

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

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PROVEEDORES	-39,558.78	-6,594,184.76
EYL COMERCIAL	-	-115,223.40
ACOSA	62,412.80	15,582.52
DROGUERÍA menfar	-	-0.47
GERMAR FERRETERÍA	-	-5,288.09
FORMULARIOS STANDAR	-	-9,340.80
DR. BENJAMIN VALLADARES	-	-1,632.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	720.00	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	-	-3,725.63
EUROPEN DE HONDURAS	-19,665.00	-19,665.00
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
SITRAPANI	-	-8,200.00
PINEDA DISTRIBUIDORES	-13,972.50	-13,972.50
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	11,040.00	-
HONTUTEL	-	-1,493.00
DIRECCION EJECUTIVA	-	-1,287,326.00
LLANTICENTRO FERCO	-11,500.00	-11,500.00
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.	356,212.50	-493,787.50
COMPUSER(COMPUTADORES Y SRV.)	-2,720.90	-2,720.90
PRESTAMO PUENTE FONDOS CCC	-	1,283,528.00
MARIA TERESA YLLANES	-	-632.80
FEMCOL	-166.75	-166.75
INVERSIONES Y TRANSP. CAROLCO	-401,965.25	-401,965.25
DOLORES BARAHONA	-2,000.00	-2,000.00
LEONARDO MATUTE	-8,000.00	-8,000.00
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
COIMEX	16,330.00	4,197.50
LARACH Y CIA S. DE R. L.	-	-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	-22,425.00	-22,425.00
REMUNERACIONES A PAGAR	-	-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	-	-1,536,808.85
CONTRIBUCION AL IHSS	-	-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	-	-43,494.75
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
	-	-43,494.75
CARGAS FISCALES A PAGAR	-5,487.04	-1,371,342.47
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-5,487.04	-1,371,342.47
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	10,000.00	522,853.48
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	-20,250.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-10,793.75	-54,594.31
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-4,693.29	-1,511,306.21
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-297,341.43
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-361,088.00	-9,516,379.74
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-361,088.00	-9,516,379.74
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	-	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT.MENOR	-	139.55
BANADESA	-157,790.00	-29,132,178.89
ANAVELH	-	-43,909.00
Aportaciones de Loteros	-15,756.00	-1,067,063.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	-187,542.00	20,727,417.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
FONDOS A TERCEROS		-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
TOTAL	-406,133.82	-21,751,852.33




JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO
JEFE DE CONTABILIDAD