

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

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	4.787.480,68	-11.264.943,90
DISPROA	-70.552,50	-93.420,25
EYL COMERCIAL	364.492,50	-869.565,90
ACOSA	8.662,86	-9.179,22
JESTEREO	18.055,00	-25.592,00
GRUPO Q DE HONDURAS	-	-11.062,15
UTILES DE HONDURAS	-	23.511,00
COMER((COMUNICA. Y MERCADEO)	-	1.121,25
DROGUERIA NACIONAL	-3.352,17	68.860,93
DROGUERIA MENFAR	-	-0,94
GERMAR FERRETERÍA	9.755,43	-19.845,23
REPREQUIMICA	-253,00	-253,00
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	-1.761,81	69.015,17
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7.000,00
FARMACIA MILEYDI	-	-3.725,63
CENTROMATIC	198.342,80	-
EUROPEN DE HONDURAS	12.742,00	-10.637,50
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	78.848,60	-5.641,10
MASESA DE HONDURAS	-	3.220,00
BOLSAS PLASTICAS	-	-247.821,50
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	-14.352,00	-8.602,00
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	-	-32.049,35
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)	-	-365,00
Licitación Privada (Varios Eq)	-	-1.551.762,26
Mant.Obras Civiles e Instalac.	2.185,00	-491.602,50
COMPUSER(COMPUTADORAS Y SERV)	-22.725,80	-31.020,75
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	-8.735,52	-77.735,52
EMPRESA D BOSS	-	-54.935,50
P.B.S Honduras S.A de C.V	286.405,20	54.380,62
DISTRIBUIDORA LETARGO S.A	-2.523,03	-2.523,03

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
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	-4.362,55	-13.332,55
DISTRIBUCIONES VALENCIA	-13.309,09	-14.730,26
WNET WIZZARD S.DE R.L	-	0,08
CIENCIA Y DESARROLLO CONSULT	-	-173.000,00
COLUMBIA ELEXCTRONICA S. DE R.L	-57,50	-57,50
INVERSIONES NEGOCIOS Y COMERC.	-	-159.322,54
MICASA SEARS	-	-8.329,91
COLUMBUS NETWORKS	-	-7.797,00
URLA	38.250,00	-
MOTORSHOW S.A DE C.V	-8.142,00	-8.142,00
LA CASA DEL CARPINTERO	9.044,75	-
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	-13.110,00	-13.110,00
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	-793,50	-793,50
COIMEX	1.112.625,00	15.076,50
LARACH Y CIA S. DE R.L	-26.287,74	-70.811,75
AGENCIAS PAN AMERICANAS	-	-7.900,50
PANAVISION	-	-76.978,27
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-3.120,00
EQUIPOS Y CONTROLES	-	-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
OFFICE DEPOT	10.637,50	10.637,50
CORPORACION FLORES	2.798.680,00	2.099.010,00
YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA	58.322,25	-2.144,97
UNICOMER DE HONDURAS	-29.250,00	-35.100,00
REMUNERACIONES A PAGAR	-632.204,85	-8.266.439,24
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	-33.690,58	-1.299.757,71
CONTRIBUCION AL IHSS	-33.690,58	-61.257,35
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-	-1.224.951,54
CONTRIBUCION AL INFOP	-	-13.548,82
DEVENGADOS POR PAGAR	-598.560,96	-4.309.412,55
DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	-261.418,43	-1.307.272,15
DECIMOTERCER MES DE SALARIO	-261.418,43	-2.396.347,41
BONO DE MARZO	-75.724,10	-605.792,99
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 PATRICIA 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	46,69	-49.189,18
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-3.605,00
DEPARTAMENTO DE MERCADEO PANI	-	1.372,60
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	46,69	-42.851,54
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	-391.929,28	-2.025.731,17
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-391.929,28	-2.025.731,17
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	110,00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-11.573,39	389.751,59
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-380.355,89	-2.355.663,21
Retenc. Imp.to. S/Rta. a Empleados	-	-49.225,55
Imp. S/R Plan Emergencia Public	-	-10.704,00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	- 4.038.246,00	- 7.175.172,34
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	-	-
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	-	-
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-4.038.246,00	-7.175.172,34
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-4.038.246,00	-7.175.172,34
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	-657,00	-2.249.685,00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	-4.037.589,00	-4.669.819,00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-
FONDOS A TERCEROS	-	-
VICENTE VALERIANO	-	-
TOTAL	-274.899,45	-28.732.286,65




JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD