

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION	MOV MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	- 4,658,847.52	- 38,388,254.45
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 3,145,294.06	- 8,409,756.04
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 3,145,294.06	- 8,409,756.04
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	4,224,289.41	10,733,287.48
2000-01-001-001-002	EYL COMERCIAL	-	-236,546.10
2000-01-001-001-008	DROGUERIA MENFAR	-	-0.47
2000-01-001-001-009	GERMAR FERRETERIA	-	-5,848.17
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.	-	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	-	-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	-	-8,430.00	
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.	-	-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.	-	-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	
2000-01-001-001-137	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	-	-18,630.00	
2000-01-001-001-138	ATM S.D.RL	-	-42,496.00	
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	-	1,499,835.86	-16,559,840.02
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	173,688.57	1,079,444.49
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	-	46,794.50	1,916,101.41
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	-	126,894.07	-513,606.68
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	-	502,108.14	-4,860,797.66
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	-	4,663.20	-567,137.74
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-	457,945.99	-4,070,203.44
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-	39,498.95	-223,456.48
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	-	658,315.84	-1,636,513.88
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-	329,157.92	-329,157.92

2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-	329,157.92	-1,307,355.96
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	-	165,723.31	-10,814,845.58
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	2,083.82	-527,976.37
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	-	3,437.60	-379,385.33
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	-	10,178.79	-1,289,125.93
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	-	135,816.15	-6,658,457.74
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	-	2,936.80	-646,600.38
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-	-	-162,512.16
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	-	-29,488.48
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	-	-	-322,271.30
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	10,370.15	-251,807.26
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	-	900.00	-257,814.12
2000-01-002-005-014	IMPUESTO VECINAL	-	-	-142,333.65
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	-	-142,194.64
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	-	46,254.40	-3,987,682.53
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-	46,254.40	-3,987,682.53
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-	-	-110.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	-	-	110.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	-	15,954.68	308,788.22
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-	30,299.72	-2,191,626.10
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-	-2,094,140.65
2000-01-003-001-006	Imp.S/R Plan Emergencia Publica	-	-	-10,704.00
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	32,536.80	-1,897,936.86
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	32,536.80	-1,897,936.86
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	-	32,536.80	-2,144,858.46
2000-01-004-001-006	Venta Anticipada Lotería Menor	-	-	512,333.00
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	-	-9,743.06
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-7,533,039.00




JORGE ROMEO AGÜERO
JEFE DE CONTABILIDAD