

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE FEBRERO 2020

CODIGO CTA ERP	DESCRIPCION DE CUENTA	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 2,801,821.08	- 15,948,770.07
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1,274,248.29	- 3,445,579.13
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	1,236,496.75	- 1,112,026.07
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	-	53,940.80
2000-01-001-001-030	SITRAPANI	37,751.54	- 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	- 389,590.72	- 5,064,955.55
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	-
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	-	-
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	513,602.58	- 634,499.25
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	3,590.62	- 149,276.68
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	566,075.02	-
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 56,063.06	- 485,222.57
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 934,384.30	- 4,245,765.04
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 467,192.15	- 2,959,789.53
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 467,192.15	- 873,545.25
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	-	- 412,430.26
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	31,191.00	- 184,691.26
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	2,463.39	- 124,133.37
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	500.00	-
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	-	20.00
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	5,188.55	- 1,026.00
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	-	-
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	28,949.99	- 23,407.90
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	-	- 64,658.97
2000-01-002-005-014	IMPUESTO VECINAL	-	-
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51,781.33
2000-01-002-005-020	TARJETA VECINAL	-	-
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	- 5,910.93	- 5,910.93
2000-01-002-005-022	EMBARGO CARLOS GUSTAVO TRIMINIO ARD	-	-
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	- 42,564.19	- 1,951,650.21
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 42,564.19	- 1,951,650.21
2000-01-003-001-001	IMPPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 27,450.00	- 436,315.00
2000-01-003-001-002	IMPPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 5,010.00	- 954,922.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 7,134.83	- 7,134.83
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 2,969.36	- 553,278.38
2000-01-003-001-005	Retenc. Imppto. S/Rta. a Empleados	-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 2,511,764.42	- 5,486,585.18
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 2,511,764.42	- 5,486,585.18
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	- 64,191.00	- 1,135,130.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	72,749.06
2000-01-004-001-010	OTROS	- 2,447,573.42	- 4,234,796.55




JORGE ROMEO AGUERO
JEFE DE CONTABILIDAD

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
MES DE FEBRERO 2020**

CODIGO CTA ERP	DESCRIPCION DE CUENTA	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	43,291,241.62
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
2000-01-006-009-000	FIDEICOMISO	-	9,841,500.00
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	-	5,379,280.04
2000-01-006-013-000	PROGRAMA CIUDAD MUJER	-	100,000.00
2000-01-006-014-000	DIRECC. NAC. ETNIAS Y AFRODESCENDIE	-	100,000.00
2000-01-006-015-000	PREPACE	-	312,000.00

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PROVISIONES POR DEMANDAS LABORALES NICSP 19
MES DE FEBRERO 2020**

CODIGO CTA ERP	DESCRIPCION DE CUENTA	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-	6,786,749.79
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
2000-01-002-004-012	BLANCA CRISTINA MEJIA	-	4,200,000.00
2000-01-002-004-019	MARIA TERESA YLLANES	-	665,070.00
2000-01-002-004-020	MARIA SANTOS GIRON	-	389,915.02
2000-01-002-004-021	JESSICA DALILA ACOSTA	-	881,645.75
2000-01-002-004-022	AGUSTIN GEOVANY CRUZ	-	252,806.72




JORGE ROMEO AGÜERO
JEFE DE CONTABILIDAD