

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO AL MES DE ABRIL 2017

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 341,832.70	- 25,165,981.64
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	4,766,148.04	11,968,312.50
PROVEEDORES VARIOS	4,766,148.04	30,029,077.10
EYL COMERCIAL	-	2.00
ACOSA	-	9,179.22
DROGUERIA MENFAR	-	0.47
GERMAR FERRETERIA	-	15,301.66
DIUNSA	-	0.03
PAPELERIA HONDURAS	-	71,530.80
FARMACIA MILEYDI	-	9,760.47
EUROPEN DE HONDURAS	-	23,575.00
SERVICIOS JURIDICOS	-	1,412,284.67
LICITACIÓN PÚBLICA (comp/t	-	332,479.84
SEGUROS ATLANTIDA	-	10,427.18
ACTUACIONES ARTISTITAS	-	50,075.00
PAGO CONTRATOS DE PUBLICI	-	2,677,712.18
DIARIO TIEMPO	-	571.00
SITRAPANI	-	37,666.00
TESORERIA GRAL.DE LA REPÚ	-	550,000.00
PINEDA DISTRIBUIDORES	-	96,635.67
BOLSAS PLASTICAS	-	247,821.70
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	-	5,750.00
HONTUTEL	-	43,001.11
DIRECCION EJECUTIVA	-	1,333,061.50
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	14,813.82
S U E L D O S	-	156,665.99
MATRICULA VEHICULOS	-	600.00
Ayuda a Personas Particulares	-	2,012,372.00
HONDUTEL (Internet)	-	16,059.88
INDUSTRIAS MAKANUDO	-	20,089.35
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Cod	-	365.00
Licitaciòn Privada (Varios Eq)	-	514,399.01
Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	491,602.50
MARIA TERESA YLLANES	-	632.80
EMBOTELLADORA DE SULA	-	10,008.00
PROMOCIONALES PARA LOTE	-	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.	-	3,835.00
EMPRESA D'BOSS	-	54,935.50
P.B.S. Honduras S.A de C.V.	-	288,785.82
VACACIONES PERSONAL PERM.	-	11,030.00
DECIMOTERCER MES EMP.PE	-	2,699.84

SANDRA BARAHONA	-	-	3,400.00
GASTOS FUNEBRES	-	-	7,000.00
SEGUROS CONTINENTAL	-	-	0.12
MANTENIMIENTO Y REP.VARIAS	-	-	2,168,184.38
EQUIPO DE COMUNICACION	-	-	5,970.00
APLICACIONES INFORMATICAS	-	-	173,000.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	-	-	378.40
JULIO CESAR PAZ RODRIGUEZ	-	-	3,333.34
DECIMOCUARTO MES DE SAL	-	-	1,638,000.00
BONO DE MARZO	-	-	770,000.00
PLASTICOS TONYS	-	-	38,007.50
INDUSTRIAS QUICK	-	-	510.60
PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N	-	-	2,388,952.00
HULE Y METAL S. DE R.L.	-	-	1,085.60
MV. FARMA	-	-	5,750.00
DISTRIBUCIONES VALENCIA	-	-	687.50
WNET WIZZARD S.DE R.L.	-	-	0.08
COLUMBIA ELECTRONICA S.DE	-	-	540.00
INVERSIONES NEGOCIOS Y CO	-	-	159,322.54
COIMEX	-	-	1,599.00
LARACH Y CIA S. DE R. L.	-	-	12,773.95
PANAVISION	-	-	11,125.87
GASTOS MEDICOS PEDIATRIC	-	-	4,946.13
ENEE	-	-	284,137.85
CELTEL	-	-	4,274.16
DIARIO EL HERALDO	-	-	8.00
CORPORACION ALVAMAR	-	-	750.00
CARIBE COMP	-	-	163,561.92
YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA	-	-	110,354.36
UNICOMER DE HONDURAS	-	-	58,395.78
LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L.	-	-	0.02
AGENCIAS PAN AMERICANAS	-	-	7,900.50
COLUMBUS NETWORKS	-	-	7,797.00
CASH BUSINESS S. DE R.L.	-	-	14,863.75
JAMAR	-	-	11,500.00
COMPUSER	-	-	2,184.50
EQUIPOS Y CONTROLES	-	-	217,012.85
CIDE	-	-	173,000.00
NAVEGA	-	-	600.00
ROBERTO CARLOS MARTINEZ alquiler lo	-	-	65,752.24
ESTUDIO FACTIBILIDAD MERCADEO	-	-	500,000.00
JORGE BELARMINO REYES GUEVARA	-	-	600,000.00
CARGO EXPRESS	-	-	1,000.00
LEONARDO JAVIER MATUTE	-	-	7,062.50
GERERDO AMILCAR BUENO	-	-	2,931.25
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-	31,020.00
VARIOS MISCELANEOS	-	-	1,728.00
DISPROA	-	-	621.00
LICITACIONES PENDIENTES	-	-	20,089.35
ELECTRONICA HONDURAS	-	-	8,001.75

