

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**

**DEUDAS A CORTO PLAZO**

**MES DE FEBRERO 2023**

<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>- 3,843,302.79 -</b>	<b>18,898,526.00</b>
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 3,043,522.31 -	5,632,708.81
<b>2000-01-001-001-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</b>	<b>- 3,043,522.31 -</b>	<b>5,632,708.81</b>
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 3,043,522.31 -	3,243,756.81
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>- 675,204.54 -</b>	<b>11,808,221.09</b>
<b>2000-01-002-001-000</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	- -	-
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	- -	-
<b>2000-01-002-002-000</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR</b>	<b>456,996.93 -</b>	<b>1,560,376.47</b>
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	36,562.80 -	302,546.60
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	510,346.05 -	723,875.87
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 89,911.92 -	533,954.00
<b>2000-01-002-003-000</b>	<b>DEVENGADOS POR PAGAR</b>	<b>- 1,517,563.31 -</b>	<b>8,321,753.48</b>
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 662,522.00 -	5,179,900.89
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 662,522.00 -	1,317,324.91
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 192,519.31 -	1,824,527.68
<b>2000-01-002-005-000</b>	<b>DEDUCCIONES POR PAGAR</b>	<b>385,361.84 -</b>	<b>1,926,091.14</b>
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	8,500.32 -	40,701.24
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	46,600.00 -	183,769.97
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	293,511.96 -	1,163,381.70
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	- -	114,004.85
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	- -	24,062.44
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	- -	4,992.20
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	1,994.49	-
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	- -	1,796.09
2000-01-002-005-014	IMPUESTO VECINAL	4,810.65 -	303,851.33
2000-01-002-005-020	TARJETA VECINAL	300.00 -	4,450.00
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	- -	50,298.88
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	- -	12,011.04
2000-01-002-005-026	ELISMA SUYAPA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	29,644.42 -	12,000.00
2000-01-002-005-028	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI SITR	- -	6,089.07
<b>2000-01-003-000-000</b>	<b>CARGAS FISCALES POR PAGAR</b>	<b>- 133,260.94 -</b>	<b>356,890.94</b>
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 133,260.94 -	356,890.94
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 27,450.00 -	35,560.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 99,980.00 -	115,000.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 1,462.50 -	1,462.50
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 4,368.44 -	4,368.44
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	- -	200,500.00
<b>2000-01-004-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8,685.00 -</b>	<b>1,100,705.16</b>
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	8,685.00 -	1,100,705.16
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	34,300.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	8,325.00 -	1,078,107.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	360.00	13,115.00
2000-01-004-001-010	OTROS	- -	420.00

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

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION CUENTAS</b>	<b>MOV MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
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 FEBRERO 2023**

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION CUENTAS</b>	<b>MOV MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
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

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION CUENTAS</b>	<b>MOV MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
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**

