

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
MES DE OCTUBRE 2018

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 110,698.30 -	5,324,589.10
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 110,698.30 -	5,324,589.10
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 110,698.30 -	2,374,708.04
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	3,409,527.67 -	907,533.11
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3,186,233.70	2,720,899.97
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	3,186,233.70	2,987,692.19
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	- -	-
2000-01-002-001-016	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ	- -	1.00
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	229,248.37 -	1,095,527.49
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 932.64 -	190,461.22
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 1,435,266.02 -	399,309.34
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- -	505,756.93
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- -	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
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 5,954.40 -	633,424.70
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	- -	19,590.98
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 233.41 -	141,213.57
2000-01-002-005-003	DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	- -	-
2000-01-002-005-004	PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	- -	178,442.22
2000-01-002-005-005	MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	- -	192.00

2000-01-002-005-007	APORTACIONES VARIAS	-	-	1,533.82
2000-01-002-005-008	DESPENSA SINDICAL	-	-	1,599.40
2000-01-002-005-009	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-	-	-
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	-	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	-	5,720.99	368,844.95
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	-	-	21,714.51
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-
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	-	-	-

2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	57,005.72	-	193,974.94
----------------------------	----------------------------------	------------------	----------	-------------------

2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	57,005.72	-	193,974.94
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-	-	24,440.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	3,097.92	-	268,108.53
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	53,907.80	-	556,392.23
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-	69,868.76

2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	366,999.40	-	2,633,086.65
----------------------------	--------------------------------	-------------------	----------	---------------------

2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	366,999.40	-	2,633,086.65
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	-	66,786.00	2,151,798.60
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	433,785.40	-	683,446.77

2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	114,282,295.48
----------------------------	---------------------------------	----------	----------	-----------------------

2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	-	-	12,227,966.58
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