

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**DEUDAS A CORTO PLAZO**  
**MES DE FEBRERO 2018**

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION CUENTAS</b>	<b>MOV MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 445,136.02	- 196,084,731.17
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,085,544.97	- 40,476,730.84
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	4,085,544.97	- 40,476,730.84
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	4,085,544.97	- 37,526,849.78
2000-01-001-001-009	GERMAR FERRETERIA	-	- 5,848.17
2000-01-001-001-016	PAPELERIA HONDURAS	-	- 53,940.80
2000-01-001-001-021	EUROPEN DE HONDURAS	-	- 23,575.00
2000-01-001-001-030	SITRAPANI	-	- 37,666.00
2000-01-001-001-072	INDUSTRIAS QUICK	-	- 1,021.20
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N	-	- 2,388,952.00
2000-01-001-001-078	WNET WIZZARD S.DE R.L.	-	- 0.08
2000-01-001-001-086	LARACH Y CIA S. DE R. L.	-	- 13,741.97
2000-01-001-001-095	YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA	-	- 35,060.00
2000-01-001-001-116	ESTUDIO FACTIBILIDAD MERCADERO	-	- 500,000.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	- 4,224,771.05	- 22,110,628.77
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	- 1,293,888.39	- 1,876,644.07
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	- 1,164,560.67	- 774,207.10
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	- 129,327.72	- 1,097,243.11
2000-01-002-001-016	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ	-	- 1.00
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 226,865.56	- 831,144.20
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 58,445.44	- 113,515.52
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 159,386.68	- 321,111.42
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 9,033.44	- 396,517.26
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	-	- 1,961,658.90
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-	- 1,961,658.90
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-	- 16,534,730.72
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
2000-01-002-004-011	DOUGLAS RAFAEL MARTINEZ	-	- 2,800,000.00
2000-01-002-004-012	BLANCA CRISTINA MEJIA	-	- 4,200,000.00
2000-01-002-004-013	ABELI SOLEANDA LOZANO	-	- 8,000,000.00
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 2,704,017.10	- 906,450.88
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	- 45,540.52	- 67,981.75
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 36,388.26	- 70,349.35
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	- 157,030.79	- 91,956.36
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	- 2,099,097.05	- 60,560.42
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	- 69,302.07	- 34,534.50
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	- 43,679.51	- 32,040.19
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	- 2,175.00	- 34,563.48

2000-01-002-005-011	EMBARGOS	-	34,755.17	-	98,782.63
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	20,425.08	-	85,797.92
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	-	25,650.00	-	41,704.12
2000-01-002-005-014	IMPUESTO VECINAL	-	152,393.65	-	94,727.30
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	13,280.00	-	184,274.64
2000-01-002-005-019	DEPARTAMENTO DE MERCADEO	-	-	-	1,372.60
2000-01-002-005-020	TARJETA VECINAL	-	4,300.00	-	8,625.00
<b>2000-01-003-000-000</b>	<b>CARGAS FISCALES POR PAGAR</b>	-	<b>314,219.51</b>	-	<b>2,347,203.26</b>
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-	314,219.51	-	2,347,203.26
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	-	14,725.00	-	282,083.53
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-	38,882.08	-	1,420,840.51
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	260,612.43	-	1,197,742.28
2000-01-003-001-006	Imp.S/R Plan Emergencia Publica	-	-	-	10,704.00
<b>2000-01-004-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	-	<b>8,309.57</b>	-	<b>1,867,872.82</b>
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	8,309.57	-	1,867,872.82
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	-	12,309.57	-	2,106,594.42
2000-01-004-001-006	Venta Anticipada Loteria Menor	-	-	-	512,333.00
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	-	-	9,743.06
2000-01-004-001-009	CARLOS FERNANDEZ PAREDES	-	4,000.00	-	8,200.00
<b>2000-01-006-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	-	-	-	<b>129,282,295.48</b>
2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	12,227,966.58
2000-01-006-004-000	TRANSFERENCIAS AL GOB CENTRAL	-	-	-	12,000,000.00
2000-01-006-005-000	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	-	-	-	1,865,390.00
2000-01-006-006-000	INAM	-	-	-	100,000.00
2000-01-006-007-000	INAMI	-	-	-	13,200,000.00
2000-01-006-008-000	DINAF	-	-	-	40,000,000.00
2000-01-006-009-000	FIDEICOMISO	-	-	-	49,888,938.90



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