

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL MES	SALDO
2000-00-000-000-000	PASIVO CORRIENTE	148,967,244.76	- 81,055,702.13
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	65,299,837.94	- 24,824,148.94
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,126,675.49	7,202,164.46
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	60,126,675.49	7,202,164.46
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	59,943,422.63	25,916,087.52
2000-01-001-001-002	EYL COMERCIAL	-	2.00
2000-01-001-001-003	ACOSA	-	9,179.22
2000-01-001-001-008	DROGUERIA MENFAR	-	0.47
2000-01-001-001-009	GERMAR FERRETERIA	1,010.43	- 15,301.66
2000-01-001-001-014	DIUNSA	-	0.03
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	-	71,530.80
2000-01-001-001-019	FARMACIA MILEYDI	-	9,760.47
2000-01-001-001-021	EUROPEN DE HONDURAS	-	23,575.00
2000-01-001-001-024	SERVICIOS JURIDICOS	-	1,412,284.67
2000-01-001-001-025	LICITACIÓN PÚBLICA (comp/t	-	332,479.84
2000-01-001-001-026	SEGUROS ATLANTIDA	-	10,427.18
2000-01-001-001-027	ACTUACIONES ARTISTITAS	-	50,075.00
2000-01-001-001-028	PAGO CONTRATOS DE PUBLICI	-	2,677,712.18
2000-01-001-001-029	DIARIO TIEMPO	-	571.00
2000-01-001-001-030	SITRAPANI	-	37,666.00
2000-01-001-001-031	TESORERIA GRAL.DE LA REPÚ	-	550,000.00
2000-01-001-001-032	PINEDA DISTRIBUIDORES	99,763.67	96,635.67
2000-01-001-001-034	BOLSAS PLASTICAS	-	247,821.70
2000-01-001-001-035	DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	-	5,750.00
2000-01-001-001-036	HONTUTEL	-	43,001.11
2000-01-001-001-037	DIRECCION EJECUTIVA	-	1,333,061.50
2000-01-001-001-038	INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	14,813.82
2000-01-001-001-039	S U E L D O S	-	156,665.99
2000-01-001-001-040	MATRICULA VEHICULOS	-	600.00
2000-01-001-001-041	Ayuda a Personas Particulares	-	2,012,372.00
2000-01-001-001-042	HONDUTEL (Internet)	-	16,059.88
2000-01-001-001-043	INDUSTRIAS MAKANUDO	-	20,089.35
2000-01-001-001-044	CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Cod	-	365.00
2000-01-001-001-045	Licitación Privada (Varios Eq)	-	514,399.01
2000-01-001-001-046	Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	491,602.50
2000-01-001-001-047	MARIA TERESA YLLANES	-	632.80
2000-01-001-001-049	EMBOTELLADORA DE SULA	-	10,008.00
2000-01-001-001-050	PROMOCIONALES PARA LOTE	-	9,300.00
2000-01-001-001-051	E.N.A.G.	-	3,170.00
2000-01-001-001-052	MILLICON CABLE	-	798.57
2000-01-001-001-053	TELEFONIA CELULAR	-	772.21
2000-01-001-001-054	VIATICOS	-	5,000.00
2000-01-001-001-055	A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.	2,950.00	- 3,835.00
2000-01-001-001-057	EMPRESA D'BOSS	-	54,935.50
2000-01-001-001-058	P.B.S. Honduras S.A de C.V.	-	288,785.82

