

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	80,417.63 -	89,218,856.86
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	1,740,785.24 -	29,036,904.70
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -	1,740,785.24 -	29,036,904.70
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS -	1,744,055.24 -	20,835,122.70
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/I	- -	2,388,952.00
2000-01-001-001-141	OBLIGACIONES LOTERIA POS	3,270.00 -	5,812,830.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,894,852.32 -	19,157,715.64
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	1,626,488.82 -	754,609.60
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS -	0.90 -	467,434.19
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	1,697,734.07	-
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP -	71,244.35 -	287,175.41
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	268,363.50 -	17,304,514.97
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO -	426,485.04 -	8,581,451.71
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO -	426,485.04 -	8,236,880.55
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	1,121,333.58 -	486,182.71
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
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	- 80,825.45 -	313,422.04
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR -	80,825.45 -	313,422.04
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	11,230.00 -	32,440.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA -	78,630.00 -	79,140.50
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR -	1,317.44 -	9,890.05
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA -	12,108.01 -	191,951.49
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,176.00 -	1,057,386.16
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIEN	7,176.00 -	1,057,386.16
2000-01-004-001-004	ANAVELH	- -	34,300.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211 -	3,471.00 -	1,117,164.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	10,647.00	95,231.00
2000-01-004-001-010	OTROS	- -	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


JULIAN SANCHEZ AGUILERA
ASISTENTE CONTABLE

