

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 172,541.47	- 5,497,130.57
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 172,541.47	- 5,497,130.57
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 172,541.47	- 2,547,249.51
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	- 3,603,282.73	- 21,099,069.65
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	- 1,558,446.20	- 1,162,453.77
2000-01-002-001-001	EMPLEADOS PERMANENTES	- 1,413,202.44	- 1,574,489.75
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	- 145,243.76	- 145,243.76
2000-01-002-001-016	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ	-	- 1.00
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 488,408.02	- 1,583,935.51
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	- 310.88	- 190,772.10
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 443,807.31	- 843,116.65
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	- 44,289.83	- 550,046.76
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 738,163.90	- 2,637,644.79
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- 369,081.95	- 1,264,639.89
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	- 369,081.95	- 1,319,540.40
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	-	- 53,464.50
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	- 794,329.38	- 17,382,583.19
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
2000-01-002-004-014	MICHELLE ELIZABETH COSENZA	-	794,329.38	- 794,329.38

2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	-	23,935.23	-	657,359.93
----------------------------	------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------

2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-	19,590.98
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	-	5,897.48	- 147,111.05
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	-	17,355.42	- 17,355.42
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	-	-	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	-	682.33	- 369,527.28
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	-	102,883.11	-	296,858.05
----------------------------	----------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-	102,883.11	-	296,858.05
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	-	2,175.00	-	270,283.53
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-	105,058.11	-	661,450.34
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-	-	69,868.76

2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	749,403.00	-	3,382,489.65
----------------------------	--------------------------------	----------	-------------------	----------	---------------------

2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	749,403.00	-	3,382,489.65
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	-	112,361.88	-	2,264,160.48
2000-01-004-001-006	Venta Anticipada Loteria Menor	-	-	-	512,333.00
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	-	127,958.88	-	73,452.94
2000-01-004-001-010	OTROS	-	765,000.00	-	1,448,446.77

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
PANI