

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

| CODIGO ERP | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MOV DEL MES | ACUMULADO |
|----------------------------|---|------------------|---------------|
| 2000-01-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR | - 2,007,180.16 - | 66,479,562.27 |
| 2000-01-001-000-000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - 1,153,987.74 - | 8,901,630.48 |
| 2000-01-001-001-000 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | - 1,153,987.74 - | 8,901,630.48 |
| 2000-01-001-001-001 | PROVEEDORES VARIOS | - 1,153,987.74 - | 6,512,678.48 |
| 2000-01-001-001-073 | PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N | - - | 2,388,952.00 |
| 2000-01-002-000-000 | REMUNERACIONES POR PAGAR | - 1,075,119.91 - | 16,675,395.46 |
| 2000-01-002-001-000 | SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR | - 180.00 | 1,407,373.51 |
| 2000-01-002-001-001 | EMPLEADOS PERMANENTES | - 180.00 | 1,391,914.51 |
| 2000-01-002-001-009 | EMPLEADOS TEMPORALES | - - | 15,459.00 |
| 2000-01-002-002-000 | CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR | - 607,575.44 - | 3,127,953.63 |
| 2000-01-002-002-001 | CONTRIBUCION AL IHSS | - - | 320,180.09 |
| 2000-01-002-002-002 | Fondo de Previsión Social/Pani Sitr | - 507,013.05 - | 2,044,321.21 |
| 2000-01-002-002-003 | CONTRIBUCION AL INFOP | - 100,562.39 - | 763,452.33 |
| 2000-01-002-003-000 | DEVENGADOS POR PAGAR | - 1,010,110.89 - | 12,738,947.29 |
| 2000-01-002-003-001 | DECIMO CUARTO MES DE SALARIO | - 435,059.76 - | 7,382,580.80 |
| 2000-01-002-003-002 | DECIMO TERCER MES DE SALARIO | - 435,059.76 - | 3,518,004.82 |
| 2000-01-002-003-003 | BONO DE MARZO | - 139,991.37 - | 1,838,361.67 |
| 2000-01-002-004-000 | BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAC | - - | 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 |
| 2000-01-002-005-000 | DEDUCCIONES POR PAGAR | 542,746.42 - | 28,676.18 |
| 2000-01-002-005-002 | DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI | 890.54 | - |
| 2000-01-002-005-004 | PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO | 541,855.88 | - |
| 2000-01-002-005-011 | EMBARGOS | - | 1,994.49 |
| 2000-01-002-005-021 | BANCO FICOHSA | - - | 30,670.67 |
| 2000-01-003-000-000 | CARGAS FISCALES POR PAGAR | 207,140.49 - | 186,760.85 |
| 2000-01-003-001-000 | IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR | 207,140.49 - | 186,760.85 |
| 2000-01-003-001-001 | IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR | 2,900.00 - | 29,540.00 |
| 2000-01-003-001-002 | IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA | - 14,515.00 - | 130,015.00 |
| 2000-01-003-001-003 | RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR | 22,975.00 - | 9,337.50 |
| 2000-01-003-001-004 | RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA | 194,130.49 - | 14,868.35 |
| 2000-01-003-001-008 | IMPTO S/VENTAS POR ALQUILERES | 1,650.00 - | 3,000.00 |



| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 2000-01-004-000-000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 14,787.00 | - | 1,062,347.16 |
| 2000-01-004-001-000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES | 14,787.00 | - | 1,062,347.16 |
| 2000-01-004-001-004 | ANAVELH | - | - | 34,300.00 |
| 2000-01-004-001-005 | Aportaciones de Loteros 211 | 669.00 | - | 1,093,620.57 |
| 2000-01-004-001-008 | BANRURAL Comisiones Ventas PANI | 14,118.00 | | 66,986.00 |
| 2000-01-004-001-010 | OTROS | - | - | 420.00 |
| 2000-01-004-001-011 | ROGER HUMBERTO MIDENCE SALGADO | - | - | 992.59 |
| 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 |
| 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 CONTABLE