

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**

**DEUDAS A CORTO PLAZO**

**MES DE FEBRERO 2022**

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION CUENTAS</b>	<b>MOV MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	1,591,335.32 -	26,536,116.33
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,736,821.01 -	14,813,786.96
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	3,736,821.01 -	14,813,786.96
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	3,736,821.01 -	12,426,293.10
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	- 1,872,445.30 -	9,414,308.87
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	-
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	-	-
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 612,558.34 -	2,199,102.66
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 31,537.32	16,719.76
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 502,161.40 -	1,705,650.90
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 78,859.62 -	510,171.52
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1,259,696.96 -	6,874,633.84
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 554,859.21 -	4,336,275.75
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 554,859.21 -	1,121,022.30
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 149,978.54 -	1,417,335.79
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 190.00 -	340,572.37
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 190.00 -	117,395.88
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	-	-
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	-	-
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	-	-
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	- -	19,123.05
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	- 29,666.15 -	92,330.61
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	-
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	6,045.67 -	187,124.64
2000-01-002-005-023	CREDIT EXPRESS	682.33	682.33
2000-01-002-005-024	SILVIA ANGELICA MARTINEZ	4,000.00	4,000.00
2000-01-002-005-025	ALEIDA LIZETH MARTINEZ GARCIA	6,005.52	6,005.52
2000-01-002-005-026	ELISMA SUYAPA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12,000.00	12,000.00
2000-01-002-005-027	GUSTAVO AMILCAR CANALES CASTRO	932.63	932.63
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	- 172,559.39 -	1,043,660.87
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 172,559.39 -	1,043,660.87
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 7,190.00 -	5,100.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 120,000.00 -	120,000.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 5,951.79 -	13,216.08
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 39,417.60 -	905,344.79
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 100,481.00 -	1,264,359.63
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 100,481.00 -	1,264,359.63
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	- 93,978.00 -	1,147,866.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	- 6,503.00 -	72,584.06

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**PROVISIONES POR DEMANDAS LABORALES NICSP 19**  
**MES DE FEBRERO 2022**

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION CUENTAS</b>	<b>MOV MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	- -	2,187,191.87
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	- -	1,124,809.57

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**  
**MES DE FEBRERO 2022**

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION CUENTAS</b>	<b>MOV MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2,280,000.00 -	17,166,006.62
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	- -	934,167.50
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
2000-01-006-010-000	HOSPITAL BASICO PUERTO CORTES	2,280,000.00 -	2,280,000.00
2000-01-006-011-000	DIRECCION NAC. DE INTERVENSION SOC.	- -	1,000,000.00
2000-01-006-014-000	DIRECC. NAC. ETNIAS Y AFRODESCENDIE	- -	100,000.00

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION CUENTAS</b>	<b>MOV MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
2000-01-008-000-000	FONDOS POR REINTEGRAR	- -	250,000.00
2000-01-008-001-000	FONDOS POR REINTEGRAR	- -	250,000.00
2000-01-008-001-001	Fondo Rotatorio Instituciones Desen	- -	250,000.00


  
**JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO**
  
**JEFE DE CONTABILIDAD**

