

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**DEUDAS A CORTO PLAZO AL MES DE ENERO 2017**

CODIGO CONTABLE ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBITOS MOV DEL MES CON SALDO MIGRADO DIC 2016	CREDITOS CON SALDO 2016	SALDO ACTUAL
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	32.692.715,10	-65.178.787,41	-32.486.072,31
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.918.209,09	-19.851.522,63	-10.933.313,54
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	8.918.209,09	-19.851.522,63	-10.933.313,54
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	8.918.209,09	-960.259,55	7.957.949,54
2000-01-001-001-002	EYL COMERCIAL	0,00	2,00	2,00
2000-01-001-001-003	ACOSA	0,00	-9.179,22	-9.179,22
2000-01-001-001-008	DROGUERIA MENFAR	0,00	-0,47	-0,47
2000-01-001-001-009	GERMAR FERRETERIA	0,00	-16.312,09	-16.312,09
2000-01-001-001-014	DIUNSA	0,00	0,03	0,03
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	0,00	71.530,80	71.530,80
2000-01-001-001-019	FARMACIA MILEYDI	0,00	-9.760,47	-9.760,47
2000-01-001-001-021	EUROPEN DE HONDURAS	0,00	-23.575,00	-23.575,00
2000-01-001-001-024	SERVICIOS JURIDICOS	0,00	-1.412.284,67	-1.412.284,67
2000-01-001-001-025	LICITACIÓN PÚBLICA (comp/t	0,00	-332.479,84	-332.479,84
2000-01-001-001-026	SEGUROS ATLANTIDA	0,00	-10.427,18	-10.427,18
2000-01-001-001-027	ACTUACIONES ARTISTITAS	0,00	-50.075,00	-50.075,00
2000-01-001-001-028	PAGO CONTRATOS DE PUBLICI	0,00	-2.677.712,18	-2.677.712,18
2000-01-001-001-029	DIARIO TIEMPO	0,00	-571,00	-571,00
2000-01-001-001-030	SITRAPANI	0,00	-37.666,00	-37.666,00
2000-01-001-001-031	TESORERIA GRAL.DE LA REPÚ	0,00	-550.000,00	-550.000,00
2000-01-001-001-032	PINEDA DISTRIBUIDORES	0,00	-3.128,00	-3.128,00
2000-01-001-001-034	BOLSAS PLASTICAS	0,00	-247.821,70	-247.821,70
2000-01-001-001-035	DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	0,00	5.750,00	5.750,00
2000-01-001-001-036	HONTUTEL	0,00	-43.001,11	-43.001,11
2000-01-001-001-037	DIRECCION EJECUTIVA	0,00	-1.333.061,50	-1.333.061,50
2000-01-001-001-038	INDUSTRIAS DEL MERENDON	0,00	-14.813,82	-14.813,82
2000-01-001-001-039	S U E L D O S	0,00	-156.665,99	-156.665,99
2000-01-001-001-040	MATRICULA VEHICULOS	0,00	-600,00	-600,00
2000-01-001-001-041	Ayuda a Personas Particulares	0,00	-2.012.372,00	-2.012.372,00
2000-01-001-001-042	HONDUTEL (Internet)	0,00	-16.059,88	-16.059,88
2000-01-001-001-043	INDUSTRIAS MAKANUDO	0,00	-20.089,35	-20.089,35
2000-01-001-001-044	CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Cod	0,00	-365,00	-365,00
2000-01-001-001-045	Licitación Privada (Varios Eq)	0,00	-514.399,01	-514.399,01
2000-01-001-001-046	Mant.Obras Civiles e Instalac.	0,00	-491.602,50	-491.602,50
2000-01-001-001-047	MARIA TERESA YLLANES	0,00	-632,80	-632,80
2000-01-001-001-049	EMBOTELLADORA DE SULA	0,00	-10.008,00	-10.008,00
2000-01-001-001-050	PROMOCIONALES PARA LOTE	0,00	-9.300,00	-9.300,00
2000-01-001-001-051	E.N.A.G.	0,00	-3.170,00	-3.170,00
2000-01-001-001-052	MILLICON CABLE	0,00	-798,57	-798,57
2000-01-001-001-053	TELEFONIA CELULAR	0,00	-772,21	-772,21
2000-01-001-001-054	VIATICOS	0,00	-5.000,00	-5.000,00
2000-01-001-001-055	A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.	0,00	-6.785,00	-6.785,00
2000-01-001-001-057	EMPRESA D'BOSS	0,00	-54.935,50	-54.935,50
2000-01-001-001-058	P.B.S. Honduras S.A de C.V.	0,00	288.785,82	288.785,82
2000-01-001-001-059	VACACIONES PERSONAL PERM.	0,00	-11.030,00	-11.030,00
