

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	206,840.51	-8,639,765.34
EYL COMERCIAL		2.00
ACOSA	-3,366.63	12,215.89
UTILIES DE HONDURAS	-29,887.98	-19,882.75
CORPORACION MANDOFER	-7,693.50	
DROGUERIA MENFAR	-	-0.47
GERMAR FERRETERÍA	-	-5,288.09
REPREQUIMICA	17,850.87	-
FORMULARIOS STANDAR	6,624.00	-9,340.80
DR. BENJAMIN VALLADARES	-	-1,632.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	720.00
DIUNSA	-	43,125.00
PAPELERIA HONDURAS	-	-450.00
PACASA	-	9,340.80
ELECTRONICA DE HONDURAS	-517.50	-517.50
Represent.Asociación Pediát.de	-	10,024.90
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	30,304.92	-3,725.63
SERVICIOS JURIDICOS	-	-46,076.89
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
ACTUACIONES ARTISTICAS	-	-300.00
DIARIO TIEMPO	-	-285.50
SITRAPANI	-	-24,070.00
CORTITELAS	-	-4,968.00
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	-16,790.00	-16,790.00
HONTUTEL	21,921.51	-19,516.39
DIRECCION EJECUTIVA	-	-1,287,935.95
LLANTICENTRO FERCO	-9,568.00	-9,568.00
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-14,813.82
S U E L D O S	-	-10,302.62
LLANTIJER	-690.00	-690.00
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)	74,026.19	-4,290,100.89
Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	-493,787.50
PRESTAMO PUENTE FONDOS CCC	-	1,283,528.00
MARIA TERESA YLLANES	-	-632.80
INVERSIONES Y TRASP.CAROLCO	-13,984.00	-13,984.00
DOLORES BARAHONA	-	-2,000.00
LEONARDO MATUTE	-	-8,000.00
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	2,622.00	-
RENDILLANTAS	-4,600.00	-4,600.00
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
COIMEX	-	8,222.50
LARACH Y CIA S. DE R. L.	-5,139.96	-8,364.61
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-41,131.30
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	1,689.00	-3,881.97
ENEE	-	-103,851.78
CELTEL	-	-4,229.34
DIARIO EL HERALDO	-	-8.00
CORPORACION ALVAMAR	-	-5,100.00
MEGATECHNOLOGY INFORMATICA	-4,412.55	-4,412.55
RODILLOS INDUSTRIALES	148,452.14	-

REMUNERACIONES A PAGAR	-	-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	-	-4,211,474.77
CONTRIBUCION AL IHSS	-	-250,970.89
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-	-3,857,985.67
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	-20,215.32	-1,230,358.33
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-20,215.32	-1,230,358.33
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	125,000.00	647,853.48
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	-20,250.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-11,577.50	-51,238.06
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-133,637.82	-1,605,826.10
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-190,193.65
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-172,164.00	-3,495,771.74
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-172,164.00	-3,495,771.74
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	4,551.00	-1,118,648.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	-176,715.00	-2,120,280.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
FONDOS A TERCEROS		-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
TOTAL	14,461.19	-20,310,732.69




JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD