

PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PASIVO A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO AGOSTO 2020

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7131,068.78	-22679,057.49
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-5573,990.95	-8191,638.63
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	-5573,990.95	-5858,085.57
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	-	53,940.80
2000-01-001-001-03C	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	-1553,880.80	-8963,480.48
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	-617,713.16	-3946,738.39
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	685.48	-123,127.65
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-562,180.58	-3040,106.86
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-56,218.06	-783,503.88
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	-936,967.64	-4853,935.39
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-468,483.82	-858,388.03
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-468,483.82	-3547,932.35
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	-	-447,615.01
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	800.00	-162,806.70
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	300.00	-123,216.91
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	500.00	9,303.00
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	-	20.00
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	-	10,639.10
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-	-17,355.42
2000-01-002-005-01C	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	-	-
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	-23,407.90
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	-	-5,910.93
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	-3,764.03	-2001,869.20
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-3,764.03	-2001,869.20
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	-1,648.70	-9,252.28
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-2,115.33	-577,049.92
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	567.00	-3522,069.18
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	567.00	-3522,069.18
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
2000-01-004-001-009	CARLOS FERNANDEZ PAREDES	567.00	1,143.00
2000-01-004-001-01C	OTROS	-	-2234,796.55

PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
Transferencias y Subsidios por Pagar de Ejer.Ant AGOSTO 2020

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-00C	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-43291,241.62
2000-01-006-002-00C	AYUDAS SOCIALES VARIAS	-	-17565,664.21
2000-01-006-003-00C	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	-	-2930,111.42
2000-01-006-005-00C	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	-	-1865,390.00
2000-01-006-006-00C	INAM	-	-200,000.00
2000-01-006-009-00C	FIDEICOMISO	-	-9841,500.00
2000-01-006-010-00C	HOSPITAL BASICO PUERTO CORTES	-	-3997,295.95
2000-01-006-011-00C	DIRECCION NAC. DE INTERVENSION SOC.	-	-1000,000.00
2000-01-006-012-00C	INHDECOR	-	-5379,280.04
2000-01-006-013-00C	PROGRAMA CIUDAD MUJER	-	-100,000.00
2000-01-006-014-00C	DIRECC. NAC. ETNIAS Y AFRODESCENDIE	-	-100,000.00
2000-01-006-015-00C	PREPACE	-	-312,000.00

PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PROVISIONES SOBRE DEMANDAS LABORALES NICSP 19 AGOSTO 2020

2000-01-002-004-00C	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-	-5262,382.30
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
2000-01-002-004-012	BLANCA CRISTINA MEJIA	-	-4200,000.00
2000-01-002-004-019	MARIA TERESA YLLANES	-	-665,070.00


JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD

