

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**DEUDAS A CORTO PLAZO Preliminar**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
<b>PROVEEDORES</b>	<b>-6,476,051.06</b>	<b>-14,416,588.75</b>
DISPROA	-232.87	21,329.63
EYL COMERCIAL	258,323.35	2.00
ACOSA	-1,077.18	-1,077.18
UTILIES DE HONDURAS	-	-
DROGUERIA MENFAR	-	-0.94
GERMAR FERRETERÍA	-	-5,288.09
PETROQUIMICA	-8,337.50	-8,337.50
FORMULARIOS STANDAR	-	-
DR. BENJAMIN VALLADARES	-	6,624.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	5,859.96
DIUNSA	-	86,250.00
PAPELERIA HONDURAS	-	-450.00
INTERPLAST	-	-29,900.00
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	-12,027.70	-15,753.33
EUROPEN DE HONDURAS	101,861.25	-8,625.00
SERVICIOS JURIDICOS	-	-46,076.89
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
ACTUACIONES ARTISTICAS	-35,995.00	-36,295.00
CONTRATOS DE PUBLICIDAD	-469,042.10	-469,042.10
DIARIO TIEMPO	-	-571.00
SITRAPANI	-16,000.00	-40,070.00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-1,980,623.00	-1,980,623.00
PINEDA DISTRIBUIDORA	80,321.75	-2,697.10
BOLSAS PLASTICAS	-450,000.00	-450,000.00
HONTUTEL	-14,000.00	-33,516.39
DIRECCION EJECUTIVA	-6,723.18	-1,294,659.13
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-14,813.82
S U E L D O S	-138,030.04	-148,332.66
MATRICULA VEHICULOS	-600.00	-600.00
AYUDAS A PERSONAS PARTICULARES	-2,685,000.00	-3,321,800.00
HONDUTEL (Internet)	-12,500.00	-15,902.28
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)	-	-365.00
Licitación Privada (Varios Eq)	-	-3,851,874.89
Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	-493,787.50
MARIA TERESA YLLANES	-	-632.80
embotelladora de sula	-8,000.00	-8,312.00
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	-28,974.25	-56,999.75
P.B.S Honduras S.A de C.V	-81,024.69	35,757.23
G.K AMERICAN ELECTRONIC S. DE R.L	-	1,483,099.78
CODIMASA	-180,000.00	-180,000.00
DISTRIBUIDORA LETARGO	-2,518.62	-2,518.62
VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	-11,030.00	-11,030.00
DECIMOTERMES EMPLEADOS PERMANENTES	-49,087.10	-49,087.10
SANDRA BARAHONA	-3,400.00	-3,400.00
GASTOS FUNEBRES	-11,000.00	-11,000.00
SEGUROS CONTINENTAL	-58,698.00	-58,698.00
MANT Y REPARACIONES VARIAS	-29,887.50	-29,887.50

EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-49,900.00	-49,900.00
APLICACIONES INFORMATICAS	-265,000.00	-265,000.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	-378.40	-378.40
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
COIMEX	-	16,675.00
LARACH Y CIA S. DE R.L	-1,539.31	-10,162.67
AGENCIAS PANAMERICANAS	-128,133.00	-128,133.00
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-33,200.00	-33,200.00
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	-2,652.94	-6,534.91
ENEE	-140,000.00	-243,851.78
CELTEL	-2,300.00	-6,529.34
DIARIO EL HERALDO	-	-8.00
CORPORACION ALVAMAR	-	-5,100.00
CARIBE COMP	-	-163,561.92
YIP Y COMPAÑÍA FERRETERIA	354.97	-209.97
<b>REMUNERACIONES A PAGAR</b>	<b>-722,487.66</b>	<b>-4,583,141.24</b>
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	-2,276,152.40
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
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR</b>	<b>-722,375.22</b>	<b>-1,933,713.91</b>
CONTRIBUCION AL IHSS	-114,846.58	-115,143.70
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-541,814.87	-1,748,689.04
CONTRIBUCION AL INFOP	-65,713.77	-69,881.17
<b>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-327,127.40</b>
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
<b>DEDUCCIONES A PAGAR</b>	<b>-112.44</b>	<b>-46,147.53</b>
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-3,270.00
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-112.44	-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
<b>CARGAS FISCALES A PAGAR</b>	<b>-182,220.01</b>	<b>-1,478,257.34</b>
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-182,220.01	-1,478,257.34
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-37,133.02	331,482.32
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-145,086.99	-1,785,543.63
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-13,602.03
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>- 7,189,965.00</b>	<b>- 10,400,895.74</b>
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	-	-
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	-	-
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>-7,189,965.00</b>	<b>-10,400,895.74</b>
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-7,189,965.00	-10,400,895.74
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	65,169.00	-1,058,252.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	-7,255,134.00	-9,085,800.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40

**FONDOS A TERCEROS** - **-3,000.00**

VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
-------------------	---	-----------

**TOTAL** -14,570,723.73 -30,881,883.07



  
**JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**