



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	741,438.79	-7,095,382.72
EYL COMERCIAL	2,070.40	2.00
ACOSA	-13,117.42	-18,315.42
JETSTEREO	-	-30,184.99
UTILES DE HONDURAS	61,918.46	-
DROGUERÍA menfar	-	-0.47
GERMAR FERRETERÍA	-	-5,288.09
FORMULARIOS STANDAR	-	-9,340.80
DR. BENJAMIN VALLADARES S DIUNSA	-	-1,632.00
	43,125.00	43,125.00
PAPELERIA HONDURAS	-	-450.00
PACASA	-	9,340.80
Represent.Asociación Pediát.de	-	10,024.90
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62 en sorteos	-	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	-	-3,725.63
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
SITRAPANI	-	-8,200.00
HONTUTEL	-	-1,493.00
DIRECCION EJECUTIVA	-	-1,287,326.00
LLANTICENTRO FERCO	2,875.00	-13,708.00
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-14,813.82
S U E L D O S	-	-10,302.62
Optica Clínica Visión	-	-6,000.00
OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA	-	3,858.68
HONDUTEL (Internet)	-	-3,402.28
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)	-	-365.00
Licitaciòn Privada (Varios Eq)	-	-3,070,027.30
Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	-850,000.00
PRESTAMO PUENTE FONDOS CCC	641,764.00	641,764.00
MARIA TERESA YLLANES	-	-632.80
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
LARACH Y CIA S. DE R. L.	1,653.35	-25,577.15
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-10,024.90
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	-	-2,755.97
ENEE	-	-15,360.12
CELTEL	-	-4,229.34
CORPORACION ALVAMAR	-	-5,100.00
MEGATECHNOLOGY INFORMATICA	1,150.00	-
REMUNERACIONES A PAGAR	-27,417.70	-4,266,945.36
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	-27,372.33	-1,536,808.85

CONTRIBUCION AL IHSS	-27,372.33	-275,671.22
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-	-1,158,619.42
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	-45.37	-43,494.75
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-45.37	-37,469.74
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	192,358.05	-1,371,289.84
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	192,358.05	-1,371,289.84
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	6,087.50	-34,825.56
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	186,270.55	-1,531,022.33
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-297,341.43
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-5,016,489.00	-24,721,356.74
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-5,016,489.00	-24,721,356.74
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	-	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT.MENOR	-	139.55
BANADESA	-5,089,200.00	-23,702,098.89
ANAVELH	-	-43,909.00
Aportaciones de Loteros	72,711.00	-974,703.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
FONDOS A TERCEROS		-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
TOTAL	-4,110,109.86	-37,457,974.66

JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD