

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

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>MOV DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,623,269.93 -	16,196,257.26
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	565,396.19 -	6,151,402.25
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	434,896.19 -	3,745,037.65
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	-	53,940.80
2000-01-001-001-030	SITRAPANI	- -	36,293.40
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	-
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	- 3,305,009.81 -	7,038,403.18
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	642,190.59	641,390.59
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	642,190.59	642,190.59
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	- 18,081.68 -	1,589,119.25
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 26,061.66 -	100,611.44
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	61,966.48 -	1,169,133.35
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 53,986.50 -	319,374.46
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1,541,962.31 -	6,037,850.54
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 1,092,076.45 -	1,693,552.23
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 449,885.86 -	3,931,868.05
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- -	412,430.26
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 2,405,238.09 -	52,823.98
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 12,844.88 -	174,293.77
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	-	-
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	- 2,526,920.42 -	-
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	133,247.80	175,687.08
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	-	-
2000-01-002-005-022	EMBARGO CARLOS GUSTAVO TRIMINIO ARD	-	-
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	37,704.69 -	1,224,081.20
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	37,704.69 -	1,224,081.20
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 32,440.00 -	348,975.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 5,000.00 -	624,912.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	1,495.23	276,665.07
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	73,649.46 -	596,728.03
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	69,868.76
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78,639.00 -	1,782,370.63
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	78,639.00 -	1,782,370.63
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	78,639.00 -	1,015,712.57
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 NOVIEMBRE 2019**

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL 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 NOVIEMBRE 2019**

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	- -	16,470,045.13
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
2000-01-002-004-018	ELVIA CORINA SANCHEZ	- -	1,072,732.83



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