

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-00-000-000-000	PASIVO CORRIENTE	- 203,131,962.72	- 269,821,421.71
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 185,079,999.07	- 218,017,318.78
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 25,282,050.17	- 18,686,174.16
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 25,282,050.17	- 18,686,174.16
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 41,475,212.63	- 15,736,293.10
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	- 14,950.00	- 53,940.80
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 TONY'S	38,007.50	-
2000-01-001-001-072	INDUSTRIAS QUICK	510.60	1,021.20
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	110,354.36	35,060.00
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	14,298,029.45	39,328,359.11
2000-01-002-001-000	SUELDO Y SALARIOS A PAGAR	1,457,244.26	4,806,244.55
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	1,325,573.74	3,906,318.58
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	-	131,670.52	894,732.11	
2000-01-002-001-016	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ	-	-	1.00	
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	-	1,090,519.64	-	6,601,480.72
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	-	226,067.22	-	852,272.16
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-	739,938.75	-	5,361,724.74
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-	124,513.67	-	387,483.82
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	-	333,416.12	-	1,961,658.90
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-	658,438.49	-	-
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-	325,022.37	-	1,961,658.90
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-	16,207,603.33	-	16,534,730.72
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
2000-01-002-004-010	LIGIA MARIA CASCO	-	1,207,603.32	-	1,207,603.32
2000-01-002-004-011	DOUGLAS RAFAEL MARTINEZ	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00
2000-01-002-004-012	BLANCA CRISTINA MEJIA	-	4,200,000.00	-	4,200,000.00
2000-01-002-004-013	ABELI SOLEANDA LOZANO	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	-	4,123,921.66	-	9,424,244.22
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	46,390.52	-	620,757.41
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	-	67,978.52	-	482,875.53
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	-	171,685.49	-	1,627,603.67
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	-	4,614,114.81	-	4,261,463.37
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	-	63,485.95	-	763,132.53
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-	38,497.34	-	238,360.68
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	1,450.00	-	32,388.48
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	-	58,558.19	-	414,212.70
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	6,657.14	-	350,099.22
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	-	29,250.00	-	315,144.12
2000-01-002-005-014	IMPUESTO VECINAL	-	-	-	142,333.65
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	6,240.00	-	170,994.64
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	-	361,935.95	-	5,433,826.15
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-	361,935.95	-	5,433,826.15
2000-01-003-001-001	IMPPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-	-	-	110.00
2000-01-003-001-002	IMPPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	-	-	-	110.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	-	12,237.50	-	284,831.97
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-	68,282.75	-	2,471,973.54
2000-01-003-001-005	Retenc. Imppto. S/Rta. a Empleados	-	281,415.70	-	3,235,980.58
2000-01-003-001-006	Imp.S/R Plan Emergencia Publica	-	-	-	10,704.00
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	11,272.98	-	1,886,663.88
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	11,272.98	-	1,886,663.88
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	11,272.98	-	2,133,585.48
2000-01-004-001-006	Venta Anticipada Loteria Menor	-	-	512,333.00
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	-	9,743.06
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	145,149,256.48	-	152,682,295.48
2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	4,694,927.58	-	12,227,966.58
2000-01-006-004-000	TRANSFERENCIAS AL GOB CENTRAL	12,000,000.00	-	12,000,000.00
2000-01-006-005-000	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	1,865,390.00	-	1,865,390.00
2000-01-006-006-000	INAM	100,000.00	-	100,000.00
2000-01-006-007-000	INAMI	39,600,000.00	-	39,600,000.00
2000-01-006-008-000	DINAF	40,000,000.00	-	40,000,000.00
2000-01-006-009-000	FIDEICOMISO	46,888,938.90	-	46,888,938.90




JORGE ROMEO AGÜERO
JEFE DE CONTABILIDAD