

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE JULIO 2019

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,957,546.97 -	20,153,908.13
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	120,626.75 -	9,424,559.21
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	97,051.75 -	5,819,212.81
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	-	53,940.80
2000-01-001-001-021	EUROPEN DE HONDURAS	23,575.00	-
2000-01-001-001-030	SITRAPANI	- -	36,293.40
2000-01-001-001-072	INDUSTRIAS QUICK	-	1,021.20
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N	- -	2,388,952.00
2000-01-001-001-095	YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA	- -	35,060.00
2000-01-001-001-116	ESTUDIO FACTIBILIDAD MERCADEO	- -	3.00
2000-01-001-001-127	LICITACIONES PENDIENTES	- -	1,200,000.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	- 3,131,514.53 -	8,148,321.92
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	12,900.00 -	800.00
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	-	-
2000-01-002-001-004	LUIS H. SOSA MARADIAGA	12,900.00	-
2000-01-002-001-008	JORGE AGUERO NAVARRO	- -	800.00
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 2,434,705.06 -	5,211,949.37
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- -	25,563.83
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 2,392,282.06 -	5,048,448.69
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 42,423.00 -	137,936.85
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 707,066.60 -	4,034,147.14
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 353,533.30 -	353,533.30
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 353,533.30 -	2,341,764.55
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- -	1,338,849.29
2000-01-002-004-015	ANTONIA MERCEDES FIGUEROA	-	-
2000-01-002-004-016	MARIELA LIZETH SALINAS AGUILAR	- 1.00 -	1.00
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 2,642.87	1,098,574.59
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 5,524.63 -	159,672.56
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	-	-
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	-	1,271,496.57
2000-01-002-005-005	MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	- -	192.00
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	- 1,279.41 -	1,279.41
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	4,161.17	42,439.28
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	- -	27,053.23
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	- -	61,589.97
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51,781.33
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	-	-

2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	60,240.81	-	847,841.37
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	60,240.81	-	847,841.37
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-	26,420.00	225,225.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	-	-	364,912.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	50,192.71		269,766.86
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	36,468.10	-	597,339.99
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-		69,868.76
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	6,900.00	1,733,185.63
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	6,900.00	1,733,185.63
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	-	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-	6,900.00	966,527.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	-	72,749.06
2000-01-004-001-010	OTROS	-	-	650,000.00

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

TRANSFERENCIAS A PAGAR

MES DE JULIO 2019

CODIGO ERP	DESRIPIION DE CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	22,561,165.63
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	-	17,565,664.21
2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	-	2,930,111.42
2000-01-006-005-000	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	-	1,865,390.00
2000-01-006-006-000	INAM	-	200,000.00

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR (DEMANDAS LEGALES) NICSP 19

MES DE JULIO 2019

CODIGO ERP	DESRIPIION DE CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-	15,397,313.30
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
2000-01-002-004-011	DOUGLAS RAFAEL MARTINEZ	-	2,800,000.00
2000-01-002-004-012	BLANCA CRISTINA MEJIA	-	4,200,000.00
2000-01-002-004-013	ABELI SOLEANDA LOZANO	-	8,000,000.00




JORGE ROMEO AGÜERO
JEFE DE CONTABILIDAD