

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**  
**MES DE OCTUBRE 2019**

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>MOV DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>2000-01-001-001-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</b>	<b>3,123,979.38</b>	<b>- 9,243,718.86</b>
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	2,093,060.98	- 6,706,854.26
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	-	- 53,940.80
2000-01-001-001-030	SITRAPANI	-	- 36,293.40
2000-01-001-001-040	MATRICULA VEHICULOS	-	-
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
2000-01-001-001-127	LICITACIONES PENDIENTES	-	- 130,500.00
<b>2000-01-002-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	<b>1,739,077.96</b>	<b>- 3,715,311.69</b>
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	- 800.00
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	-	-
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	- 550,735.80	- 1,571,037.57
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 25,689.43	- 74,549.78
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 486,550.62	- 1,231,099.83
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 38,495.75	- 265,387.96
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	1,023,169.39	- 4,495,888.23
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	494,512.76	- 601,475.78
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 397,762.40	- 3,481,982.19
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	926,419.03	- 412,430.26
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	1,266,644.37	2,352,414.11
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 161.33	- 161,448.89
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	-	-
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	1,255,423.85	2,526,920.42
2000-01-002-005-005	MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	192.00	-
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	-	- 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	-	42,439.28
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	11,189.85	- 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	-	-
<b>2000-01-003-000-000</b>	<b>CARGAS FISCALES POR PAGAR</b>	<b>51,770.74</b>	<b>- 1,261,785.89</b>
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	51,770.74	- 1,261,785.89
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 26,430.00	- 316,535.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 5,000.00	- 619,912.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 559.52	275,169.84
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	83,760.26	- 670,377.49
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	69,868.76

<b>2000-01-004-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	-	<b>59,844.00</b>	-	<b>1,861,009.63</b>
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	59,844.00	-	1,861,009.63
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	-	-	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-	59,844.00	-	1,094,351.57
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 OCTUBRE 2019**

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL MES	ACUMULADO
<b>2000-01-006-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	-	<b>- 22,561,165.63</b>
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 OCTUBRE 2019**

CODIGO ERP	DESRIPCION DE CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
<b>2000-01-002-004-000</b>	<b>BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA</b>	<b>536,367.42</b>	<b>- 16,470,045.13</b>
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
2000-01-002-004-016	MARIELA LIZETH SALINAS AGUILAR	1.00	-
2000-01-002-004-018	ELVIA CORINA SANCHEZ	536,366.42	- 1,072,732.83



  
**JORGE ROMEO AGÜERO**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**