

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
MES DE MARZO 2018

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-02-000-000-000	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS	- 1,209,397.34	- 43,215,012.74
		-	
2000-02-001-000-000	LOTERIA MAYOR	174,605.00	- 6,508,771.75
		-	
2000-02-002-000-000	LOTERIA MENOR	- 1,362,919.00	- 23,514,760.00
		-	
2000-02-003-000-000	RESERVAS TECNICAS	- 21,083.34	- 13,191,480.99
2000-02-003-001-000	RESERVA RESTITUCION DEL ACTIVO FI	-	102,812.25
2000-02-003-002-000	RESERVA PARA OBLIGACIONES LABOR -	21,083.34	- 12,602,929.19
2000-02-003-003-000	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLE	-	467,439.55
2000-02-003-004-000	FONDO REFUERZO INSTITUCIONAL	-	6,100.00
2000-02-003-005-000	FONDO ASISTENCIA SOCIAL	-	12,200.00

PROVISIONES PARA DEMANDAS LEGALES

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR I	-	- 16,534,730.72
2000-01-002-004-002	MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE	-	16,661.68
2000-01-002-004-003	HENRY ARMANDO MARTINEZ	-	53,523.09
2000-01-002-004-004	MIRNA ISABEL IGLESIAS	-	0.13
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
2000-01-002-004-010	LIGIA MARIA CASCO	-	1,207,603.32
2000-01-002-004-011	DOUGLAS RAFAEL MARTINEZ	-	2,800,000.00
2000-01-002-004-012	BLANCA CRISTINA MEJIA	-	4,200,000.00
2000-01-002-004-013	ABELI SOLEANDA LOZANO	-	8,000,000.00

PASIVO LABORAL INSTITUCIONAL

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2100-02-000-000-000	PASIVO A LARGO PLAZO	-	233,078,570.46
2100-02-001-000-000	OBLIGACIONES PATRONALES A LARGO PLAZO	-	233,078,570.46
2100-02-001-001-000	PASIVO LABORAL INSTITUCION	-	233,078,570.46


JORGE ROMEO AGÜERO
JEFE DE CONTABILIDAD

