

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

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
<b>PROVEEDORES</b>	<b>540,756.74</b>	<b>-6,554,625.98</b>
EYL COMERCIAL	-115,225.40	-115,223.40
ACOSA	-28,514.86	-46,830.28
JETSTEREO	30,184.99	-
UTILES DE HONDURAS		-
DROGUERÍA menfar	-	-0.47
GERMAR FERRETERÍA		-5,288.09
FORMULARIOS STANDAR	-	-9,340.80
DR. BENJAMIN VALLADARES		-1,632.00
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	-	-3,725.63
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
SITRAPANI	-	-8,200.00
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	-11,040.00	-11,040.00
HONTUTEL	-	-1,493.00
DIRECCION EJECUTIVA		-1,287,326.00
LLANTICENTRO FERCO	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
Licitación Privada (Varios Eq)	-	-3,070,027.30
Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	-850,000.00
PRESTAMO PUENTE FONDOS CCC	641,764.00	1,283,528.00
MARIA TERESA YLLANES	-	-632.80
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
COIMEX	-12,132.50	-12,132.50
LARACH Y CIA S. DE R. L.	22,012.51	-3,564.64
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		-
<b>REMUNERACIONES A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-4,266,945.36</b>
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
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-1,536,808.85</b>
CONTRIBUCION AL IHSS		-275,671.22
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-	-1,158,619.42

CONTRIBUCION AL INFOP	-	-102,518.21
<b>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR</b>	-	<b>-380,650.49</b>
SAUL PAGOAGA CRUZ	-	0.01
MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE M.	-	16,661.68
MIRNA ISABEL IGLESIAS	-	0.12
KAR LA 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
<b>DEDUCCIONES A PAGAR</b>	-	<b>-43,494.75</b>
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-	-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
	-	-
<b>CARGAS FISCALES A PAGAR</b>	<b>13,495.35</b>	<b>-1,365,855.43</b>
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	13,495.35	-1,365,855.43
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-10,000.00	512,853.48
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	-20,250.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-1,975.00	-43,800.56
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	26,470.35	-1,506,612.92
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-297,341.43
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>15,566,065.00</b>	<b>-9,155,291.74</b>
OTRAS CUENTAS A PAGAR	15,566,065.00	-9,155,291.74
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	-	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT.MENOR	-	139.55
BANADESA	-5,272,290.00	-28,974,388.89
ANAVELH	-	-43,909.00
Aportaciones de Loteros	-76,604.00	-1,051,307.00
VENTA ANTICIPADA LOTERIA MENOR	20,914,959.00	20,914,959.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
<b>FONDOS A TERCEROS</b>		<b>-3,000.00</b>
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,120,317.09</b>	<b>-21,345,718.51</b>



  
**JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**