

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

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	-1,563,703.02	-14,073,722.40
DISPROA		-23,488.75
EYL COMERCIAL	-919,369.80	-991,580.90
ACOSA		-26,504.94
JETSTEREO	-55,182.75	-55,182.75
GRUPO Q DE HONDURAS	-3,708.34	-3,708.34
UTILES DE HONDURAS		23,511.00
COMER((COMUNICA. Y MERCADEO)		1,121.25
DROGUERIA NACIONAL		72,213.10
DROGUERIA MENFAR		-0.94
GERMAR FERRETERIA		-15,150.10
REPQUIMICA		
AIRE FRIO DE HONDURAS		-23,511.00
FORMULARIOS STANDARS		
LICITACIONES PENDIENTES		16,560.00
INVERSIONES Y SERVICIOS		1459.97
DIUNSA		-3,808.30
TALLER CARLOS		4,430.70
PAPELERIA HONDURAS	-7,834.09	60,123.37
PACASA	1,383.45	
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62		-7,000.00
FARMACIA MILEYDI		-3,725.63
CENTROMATIC	-198,342.80	-198,342.80
EUROPEN DE HONDURAS	4,025.00	
LABORATORIOS ANDIFAR	-8,483.00	-8,483.00
NEW MARK REPRESENTACIONES		-289,800.00
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		-550,000.00
PINEDA DISTRIBUIDORA	-6,175.50	-50,898.20
MASESA DE HONDURAS		3,220.00
BOLSAS PLASTICAS		-247,821.50
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL		5,750.00
HONTUTEL		-21,001.11
DIRECCION EJECUTIVA		-1,331,838.10
LLANTICENTRO FERCO		-0.02
INDUSTRIAS DEL MERENDON		-14813.82
S U E L D O S		-156,665.99
MATRICULAS VEHICULOS		-600.00
JAMAR	-11,500.00	-11,500.00
AYUDAS A PERSONAS PARTICULARES		-1,151,200.00
HONDUTEL (Internet)		-3,559.88
INDUSTRIAS MAKANUDO	1,780.20	-38,489.35
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)		-365.00
Licitación Privada (Varios Eq)		-1,768,775.11
Mant.Obras Civiles e Instalac.		-493,787.50
COMPUSER(Computadoras y servicios)	-10,479.95	-10,479.95
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	-92,057.50	-92,057.50
EMPRESA D BOSS		-54,935.50
P.B.S Honduras S.A de C.V		54,380.62
VACACIONES PERSONAL PERMANENTE		-11,030.00
DECIMOTERCER MES EMP.PERMANENTE		-2,699.84
SANDRA BARAHONA		-3,400.00
GASTOS FUNEBRES		
SEGUROS CONTINENTAL		-0.12
MANTENIMIENTO Y REP.VARIOS		-11,375.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		-5,970.00
APLICACIONES INFORMATICAS		
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 TONYS		-38,007.50
INDUSTRIAS QUICK		510.60
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	-18,053.27	-21,325.37
COCATEL		
WNET WIZZARD S.DE R.L		0.08
ELECTRO LLANTAS		
NOVEDADES MONICA		
COLUMBIA ELECTRONICA S.DE R.L	3,277.50	
INVERSIONES NEGOCIOS Y COMERC.	-36,512.50	-201,631.04
MICASA SEARS		-8,329.91
MARKETING PROMOCIONAL PUB		
COLUMBUS		-7,797.00
URLA	-76,500.00	-76,500.00
MOTORSHOW S.A. DE C.V.	-8,914.80	-8,914.80
COIMEX		15,076.50
LARACH Y CIA S. DE R.L	-31,507.77	-53,272.12
AGENCIAS PANAMERICANAS		-7,900.50
PANAVISION	-25,397.10	-41,881.83
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE		-3,120.00
EQUIPOS Y CONTROLES	-34,900.00	-34,900.00
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS		-4,946.13
ENEE		-107075.35
CELTEL		-4274.16
DIARIO EL HERALDO		-8.00
CORPORACION ALVAMAR		750.00
CARIBE COMP		-163,561.92
YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA		-2,144.97
UNICOMER DE HONDURAS	-29,250.00	-35,100.00
REMUNERACIONES A PAGAR	359.09	-6,436,796.42
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	932.64	-1,266,067.13
CONTRIBUCION AL IHSS	932.64	-27,566.77
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani		-1,224,951.54
CONTRIBUCION AL INFOP		-13,548.82
DEVENGADOS POR PAGAR	-	-2,513,729.67
DECIMOCUARTO MES DE SALARIO		-523,016.86
DECIMOTERCER MES DE SALARIO		-1,612,092.12
BONO DE MARZO		-378,620.69
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	-573.55	-48,919.82
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-200.00	-3,605.00
DEPARTAMENTO DE MERCADEO PANI		1,372.60
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-373.55	-42,582.18
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA		-2,498.92
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE		-1,214.32
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE		-192.00
OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA		-200.00
CARGAS FISCALES A PAGAR	70,446.81	-1,297,179.54
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	70,446.81	-1,297,179.54
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR		
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR		110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA URNA	8,408.89	411,113.71
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	62,037.92	-1,648,473.70
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados		-49,225.55
Imp.S/R Plan Emergencia Public		-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	- 2,143,219.50	- 9,575,358.24
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER		
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.		
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-2,143,219.50	-9,575,358.24
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-2,143,219.50	-9,575,358.24
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR		290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT.MENOR		139.55
BANADESA		-212,188.89
ANAVELH		-43,909.00
Aportaciones de Loteros	5,859.00	-2,255,097.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	-2,149,078.50	-7,063,517.50
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA		-1,075.40
FONDOS A TERCEROS	-	-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
TOTAL	-3,636,116.62	-31,386,056.60




JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD