

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE FEBRERO 2021

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 31,992.16 -	27,344,524.02
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1,605,104.73 -	10,632,531.76
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	1,605,104.73 -	8,298,978.70
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	- 1,579,141.05 -	13,496,856.24
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	- -	365,551.19
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	-	-
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
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	- 676,715.42 -	7,204,301.42
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	3,427.39 -	271,756.70
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 606,024.83 -	6,590,946.76
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 74,117.98 -	341,597.96
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1,010,041.38 -	5,664,893.50
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 505,020.69 -	4,142,162.07
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 505,020.69 -	1,064,638.03
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- -	458,093.40
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	107,615.75 -	262,110.13
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	1,730.00 -	119,084.65
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	5,696.00	12,287.30
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	8,478.46	20.00
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	4,097.80	13,950.05
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	- 932.63 -	18,288.05
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	70,700.02 -	68,347.79
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	31,366.67 -	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	- 13,520.57 -	46,361.45
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	- 18,310.84 -	617,845.32
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 18,310.84 -	617,845.32
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 8,110.00 -	31,520.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 5,889.29 -	15,141.57
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 4,311.55 -	571,183.75
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 39,645.00 -	2,597,290.70
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 39,645.00 -	2,597,290.70
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	- 39,645.00 -	1,277,217.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	- -	72,749.06
2000-01-004-001-009	CARLOS FERNANDEZ PAREDES	-	2,277.00
2000-01-004-001-010	OTROS	- -	1,205,692.07

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	72,570,917.84 -	59,146,878.34
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	- -	17,565,664.21
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	72,570,917.84 -	21,763,744.04
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

