

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE JUNIO 2021

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	9,598,641.42	- 17,111,816.18
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	543,038.35 - 5,876,784.05
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-	543,038.35 - 5,876,784.05
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	-	543,038.35 - 3,543,230.99
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	10,167,090.22	- 7,878,140.02
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	10,593.00 - 354,958.19
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	-	63,555.14 - 63,555.14
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	74,148.14 - 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	4,752,294.37	- 4,613,939.48
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	-	20,496.88 - 311,813.00
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-	4,845,151.27 - 3,700,692.91
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-	72,360.02 - 601,433.57
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	5,182,300.99	- 3,149,092.53
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-	5,704,458.78 -
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-	522,157.79 - 3,149,092.53
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	221,901.86	239,850.18
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	-	996.17 - 119,399.96
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	-	248,512.06 - 320,180.91
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	-	25,614.03 - 25,614.03
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	17,980.55	- 871,532.66
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-	17,980.55 - 871,532.66
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-	26,420.00 - 122,820.00
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	-	875.00 - 1,875.00
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-	43,525.55 - 626,837.66
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 43,391.00	- 2,485,359.45
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	43,391.00 - 2,485,359.45
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	- 43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-	42,030.00 - 1,455,246.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	- 72,749.06
2000-01-004-001-009	CARLOS FERNANDEZ PAREDES	-	1,361.00 - 916.00
2000-01-004-001-010	OTROS	-	- 914,370.82

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	16,367,000.00 -	31,279,878.34
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	16,367,000.00 -	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

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



JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD

