

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
MES DE AGOSTO 2017

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTA	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 6,758,744.70	- 43,270,517.42
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,120,531.16	- 18,882,374.43
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 2,120,531.16	- 18,882,374.43
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 2,046,235.47	270,122.58
2000-01-001-001-002	EYL COMERCIAL	-	236,546.10
2000-01-001-001-003	ACOSA	6,835.62	-
2000-01-001-001-008	DROGUERIA MENFAR	-	0.47
2000-01-001-001-009	GERMAR FERRETERIA	-	15,301.66
2000-01-001-001-014	DIUNSA	-	0.03
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	-	68,890.80
2000-01-001-001-017	PACASA	-	2,268.38
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	-	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.	-	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.	- 58,558.00	230,227.82
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 NIÑOS/N	-	-	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	-	9,387.46	13,236.77
2000-01-001-001-078	WNET WIZZARD S.DE R.L.	-	-	0.08
2000-01-001-001-081	COLUMBIA ELECTRONICA S.DE	-	8,970.00	8,430.00
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.	-	968.02	13,741.97
2000-01-001-001-087	PANAVISION	-	-	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	-	-	75,294.36
2000-01-001-001-096	UNICOMER DE HONDURAS	-	-	58,395.78
2000-01-001-001-097	LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L.	-	-	8,845.82
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.	-	1,522.83	32,219.85
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	-	-	1,621.50
2000-01-001-001-127	LICITACIONES PENDIENTES	-	-	20,089.35
2000-01-001-001-128	ELECTRONICA HONDURAS	-	-	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
2000-01-001-001-133	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
2000-01-001-001-136	DISTR DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASE	-	621.00	621.00
2000-01-001-001-137	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	-	-	18,630.00
2000-01-001-001-138	ATM S.D.RL	-	1,104.00	42,496.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	-	4,312,002.14	11,213,369.75
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	1,444,767.25	2,772,429.06
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	-	1,313,597.28	3,354,221.46
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
2000-01-002-001-006	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	-	131,169.97	258,742.16
2000-01-002-001-010	ROBERTA MILLA GOMEZ	-	-	4,500.00
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 SARAHI 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 PAGAR	-	247,063.01	4,354,337.20
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	-	83,216.63	558,122.22
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-	156,357.59	3,612,257.45
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-	7,488.79	183,957.53
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	-	-	978,198.04
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-	-	978,198.04
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-	-	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	-	2,620,171.88	8,326,136.18
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	45,540.52	480,352.03
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	-	36,144.90	374,364.43
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	-	168,144.46	1,133,199.19
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	-	2,169,702.78	4,632,814.48
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	-	61,905.44	547,863.91
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-	22,875.18	139,636.98
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	3,836.06	25,652.42
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	-	43,065.68	290,169.43
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	17,096.86	211,172.68
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	-	30,420.00	227,664.12
2000-01-002-005-014	IMPUESTO VECINAL	-	-	142,333.65
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	21,440.00	116,034.64
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	-	336,885.55	3,700,988.58
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-	336,885.55	3,700,988.58
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	-	22,240.00	22,130.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	-	10,337.50	324,742.90
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-	40,822.32	2,161,326.38
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	263,485.73	1,831,571.10
2000-01-003-001-006	Imp.S/R Plan Emergencia Publica	-	-	10,704.00
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	10,674.15	1,940,745.66
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	10,674.15	1,940,745.66
2000-01-004-001-001	SOBRANTES A FAVOR DEL BCO LOTERIA M	-	-	290.00
2000-01-004-001-002	SOBRANTE A FAVOR DEL BANCO - LOTERI	-	-	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	-	10,674.15	2,187,667.26
2000-01-004-001-006	Venta Anticipada Loteria Menor	-	-	512,333.00
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