2000-01-001-001-060	DECIMOTERCER MES EMP.PE	0,00	-2.699,84	-2.699,84

2000-01-001-001-061	SANDRA BARAHONA	0,00	-3.400,00	-3.400,00
2000-01-001-001-062	GASTOS FUNEBRES	0,00	-7.000,00	-7.000,00
2000-01-001-001-063	SEGUROS CONTINENTAL	0,00	-0,12	-0,12
2000-01-001-001-064	MANTENIMIENTO Y REP.VARIAS	0,00	-2.168.184,38	-2.168.184,38
2000-01-001-001-065	EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	-5.970,00	-5.970,00
2000-01-001-001-066	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	173.000,00	173.000,00
2000-01-001-001-067	PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	0,00	-378,40	-378,40
2000-01-001-001-068	JULIO CESAR PAZ RODRIGUEZ	0,00	-3.333,34	-3.333,34
2000-01-001-001-069	DECIMOCUARTO MES DE SAL	0,00	-1.638.000,00	-1.638.000,00
2000-01-001-001-070	BONO DE MARZO	0,00	-770.000,00	-770.000,00
2000-01-001-001-071	PLASTICOS TONYS	0,00	-38.007,50	-38.007,50
2000-01-001-001-072	INDUSTRIAS QUICK	0,00	510,60	510,60
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO	0,00	-2.388.952,00	-2.388.952,00
2000-01-001-001-074	HULE Y METAL S. DE R.L.	0,00	-1.085,60	-1.085,60
2000-01-001-001-075	MV. FARMA	0,00	-5.750,00	-5.750,00
2000-01-001-001-076	DISTRIBUCIONES VALENCIA	0,00	-687,50	-687,50
2000-01-001-001-078	WNET WIZZARD S.DE R.L.	0,00	0,08	0,08
2000-01-001-001-081	COLUMBIA ELECTRONICA S.DE	0,00	540,00	540,00
2000-01-001-001-082	INVERSIONES NEGOCIOS Y CO	0,00	-159.322,54	-159.322,54
2000-01-001-001-083	MICASA SEARS	0,00	-8.329,91	-8.329,91
2000-01-001-001-085	COIMEX	0,00	-1.599,00	-1.599,00
2000-01-001-001-086	LARACH Y CIA S. DE R. L.	0,00	-12.773,95	-12.773,95
2000-01-001-001-087	PANAVISION	0,00	-15.862,33	-15.862,33
2000-01-001-001-089	GASTOS MEDICOS PEDIATRIC	0,00	-4.946,13	-4.946,13
2000-01-001-001-090	ENEE	0,00	-284.137,85	-284.137,85
2000-01-001-001-091	CELTEL	0,00	-4.274,16	-4.274,16
2000-01-001-001-092	DIARIO EL HERALDO	0,00	-8,00	-8,00
2000-01-001-001-093	CORPORACION ALVAMAR	0,00	750,00	750,00
2000-01-001-001-094	CARIBE COMP	0,00	-163.561,92	-163.561,92
2000-01-001-001-095	YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA	0,00	110.354,36	110.354,36
2000-01-001-001-096	UNICOMER DE HONDURAS	0,00	-61.700,13	-61.700,13
2000-01-001-001-097	LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L.	0,00	-0,02	-0,02
2000-01-001-001-098	AGENCIAS PAN AMERICANAS	0,00	-7.900,50	-7.900,50
2000-01-001-001-099	COLUMBUS NETWORKS	0,00	-7.797,00	-7.797,00
2000-01-001-001-102	CASH BUSINESS S. DE R.L.	0,00	-621,00	-621,00
2000-01-001-001-103	JAMAR	0,00	-11.500,00	-11.500,00
2000-01-001-001-105	COMPUSER	0,00	-2.184,50	-2.184,50
2000-01-001-001-106	EQUIPOS Y CONTROLES	0,00	-217.012,85	-217.012,85
2000-01-001-001-110	CIDE	0,00	-173.000,00	-173.000,00
2000-01-001-001-112	NAVEGA	0,00	-600,00	-600,00
2000-01-001-001-113	ROBERTO CARLOS MARTINEZ alquiler lo	0,00	-65.752,24	-65.752,24
2000-01-001-001-116	ESTUDIO FACTIBILIDAD MERCADEO	0,00	-500.000,00	-500.000,00
2000-01-001-001-117	JORGE BELARMINO REYES GUEVARA	0,00	-600.000,00	-600.000,00
2000-01-001-001-118	CARGO EXPRESS	0,00	-1.000,00	-1.000,00
2000-01-001-001-120	LEONARDO JAVIER MATUTE	0,00	-7.062,50	-7.062,50
2000-01-001-001-121	GERERDO AMILCAR BUENO	0,00	-2.931,25	-2.931,25
2000-01-001-001-123	GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	0,00	-31.020,00	-31.020,00
2000-01-001-001-124	VARIOS MISCELANEOS	0,00	-1.728,00	-1.728,00
