

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ANEXO PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTOPLAZO
MES DE JUNIO 2018

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-00-000-000-000	PASIVO CORRIENTE	21,800,024.92	- 124,235,390.80
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	21,800,024.92	- 124,235,390.80
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,952,868.32	- 4,386,451.37
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	11,952,868.32	- 4,386,451.37
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	11,952,868.32	- 1,436,570.31
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 MERCADEO	-	- 500,000.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	- 1,281,655.14	- 1,378,330.21
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	7,207,725.46	- 3,193.86
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	5,756,488.73	-
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	-	-
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	1,449,236.73	-
2000-01-002-001-011	JOSE ROBERTO BENDAÑA	-	-
2000-01-002-001-016	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ	-	- 1.00
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	4,328,290.47	-
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	170,500.32	-
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	3,723,565.82	-
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	434,224.33	-
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	517,784.25	- 2,096,325.72
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	327,842.64	-
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	189,941.61	- 2,096,325.72
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 13,335,455.32	721,189.37
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	- 19,590.98
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	-	- 139,553.35
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	-	- 456,638.60
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	- 20,000,000.00	- 39,976.99
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	-	224,313.27
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-	156,675.73
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	10,361.06
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	6,664,544.68 -	55,790.16
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	- -	313,665.27
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	-	67,275.88
2000-01-002-005-014	IMPUESTO VECINAL	-	301,611.12
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	73,518.68
2000-01-002-005-019	DEPARTAMENTO DE MERCADEO	-	1,372.60
2000-01-002-005-020	TARJETA VECINAL	- -	75.00
2000-01-002-005-021	BANCO FICOHSA	-	-
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	1,280,737.13 -	150,392.47
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	1,280,737.13 -	150,392.47
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	-	-
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 298,062.50 -	34,291.47
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	778,799.63 -	1,785,969.76
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	800,000.00	1,669,868.76
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 2,151,925.39 -	4,037,921.27
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 2,151,925.39 -	4,037,921.27
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	- 1,955,255.00 -	4,024,013.60
2000-01-004-001-006	Venta Anticipada Loteria Menor	-	512,333.00
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	7,396.00 -	54,505.94
2000-01-004-001-009	CARLOS FERNANDEZ PAREDES	- -	12,000.00
2000-01-004-001-010	OTROS	- 204,066.39 -	204,066.39
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12,000,000.00 -	114,282,295.48
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	- -	46,888,938.90




JORGE ROMEO AGÜERO
JEFE DE CONTABILIDAD
PANI