

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE MAYO 2022

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 1,997,801.35	- 19,233,465.69
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	468,152.53	- 2,955,994.52
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	468,152.53	- 2,955,994.52
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	468,152.53	- 568,500.66
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	- 2,052,495.33	- 13,724,968.28
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	- -	101.00
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	-	-
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
2000-01-002-001-025	ERICK DAVID SOLORZANO M.	-	101.00
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 627,212.41	- 3,997,832.65
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	67,804.35	- 113,094.43
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	493,889.12	- 3,220,368.58
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	65,518.94	- 664,369.64
		-	-
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1,331,459.79	- 9,179,663.42
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	587,122.68	- 6,043,526.44
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	587,122.68	- 2,828,272.99
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	157,214.43	- 307,863.99
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 93,823.13	- 547,371.21
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	770.00	- 118,941.13
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	1,148.50	- 1,148.50
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,193.86	- 65,363.18
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	4,992.20	- 4,992.20
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	1,994.49	- 155,279.03
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	30,997.51	- 38,503.50
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51,781.33
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	33,111.61	- 234,382.93
2000-01-002-005-023	CREDIT EXPRESS	682.33	- 682.33
2000-01-002-005-024	SILVIA ANGELICA MARTINEZ	-	4,000.00
2000-01-002-005-025	ALEIDA LIZETH MARTINEZ GARCIA	-	6,005.52
2000-01-002-005-026	ELISMA SUYAPA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	12,000.00
2000-01-002-005-027	GUSTAVO AMILCAR CANALES CASTRO	932.63	- 1,865.26
2000-01-002-005-028	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI SITR	-	-
		-	-
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	- 468,541.55	- 1,399,760.26
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	468,541.55	- 1,399,760.26
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	27,450.00	-
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	200,000.00	- 200,000.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	3,910.71	- 23,078.58
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	49,128.80	- 835,472.04
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	341,209.64	- 341,209.64
		-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,083.00	- 1,152,742.63
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	55,083.00	- 1,152,742.63
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	49,101.00	- 1,056,135.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	5,982.00	- 52,698.06
		-	-

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
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 DEMAYO 2022

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	- -	27,827,428.32
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	- -	934,167.50
2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	- -	25,081,595.82
2000-01-006-006-000	INAM	- -	300,000.00
2000-01-006-010-000	HOSPITAL BASICO PUERTO CORTES	- -	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

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
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

