

**PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PASIVO A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO MAYO 2020**

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402,842.18	-19309,943.73
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1955,888.73	-4463,477.18
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	1955,888.73	-2129,924.12
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	-	-2388,952.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	-1541,276.14	-7844,286.66
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	-	
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	-600,656.53	-1541,920.63
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	23,407.11	11,748.03
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-567,330.58	-1496,935.60
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-56,733.06	-56,733.06
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	-945,550.96	-6519,781.96
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-472,775.48	-4303,013.12
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-472,775.48	-2216,768.84
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	-	-
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	4,931.35	217,415.93
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	300.00	-29,611.77
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	1,629.00	-
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	3,002.35	240,132.15
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-	-
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	-	-
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	-538.54
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	-	-64,658.97
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51,781.33
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	-	20,311.73
2000-01-002-005-022	EMBARGO CARLOS GUSTAVO TRIMINIO ARD	-	-
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	-11,770.41	-1478,967.71
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-11,770.41	-1478,967.71
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-	-460,645.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	-	-954,922.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	-1,562.50	-9,166.08
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-10,207.91	-570,634.63
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	516,400.00
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-5523,212.18
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	-5523,212.18
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	-43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-	-1171,757.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	-72,749.06
2000-01-004-001-010	OTROS	-	-4234,796.55

PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Transferencias y Subsidios por Pagar de Ejer.Ant MAYO 2020

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-43291,241.62
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	-	-17565,664.21
2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	-	-2930,111.42
2000-01-006-005-000	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	-	-1865,390.00
2000-01-006-006-000	INAM	-	-200,000.00
2000-01-006-009-000	FIDEICOMISO	-	-9841,500.00
2000-01-006-010-000	HOSPITAL BASICO PUERTO CORTES	-	-3997,295.95
2000-01-006-011-000	DIRECCION NAC. DE INTERVENSION SOC.	-	-1000,000.00
2000-01-006-012-000	INHDECOR	-	-5379,280.04
2000-01-006-013-000	PROGRAMA CIUDAD MUJER	-	-100,000.00
2000-01-006-014-000	DIRECC. NAC. ETNIAS Y AFRODESCENDIE	-	-100,000.00
2000-01-006-015-000	PREPACE	-	-312,000.00

PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PROVISIONES SOBRE DEMANDAS LABORALES NICSP 19 MAYO 2020

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-	-6786,749.79
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
2000-01-002-004-012	BLANCA CRISTINA MEJIA	-	-4200,000.00
2000-01-002-004-019	MARIA TERESA YLLANES	-	-665,070.00
2000-01-002-004-020	MARIA SANTOS GIRON	-	-389,915.02
2000-01-002-004-021	JESSICA DALILA ACOSTA	-	-881,645.75
2000-01-002-004-022	AGUSTIN GEOVANY CRUZ	-	-252,806.72


JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD

