	1,499,886.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	- -	72,749.06
2000-01-004-001-009	CARLOS FERNANDEZ PAREDES	-	916.00
2000-01-004-001-010	OTROS	234.00 -	914,136.82

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
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

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

2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	- -	31,279,878.34
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	- -	1,198,664.21
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



JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO

JEFE DE CONTABILIDAD

