

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**

**DEUDAS A CORTO PLAZO**

**MES DE NOVIEMBRE 2022**

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION CUENTAS</b>	<b>MOV MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>2000-01-000-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,548,250.05 -</b>	<b>19,039,050.31</b>
<b>2000-01-001-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>7,851,529.56 -</b>	<b>5,578,948.89</b>
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	7,851,529.56 -	5,578,948.89
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	7,851,529.56 -	3,191,455.03
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
<b>2000-01-002-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	<b>- 1,987,718.05 -</b>	<b>11,869,398.25</b>
<b>2000-01-002-001-000</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR</b>	<b>- -</b>	<b>101.00</b>
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	-	-
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
2000-01-002-001-025	ERICK DAVID SOLORZANO M.	- -	101.00
<b>2000-01-002-002-000</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR</b>	<b>- 675,481.72 -</b>	<b>424,210.46</b>
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 65,315.15 -	174,201.48
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 509,655.84 -	15,046.36
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 100,510.73 -	234,962.62
<b>2000-01-002-003-000</b>	<b>DEVENGADOS POR PAGAR</b>	<b>- 1,471,214.59 -</b>	<b>11,150,396.77</b>
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 651,629.06 -	3,203,606.40
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 651,629.06 -	6,647,713.58
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 167,956.47 -	1,299,076.79
<b>2000-01-002-005-000</b>	<b>DEDUCCIONES POR PAGAR</b>	<b>158,978.26 -</b>	<b>294,690.02</b>
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- -	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	43,263.52 -	106,357.82
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	-
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	- 65,532.49 -	13,751.16
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	203,935.08 -	8,189.59
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	-
2000-01-002-005-028	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI SITR	-	-
<b>2000-01-003-000-000</b>	<b>CARGAS FISCALES POR PAGAR</b>	<b>- 265,859.60 -</b>	<b>419,253.68</b>
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 265,859.60 -	419,253.68
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 2,910.00 -	30,350.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 165,000.00 -	165,000.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 10,675.00 -	26,064.29
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 87,274.60 -	197,839.39
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-
<b>2000-01-004-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>- 39,701.86 -</b>	<b>1,161,449.49</b>
<b>2000-01-004-001-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES</b>	<b>- 49,701.86 -</b>	<b>1,171,449.49</b>
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	43,909.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	4,161.00 -	1,064,346.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	8,911.06	-
2000-01-004-001-010	OTROS	- 51,781.33 -	52,201.33
2000-01-004-001-011	ROGER HUMBERTO MIDENCE SALGADO	- 992.59 -	992.59
2000-01-009-001-012	Ingresos por Devengar	- 10,000.00 -	10,000.00

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

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 NOVIEMBRE 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**

