

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	-205,561.82	-13,546,559.20
DISPROA	-	21,562.50
EYL COMERCIAL	-122,503.75	-122,501.75
ACOSA	4,221.00	-916.18
DROGUERIA MENFAR	-	-0.94
GERMAR FERRETERÍA	-	-5,288.09
REPREQUIMICA	-22,522.75	-22,522.75
FORMULARIOS STANDAR	-	6,624.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	1,459.97
DIUNSA	-7,603.30	-7,603.30
PAPELERIA HONDURAS	62,401.30	61,951.30
PACASA	2,044.82	-
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	-	-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	143,750.00	-356,427.10
DIARIO TIEMPO	-	-571.00
SITRAPANI	-	-38,471.50
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA	-	-1,045,148.00
PINEDA DISTRIBUIDORA	-	-305.10
BOLSAS PLASTICAS	-	-412,214.50
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	-7,245.00	-7,245.00
HONTUTEL	12,515.28	-21,001.11
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	-	-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
CORPORACION DEL PLASTICO	-183,425.00	-183,425.00
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	-50,357.23	-51,215.25
EMPRESA D BOSS	-	-28,025.50
P.B.S Honduras S.A de C.V	-	54,380.62
VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	-	-11,030.00
DECIMOTERCER MES EMP.PERMANENTE	-	-40,343.64
SANDRA BARAHONA	-	-3,400.00
GASTOS FUNEBRES	-	-4,000.00
SEGUROS CONTINENTAL	-	-0.12
MANTENIMIENTO Y REP.VARIOS	-	-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 TONY S	-	-38,007.50
INDUSTRIAS QUICK	-575.00	-575.00

PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
HULE Y METAL S DE R.L	-1,711.20	-1,711.20
MV. FARMA	-8,970.00	-8,970.00
DISTRIBUCIONES VALENCIA	-3,271.15	-3,271.15
COIMEX	29,468.75	15,076.50
LARACH Y CIA S. DE R.L	-47,983.59	-52,978.21
PANAVISION	-3,795.00	-14,920.87
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-3,120.00
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	-	-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	13,580.01	-4,566,352.17
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	13,770.01	-1,224,343.99
CONTRIBUCION AL IHSS	-621.76	-5,124.90
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-	-1,224,711.54
CONTRIBUCION AL INFOP	14,391.77	5,492.45
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	-190.00	-47,428.38
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-3,405.00
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-190.00	-39,918.14
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA	-	-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	-20,964.43	-1,252,290.21
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-20,964.43	-1,252,290.21
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	3,968.75	366,390.32
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-25,849.36	-1,595,400.68
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	916.18	-12,685.85
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	- 12,656,532.00	- 25,907,898.74
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	-	-
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	-	-

OTRAS CUENTAS A PAGAR	-12,656,532.00	-25,907,898.74
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-12,656,532.00	-25,907,898.74
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	-	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT.MENOR	-	139.55
BANADESA	-6,964,590.00	-7,176,878.89
ANAVELH	-	-43,909.00
Aportaciones de Loteros	,	-2,196,383.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	-5,691,942.00	-16,490,082.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
FONDOS A TERCEROS	-	-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
TOTAL	-12,869,478.24	-45,276,100.32




JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD