

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE ABRIL 2022

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-00-000-000-000	PASIVO CORRIENTE		
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	8,992,850.55 -	17,235,664.34
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,987,517.22 -	3,424,147.05
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	10,987,517.22 -	3,424,147.05
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	10,987,517.22 -	1,036,653.19
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	- 2,002,583.30 -	11,672,472.95
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	- 638,952.23 -	3,370,620.24
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 30,465.89 -	45,290.08
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 508,858.38 -	2,726,479.46
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 99,627.96 -	598,850.70
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1,285,364.96 -	7,848,203.63
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 567,357.70 -	5,456,403.76
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 567,357.70 -	2,241,150.31
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 150,649.56 -	150,649.56
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 78,266.11 -	453,548.08
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- -	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	-	-
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	- 13,056.82 -	46,169.32
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	- 41,009.03 -	153,284.54
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	- 7,505.99 -	7,505.99
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51,781.33
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	- 14,146.68 -	201,271.32
2000-01-002-005-022	EMBARGO CARLOS GUSTAVO TRIMINIO ARD	-	-
2000-01-002-005-023	CREDIT EXPRESS	- 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 -	932.63
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	42,804.63 -	931,218.71
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	42,804.63 -	931,218.71
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	1,990.00 -	27,450.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	120,000.00	-
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 5,951.79 -	19,167.87
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 73,233.58 -	884,600.84
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 34,888.00 -	1,207,825.63
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 34,888.00 -	1,207,825.63
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	- 42,459.00 -	1,105,236.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	7,571.00 -	58,680.06


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

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	- 10,661,421.70 -	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	- 10,661,421.70 -	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