2000-01-001-001-126	DISPROA	0,00	621,00	621,00
2000-01-001-001-127	LICITACIONES PENDIENTES	0,00	20.089,35	20.089,35
2000-01-001-001-128	ELECTRONICA HONDURAS	0,00	-61.346,75	-61.346,75
2000-01-001-001-129	KEY MART	0,00	22.800,00	22.800,00
2000-01-001-001-130	FRANCISCO MARTINEZ	0,00	-3.000,00	-3.000,00
2000-01-001-001-131	SIMAS	0,00	-37.260,00	-37.260,00
2000-01-001-001-132	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS	0,00	-18.142,95	-18.142,95

2000-01-001-001-133	RIGOBERTO ORTIZ	0,00	-3.000,00	-3.000,00
2000-01-001-001-134	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS	0,00	-7.355,40	-7.355,40
2000-01-001-001-135	OFICE DEPOT	0,00	10.637,50	10.637,50
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.158.481,46	-11.801.386,40	-10.642.904,94
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	250.000,00	-4.231.817,45	-3.981.817,45
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	250.000,00	-3.239.669,74	-2.989.669,74
2000-01-002-001-002	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	13.375,00	13.375,00
2000-01-002-001-003	RENE PINEDA PLATEROS	0,00	-867,86	-867,86
2000-01-002-001-004	LUIS H. SOSA MARADIAGA	0,00	-12.900,00	-12.900,00
2000-01-002-001-005	AGUINALDOS	0,00	-263.598,36	-263.598,36
2000-01-002-001-006	MARIA TERESA YLLANES	0,00	-2.000,00	-2.000,00
2000-01-002-001-007	JOSE COELLO HERDOCIA	0,00	-2.000,00	-2.000,00
2000-01-002-001-008	JORGE AGUERO NAVARRO	0,00	-800,00	-800,00
2000-01-002-001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	0,00	-70.198,03	-70.198,03
2000-01-002-001-010	ROBERTA MILLA GOMEZ	0,00	-4.500,00	-4.500,00
2000-01-002-001-011	JOSE ROBERTO BENDAÑA	0,00	-335.301,08	-335.301,08
2000-01-002-001-012	IRMA JULISSA MAIRENA	0,00	-10.447,49	-10.447,49
2000-01-002-001-013	VILMA MIROSLAVA LANZA	0,00	-32.945,70	-32.945,70
2000-01-002-001-014	LEONEL MAURICIO CABEZA	0,00	-18.718,04	-18.718,04
2000-01-002-001-015	SUYAPA JULISSA MONTES	0,00	-20.255,54	-20.255,54
2000-01-002-001-016	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ	0,00	-74.531,25	-74.531,25
2000-01-002-001-017	JAVIER ALBERTO OSEGUERA	0,00	-16.674,45	-16.674,45
2000-01-002-001-018	CARLOS ARMANDO REYES	0,00	-10.199,33	-10.199,33
2000-01-002-001-019	VICTORIA SARAHÍ FLORES	0,00	-20.312,32	-20.312,32
2000-01-002-001-020	GLENDY B. VASQUEZ	0,00	-61.199,99	-61.199,99
2000-01-002-001-021	JOSE ADAN REYES XATRUCH	0,00	-12.453,34	-12.453,34
2000-01-002-001-022	MARIA FERNANDA MEDINA	0,00	-35.619,93	-35.619,93
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR	294.357,47	-1.969.370,03	-1.675.012,56
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	208.251,85	-278.770,15	-70.518,30
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	4.733,33	-1.540.848,18	-1.536.114,85
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	81.372,29	-149.751,70	-68.379,41
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	0,00	-2.302.006,77	-2.302.006,77
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	0,00	-1.371.033,75	-1.371.033,75
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	0,00	-325.180,03	-325.180,03
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	0,00	-605.792,99	-605.792,99
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR	0,00	-327.127,39	-327.127,39
2000-01-002-004-001	SAÚL PAGOAGA CRUZ	0,00	0,01	0,01
2000-01-002-004-002	MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE	0,00	16.661,68	16.661,68