2000-01-001-001-059	VACACIONES PERSONAL PERM.	-	-	11,030.00
2000-01-001-001-060	DECIMOTERCER MES EMP.PE	-	-	2,699.84
2000-01-001-001-061	SANDRA BARAHONA	-	-	3,400.00
2000-01-001-001-062	GASTOS FUNEBRES	-	-	7,000.00
2000-01-001-001-063	SEGUROS CONTINENTAL	-	-	0.12
2000-01-001-001-064	MANTENIMIENTO Y REP.VARIAS	-	-	2,168,184.38
2000-01-001-001-065	EQUIPO DE COMUNICACION	-	-	5,970.00
2000-01-001-001-066	APLICACIONES INFORMATICAS	-	-	173,000.00
2000-01-001-001-067	PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	-	-	378.40
2000-01-001-001-068	JULIO CESAR PAZ RODRIGUEZ	-	-	3,333.34
2000-01-001-001-069	DECIMOCUARTO MES DE SAL	-	-	1,638,000.00
2000-01-001-001-070	BONO DE MARZO	-	-	770,000.00
2000-01-001-001-071	PLASTICOS TONYS	-	-	38,007.50
2000-01-001-001-072	INDUSTRIAS QUICK	-	-	510.60
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑO	-	-	2,388,952.00
2000-01-001-001-074	HULE Y METAL S. DE R.L.	-	-	1,085.60
2000-01-001-001-075	MV. FARMA	-	-	5,750.00
2000-01-001-001-076	DISTRIBUCIONES VALENCIA	-	-	687.50
2000-01-001-001-078	WNET WIZZARD S.DE R.L.	-	-	0.08
2000-01-001-001-081	COLUMBIA ELECTRONICA S.DE	-	-	540.00
2000-01-001-001-082	INVERSIONES NEGOCIOS Y CO	-	-	159,322.54
2000-01-001-001-085	COIMEX	-	-	1,599.00
2000-01-001-001-086	LARACH Y CIA S. DE R. L.	-	-	12,773.95
2000-01-001-001-087	PANAVISION	4,736.46	-	11,125.87
2000-01-001-001-089	GASTOS MEDICOS PEDIATRIC	-	-	4,946.13
2000-01-001-001-090	ENEE	-	-	284,137.85
2000-01-001-001-091	CELTEL	-	-	4,274.16
2000-01-001-001-092	DIARIO EL HERALDO	-	-	8.00
2000-01-001-001-093	CORPORACION ALVAMAR	-	-	750.00
2000-01-001-001-094	CARIBE COMP	-	-	163,561.92
2000-01-001-001-095	YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA	-	-	110,354.36
2000-01-001-001-096	UNICOMER DE HONDURAS	3,304.35	-	58,395.78
2000-01-001-001-097	LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L.	-	-	0.02
2000-01-001-001-098	AGENCIAS PAN AMERICANAS	-	-	7,900.50
2000-01-001-001-099	COLUMBUS NETWORKS	-	-	7,797.00
2000-01-001-001-102	CASH BUSINESS S. DE R.L.	-	-	14,863.75
2000-01-001-001-103	JAMAR	-	-	11,500.00
2000-01-001-001-105	COMPUSER	-	-	2,184.50
2000-01-001-001-106	EQUIPOS Y CONTROLES	-	-	217,012.85
2000-01-001-001-110	CIDE	-	-	173,000.00
2000-01-001-001-112	NAVEGA	-	-	600.00
2000-01-001-001-113	ROBERTO CARLOS MARTINEZ alquiler lo	-	-	65,752.24
2000-01-001-001-116	ESTUDIO FACTIBILIDAD MERCADEO	-	-	500,000.00
2000-01-001-001-117	JORGE BELARMINO REYES GUEVARA	-	-	600,000.00
2000-01-001-001-118	CARGO EXPRESS	-	-	1,000.00
2000-01-001-001-120	LEONARDO JAVIER MATUTE	-	-	7,062.50
2000-01-001-001-121	GERERDO AMILCAR BUENO	-	-	2,931.25
2000-01-001-001-123	GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-	31,020.00
2000-01-001-001-124	VARIOS MISCELANEOS	-	-	1,728.00
2000-01-001-001-126	DISPROA	-	-	621.00
2000-01-001-001-127	LICITACIONES PENDIENTES	-	-	20,089.35
2000-01-001-001-128	ELECTRONICA HONDURAS	53,345.00	-	8,001.75
2000-01-001-001-129	KEY MART	-	-	22,800.00

