

## PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

### DEUDAS A CORTO PLAZO

**MES DE JULIO 2022**

*EN ESTOS REPORTES LAS CUENTAS ACREEDORAS PRESENTAN SIGNO MENOS POR SU NATURALEZA*

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
<b>2000-00-000-000-000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2000-01-000-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	- 7.339.854,86	- 22.156.241,07
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 6.360.258,55	- 9.776.558,07
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 6.360.258,55	- 7.389.064,21
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 6.462.925,05	- 7.491.730,71
2000-01-001-001-010	REPREQUIMICA	102.666,50	102.666,50
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	- 1.946.538,87	- 10.353.978,89
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	- 537.432,68	- 5.032.362,76
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	-	45.290,08
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 510.268,10	- 4.240.621,96
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 27.164,58	- 746.450,72
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1.409.106,19	- 5.321.515,13
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 623.131,53	- 623.131,53
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 623.131,53	- 4.067.238,71
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 162.843,13	- 631.144,89
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 3.138,43	- 441.436,65
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	- 242,00	- 242,00
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	-	151.290,05
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	-
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51.781,33
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	- 2.896,43	- 200.033,33
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	973.275,99	- 442.132,83
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	973.275,99	- 442.132,83
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	110,00	- 32.440,00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	160.000,00	- 240.000,00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	8.400,00	- 27.969,66
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	804.765,99	- 141.723,17
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 3.195,00	- 1.142.134,63
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 3.195,00	- 1.142.134,63
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	43.909,00

2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-	3.195,00	-	1.053.771,57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	-	-	44.454,06

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

