

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**ANEXO PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO**  
**MES DE SEPTIEMBRE 2018**

<b>CODIGO ERP</b>	<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>MOV DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	693,387.23	-11,170,094.35
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,895.91	-5,213,890.80
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	127,895.91	-5,213,890.80
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	127,895.91	-2,264,009.74
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	1,227,818.54	-2,705,136.84
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	- 198,541.51	-518,856.82
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	- 198,541.51	-198,541.51
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	-	-263,598.36
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	-	-53523.09
2000-01-002-001-016	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ	-	-1.00
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	1,442,712.54	340,671.17
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 1.00	-189,528.58
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	1,442,713.54	1,035,956.68
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-	-505,756.93
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 53,464.50	-1,899,480.89
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-	-895,557.94
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-	-950,458.45
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 53,464.50	-53,464.50
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-	-16,588,253.81
2000-01-002-004-002	MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE	-	16,661.68
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
<b>2000-01-002-005-000</b>	<b>DEDUCCIONES POR PAGAR</b>	<b>37,112.01</b>	<b>-627,470.30</b>
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-19,590.98
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	993.69	-140,980.16
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	-	0.00
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	-	-178,442.22
2000-01-002-005-005	MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	-	-192.00
2000-01-002-005-006	OSMAN JOSETH VASQUEZ RUED	200.00	0.00
2000-01-002-005-007	APORTACIONES VARIAS	-	-1,533.82
2000-01-002-005-008	DISPENSA SINDICAL	1,599.40	1,599.40
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-	0.00
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	0.00
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	- 6,486.16	-363,123.96
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	40,805.08	21,714.51
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	-	0.00
2000-01-002-005-015	DEDUCCION LOTERIA PANI	-	51,781.33
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	-	0.00
<b>2000-01-003-000-000</b>	<b>CARGAS FISCALES POR PAGAR</b>	<b>- 65,950.88</b>	<b>-250,980.66</b>
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 65,950.88	-250,980.66
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	24,440.00	24,440.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	3,964.58	265,010.61
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 94,355.46	-610,300.03
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	69,868.76
<b>2000-01-004-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>- 596,376.34</b>	<b>-3,000,086.05</b>
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	- 596,376.34	-3,000,086.05
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	- 60,999.00	-2,085,012.60
2000-01-004-001-006	Venta Anticipada Loteria Menor	-	512,333.00
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	-54,505.94
2000-01-004-001-010	OTROS	- 535,377.34	-1,117,232.17



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

