

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE SEPTIEMBRE 2021

| CODIGO ERP | DESCRIPCION CUENTAS | MOV MES | ACUMULADO |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 2000-00-000-000-000 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2000-01-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR | - 1,015,903.31 | - 12,930,389.28 |
| 2000-01-001-000-000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - 1,015,903.31 | - 12,930,389.28 |
| 2000-01-001-001-000 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | - 1,466,279.83 | - 3,830,686.13 |
| 2000-01-001-001-001 | PROVEEDORES VARIOS | - 1,394,860.03 | - 1,425,713.27 |
| 2000-01-001-001-016 | PAPELERIA HONDURAS | - 71,419.80 | - 17,479.00 |
| 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 | - 823,054.85 | - 6,802,618.61 |
| 2000-01-002-001-000 | SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR | - 1,090.27 | - |
| 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 | - 60,683.38 | - |
| 2000-01-002-002-000 | CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR | 1,097,508.34 | 462,546.87 |
| 2000-01-002-002-001 | CONTRIBUCION AL IHSS | 133,754.78 | 109,717.36 |
| 2000-01-002-002-002 | Fondo de Previsión Social/Pani Sitr | 977,559.51 | 430,027.74 |
| 2000-01-002-002-003 | CONTRIBUCION AL INFOP | - 13,805.95 | - 77,198.23 |
| 2000-01-002-003-000 | DEVENGADOS POR PAGAR | - 1,171,417.95 | - 6,962,597.68 |
| 2000-01-002-003-001 | DECIMO CUARTO MES DE SALARIO | - 517,389.60 | - 1,565,180.68 |
| 2000-01-002-003-002 | DECIMO TERCER MES DE SALARIO | - 517,389.60 | - 4,714,273.21 |
| 2000-01-002-003-003 | BONO DE MARZO | - 136,638.75 | - 683,143.79 |
| 2000-01-002-005-000 | DEDUCCIONES POR PAGAR | - 748,054.97 | - 302,567.80 |
| 2000-01-002-005-002 | DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI | 3,260.28 | - 116,836.89 |
| 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 | - 669,276.57 | - 27,804.99 |
| 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 | - 51,781.33 | - 192,351.83 |
| 2000-01-003-000-000 | CARGAS FISCALES POR PAGAR | 403,292.55 | - 589,111.91 |
| 2000-01-003-001-000 | IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR | 403,292.55 | - 589,111.91 |
| 2000-01-003-001-001 | IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR | 160,580.00 | - 6,020.00 |
| 2000-01-003-001-002 | IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA | 235,000.00 | - 5,000.00 |
| 2000-01-003-001-003 | RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR | 1,125.00 | - 1,312.50 |
| 2000-01-003-001-004 | RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA | 6,587.55 | - 576,779.41 |
| 2000-01-003-001-005 | Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados | - | - |
| 2000-01-004-000-000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 870,138.82 | - 1,707,972.63 |
| 2000-01-004-001-000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES | 870,138.82 | - 1,707,972.63 |
| 2000-01-004-001-004 | ANAVELH | - | - 43,909.00 |
| 2000-01-004-001-005 | Aportaciones de Loteros 211 | - 43,998.00 | - 1,591,314.57 |
| 2000-01-004-001-008 | BANRURAL Comisiones Ventas PANI | - | - 72,749.06 |
| 2000-01-004-001-009 | CARLOS FERNANDEZ PAREDES | - | - |
| 2000-01-004-001-010 | OTROS | 914,136.82 | - |

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

| CODIGO ERP | DESCRIPCION CUENTAS | MOV MES | ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 2000-01-002-004-000 | BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA | 3,000,000.00 - | 1,062,382.30 |
| 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 SEPTIEMBRE 2021

| CODIGO ERP | DESCRIPCION CUENTAS | MOV MES | ACUMULADO |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 2000-01-006-000-000 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 10,263,744.04 - | 21,016,134.30 |
| 2000-01-006-002-000 | AYUDAS SOCIALES VARIAS | - - | 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

