

**PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**PASIVO A CORTO PLAZO DEUDAS A CORTO PLAZO JUNIO 2022**

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	4.417.079,48	-14.816.386,21
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-460.305,00	-3.416.299,52
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-460.305,00	-3.416.299,52
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	-460.305,00	-1.028.805,66
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	4.879.230,04	-8.845.738,24
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	-101,00
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	-	-
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	-497.097,43	-4.494.930,08
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	67.804,35	-45.290,08
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-509.985,28	-3.730.353,86
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-54.916,50	-719.286,14
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	5.267.254,48	-3.912.408,94
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	6.043.526,44	-
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-615.834,19	-3.444.107,18
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	-160.437,77	-468.301,76
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	109.072,99	-438.298,22
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	770,00	-118.171,13
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	-
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19.193,86	-46.169,32
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	4.992,20	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	3.988,98	-151.290,05
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	38.503,50	-
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51.781,33
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	37.246,03	-197.136,90
2000-01-002-005-023	CREDIT EXPRESS	1.364,66	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	1.865,26	-
2000-01-002-005-028	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI SITR	-	-
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	-15.648,56	-1.415.408,82
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-15.648,56	-1.415.408,82
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-32.550,00	-32.550,00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	-200.000,00	-400.000,00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	-13.291,08	-36.369,66
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-111.017,12	-946.489,16
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	341.209,64	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.803,00	-1.138.939,63
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	13.803,00	-1.138.939,63
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	-43.909,00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	5.559,00	-1.050.576,57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	8.244,00	-44.454,06

**PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**PROVISIONES SOBRE DEMANDAS LABORALES NICSP 19 JUNIO 2022**

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	MOV DEL 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

**PATONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**Transferencias y Subsidios por Pagar de Ejer.Ant JUNIO 2022**

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	MOV DEL 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 DE LAS CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-008-000-000	FONDOS POR REINTEGRAR	-	-250.000,00
2000-01-008-001-000	FONDOS POR REINTEGRAR	-	-250.000,00



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