

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE OCTUBRE 2022

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 6,986,244.54 -	24,587,300.36
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 11,436,015.07 -	13,430,478.45
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 11,436,015.07 -	13,430,478.45
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 11,436,015.07 -	11,042,984.59
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	4,546,358.74 -	9,881,680.20
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	6,006,931.43	251,271.26
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- -	108,886.33
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	5,250,198.46	494,609.48
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	756,732.97 -	134,451.89
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1,460,356.69 -	9,679,182.18
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 646,615.33 -	2,551,977.34
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 646,615.33 -	5,996,084.52
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 167,126.03 -	1,131,120.32
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 216.00 -	453,668.28
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 216.00 -	118,387.13
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	- -	1,835.00
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	- -	46,169.32
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	- -	149,621.34
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	-
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51,781.33
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	- -	212,124.67
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	-	-
2000-01-002-005-028	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI SITR	-	-
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	- 102,408.21 -	153,394.08
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 102,408.21 -	153,394.08
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	2,000.00 -	27,440.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 119,912.00	-
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	30,233.95 -	15,389.29
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 14,730.16 -	110,564.79
2000-01-003-001-005	Retenc.Imppto.S/Rta.a Empleados	-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,820.00 -	1,121,747.63
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	5,820.00 -	1,121,747.63
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	- 3,672.00 -	1,068,507.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	9,492.00 -	8,911.06
2000-01-004-001-010	OTROS	- -	420.00

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

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

