

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO OFICIAL
AL 31 DE ENERO DEL 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	1,557,784.86	-13,732,926.61
DISPROA	-	21,329.63
EYL COMERCIAL	-	2.00
ACOSA	-	-1,077.18
DROGUERIA MENFAR	-	-0.94
GERMAR FERRETERÍA	-	-5,288.09
REPREQUIMICA	-	-8,337.50
FORMULARIOS STANDAR	-	6,624.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	1,459.97
DIUNSA	-86,250.00	-
PAPELERIA HONDURAS	-	-450.00
INTERPLAST	-	-29,900.00
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	-	-15,753.33
EUROPEN DE HONDURAS	-	-8,625.00
SERVICIOS JURIDICOS	-	-46,076.89
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
ACTUACIONES ARTISTICAS	4,700.00	-31,595.00
PAGO CONTRATOS DE PUBLICIDAD	151,625.00	-665,987.10
DIARIO TIEMPO	-	-571.00
SITRAPANI	-	-40,070.00
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA	935,475.00	-1,045,148.00
PINEDA DISTRIBUIDORA	-	-2,697.10
BOLSAS PLASTICAS	-	-450,222.00
HONTUTEL	-	-33,516.39
DIRECCION EJECUTIVA	57,611.81	-1,284,138.10
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-14,813.82
S U E L D O S	-	-156,665.99
MATRICULAS VEHICULOS	-	-600.00
AYUDAS A PERSONAS PARTICULARES	197,570.00	-1,201,630.00
HONDUTEL (Internet)	12,342.40	-3,559.88
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)	-	-365.00
Licitación Privada (Varios Eq)	-	-2,368,775.11
Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	-493,787.50
MARIA TERESA YLLANES	-	-632.80
embotelladora de sula	7,904.00	-408.00
PROMOCIONALES PARA LOTERIA	-	-9,300.00
E.N.A.G	-	-3,170.00
MILLICON CABLE	-	-798.57
TELEFONIA CELULAR	-	-772.21
VIATICOS	-	-5,000.00
A.Z COMERCIAL S.DE R.L	-	-3,392.50
RENDILLANTAS	-	-1,057.90
CASH BUSINESS	-	-48,858.21
EMPRESA D BOSS	-9,717.50	-66,717.25
P.B.S Honduras S.A de C.V	81,024.69	116,781.92
CODIMASA	-	-180,000.00
DISTRIBUIDORA LETARGO S.A	-	-2,518.62
VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	-	-11,030.00
DECIMOTERCER MES EMP.PERMANENTE	-	-40,343.64

SANDRA BARAHONA	-	-3,400.00
GASTOS FUNEBRES	-	-11,000.00
SEGUROS CONTINENTAL	58,697.88	-0.12
MANTENIMIENTO Y REP.VARIOS	4,830.00	-25,137.50
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	-49,900.00
APLICACIONES INFORMATICAS	-	-265,000.00
PRODUCTOS DE PAPELY CARTON	-	-378.40
JULIO CESAR PAZ RODRIGUEZ	-	-11,666.67
DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	-	-1,638,000.00
BONO DE MARZO	-	-770,000.00
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURA	-	-2,388,952.00
COIMEX	-	16,675.00
LARACH Y CIA S. DE R.L	-	-5,762.68
AGENCIAS PAN AMERICANAS	128,133.00	-
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	11,483.40	-3,120.00
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	-	-6,534.91
ENEE	-	-243,851.78
CELTEL	2,355.18	-4,274.16
DIARIO EL HERALDO	-	-8.00
CORPORACION ALVAMAR	-	-5,100.00
CARIBE COMP	-	-163,561.92
YIP Y COMPAÑÍA FERRETERIA	-	-209.97
REMUNERACIONES A PAGAR	-467,455.60	-4,578,137.58
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	-2,280,952.40
EMPLEADOS PERMANENTES	-	-2,012,161.18
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	13,375.00
RENE PINEDA PLATEROS	-	-867.86
LUIS H. SOSA MARADIAGA	-	-12,900.00
AGUINALDOS	-	-263,598.36
MARIA TERESA YLLANES	-	-2,000.00
JOSE COELLO HERDOCIA	-	-2000
JORGE AGÜERO NAVARRO	-	-800
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	219,044.40	-1,237,410.25
CONTRIBUCION AL IHSS	141,794.85	-3,799.39
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-	-1,224,711.54
CONTRIBUCION AL INFOP	77,249.55	-8,899.32
DEVENGADOS POR PAGAR	-686,500.00	-686,500.00
DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	-305,000.00	-305,000.00
DECIMOTERCER MES DE SALARIO	-305,000.00	-305,000.00
BONO DE MARZO	-76,500.00	-76,500.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR	-	-327,127.40
SAUL PAGOAGA CRUZ	-	0.01
MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE M.	-	16,661.68
HENRY ARMANDO IZAGUIRRE M.	-	53,523.09
MIRNA ISABEL IGLESIAS	-	0.12
KAR LA PATR IC IA SILVA	-	-92,052.60
ANIBAL MEZA	-	-44,988.00
ALMA MENDEZ	-	-172,248.00
SONIA CASTILLO	-	-42,522.10
SAADIA ORDOÑEZ	-	-45,501.60
DEDUCCIONES A PAGAR	-	-46,147.53
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-3,270.00

DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-	-38,865.67
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA	-	-2,405.54
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADOS	-	-1,214.32
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	-	-192.00
OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA	-	-200.00

CARGAS FISCALES A PAGAR	298,997.34	-1,179,260.00
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	298,997.34	-1,179,260.00
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	47,726.75	379,209.07
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	251,270.59	-1,534,273.04
Retenc.Imppto.S/Rta.a Empleados	-	-13,602.03
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00

OTRAS CUENTAS A PAGAR	165,425.00	- 13,505,757.74
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	-	-
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	-	-

OTRAS CUENTAS A PAGAR	165,425.00	-13,505,757.74
OTRAS CUENTAS A PAGAR	165,425.00	-13,505,757.74
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	-	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT.MENOR	-	139.55
BANADESA	-	-212,288.89
ANAVELH	-	-43,909.00
Aportaciones de Loteros	-2,643.00	-2,331,182.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	-1,831,932.00	-10,917,732.00
fondo/reser.asist.soc.dec.183-11	2,000,000.00	-
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40

FONDOS A TERCEROS	-	-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00

TOTAL	1,554,751.60	-32,999,081.93
--------------	---------------------	-----------------------




JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO

JEFE DE CONTABILIDAD