

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

DEUDAS A CORTO PLAZO AL 31 DE OCTUBRE 2012

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
EYL COMERCIAL	3,000.80	-12,430.40
UTILES DE HONDURAS	-155.49	-34,203.46
droguerla menfar	10,108.50	-
DR. BENJAMIN VALLADARES	-	-1,632.00
LICITACIONES PENDIENTES	931,639.95	-
RESERVAS PENDIENTES DE PAGO	1,891,537.58	-
VARIOS		-10,149.10
AHORRO GENERADO POR REGULACION	-	-714,290.05
CLAUSULAS 81,82,83		
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	4,000.00	-3,000.00
FARMACIA MILEYDI	191.22	-
PROMOCIONES Y ASCENSOS	264,707.80	-
SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	-
LICITACIÓN PÚBLICA (comp/tinta	148,441.76	-
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,210.50
BAC CREDOMATIC DE HONDURAS	19,906.94	-
PAGO CONTRATOS DE PUBLICIDAD	-	-13,249.60
SITRAPANI	88,968.00	-
KEY MART	-	-265.84
DIRECCION EJECUTIVA	-	-687,326.00
BLANCA CRISTINA MEJIA	-	-4,000.00
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-13,213.82
SERVICIOS ELECTRICOS BERRIOS	-	-8,800.00
S U E L D O S	-	-2,500.00
VICENTE MEDINA	-	-300,603.96
ANGEL OCHOA	-	-6,488.63
CORINA SAN CHEZ	-	-3,893.18
WILFREDO QUEZADA	-	-5,190.90
RUTH APARICIO	-	-60,000.00
S A N A A	-	-16,000.00
MARITZA A. ALVARADO	-	-2,679.50
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS DE HONDUR	-	-2,388,952.00
COIMEX	-46,816.00	-
LABORATORIOS FRANCELIA	-	-3,124.80
LARACH Y CIA S. DE R. L.	4,780.40	-7,325.01
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	5,050.00	-
ALMACEN PAJARO AZUL	115.36	-
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	1,237.09	-
ENEE	675,524.40	-
CELTEL	-	-4,229.34
CORPORACION ALVAMAR	-	-5,100.00
LLANTICENTRO CEIBEÑO	772.44	-
REMUNERACIONES A PAGAR	8,243,063.84	-5,481,051.61
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	-	-2,326,402.96
EMPLEADOS PERMANENTES	-	-2,012,161.18
EMPLEADOS NO PERMANENTES	-	-900.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	6,687.50
LUIS H. SOSA MARADIAGA	-	-12,900.00
HECTOR PASTOR BERRIOS	-	-18,136.69
OSCAR ORLANDO RIVERA	-	-2,200.00
VACACIONES	-	-23,074.23
AGUINALDOS	-	-263,598.36

WILMER VILLALOBOS	-	-120.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	4,757,644.19	-2,097,791.65
CONTRIBUCION AL IHSS	-245.00	-237,863.99
Fondo de Previsión Social/Pani Sitrapani	4,757,889.19	-1,768,147.75
CONTRIBUCION AL INFOP	-	-91,779.91
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR	3,486,002.02	-1,017,157.28
CLAUDIA MARIA VILLELA	-	0.01
TERESA DE JESUS MADRID	318,627.90	-318,627.89
JIMMY A. MARTINEZ CANALES	221,766.86	-310,977.42
JESSICA TRINIDAD GALEANO MEJIA	105,652.98	-
MIRNA ISABEL IGLESIAS	9,760.32	9,760.32
V A R I O S	1,924,584.31	-
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
FIDELINA MACIAS VASQU EZ	905,609.65	-
DEDUCCIONES A PAGAR	-582.37	-39,699.72
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-482.37	-36,867.00
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA	-100.00	586.75
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADOS	-	-1,214.32
WILFREDO GUERRA FRANCO	-	-2,013.15
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	-	-192.00
CARGAS FISCALES A PAGAR	-233,614.35	-2,817,460.01
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-233,614.35	-2,817,460.01
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-210,000.00	-864,623.52
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-22,710.00	-215,070.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	157.50	-23,556.31
HONORARIOS (12.5%)		
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-1,061.85	-1,469,810.89
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-233,695.29
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-9,076,594.75	-18,441,441.35
RETENCIONES POR EMBARGOS A DEVOLVER	-	-625.00
MARIO ROLANDO SUAZO	-	-625.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-9,076,594.75	-18,440,816.35
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	-	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT. MENOR	-	139.55
BANADESA	-4,905,940.00	-11,554,288.89
ANAVELH	-	-43,909.00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	-0.01
Aportaciones de Loteros	2,148.00	-1,068,194.00
Vta.Anticipada Loteria Menor	-	-1,774,854.00
Fondo/Reser.Asist. Soc. Dec.183-11	-4172,802.75	-4000,000.00
VICENTE VALERIANO		-3,000.00
TOTAL	2,938,865.49	-31,060,811.06




JORGE ROMEO AGÜERO
JEFE DE CONTABILIDAD

