

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

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	423,064.27	-8,860,369.87
EYL COMERCIAL	9,807.20	2.00
ACOSA	-	15,582.52
UTILES DE HONDURAS	-	10,005.23
CORPORACION MANDOFER	-	7,693.50
DROGUERÍA menfar	-	-0.47
GERMAR FERRETERÍA	-	-5,288.09
REPREQUIMICA	-17,850.87	-17,850.87
FORMULARIOS STANDAR	-	-15,964.80
DR. BENJAMIN VALLADARES	-	-1,632.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	720.00
DIUNSA	-	43,125.00
PAPELERIA HONDURAS	-	-450.00
PACASA	-	9,340.80
Represent.Asociación Pediát.de	-	10,024.90
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	-	-34,030.55
EUROPEN DE HONDURAS	19,665.00	-
SERVICIOS JURIDICOS	-	-46,076.89
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
ACTUACIONES ARTISTICAS	3,700.00	-300.00
DIARIO TIEMPO	15,214.50	-285.50
SITRAPANI	-	-24,070.00
CORTITELAS	-	-4,968.00
ELEMENTOS DE FERRETERIA	330.00	-
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	6,957.50	-
HONTUTEL	-	-41,437.90
DIRECCION EJECUTIVA	-	-1,287,935.95
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-14,813.82
S U E L D O S	-	-10,302.62
Optica Clínica Visión	-	-6,000.00
AYUDA A PERSONAS PARTICULARES	10,000.00	-636,800.00
HONDUTEL (Internet)	-	-3,402.28
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)	-	-365.00
Licitación Privada (Varios Eq)	-	-4,364,127.08
Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	-493,787.50
PRESTAMO PUENTE FONDOS CCC	-	1,283,528.00
MARIA TERESA YLLANES	-	-632.80
DOLORES BARAHONA	-	-2,000.00
LEONARDO MATUTE	-	-8,000.00
EMBOTELLADORA DE SULA	6,688.00	-312.00
PROMOCIONALES PARA LOTERIAS	21,140.00	-9,300.00
ENAG	4,830.00	-3,170.00
REYNA LIDIA MIDENCE	-	-474,115.03
MILLICON CABLE	-	-798.57
TELEFONIA CELULAR	-	-2,200.00
DERECHOS, TASAS, MULTAS Y REC.	21,946.00	-
VIATICOS	-	-5,000.00
A.Z COMERCIAL S.DE R.L.	-2,622.00	-2,622.00

PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS		-2,388,952.00
COIMEX	-	8,222.50
LARACH Y CIA S. DE R. L.	5,940.00	-16,988.67
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	11,793.60	-41,131.30
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	-	-5,570.97
ENEE	271,508.34	-103,851.78
CELTEL	-	-4,229.34
DIARIO EL HERALDO	11,592.00	-8.00
CORPORACION ALVAMAR	-	-5,100.00
MEGATECHNOLOGY INFORMATICA	22,425.00	-
PODILLOS INDUSTRIALES	-	-148,452.14
REMUNERACIONES A PAGAR	221,305.71	-6,941,837.28
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	221,305.71	-4,211,474.77
CONTRIBUCION AL IHSS	133,063.00	-250,970.89
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-	-3,857,985.67
CONTRIBUCION AL INFOP	88,242.71	-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	199,331.99	-1,210,143.01
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	199,331.99	-1,210,143.01
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	16,800.89	-39,660.56
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	182,531.10	-1,472,188.28
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-190,193.65
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	89,457.00	-3,323,607.74
OTRAS CUENTAS A PAGAR	89,457.00	-3,323,607.74
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	12,003.00	-1,123,199.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	77,454.00	-1,943,565.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
FONDOS A TERCEROS		-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
TOTAL	933,158.97	-20,338,957.90




JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD