

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
MES DE FEBRERO 2024

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 26,146.70 -	88,177,698.61
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	897,078.44 -	29,363,164.40
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	897,078.44 -	29,363,164.40
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	892,386.44 -	21,154,308.40
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N	- -	2,388,952.00
2000-01-001-001-141	OBLIGACIONES LOTERIA POS	4,692.00 -	5,819,904.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	- 1,097,145.75 -	18,034,366.79
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 113,227.80 -	1,127,478.90
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- -	384,635.84
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 178,662.57 -	685,089.93
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	65,434.77 -	57,753.13
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 983,917.95 -	15,736,248.76
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 430,243.60 -	7,298,154.69
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 430,243.60 -	6,953,583.53
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 123,430.75 -	1,484,510.54
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	- -	1,098,591.07
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	- -	36,208.77
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- -	72,048.06
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	- -	19,944.90
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	- -	52,103.16
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	161,363.61 -	47,150.94
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	161,363.61 -	47,150.94
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	8,220.00 -	32,440.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	155,007.50 -	4,506.50
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- -	6,690.55
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 1,863.89 -	3,513.89
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,557.00 -	1,079,588.16
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	12,557.00 -	1,079,588.16
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	34,300.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	2,676.00 -	1,109,586.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	9,621.00	65,451.00
2000-01-004-001-010	OTROS	260.00 -	160.00
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



MARIO ROLANDO RODRIGUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

