

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
MES DE MARZO 2023

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 42,380,447.98	- 103,119,594.17
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 44,373,341.24	- 50,006,050.05
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 44,373,341.24	- 50,006,050.05
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 44,373,341.24	- 47,617,098.05
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/I	-	- 2,388,952.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	2,009,669.42	- 11,985,743.54
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1,392,094.51	1,392,094.51
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	1,392,094.51	1,392,094.51
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	-
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 253,870.80	- 1,814,247.27
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 32,657.58	- 335,204.18
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 211,187.62	- 935,063.49
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 10,025.60	- 543,979.60
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 904,939.21	- 9,226,692.69
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 668,686.19	- 5,848,587.08
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 668,686.19	- 1,986,011.10
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	432,433.17	- 1,392,094.51
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	1,776,384.92	- 149,706.22
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	39,630.70	- 1,070.54
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	183,769.97	-
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	1,045,416.69	- 117,965.01
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	-	-
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	1,796.09	-
2000-01-002-005-014	IMPUESTO VECINAL	303,851.33	-
2000-01-002-005-020	TARJETA VECINAL	4,450.00	-
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	19,628.21	- 30,670.67
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	12,000.00	-
2000-01-002-005-028	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI SITR	6,089.07	-
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	- 21,163.16	- 378,054.10
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 21,163.16	- 378,054.10
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 2,090.00	- 37,650.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 100,000.00	- 215,000.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 15,387.50	- 16,850.00
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 104,185.66	- 108,554.10

2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	200,500.00	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,387.00	- 1,096,318.16
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	4,387.00	- 1,096,318.16
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	- 34,300.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-	9,018.00 - 1,087,125.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	13,405.00	26,520.00
2000-01-004-001-010	OTROS	-	- 420.00
2000-01-004-001-011	ROGER HUMBERTO MIDENCE SALGADO	-	- 992.59


JULIAN SANCHEZ AGUILERA
ASISTENTE DE CONTAABILIDAD



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

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MOV DEL 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 MARZO 2023

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MOV DEL 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

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
FONDO POR REINTEGRAR
MES DE MARZO 2023

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MOV DEL 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


JULIAN SANCHEZ AGUILERA
ASISTENTE DE CONTAABILIDAD

