

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**DEUDAS A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE JULIO 2014**

	<b>MOV MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (PROVEEDORES)</b>	<b>596,442.97</b>	<b>-7,272,306.43</b>
EYL COMERCIAL	-45,764.25	-57,159.15
ACOSA	-6,618.91	-6,618.91
JETSTEREO	3,495.00	-45,504.15
UTILES DE HONDURAS	-31,440.07	-31,595.56
DROGUERÍA menfar	0	-9,042.60
GERMAR FERRETERÍA	0	-1,580.10
REPREQUIMICA	-21,579.75	-21,579.75
FORMULARIOS STANDAR	0	-9,340.80
DR. BENJAMIN VALLADARES	0	-1,632.00
COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL	-11,500.00	
PAPELERIA HONDURAS	0	-450
PA CASA	0	9,340.80
Represent.Asociación Pediát.de	0	10,024.90
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	0	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	0	-3,725.63
SEGUROS ATLANTIDA	0	-9,290.40
SITRAPANI	0	-8,200.00
HONTUTEL	0	-1,493.00
DIRECCION EJECUTIVA	0	-1,287,326.00
FREE MARKET	9,843.35	0
LLANTICENTRO FERCO	9,384.00	0
INDUSTRIAS DEL MERENDON	0	-14,813.82
S U E L D O S	0	-10,302.62
LLANTIJER	1,840.00	0
Optica Clínica Visión	0	-6,000.00
OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA	0	3,858.68
HONDUTEL (Internet)	0	-3,402.28
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)	0	-365
Licitación Privada (Varios Eq)	0	-3,070,027.30
Mant.Obras Civiles e Instalac.	0	-850,000.00
COMPUSER (Computadores y Serv)	4,243.50	0
PRESTAMO PUENTE FONDOS CCC	641,764.00	641,764.00
MARIA TERESA YLLANES	-632.8	-632.8
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS DE HONDURAS	0	-2,388,952.00
COIMEX	11,500.00	0
LABORATORIOS FRANCELIA	-11,114.00	-11,114.00
LARACH Y CIA S. DE R. L.	6,432.18	-6,897.81
PANA VISION	52,411.10	0
QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS	-23,805.00	-23,805.00
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	0	-10,024.90
ROLI SYSTEMS	2,156.25	0
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	0	-2,755.97
E N E E	0	-15,360.12
CEL TEL	0	-4,229.34
CORPORACION ALVAMAR	0	-5,100.00
YIP Y COMPAÑIA FERRETERIA	-11,973.80	-11,973.80
RODILLOS INDUSTRIALES	17,802.17	0
<b>REMUNERACIONES A PAGAR</b>	<b>1,714,557.94</b>	<b>-5,954,181.65</b>
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	0	-2,305,991.27
EMPLEADOS PERMANENTES	0	-2,012,161.18
HORAS EXTRAORDINARIAS	0	6,687.50
RENE PINEDA PLATEROS	0	-825

LUIS H. SOSA MARADIAGA	0	-12,900.00
VACACIONES	0	-23,074.23
AGUINALDOS	0	-263,598.36
WILMER VILLALOBOS	0	-120
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR</b>	<b>968,012.40</b>	<b>-2,477,448.90</b>
CONTRIBUCION AL IHSS	0	-248,298.89
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	968,012.38	-2,126,631.80
CONTRIBUCION AL INFOP	0.02	-102,518.21
<b>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR</b>	<b>682,916.06</b>	<b>-1,063,566.56</b>
SAUL PAGOAGA CRUZ	0	0.01
MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE M.	0	16,661.68
MARIA ANTONIA FLORES FLORES	29,736.75	-29,736.76
SANTOS JUANA ARCHAGA	106,980.20	-106,980.20
JORGE ALBERTO SIERRA BORJAS	546,199.11	-546,199.11
MIRNA ISABEL IGLESIAS	0	0.12
KARLA PATRICIA SILVA	0	-92,052.60
ANIBAL MEZA	0	-44,988.00
ALMA MENDEZ	0	-172,248.00
SONIA CASTILLO	0	-42,522.10
SAADIA ORDOÑEZ	0	-45,501.60
DEDUCCIONES A PAGAR	63,629.48	-107,174.92
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-96.07	-37,424.37
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA	63,725.55	-66,131.08
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADOS	0	-1,214.32
WILFREDO GUERRA FRANCO	0	-2,013.15
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	0	-192
OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA	0	-200
<b>CARGAS FISCALES A PAGAR</b>	<b>-284,529.72</b>	<b>-1,349,165.67</b>
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-284,529.72	-1,349,165.67
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-292,123.00	522,853.48
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-33,010.00	-23,370.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-9,500.00	-41,575.56
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	50,103.28	-1,499,028.16
Retenc. Imppto. S/Rta. a Empleados	0	-297,341.43
Imp. S/R Plan Emergencia Public	0	-10,704.00
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>2,432,718.00</b>	<b>-19,253,674.74</b>
OTRAS CUENTAS A PAGAR	2,432,718.00	-19,253,674.74
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	0	290
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT. MENOR	0	139.55
BANADESA	1,182,390.00	-18,317,208.89
ANAVELH	0	-43,909.00
Aportaciones de Loteros	74,112.00	-891,911.00
Vta. Anticipada Loteria Menor	1,176,216.00	0
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA		-1,075.40
<b>FONDOS A TERCEROS</b>		<b>-3,000.00</b>
VICENTE VALERIANO	0	-3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,459,189.19</b>	<b>-33,832,328.49</b>



  
 JORGE ROMEO AGÜERO  
 JEFE DE CONTABILIDAD