

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

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 26,297.79 -	12,919,262.52
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 3,028,696.84 -	8,525,827.41
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	- 3,028,696.84 -	8,525,827.41
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	- 1,800,696.84 -	4,347,946.35
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
2000-01-001-001-036	HONTUTEL	- 12,000.00 -	12,000.00
2000-01-001-001-049	EMBOTELLADORA DE SULA	- 16,000.00 -	16,000.00
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
2000-01-001-001-127	LICITACIONES PENDIENTES	- 1,200,000.00 -	1,200,000.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	- 550,409.49 -	3,166,076.97
2000-01-002-001-000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	- 1,674,741.36 -	512,287.59
2000-01-002-001-001	EMPLEADOSPERMANENTES	- 1,679,161.35 -	104,671.60
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	4,419.99 -	140,823.77
2000-01-002-001-016	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ	- -	1.00
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	- 1,358,935.51 -	225,000.00
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	60,772.10 -	130,000.00
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	843,116.65	-
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	455,046.76 -	95,000.00
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	- 560,405.41 -	2,077,239.38
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	- -	1,264,639.89
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	1,319,540.34 -	0.06
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	- 759,134.93 -	812,599.43
2000-01-002-005-000	DEDUCCIONES POR PAGAR	- 305,809.93 -	351,550.00
2000-01-002-005-001	APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	19,590.98	-
2000-01-002-005-002	DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 3.85 -	147,114.90
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
2000-01-002-005-010	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	- -	-
2000-01-002-005-011	EMBARGOS	369,527.28	-
2000-01-002-005-012	AUTORIZACIONES	- 21,714.51 -	-
2000-01-002-005-013	OTRAS DEDUCCIONES	- 61,589.97 -	61,589.97
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	- 350,596.86 -	647,454.91
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	- 350,596.86 -	647,454.91
2000-01-003-001-001	IMPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	- 52,640.00 -	28,200.00
2000-01-003-001-002	IMPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	- 40,000.00 -	40,000.00
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	- 5,125.00 -	265,158.53
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	- 252,831.86 -	914,282.20
2000-01-003-001-005	Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	- -	69,868.76

2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,802,586.42	-	579,903.23
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	2,802,586.42	-	579,903.23
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	-	70,959.00	2,335,119.48
2000-01-004-001-006	Venta Anticipada Loteria Menor	-	-	512,333.00
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	63,366.00	-	136,818.94
2000-01-004-001-010	OTROS	2,810,179.42	-	1,361,732.65

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	43,876,725.31	158,159,020.79
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	17,565,664.21	17,565,664.21
2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	12,327,966.58
2000-01-006-005-000	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	-	1,865,390.00
2000-01-006-006-000	INAM	100,000.00	200,000.00
2000-01-006-007-000	INAMI	33,000,000.00	46,200,000.00
2000-01-006-008-000	DINAF	40,000,000.00	80,000,000.00
2000-01-006-009-000	FIDEICOMISO	46,888,938.90	-

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	MOV DEL MES	ACUMULADO
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	0	17,382,583.19
2000-01-002-004-002	MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE	0	16,661.68
2000-01-002-004-004	MIRNA ISABEL IGLESIAS	0	0.13
2000-01-002-004-005	KARLA PATRICIA SILVA	0	92,052.60
2000-01-002-004-006	ANIBAL MEZA	0	44,988.00
2000-01-002-004-007	ALMA MENDEZ	0	172,248.00
2000-01-002-004-008	SONIA CASTILLO	0	42,522.10
2000-01-002-004-009	SAADIA ORDOÑEZ	0	45,501.60
2000-01-002-004-010	LIGIA MARIA CASCO	0	1,207,603.32
2000-01-002-004-011	DOUGLAS RAFAEL MARTINEZ	0	2,800,000.00
2000-01-002-004-012	BLANCA CRISTINA MEJIA	0	4,200,000.00
2000-01-002-004-013	ABELI SOLEANDA LOZANO	0	8,000,000.00
2000-01-002-004-014	MICHELLE ELIZABETH COSENZA	0	794,329.38



JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO

JEFE DE CONTABILIDAD

