

PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

PASIVO A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO SEPTIEMBRE 2020

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7697,193.99	-30376,251.48
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-6139,647.22	-14331,285.85
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	-6139,647.22	-11997,732.79
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	-1557,168.77	-10520,649.25
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	-618,978.16	-4565,716.55
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	685.48	-122,442.17
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-563,330.58	-3603,437.44
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-56,333.06	-839,836.94
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	-938,884.30	-5792,819.69
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-469,442.15	-1327,830.18
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-469,442.15	-4017,374.50
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	-	-447,615.01
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	693.69	-162,113.01
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	300.00	-122,916.91
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	1,492.15	10,795.15
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	-	20.00
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	871.85	11,510.95
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	-	-
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	-1,970.31	-7,881.24
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	-	-2001,869.20
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-	-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	-	-9,252.28
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-	-577,049.92
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-378.00	-3522,447.18
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-378.00	-3522,447.18
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	-43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-945.00	-1172,702.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	-72,749.06
2000-01-004-001-009	CARLOS FERNANDEZ PAREDES	567.00	1,710.00
2000-01-004-001-010	OTROS	-	-2234,796.55




JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD

PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PROVISIONES SOBRE DEMANDAS LABORALES NICSP 19 SEPTIEMBRE 2020

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-002-004-000	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

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7656,670.02	-35634,571.60
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	5379,280.02	-0.02
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	-	-



JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO

JEFE DE CONTABILIDAD



 PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FAM