


PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
AL 31 DE MAYO DEL 2015

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	200,245.70	-9,950,942.36
EYL COMERCIAL	70,414.50	2.00
ACOSA	-	15,582.52
UTILIES DE HONDURAS	13,079.64	10,005.23
DROGUERIA MENFAR	-10,942.34	-10,942.81
GERMAR FERRETERIA	-	-5,288.09
FORMULARIOS STANDAR	-	-9,340.80
DR. BENJAMIN VALLADARES	-	-1,632.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	5,859.96
DIUNSA	-1,150.00	85,100.00
PAPELERIA HONDURAS	-	-450.00
PACASA	-	9,340.80
Represent. Asociación Pediátr.de	-	10,024.90
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	-	-3,725.63
EUROPEN DE HONDURAS	-	-77,740.00
SERVICIOS JURIDICOS	-	-46,076.89
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
ACTUACIONES ARTISTICAS	-	-300.00
DIARIO TIEMPO	-	-285.50
SITRAPANI	-	-24,070.00
PINEDA DISTRIBUCIONES	101,623.20	-27,370.00
CORTITELAS	-	-4,968.00
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	16,790.00	-
HONTUTEL	-	-19,516.39
DIRECCION EJECUTIVA	-	-1,287,935.95
INTERTEK(computad.y servicio)	11,005.50	-
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-14,813.82
S U E L D O S	-	-10,302.62
Optica Clinica Vision	-	-6,000.00
AYUDAS A PERSONAS PARTICULARES	-	-636,800.00
HONDUTEL (Internet)	-	-3,402.28
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)	-	-365.00
Licitación Privada (Varios Eq)	-	-4,290,100.89
Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	-493,787.50
COMPUSER(computadoras y servicios)	-12,592.50	-12,592.50
MARIA TERESA YLLANES	-	-632.80
embotelladora de sula	-	-312.00
PROMOCIONALES PARA LOTERIA	-	-9,300.00
E.N.A.G	-	-3,170.00
REYNA LIDIA MIDENCE	-	-474,115.03
MILLICON CABLE	-	-798.57
TELEFONIA CELULAR	-	-2,200.00
VIATICOS	-	-5,000.00
A.Z COMERCIAL S.DE R.L	-	-3,392.50
RENDILLANTAS	-2,115.80	-2,115.80
EMPRESA D BOSS	11,868.00	-32,947.50
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
COIMEX	-	8,222.50
LARACH Y CIA S. DE R. L.	-	-9,844.61
QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS	2,265.50	-
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-41,131.30
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	-	-3,881.97
ENEE	-	-103,851.78
CELTEL	-	-4,229.34
DIARIO EL HERALDO	-	-8.00
CORPORACION ALVAMAR	-	-5,100.00

REMUNERACIONES A PAGAR	502,334.97	-6,440,347.31
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	-2,305,991.27
EMPLEADOS PERMANENTES	-	-2,012,161.18
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	6,687.50
RENE PINEDA PLATEROS	-	-825.00
LUIS H. SOSA MARADIAGA	-	-12,900.00
VACACIONES	-	-23,074.23
AGUINALDOS	-	-263,598.36
WILMER VILLALOBOS	-	-120.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	502,334.97	-3,709,984.80
CONTRIBUCION AL IHSS	-	-251,815.89
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	502,334.97	-3,355,650.70
CONTRIBUCION AL INFOP	-	-102,518.21
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR	-	-380,650.49
SAUL PAGOAGA CRUZ	-	0.01
MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE M.	-	16,661.68
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	-	-43,720.75
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-	-37,695.74
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA	-	-2,405.54
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADOS	-	-1,214.32
WILFREDO GUERRA FRANCO	-	-2,013.15
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	-	-192.00
OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA	-	-200.00
CARGAS FISCALES A PAGAR	-495,820.60	-1,194,103.93
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-495,820.60	-1,194,103.93
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-522,853.48	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	20,250.00	-
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-1,931.24	368,796.57
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	8,714.12	-1,538,594.47
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-13,602.03
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	7,588,323.00	-3,146,988.74
OTRAS CUENTAS A PAGAR	7,588,323.00	-3,146,988.74
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	-	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT.MENOR	-	139.55
BANADESA	-	-212,288.89
ANAVELH	-	-43,909.00
Aportaciones de Loteros	-2,961.00	-1,067,528.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	7,591,284.00	-1,822,617.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
FONDOS A TERCEROS	-	-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
TOTAL	7,795,083.07	-20,735,382.34

JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD