

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
MES DE MAYO 2018
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-02-000-000-000	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS	- 5,336,180.72	- 48,551,193.46
		-	
2000-02-001-000-000	LOTERIA MAYOR	696,595.00	- 5,812,176.75
		-	
2000-02-002-000-000	LOTERIA MENOR	- 5,326,148.00	- 28,840,908.00
		-	
2000-02-003-000-000	RESERVAS TECNICAS	- 706,627.72	- 13,898,108.71
2000-02-003-001-000	RESERVA RESTITUCION DEL ACTIVO FI	-	102,812.25
2000-02-003-002-000	RESERVA PARA OBLIGACIONES LABOR-	982,786.51	- 13,585,715.70
2000-02-003-003-000	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLE	257,858.79	- 209,580.76
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 NICSP 19

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 NICSP 25

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