

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
MES DE ENERO 2021

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	369,777.75 -	27,312,531.86
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	980,219.69 -	12,237,636.49
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	980,219.69 -	12,237,636.49
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	980,219.69 -	9,904,083.43
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	-	53,940.80
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	- 2,287,392.48 -	11,917,715.19
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	- -	365,551.19
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	-	-
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
2000-01-002-001-023	VACACIONES	- -	59,593.11
2000-01-002-001-024	SUELDOS BASICOS	- -	305,958.08
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 751,593.45 -	6,527,586.00
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 3,427.40 -	275,184.09
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 687,587.33 -	5,984,921.93
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 60,578.72 -	267,479.98
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1,009,645.38 -	4,654,852.12
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 504,822.69 -	3,637,141.38
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 504,822.69 -	559,617.34
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- -	458,093.40
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 526,153.65 -	369,725.88
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 1,730.00 -	120,814.65
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	- 5,696.00	6,591.30
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	- 8,478.46 -	8,458.46
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	- 4,097.80	9,852.25
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	- 335,736.91 -	17,355.42
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	- 139,047.81 -	139,047.81
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	- 31,366.67 -	54,774.57
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	- -	32,840.88
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	1,965,107.54 -	599,534.48
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	1,965,107.54 -	599,534.48
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	477,785.00 -	23,410.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	1,079,922.00	-
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	11,799.41 -	9,252.28
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	59,864.22 -	566,872.20
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	335,736.91	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 38,157.00 -	2,557,645.70
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 38,157.00 -	2,557,645.70
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	- 38,157.00 -	1,237,572.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	- -	72,749.06
2000-01-004-001-009	CARLOS FERNANDEZ PAREDES	-	2,277.00
2000-01-004-001-010	OTROS	- -	1,205,692.07

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
MES DE ENERO 2021

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	- -	131,717,796.18
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	- -	17,565,664.21
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	- -	94,334,661.88
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

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	- -	4,062,382.30
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

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-008-000-000	FONDOS POR REINTEGRAR	- 250,000.00 -	250,000.00
2000-01-008-001-000	FONDOS POR REINTEGRAR	- 250,000.00 -	250,000.00
2000-01-008-001-001	Fondo Rotatorio Instituciones Descentralizadas	- 250,000.00 -	250,000.00


JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD

