

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 14,076,998.51 -	86,355,901.88
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 16,166,887.57 -	22,845,141.98
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 16,166,887.57 -	22,845,141.98
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 16,166,887.57 -	20,456,189.98
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N	- -	2,388,952.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	2,185,438.10 -	22,423,845.83
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 361,805.24 -	6,418,082.46
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 31,798.17 -	384,635.84
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 301,497.39 -	4,865,541.89
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 28,509.68 -	1,167,904.73
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	2,547,243.34 -	13,767,955.93
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	3,095,976.96 -	6,437,667.49
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 424,027.86 -	6,093,096.33
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 124,705.76 -	1,237,192.11
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	- -	50,615.57
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	- -	19,944.90
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	- -	30,670.67
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	- 201,156.58 -	426,171.13
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 201,156.58 -	426,171.13
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 3,120.00 -	40,660.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 143,015.00 -	259,514.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	2,059.45 -	6,690.55
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 57,081.03 -	119,306.58
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,135.00 -	1,102,787.16
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	10,135.00 -	1,102,787.16
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	34,300.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	- 2,598.00 -	1,110,210.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	12,733.00	43,136.00
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	95,472.54	-	154,527.46
2000-01-008-001-000	FONDOS POR REINTEGRAR	95,472.54	-	154,527.46
2000-01-008-001-001	Fondo Rotatorio Instituciones Desen	95,472.54	-	154,527.46


JULIAN SANCHEZ AGUILERA
ASISTENTE CONTABLE

