

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 941,596.19	- 72,278,903.37
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	578,732.15	- 6,678,254.41
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	578,732.15	- 6,678,254.41
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	578,732.15	- 4,289,302.41
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N	-	- 2,388,952.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	- 1,533,272.35	- 24,609,283.93
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 561,116.95	- 6,056,277.22
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	-	- 352,837.67
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 502,163.16	- 4,564,044.50
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 58,953.79	- 1,139,395.05
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 972,155.40	- 16,315,199.27
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 424,027.86	- 9,533,644.45
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 424,027.86	- 5,669,068.47
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 124,099.68	- 1,112,486.35
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	- 47,858.99	- 225,014.55
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 47,858.99	- 225,014.55
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	3,010.00	- 37,540.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 5,000.00	- 116,499.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 4,162.50	- 8,750.00
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 44,706.49	- 62,225.55
2000-01-003-001-008	IMPTO S/VENTAS POR ALQUILERES	3,000.00	-
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,803.00	- 1,112,922.16
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	60,803.00	- 1,112,922.16
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-	- 34,300.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	50,754.00	- 1,107,612.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	10,049.00	30,403.00
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
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