KEY MART	-	22,800.00
FRANCISCO MARTINEZ	-	3,000.00
SIMAS	-	37,260.00
RIGOBERTO ORTIZ	-	3,000.00
QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS	-	7,355.40
OFICE DEPOT	-	10,637.50

REMUNERACIONES POR PAGAR - 4,579,797.44 - 27,397,679.27

SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	- 1,649,618.71	- 9,011,039.40
EMPLEADOS PERMANENTES	- 1,532,664.34	- 7,719,496.04
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 AGUERO NAVARRO	-	800.00
EMPLEADOS TEMPORALES	- 116,954.37	- 369,593.68

CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR - 215,508.18 - 2,749,265.13

CONTRIBUCION AL IHSS	- 58,445.44	- 244,611.10
Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	- 157,062.74	- 2,405,241.86
CONTRIBUCION AL INFOP	-	99,412.17
DEVENGADOS POR PAGAR	-	3,009,918.35
DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-	1,696,213.79
DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-	650,360.07
BONO DE MARZO	-	663,344.49
BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-	327,127.39
SAUL PAGOAGA CRUZ	-	0.01
MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE	-	16,661.68
HENRY ARMANDO MARTINEZ	-	53,523.09
MIRNA ISABEL IGLESIAS	-	0.13
KARLA 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 POR PAGAR - 2,714,670.55 - 9,953,487.46

APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	- 45,840.52	- 295,939.95
DEDUCCIONES A FAVOR DELSIT PANI	- 45,494.25	- 193,402.31
DEDUCCIONES DE LA COOPERA PROSPERID	- 156,460.81	- 455,765.57
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADO	- 2,275,684.36	- 8,114,944.84
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	-	192.00
OSMAN JOSETH VASQUEZ RUED	-	200.00
APORTACIONES VARIAS	-	1,533.82
DISPENSA SINDICAL	- 71,325.67	- 279,529.02
BANCO DE LOS TRABAJADORES	- 24,712.94	- 44,590.74
COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y C.	- 3,636.06	- 10,908.18

EMBARGOS	-	33,845.29	-	136,103.11
AUTORIZACIONES	-	19,693.33	-	124,253.11
OTRAS DEDUCCIONES	-	23,220.00	-	112,924.12
IMPUESTO VECINAL		-	-	142,333.65
DEDUCCION LOTERIA PANI	-	14,757.32	-	37,914.64
DEPARTAMENTO DE MERCADEO		-	-	1,372.60
TARJETA VECINAL		-	-	4,325.00

CARGAS FISCALES POR PAGAR - 370,461.30 - 2,426,763.01

IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-	370,461.30	-	2,426,763.01
IMPPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR		-		-
IMPPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA		-		110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	-	10,437.50		363,405.40
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-	97,454.25	-	1,999,197.69
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	262,569.55	-	780,376.72
Imp.S/R Plan Emergencia Publica		-	-	10,704.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 157,722.00 - 2,123,654.40

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-	157,722.00	-	2,123,654.40
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO LOTERIA M		-		290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BANCO - LOTERI		-		139.55
BANADESA		-	-	212,188.89
ANAVELH		-	-	43,909.00
Aportaciones de Loteros 211	-	157,722.00	-	2,370,576.00
Venta Anticipada Loteria Menor		-		512,333.00
BANRURAL Comisiones Ventas PANI		-	-	9,743.06

TRANSFERENCIAS POR PAGAR - - 7,533,039.00

TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO		-	-	7,533,039.00
-------------------------------------	--	---	---	--------------




JORGE ROMEO AGÜERO
JEFE DE CONTABILIDAD