


**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
DEUDAS A CORTO PLAZO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
<b>PROVEEDORES</b>	<b>472,147.04</b>	<b>-12,826,582.74</b>
DISPROA	805.00	-43,383.75
EYL COMERCIAL	12,006.00	-72,211.10
ACOSA	-22,282.46	-29,238.85
UTILES DE HONDURAS	-	23,511.00
COMER((COMUNICA. Y MERCADEO)	-	1,121.25
DROGUERIA NACIONAL	-	72,213.10
DROGUERIA MENFAR	-	-0.94
GERMAR FERRETERÍA	-569.83	-8,861.33
AIRE FRIO DE HONDURAS	-	-23,511.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	1,459.97
DIUNSA	13,340.00	-27,383.30
TALLER CARLOS	-	4,430.70
PAPELERIA HONDURAS	22,697.41	58,982.86
PACASA	192.00	-
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	-	-3,725.63
CENTROMATIC	-49,404.00	-97,658.00
EUROPEN DE HONDURAS	575.00	-4,025.00
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	-200,000.00	-550,000.00
PINEDA DISTRIBUIDORA	-52,670.00	-52,975.10
MASESA DE HONDURAS	-	3,220.00
BOLSAS PLASTICAS	-	-450,221.50
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	-	5,750.00
HONTUTEL	-	-21,001.11
DIRECCION EJECUTIVA	-	-1,284,138.10
LLANTICENTRO FERCO	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	10,000.00	-1,351,200.00
HONDUTEL (Internet)	-	-3,559.88
INDUSTRIAS MAKANUDO	-27,195.20	-27,195.20
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)	-	-365.00
Licitación Privada (Varios Eq)	600,000.00	-1,768,775.11
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	-	-54,935.50
P.B.S Honduras S.A de C.V	186.99	11,799.57
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	92,000.00	-173,000.00
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	-	1,085.60
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
HULE Y METAL S DE R.L	-	-1,085.60
MV. FARMA	-	-8,970.00
DISTRIBUCIONES VALENCIA	-298.20	-3,272.10
COCATEL	12,499.40	-77,399.55
WNET WIZZARD S.DE R.L	-	0.08
ELECTRO LLANTAS	-9,315.00	-9,315.00
COIMEX	-	15,076.50
LARACH Y CIA S. DE R.L	2,430.30	-7,964.70
AGENCIAS PAN AMERICANAS	28,400.40	-
PANAVISION	-9,674.67	-11,748.27
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	5,850.00	750.00
CARIBE COMP	-	-163,561.92
YIP Y COMPAÑÍA FERRETERIA	-	-2,144.97
UNICOMER DE HONDURAS	-	-5,850.00
<b>REMUNERACIONES A PAGAR</b>	<b>1,994,017.20</b>	<b>-6,320,034.33</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-2,280,952.40</b>
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
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR</b>	<b>980,845.98</b>	<b>-1,680,662.81</b>
CONTRIBUCION AL IHSS	-310.89	-24,768.85
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	981,156.87	-1,642,345.14
CONTRIBUCION AL INFOP	-	-13,548.82
<b>DEVENGADOS POR PAGAR</b>	<b>1,013,171.22</b>	<b>-1,915,168.71</b>
DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	1,611,732.15	-180.00
DECIMOTERCER MES DE SALARIO	-522,836.83	-1,612,092.12
BONO DE MARZO	-75,724.10	-302,896.59
<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>-116,123.01</b>
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-3,405.00
DEPARTAMENTO DE MERCADEO PANI	-	1,372.60
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-	-41,673.50
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA	-	-70,810.79
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>27,085.41</b>	<b>-1,279,563.57</b>
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	27,085.41	-1,279,563.57
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	14,949.37	412,566.38
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	12,136.04	-1,632,310.40
Retenc.Imppto.S/Rta.a Empleados	-	-49,225.55
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>18,211,499.00</b>	<b>- 9,415,792.74</b>
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	-	-
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	-	-
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>18,211,499.00</b>	<b>-9,415,792.74</b>
OTRAS CUENTAS A PAGAR	18,211,499.00	-9,415,792.74
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	-	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT.MENOR	-	139.55
BANADESA	6,964,590.00	-212,188.89
ANAVELH	-	-43,909.00
Aportaciones de Loteros	-70,524.00	-2,255,034.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	11,317,433.00	-6,904,015.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
<b>FONDOS A TERCEROS</b>	-	<b>-3,000.00</b>
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,704,748.65</b>	<b>-29,844,973.38</b>



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