

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**DEUDAS A CORTO PLAZO Preliminar**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
<b>PROVEEDORES</b>	<b>729,012.91</b>	<b>-9,307,406.50</b>
EYL COMERCIAL	481,613.10	2.00
ACOSA	-52,837.89	-39,767.57
UTILIES DE HONDURAS	-24,441.31	-17,077.15
DROGUERIA MENFAR	-	-0.47
GERMAR FERRETERÍA	-2,300.00	-7,588.09
FORMULARIOS STANDAR	-	-9,340.80
DR. BENJAMIN VALLADARES	-	-1,632.00
INVERSIONES Y SERVICIOS	-	5,859.96
DIUNSA	-	86,250.00
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	-1,811.25	-1,811.25
SERVICIOS JURIDICOS	-	-46,076.89
SEGUROS ATLANTIDA	-	-9,290.40
ACTUACIONES ARTISTICAS	-	-300.00
DIARIO TIEMPO	-	-285.50
SITRAPANI	-	-24,070.00
DISTRIBUIDORA DE MOTORES(DIDEMO)	-89,289.00	-89,289.00
PINEDA DISTRIBUIDORA	-9,200.00	-9,200.00
CORTITELAS	-	-4,968.00
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	-2,898.00	-2,898.00
HONTUTEL	-	-19,516.39
DIRECCION EJECUTIVA	-	-1,287,935.95
INTERTEK(computad.y serv)	-18,917.50	-18,917.50
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-14,813.82
S U E L D O S	-	-10,302.62
LLANTIJER	-2,990.00	-2,990.00
Optica Clínica Visión	-	-6,000.00
AYUDAS A PERSONAS PARTICULARES	-	-636,800.00
HONDUTEL (Internet)	-	-3,402.28
CARMEN ZEPEDA ((Refrig.Codipn)	-	-365.00
Licitación Privada (Varios Eq)	-	-3,865,750.89
Mant.Obras Civiles e Instalac.	-	-493,787.50
MARIA TERESA YLLANES	-	-632.80
embotelladora de sula	-	-312.00
PROMOCIONALES PARA LOTERIA	-	-9,300.00
E.N.A.G	-	-3,170.00
REYNA LIDIA MIDENCE	474,115.03	-
MILLICON CABLE	-	-798.57
TELEFONIA CELULAR	-	-2,200.00
VIATICOS	-	-5,000.00
A.Z COMERCIAL S.DE R.L	-	-3,392.50
RENDILLANTAS	-2,889.56	-3,947.46
EMPRESA D BOSS	-10,775.50	-28,025.50
P.B.S Honduras S.A de C.V	116,781.92	116,781.92
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
COIMEX	8,452.50	16,675.00
LARACH Y CIA S. DE R.L	-10,395.82	-26,289.43
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-41,131.30
CCS DE HONDURAS	-123,203.81	-123,203.81
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	-	-3,881.97
ENEE	-	-103,851.78
CELTEL	-	-4,229.34
DIARIO EL HERALDO	-	-8.00
CORPORACION ALVAMAR	-	-5,100.00
CARIBE COMP	-	-163,561.92

<b>REMUNERACIONES A PAGAR</b>	<b>-1,337,882.89</b>	<b>-7,424,798.86</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>-1,554,499.47</b>	<b>-4,260,242.54</b>
CONTRIBUCION AL IHSS	-	-251,815.89
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-1,554,499.47	-3,905,908.44
CONTRIBUCION AL INFOP	-	-102,518.21
<b>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR</b>	<b>214,092.37</b>	<b>-808,835.24</b>
SAUL PAGOAGA CRUZ	-	0.01
MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE M.	-	16,661.68
HENRY ARMANDO IZAGUIRRE M.	214,092.37	-428,184.75
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
<b>DEDUCCIONES A PAGAR</b>	<b>2,524.21</b>	<b>-49,729.81</b>
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	2,524.21	-43,704.80
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>156,628.49</b>	<b>-1,087,710.75</b>
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	156,628.49	-1,087,710.75
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	-
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	26,987.50	373,871.57
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	129,640.99	-1,437,276.29
Retenc. Imppto. S/Rta. a Empleados	-	-13,602.03
Imp. S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>- 3,598,968.00</b>	<b>- 7,302,612.74</b>
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	144,567.00	289,134.00
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	144,567.00	289,134.00
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>-3,743,535.00</b>	<b>-7,013,478.74</b>
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-3,743,535.00	-7,013,478.74
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	-	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT. MENOR	-	139.55
BANADESA	-	-212,288.89
ANAVELH	-	-43,909.00
Aportaciones de Loteros	-2,307.00	-1,123,487.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	-3,741,228.00	-5,633,148.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
<b>FONDOS A TERCEROS</b>	<b>-</b>	<b>-3,000.00</b>
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>-4,051,209.49</b>	<b>-25,125,528.85</b>



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