

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE AGOSTO 2022

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

| CODIGO ERP | DESCRIPCION CUENTAS | MOV MES | ACUMULADO |
|----------------------------|--|----------------|------------------|
| 2000-01-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR | - 7,278,814.24 | - 29,537,721.81 |
| 2000-01-001-000-000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - 5,565,243.68 | - 15,444,468.25 |
| 2000-01-001-001-000 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | - 5,565,243.68 | - 15,444,468.25 |
| 2000-01-001-001-001 | PROVEEDORES VARIOS | - 5,565,243.68 | - 13,056,974.39 |
| 2000-01-001-001-010 | REPREQUIMICA | - 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 | - 2,008,989.98 | - 12,804,405.52 |
| 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 | - 570,672.26 | - 5,603,035.02 |
| 2000-01-002-002-001 | CONTRIBUCION AL IHSS | 0.09 | 45,289.99 |
| 2000-01-002-002-002 | Fondo de Previsión Social/Pani Sitr | - 513,632.39 | - 4,754,254.35 |
| 2000-01-002-002-003 | CONTRIBUCION AL INFOP | - 57,039.96 | - 803,490.68 |
| 2000-01-002-003-000 | DEVENGADOS POR PAGAR | - 1,439,986.43 | - 6,761,501.56 |
| 2000-01-002-003-001 | DECIMO CUARTO MES DE SALARIO | - 637,131.53 | - 1,260,263.06 |
| 2000-01-002-003-002 | DECIMO TERCER MES DE SALARIO | - 637,131.53 | - 4,704,370.24 |
| 2000-01-002-003-003 | BONO DE MARZO | - 165,723.37 | - 796,868.26 |
| 2000-01-002-005-000 | DEDUCCIONES POR PAGAR | 1,668.71 | - 439,767.94 |
| 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 |
| 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 | 1,668.71 | - 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 | - | 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 | 294,283.42 | - 147,849.41 |
| 2000-01-003-001-000 | IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR | 294,283.42 | - 147,849.41 |
| 2000-01-003-001-001 | IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR | - 8,110.00 | - 40,550.00 |
| 2000-01-003-001-002 | IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA | 204,912.00 | - 35,088.00 |
| 2000-01-003-001-003 | RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR | - 9,764.29 | - 37,733.95 |
| 2000-01-003-001-004 | RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA | 107,245.71 | - 34,477.46 |
| 2000-01-003-001-005 | Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados | - | - |
| 2000-01-004-000-000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,136.00 | - 1,140,998.63 |
| 2000-01-004-001-000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES | 1,136.00 | - 1,140,998.63 |
| 2000-01-004-001-004 | ANA VELH | - | 43,909.00 |
| 2000-01-004-001-005 | Aportaciones de Loteros 211 | - 15,003.00 | - 1,068,774.57 |
| 2000-01-004-001-008 | BANRURAL Comisiones Ventas PANI | 16,139.00 | - 28,315.06 |

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

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----|---------------|
| 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

