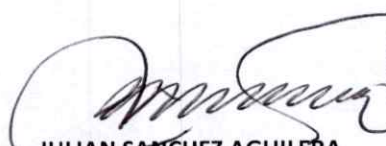


PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
MES DE JULIO 2023

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-	758,181.61 - 67,237,743.88
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	959,322.25	- 7,942,308.23
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	959,322.25	- 7,942,308.23
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	959,322.25	- 5,553,356.23
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N	-	- 2,388,952.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	- 1,681,743.56	- 18,357,139.02
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	1,407,373.51 -
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	-	1,391,914.51 -
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	-	15,459.00 -
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	-	649,571.68 - 3,777,525.31
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	-	32,657.58 - 352,837.67
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-	502,997.92 - 2,547,319.13
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-	113,916.18 - 877,368.51
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	-	397,141.02 - 12,341,806.27
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-	427,867.88 - 7,810,448.68
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-	427,867.88 - 3,945,872.70
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	-	1,252,876.78 - 585,484.89
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
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	-	21,939.39 - 50,615.57
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	-	21,939.39 - 19,944.90
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	-	- 30,670.67
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	- 45,953.30	- 232,714.15
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-	45,953.30 - 232,714.15
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-	11,010.00 - 40,550.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	-	4,499.00 - 134,514.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	-	2,712.50 - 12,050.00
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-	27,731.80 - 42,600.15
2000-01-003-001-008	IMPTO S/VENTAS POR ALQUILERES	-	- 3,000.00
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,193.00	- 1,052,154.16
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	10,193.00	- 1,052,154.16
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	- 34,300.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-	3,033.00 - 1,096,653.57

2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	13,226.00	80,212.00
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

