

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO OFICIAL
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016**

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	391,929.23	-13,340,997.38
DISPROA	232.87	21,562.50
EYL COMERCIAL	-	2.00
ACOSA	-4,060.00	-5,137.18
DROGUERIA MENFAR	-	-0.94
GERMAR FERRETERÍA	-	-5,288.09
REPREQUIMICA	8,337.50	-
FORMULARIOS STANDAR	-	6,624.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	1,459.97
PAPELERIA HONDURAS	-	-450.00
PACASA	-2,044.82	-2,044.82
INTERPLAST	29,900.00	-
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	12,027.70	-3,725.63
EUROPEN DE HONDURAS	-	-8,625.00
SERVICIOS JURIDICOS	-	-46,076.89
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
ACTUACIONES ARTISTICAS	-	-31,595.00
PAGO CONTRATOS DE PUBLICIDAD	165,810.00	-500,177.10
DIARIO TIEMPO	-	-571.00
SITRAPANI	1,598.50	-38,471.50
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA	-	-1,045,148.00
PINEDA DISTRIBUIDORA	2,392.00	-305.10
BOLSAS PLASTICAS	38,007.50	-412,214.50
HONTUTEL	-	-33,516.39
DIRECCION EJECUTIVA	-	-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	-10,000.00	-1,211,630.00
HONDUTEL (Internet)	-	-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	-	-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	48,000.19	-858.02
EMPRESA D BOSS	38,691.75	-28,025.50
P.B.S Honduras S.A de C.V	-62,401.30	54,380.62
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	7,000.00	-4,000.00
SEGUROS CONTINENTAL	-	-0.12
MANTENIMIENTO Y REP.VARIOS	13,762.50	-11,375.00
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
PLASTICOS TONYS	-38,007.50	-38,007.50
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00

COIMEX	-31,067.25	-14,392.25
LARACH Y CIA S. DE R.L	768.06	-4,994.62
PANAVISION	-11,125.87	-11,125.87
AGENCIAS PAN AMERICANAS	-	-
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-3,120.00
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	1,588.78	-4,946.13
ENEE	-	-243,851.78
CELTEL	-	-4,274.16
DIARIO EL HERALDO	-	-8.00
CORPORACION ALVAMAR	-	-5,100.00
CARIBE COMP	-	-163,561.92
YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA	-	-209.97
REMUNERACIONES A PAGAR	-1,794.60	-4,579,932.18
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	-703.75	-1,238,114.00
CONTRIBUCION AL IHSS	-703.75	-4,503.14
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-	-1,224,711.54
CONTRIBUCION AL INFOP	-	-8,899.32
DEVENGADOS POR PAGAR	-	-686,500.00
DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	-	-305,000.00
DECIMOTERCER MES DE SALARIO	-	-305,000.00
BONO DE MARZO	-	-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	-1,090.85	-47,238.38
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-135.00	-3,405.00
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-862.47	-39,728.14
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA	-93.38	-2,498.92
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADOS	-	-1,214.32
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	-	-192.00
OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA	-	-200.00
CARGAS FISCALES A PAGAR	-52,065.78	-1,231,325.78
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-52,065.78	-1,231,325.78
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-16,787.50	362,421.57
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-35,278.28	-1,569,551.32
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-13,602.03
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	254,391.00	- 13,251,366.74
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	-	-
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	-	-
OTRAS CUENTAS A PAGAR	254,391.00	-13,251,366.74
OTRAS CUENTAS A PAGAR	254,391.00	-13,251,366.74
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	134,799.00	-2,196,383.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	119,592.00	-10,798,140.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
FONDOS A TERCEROS	-	-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
TOTAL	592,459.85	-32,406,622.08




JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO

JEFE DE CONTABILIDAD