2000-01-001	001-130	FRANCISCO MARTINEZ	-	-	3,000.00
2000-01-001	001-131	SIMAS	-	-	37,260.00
2000-01-001	001-132	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS	18,142.95	-	-
2000-01-001	001-133	RIGOBERTO ORTIZ	-	-	3,000.00
2000-01-001	001-134	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS	-	-	7,355.40
2000-01-001	001-135	OFICE DEPOT	-	-	10,637.50
2000-01-002	000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	4,705,413.98	-	20,471,040.29
2000-01-002	001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1,722,848.96	-	7,361,420.69
2000-01-002	001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	1,633,563.80	-	6,186,831.70
2000-01-002	001-002	HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	13,375.00
2000-01-002	001-003	RENE PINEDA PLATEROS	-	-	867.86
2000-01-002	001-004	LUIS H. SOSA MARADIAGA	-	-	12,900.00
2000-01-002	001-005	AGUINALDOS	-	-	263,598.36
2000-01-002	001-006	MARIA TERESA YLLANES	-	-	2,000.00
2000-01-002	001-007	JOSE COELLO HERDOCIA	-	-	2,000.00
2000-01-002	001-008	JORGE AGUERO NAVARRO	-	-	800.00
2000-01-002	001-009	EMPLEADOS TEMPORALES	89,285.16	-	252,639.31
2000-01-002	001-010	ROBERTA MILLA GOMEZ	-	-	4,500.00
2000-01-002	001-011	JOSE ROBERTO BENDAÑA	-	-	335,301.08
2000-01-002	001-012	IRMA JULISSA MAIRENA	-	-	10,447.49
2000-01-002	001-013	VILMA MIROSLAVA LANZA	-	-	32,945.70
2000-01-002	001-014	LEONEL MAURICIO CABEZA	-	-	18,718.04
2000-01-002	001-015	SUYAPA JULISSA MONTES	-	-	20,255.54
2000-01-002	001-016	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ	-	-	74,531.25
2000-01-002	001-017	JAVIER ALBERTO OSEGUERA	-	-	16,674.45
2000-01-002	001-018	CARLOS ARMANDO REYES	-	-	10,199.33
2000-01-002	001-019	VICTORIA SARAHÍ FLORES	-	-	20,312.32
2000-01-002	001-020	GLENDY B. VASQUEZ	-	-	61,199.99
2000-01-002	001-021	JOSE ADAN REYES XATRUCH	-	-	12,453.34
2000-01-002	001-022	MARIA FERNANDA MEDINA	-	-	35,619.93
2000-01-002	002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAG	303,955.96	-	2,533,756.95
2000-01-002	002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	130,915.52	-	186,165.66
2000-01-002	002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	165,051.59	-	2,248,179.12
2000-01-002	002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	7,988.85	-	99,412.17
2000-01-002	003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	57,551.50	-	3,009,918.35
2000-01-002	003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-	-	1,696,213.79
2000-01-002	003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-	-	650,360.07
2000-01-002	003-003	BONO DE MARZO	57,551.50	-	663,344.49
2000-01-002	004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAG	-	-	327,127.39
2000-01-002	004-001	SAUL PAGOAGA CRUZ	-	-	0.01
2000-01-002	004-002	MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE	-	-	16,661.68
2000-01-002	004-003	HENRY ARMANDO MARTINEZ	-	-	53,523.09
2000-01-002	004-004	MIRNA ISABEL IGLESIAS	-	-	0.13
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	005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	2,621,057.56	-	7,238,816.91
2000-01-002	005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	45,840.52	-	250,099.43
2000-01-002	005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	38,656.47	-	147,908.06
2000-01-002	005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPER	148,376.45	-	299,304.76
2000-01-002	005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEA	2,171,874.77	-	5,839,260.48

2000-01-002	005-005	MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	-	-	192.00
2000-01-002	005-006	OSMAN JOSETH VASQUEZ RUED	-	-	200.00
2000-01-002	005-007	APORTACIONES VARIAS	-	-	1,533.82
2000-01-002	005-008	DISPENSA SINDICAL	73,771.02	-	208,203.35
2000-01-002	005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	24,647.94	-	19,877.80
2000-01-002	005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	3,636.06	-	7,272.12
2000-01-002	005-011	EMBARGOS	36,505.22	-	102,257.82
2000-01-002	005-012	AUTORIZACIONES	31,591.79	-	104,559.78
2000-01-002	005-013	OTRAS DEDUCCIONES	34,200.00	-	89,704.12
2000-01-002	005-014	IMPUESTO VECINAL	-	-	142,333.65
2000-01-002	005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	11,957.32	-	23,157.32
2000-01-002	005-019	DEPARTAMENTO DE MERCADEO	-	-	1,372.60
2000-01-002	005-020	TARJETA VECINAL	-	-	4,325.00
2000-01-003	000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	458,005.41	-	2,056,301.71
2000-01-003	001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	458,005.41	-	2,056,301.71
2000-01-003	001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	36,620.00	-	-
2000-01-003	001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	20,000.00	-	110.00
2000-01-003	001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONC	31,537.50	-	373,842.90
2000-01-003	001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	135,557.10	-	1,901,743.44
2000-01-003	001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	234,290.81	-	517,807.17
2000-01-003	001-006	Imp.S/R Plan Emergencia Publica	-	-	10,704.00
2000-01-004	000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,743.06	-	1,965,932.40
2000-01-004	001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	9,743.06	-	1,965,932.40
2000-01-004	001-001	SOBRANTES A FAVOR DEL BCO LOTERIA	-	-	290.00
2000-01-004	001-002	SOBRANTE A FAVOR DEL BANCO - LOTER	-	-	139.55
2000-01-004	001-003	BANADESA	-	-	212,188.89
2000-01-004	001-004	ANAVELH	-	-	43,909.00
2000-01-004	001-005	Aportaciones de Loteros 211	-	-	2,212,854.00
2000-01-004	001-006	Venta Anticipada Loteria Menor	-	-	512,333.00
2000-01-004	001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	9,743.06	-	9,743.06
2000-01-006	000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	7,533,039.00
2000-01-006	003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	-	-	7,533,039.00




JORGE ROMEO AGÜERO
JEFE DE CONTABILIDAD
PANI