

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO

MES DE ENERO 2023

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 3,642,109.30	- 15,055,223.21
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	916,394.07	2,589,186.50
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	916,394.07	2,589,186.50
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	916,394.07	200,234.50
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N	-	2,388,952.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	- 4,628,760.22	- 11,133,016.55
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	-
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	-	-
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 844,513.42	- 2,017,373.40
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 70,003.41	- 339,109.40
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 695,933.66	- 1,234,221.92
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 78,576.35	- 444,042.08
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 1,473,648.36	- 6,804,190.17
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 654,802.91	- 4,517,378.89
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 654,802.91	- 654,802.91
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 164,042.54	- 1,632,008.37
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 2,310,598.44	- 2,311,452.98
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 48,347.02	- 49,201.56
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	- 230,369.97	- 230,369.97
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	- 1,456,893.66	- 1,456,893.66
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	- 114,004.85	- 114,004.85
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	- 24,062.44	- 24,062.44
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	- 4,992.20	- 4,992.20
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	- 1,994.49	- 1,994.49
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	- 1,796.09	- 1,796.09
2000-01-002-005-014	IMPUESTO VECINAL	- 308,661.98	- 308,661.98
2000-01-002-005-020	TARJETA VECINAL	- 4,750.00	- 4,750.00
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	- 50,298.88	- 50,298.88
2000-01-002-005-023	CREDIT EXPRESS	- 682.33	- 682.33
2000-01-002-005-024	SILVIA ANGELICA MARTINEZ	- 4,000.00	- 4,000.00
2000-01-002-005-025	ALEIDA LIZETH MARTINEZ GARCIA	- 12,011.04	- 12,011.04
2000-01-002-005-026	ELISMA SUYAPA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	- 41,644.42	- 41,644.42
2000-01-002-005-028	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI SITR	- 6,089.07	- 6,089.07
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	74,079.85	223,630.00
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	74,079.85	223,630.00
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-	8,110.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	155,000.00	15,020.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	25,100.00	-
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	99,579.85	-
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	200,500.00
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 3,823.00	- 1,109,390.16
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	1,109,390.16
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	34,300.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-	1,086,432.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	12,755.00	12,755.00
2000-01-004-001-010	OTROS	-	420.00
2000-01-004-001-011	ROGER HUMBERTO MIDENCE SALGADO	-	992.59

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PROVISIONES POR DEMANDAS LABORALES NICSP 19
MES DE ENERO 2023**

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 ENERO 2023**

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	- -	39,403,428.32
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	- -	934,167.50
2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	- -	36,657,595.82
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 -	250,000.00
2000-01-008-001-000	FONDOS POR REINTEGRAR	- 250,000.00 -	250,000.00
2000-01-008-001-001	Fondo Rotatorio Instituciones Desen	- 250,000.00 -	250,000.00



JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO

JEFE DE CONTABILIDAD

