

# PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

## DEUDAS A CORTO PLAZO MES DE AGOSTO DE 2013

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
EYL COMERCIAL	0	-15,431.20
UTILES DE HONDURAS	0	-155.49
DR. BENJAMIN VALLADARES	0	-1,632.00
LICITACIONES PENDIENTES	0	-931,639.95
RESERVAS PENDIENTES DE PAGO	0	-1,891,537.58
Hond. (Dietas).		-10,149.10
AHORRO GENERADO POR REGULACION	0	-714,290.05
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	0	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	0	-191.22
PROMOCIONES Y ASCENSOS	0	-264,707.80
SERVICIOS JURIDICOS	0	-3,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA (comp/tinta	0	-148,441.76
SEGUROS ATLANTIDA	0	-9,210.50
BAC CREDOMATIC DE HONDURAS	0	-19,906.94
PAGO CONTRATOS DE PUBLICIDAD	0	-13,249.60
SITRAPANI	0	-88,968.00
KEY MART	0	-265.84
Pago de MASCOTA	150	0
DIRECCION EJECUTIVA	0	-687,326.00
INVERSIONES INFINITO	18,065.60	0
BLANCA CRISTINA MEJIA	0	-4,000.00
INDUSTRIAS DEL MERENDON	0	-13,213.82
SERVICIOS ELECTRICOS BERRIOS	0	-8,800.00
S U E L D O S	0	-2,500.00
VICENTE MEDINA	0	-300,603.96
ANGEL OCHOA	0	-6,488.63
CORINA SANCHEZ	0	-3,893.18
WILFREDO QUEZADA	0	-5,190.90
RUTH APARICIO	0	-60,000.00
S A N A A	0	-16,000.00
MARITZA A. ALVARADO	0	-2,679.50
MATRICULA VEHICULOS	250	0
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS	0	-2,388,952.00
COIMEX	0	46,816.00
LARACH Y CIA S. DE R. L.	0	-11,805.41
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	0	-5,050.00
ALMACEN PAJARO AZUL	0	-115.36
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	0	-1,237.09
ENEE	0	-675,524.40
CELTEL	0	-4,229.34
CORPORACION ALVAMAR	0	-5,100.00
LLANTICENTRO CEIBEÑO	0	-772.44
REMUNERACIONES A PAGAR	-2,374,888.45	-14,965,337.70
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	0	-2,326,402.96
EMPLEADOS PERMANENTES	0	-2,012,161.18
EMPLEADOS NO PERMANENTES	0	-900
HORAS EXTRAORDINARIAS	0	6,687.50
LUIS H. SOSA MARADIAGA	0	-12,900.00
HECTOR PASTOR BERRIOS	0	-18,136.69

OSCAR ORLANDO RIVERA	0	-2,200.00
VACACIONES	0	-23,074.23
AGUINALDOS	0	-263,598.36
WILMER VILLALOBOS	0	-120
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	-1,764,025.50	-7,314,190.58
CONTRIBUCION AL IHSS	-245	-237,373.99
Fondo de Previsión Social/Pani sitrapani	-1,775,322.86	-6,985,037.13
CONTRIBUCION AL INFOP	11,542.36	-91,779.46
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR	-610,739.51	-5,285,626.81
ANGEL ORDOÑEZ	0	-757,174.31
CLAUDIA MARIA VILLELA	345,103.37	-345,103.36
TERESA DE JESUS MADRID	-955,842.88	-955,842.88
V A R I O S	0	-1,924,584.31
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
FIDELINA MACIAS VASQUEZ	0	-905,609.65
DEDUCCIONES A PAGAR	-123.44	-39,117.35
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-123.44	-36,384.63
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA	0	686.75
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADOS	0	-1,214.32
WILFREDO GUERRA FRANCO	0	-2,013.15
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	0	-192
CARGAS FISCALES A PAGAR	-46,330.49	-2,448,916.56
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-46,330.49	-2,448,916.56
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOT MAYOR	-50,015.00	-624,623.52
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-24,740.00	-152,030.00
<b>RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA</b>	<b>-1,743.75</b>	<b>-23,618.81</b>
HONORARIOS (12.5%)		
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	30,168.26	-1,450,234.61
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	0	-187,705.62
Imp.S/R Plan Emergencia Public	0	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	8,366,834.00	-12,712,010.60
RETENCIONES POR EMBARGOS A DEVOLVER	0	-625
MARIO ROLANDO SUAZO	0	-625
OTRAS CUENTAS A PAGAR	8,366,834.00	-12,711,385.60
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	0	290
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT. MENOR	0	139.55
BANADESA	338,690.00	-10,075,798.89
ANAVELH	0	-43,909.00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	-0.01
Aportaciones de Loteros	76,635.00	-990,056.00
Vta.Anticipada Loteria Menor	7,951,509.00	-1,774,854.00
Fondo /Reser.Asist.So. Dec.183-11		172,802.75
VICENTE VALERIANO		-3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,964,080.66</b>	<b>-38,405,707.92</b>


  
 JORGE ROMEO AGÜERO  
 JEFE DE CONTABILIDAD

**ALGUNAS DE ESTAS CUENTAS ESTAN EN PROCESO DE DEPURACION**