

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

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
<b>PROVEEDORES</b>	<b>-1,978,702.18</b>	<b>-16,052,424.58</b>
DISPROA	621.00	-22,867.75
EYL COMERCIAL	-242,477.50	-1,234,058.40
ACOSA	8,662.86	-17,842.08
JESTEREO	11,535.75	-43,647.00
GRUPO Q DE HONDURAS	-7,353.81	-11,062.15
UTILES DE HONDURAS	-	23,511.00
COMER((COMUNICA. Y MERCADEO)	-	1,121.25
DROGUERIA NACIONAL	-	72,213.10
DROGUERIA MENFAR	-	-0.94
GERMAR FERRETERÍA	-14,450.56	-29,600.66
AIRE FRIO DE HONDURAS	-	-23,511.00
LICITACIONES PENDIENTES	-	16,560.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	1,459.97
DIUNSA	-	-3,808.30
TALLER CARLOS	-	4,430.70
PAPELERIA HONDURAS	10,653.61	70,776.98
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	-	-3,725.63
CENTROMATIC	-	-198,342.80
EUROPEN DE HONDURAS	-23,379.50	-23,379.50
LABORATORIOS ANDIFAR	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	-33,591.50	-84,489.70
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	-	-14,813.82
S U E L D O S	-	-156,665.99
MATRICULAS VEHICULOS	-	-600.00
JAMAR	-	-11,500.00
AYUDAS A PERSONAS PARTICULARES	-	-1,151,200.00
HONDUTEL (Internet)	-	-3,559.88
INDUSTRIAS MAKANUDO	6,440.00	-32,049.35
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)	-	-365.00
Licitación Privada (Varios Eq)	217,012.85	-1,551,762.26
Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	-493,787.50
COMPUSER(COMPUTADORAS Y SERV)	2,185.00	-8,294.95
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	23,057.50	-69,000.00
EMPRESA D BOSS	-	-54,935.50
P.B.S Honduras S.A de C.V	-286,405.20	-232,024.58

VACACIONES PERSONAL PERMANENTE	-	-11,030.00
DECIMOTERCER MES EMP.PERMANENTE	-	-2,699.84
SANDRA BARAHONA	-	-3,400.00
SEGUROS CONTINENTAL	-	-0.12
MANTENIMIENTO Y REP.VARIOS	-	-11,375.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	-5,970.00
APLICACIONES INFORMATICAS	173,000.00	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	-	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	19,904.20	-1,421.17
WNET WIZZARD S.DE R.L	-	0.08
CIENCIA Y DESARROLLO CONSULT	-173,000.00	-173,000.00
INVERSIONES NEGOCIOS Y COMERC.	42,308.50	-159,322.54
MICASA SEARS	-	-8,329.91
COLUMBUS NETWORKS	-	-7,797.00
URLA	38,250.00	-38,250.00
MOTORSHOW S.A DE C.V	8,914.80	-
LA CASA DEL CARPINTERO	-9,044.75	-9,044.75
COIMEX	-1,112,625.00	-1,097,548.50
LARACH Y CIA S. DE R.L	8,748.11	-44,524.01
AGENCIAS PAN AMERICANAS	-	-7,900.50
PANAVISION	-35,096.44	-76,978.27
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-3,120.00
EQUIPOS Y CONTROLES	-182,112.85	-217,012.85
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	-	-4,946.13
ENEE	-	-107,075.35
CELTEL	-	-4,274.16
DIARIO EL HERALDO	-	-8.00
CORPORACION ALVAMAR	-	750.00
CARIBE COMP	-	-163,561.92
CORPORACION FLORES	-699,670.00	-699,670.00
YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA	-58,322.25	-60,467.22
UNICOMER DE HONDURAS	29,250.00	-5,850.00
<b>REMUNERACIONES A PAGAR</b>	<b>-1,197,437.97</b>	<b>-7,634,234.39</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>-</b>	<b>-1,266,067.13</b>
CONTRIBUCION AL IHSS	-	-27,566.77
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-	-1,224,951.54
CONTRIBUCION AL INFOP	-	-13,548.82
<b>DEVENGADOS POR PAGAR</b>	<b>-1,197,121.92</b>	<b>-3,710,851.59</b>
DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	-522,836.86	-1,045,853.72
DECIMOTERCER MES DE SALARIO	-522,836.86	-2,134,928.98
BONO DE MARZO	-151,448.20	-530,068.89
<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>-316.05</b>	<b>-49,235.87</b>
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-3,605.00
DEPARTAMENTO DE MERCADEO PANI	-	1,372.60
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-316.05	-42,898.23
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
<b>CARGAS FISCALES A PAGAR</b>	<b>-336,622.35</b>	<b>-1,633,801.89</b>
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-336,622.35	-1,633,801.89
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	110.00
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-9,788.73	401,324.98
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-326,833.62	-1,975,307.32
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>6,438,431.90</b>	<b>- 3,136,926.34</b>
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	-	-
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	-	-
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>6,438,431.90</b>	<b>-3,136,926.34</b>
OTRAS CUENTAS A PAGAR	6,438,431.90	-3,136,926.34
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	6,069.00	-2,249,028.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	6,431,287.50	-632,230.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	1,075.40	-
<b>FONDOS A TERCEROS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>
VICENTE VALERIANO	3,000.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,928,669.40</b>	<b>-28,457,387.20</b>



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