2000-01-002-004-003	HENRY ARMANDO MARTINEZ	0,00	53.523,09	53.523,09
2000-01-002-004-004	MIRNA ISABEL IGLESIAS	0,00	0,13	0,13
2000-01-002-004-005	KARLA PATRICIA SILVA	0,00	-92.052,60	-92.052,60
2000-01-002-004-006	ANIBAL MEZA	0,00	-44.988,00	-44.988,00
2000-01-002-004-007	ALMA MENDEZ	0,00	-172.248,00	-172.248,00
2000-01-002-004-008	SONIA CASTILLO	0,00	-42.522,10	-42.522,10
2000-01-002-004-009	SAADIA ORDOÑEZ	0,00	-45.501,60	-45.501,60
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	614.123,99	-2.971.064,76	-2.356.940,77
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	0,00	-161.018,39	-161.018,39
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	0,00	-74.306,78	-74.306,78
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA	125.761,09	-129.660,01	-3.898,92
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA	255.947,50	-2.193.143,12	-1.937.195,62
2000-01-002-005-005	MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	0,00	-192,00	-192,00
2000-01-002-005-006	OSMAN JOSETH VASQUEZ RUED	0,00	-200,00	-200,00
2000-01-002-005-007	APORTACIONES VARIAS	42.606,70	-44.140,52	-1.533,82
2000-01-002-005-008	DISPENSA SINDICAL	0,00	-73.381,38	-73.381,38
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	16.665,14	-5.947,50	10.717,64

2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y	3.636,06	-3.636,06	0,00
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	22.638,85	-55.136,02	-32.497,17
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	0,00	-46.942,81	-46.942,81
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	2.295,00	-40.159,12	-37.864,12
2000-01-002-005-014	IMPUESTO VECINAL	142.333,65	-142.333,65	0,00
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	2.240,00	-2.240,00	0,00
2000-01-002-005-019	DEPARTAMENTO DE MERCADEO	0,00	1.372,60	1.372,60
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	962.177,05	-2.382.802,54	-1.420.625,49
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	962.177,05	-2.382.802,54	-1.420.625,49
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	27.340,00	-27.340,00	0,00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	30.000,00	-29.890,00	110,00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	23.824,68	381.555,72	405.380,40
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	646.721,56	-2.412.907,90	-1.766.186,34
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	234.290,81	-283.516,36	-49.225,55
2000-01-003-001-006	Imp.S/R Plan Emergencia Publica	0,00	-10.704,00	-10.704,00
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.653.847,50	-23.610.036,84	-1.956.189,34
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.653.847,50	-23.610.036,84	-1.956.189,34
2000-01-004-001-001	SOBRANTES A FAVOR DEL BCO LOTERIA	0,00	290,00	290,00
2000-01-004-001-002	SOBRANTE A FAVOR DEL BANCO -	0,00	139,55	139,55
2000-01-004-001-003	BANADESA	15.305.570,00	-15.517.758,89	-212.188,89
2000-01-004-001-004	ANAVELH	0,00	-43.909,00	-43.909,00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	38.466,00	-2.251.320,00	-2.212.854,00
2000-01-004-001-006	Venta Anticipada Loteria Menor	6.309.811,50	-5.797.478,50	512.333,00
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	-7.533.039,00	-7.533.039,00
2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	0,00	-7.533.039,00	-7.533.039,00



  
**JORGE ROMEO AGÜERO**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**