

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

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	654,143.43	-13,298,345.38
DISPROA	-58,014.63	-44,188.75
EYL COMERCIAL	38,284.65	-84,217.10
ACOSA	-6,040.21	-6,956.39
UTILES DE HONDURAS	23,511.00	23,511.00
COMER((COMUNICA. Y MERCADEO)	1,121.25	1,121.25
DROGUERIA NACIONAL	72,213.10	72,213.10
DROGUERIA MENFAR	-	-0.94
GERMAR FERRETERÍA	-3,003.41	-8,291.50
REPREQUIMICA	22,522.75	-
AIRE FRIO DE HONDURAS	-16,584.00	-23,511.00
FORMULARIOS STANDAR	-6,624.00	-
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	1,459.97
DIUNSA	-33,120.00	-40,723.30
TALLER CARLOS	4,430.70	4,430.70
PAPELERIA HONDURAS	-25,269.10	36,285.45
PACASA	-192.00	192.00
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	-	-3,725.63
CENTROMATIC	-48,254.00	-48,254.00
EUROPEN DE HONDURAS	4,025.00	-4,600.00
SERVICIOS JURIDICOS	-	-46,076.89
LICITACION PUBLICA	-	-332,479.84
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
ACTUACIONES ARTISTICAS	-	-31,595.00
PAGO CONTRATOS DE PUBLICIDAD	-	-351,427.10
DIARIO TIEMPO	-	-571.00
SITRAPANI	-	-38,471.50
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA	695,148.00	-350,000.00
PINEDA DISTRIBUIDORA	-	-305.10
MASESA DE HONDURAS	3,220.00	3,220.00
BOLSAS PLASTICAS	-	-450,221.50
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	36,455.00	5,750.00
HONTUTEL	-	-21,001.11
DIRECCION EJECUTIVA	-	-1,284,138.10
LLANTICENTRO FERCO	3,507.50	-6,210.00
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-14,813.82
S U E L D O S	-	-156,665.99
MATRICULAS VEHICULOS	-	-600.00
AYUDAS A PERSONAS PARTICULARES	-149,570.00	-1,361,200.00
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
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	-	-36,363.90
EMPRESA D BOSS	-26,910.00	-54,935.50
P.B.S Honduras S.A de C.V	-42,768.04	11,612.58
CODIMASA	149,500.00	-
VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	-	-11,030.00
DECIMOTERCER MES EMP.PERMANENTE	-	-2,699.84
SANDRA BARAHONA	-	-3,400.00
GASTOS FUNEBRES	-	-4,000.00

SEGUROS CONTINENTAL	-	-0.12
MANTENIMIENTO Y REP.VARIOS	-	-11,375.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	-5,970.00
APLICACIONES INFORMATICAS	-	-265,000.00
PRODUCTOS DE PAPELY CARTON	-	-378.40
JULIO CESAR PAZ RODRIGUEZ	-	-3,333.34
DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	-	-1,638,000.00
BONO DE MARZO	-	-770,000.00
PLASTICOS TONY S	-	-38,007.50
INDUSTRIAS QUICK	1,660.60	1,085.60
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
HULE Y METAL S DE R.L	625.60	-1,085.60
MV. FARMA	-	-8,970.00
DISTRIBUCIONES VALENCIA	-2,973.90	-2,973.50
COCATEL	-	-89,898.95
WNET WIZZARD S.DE R.L	0.08	0.08
COIMEX	-	15,076.50
LARACH Y CIA S. DE R.L	44,737.16	-10,395.00
AGENCIAS PAN AMERICANAS	-22,883.27	-28,400.40
PANAVISION	3,172.60	-2,073.60
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-3,120.00
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	-	-4,946.13
ENEE	-	-107,075.35
CELTEL	-	-4,274.16
DIARIO EL HERALDO	-	-8.00
CORPORACION ALVAMAR	-	-5,100.00
CARIBE COMP	-	-163,561.92
YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA	-1,935.00	-2,144.97
UNICOMER DE HONDURAS	-5,850.00	-5,850.00
REMUNERACIONES A PAGAR	-780,103.14	-8,314,051.53
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	-	-2,000.00
JORGE AGÜERO NAVARRO	-	-800.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	-265,407.61	-2,661,508.79
CONTRIBUCION AL IHSS	-621.76	-24,457.96
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-271,263.89	-2,623,502.01
CONTRIBUCION AL INFOP	6,478.04	-13,548.82
DEVENGADOS POR PAGAR	-446,156.90	-2,928,339.93
DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	-522,656.86	-1,611,912.15
DECIMOTERCER MES DE SALARIO	-	-1,089,255.29
BONO DE MARZO	76,499.96	-227,172.49
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	-68,538.63	-116,123.01
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-3,405.00
DEPARTAMENTO DE MERCADEO PANI	1,372.60	1,372.60
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-1,599.36	-41,673.50
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA	-68,311.87	-70,810.79
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADOS	-	-1,214.32
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	-	-192.00

OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA	-	-200.00
CARGAS FISCALES A PAGAR	-51,908.06	-1,306,648.98
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-51,908.06	-1,306,648.98
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	28,183.14	397,617.01
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-80,091.20	-1,644,446.44
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-49,225.55
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	281,875.00	- 27,627,676.14
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	-	-
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	-	-
OTRAS CUENTAS A PAGAR	281,875.00	-27,627,676.14
OTRAS CUENTAS A PAGAR	281,875.00	-27,627,676.14
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	-	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT.MENOR	-	-244.85
BANADESA	100.00	-7,176,778.89
ANAVELH	-	-43,909.00
Aportaciones de Loteros	-2,256.00	-2,184,510.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	284,031.00	-18,221,448.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
FONDOS A TERCEROS	-	-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
TOTAL	104,007.23	-50,549,722.03




JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD