

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
DEUDAS A CORTO PLAZO  
MES DE ABRIL 2023**

| CODIGO ERP                 | DESCRIPCION DE CUENTAS                         | MOV. DEL MES         | ACUMULADO             |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 2000-001-000-000-000       | CUENTAS POR PAGAR                              |                      |                       |
| 2000-01-001-000-000        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                |                      |                       |
|                            |  | -42,211,123.92       | (5,405,974.12)        |
| 2000-01-001-001-000        | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES                  |                      |                       |
|                            |  | 42,211,123.92        | (5,405,974.12)        |
| 2000-01-001-001-001        | PROVEEDORES VARIOS                             | -42,211,123.92       |                       |
| 2000-01-001-001-073        | PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO<br>NIÑOS           |                      | (2,388,952.00)        |
| <b>2000-01-002-000-000</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                | <b>30,918.00</b>     | <b>2,815,107.02</b>   |
| 2000-01-002-001-000        | SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR                     | 15,459.00            | 1,407,553.51          |
| 2000-01-002-001-001        | EMPLEADOS PERMANENTES                          | 0.00                 | 1,392,094.51          |
| 2000-01-002-001-009        | EMPLEADOS TEMPORALES                           | 15,459.00            | 15,459.00             |
| <b>2000-01-002-002-000</b> | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES POR<br/>PAGAR</b> | <b>-136,294.03</b>   | <b>-1,950,541.30</b>  |
| 2000-01-002-002-001        | CONTRIBUCION AL IHSS                           | 15,024.09            | (320,180.09)          |
| 2000-01-002-002-002        | Fondo de Previsión Social/Pani Sitr            | -86,969.92           | (1,022,033.41)        |
| 2000-01-002-002-003        | CONTRIBUCION AL INFOP                          | -64,348.20           | (608,327.80)          |
| <b>2000-01-002-003-000</b> | <b>DEVENGADOS POR PAGAR</b>                    | <b>1,483,921.72</b>  | <b>-10,710,614.41</b> |
| 2000-01-002-003-001        | DECIMO CUARTO MES DE SALARIO                   | 659,939.59           | (6,508,526.67)        |
| 2000-01-002-003-002        | DECIMO TERCER MES DE SALARIO                   | 659,939.59           | (2,645,950.69)        |
| 2000-01-002-003-003        | BONO DE MARZO                                  | 164,042.54           | (1,556,137.05)        |
| <b>2000-01-002-005-000</b> | <b>DEDUCCIONES POR PAGAR</b>                   | <b>-453,457.59</b>   | <b>-571,422.60</b>    |
| 2000-01-002-005-002        | DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI                | -890.54              | (890.54)              |
| 2000-01-002-005-004        | PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA<br>EMPLEADO         | -423,890.87          | (541,855.88)          |
| 2000-01-002-005-011        | EMBARGOS                                       | 1,994.49             | 1,994.49              |
| 2000-01-002-005-021        | BANCO FICOHSA                                  | -30,670.67           | (30,670.67)           |
| <b>2000-01-003-000-000</b> | <b>CARGAS FISCALES POR PAGAR</b>               | <b>-57,401.78</b>    | <b>-435,455.88</b>    |
| 2000-01-003-001-000        | IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR                   | -57,401.78           | -435,455.88           |
| 2000-01-003-001-001        | IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR             | 4,190.00             | (33,460.00)           |
| 2000-01-003-001-002        | IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA              | 20,000.00            | (195,000.00)          |
| 2000-01-003-001-003        | RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA<br>HONOR         | -9,087.50            | (25,937.50)           |
| 2000-01-003-001-004        | RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA                  | -72,504.28           | (181,058.38)          |
| <b>2000-01-004-000-000</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                 | <b>-1,076,130.16</b> | <b>-1,076,130.16</b>  |
| 2000-01-004-001-000        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR<br>CORRIENTES          | -1,076,130.16        | -1,076,130.16         |
| 2000-01-004-001-004        | ANAVELH  | -34,300.00           | (34,300.00)           |
| 2000-01-004-001-005        | APORTACIONES A LOTEROS 211                     | -1,080,156.57        | (1,080,156.57)        |
| 2000-01-004-001-008        | BANRURAL COMISIONES VENTAS PANI                | 39,739.00            | 39,739.00             |
| 2000-01-004-001-010        | OTROS  | -420.00              | (420.00)              |
| 2000-01-004-001-011        | ROGER HUMBERTO MIDENCE SALGADO                 | -992.59              | (992.59)              |

  
**JULIAN SANCHEZ AGUILERA**  
**ASISTENTE CONTABLE**

