

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA**  
**DEUDAS A CORTO PLAZO PRELIMINAR**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
<b>PROVEEDORES</b>	<b>233,145.20</b>	<b>-9,074,261.30</b>
DISPROA	21,562.50	21,562.50
EYL COMERCIAL	-	2.00
ACOSA	100.44	-39,667.13
UTILIES DE HONDURAS	27,556.18	10,479.03
DROGUERIA MENFAR	-	-0.47
GERMAR FERRETERIA	-	-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
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	-
PINEDA DISTRIBUIDORA	9,200.00	-
CORTITELAS	-	-4,968.00
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	-	-2,898.00
HONTUTEL	-	-19,516.39
DIRECCION EJECUTIVA	-	-1,287,935.95
INTERTEK(computad.y serv)	11,086.00	-7,831.50
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-14,813.82
S U E L D O S	-	-10,302.62
LLANTIJER	-	-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
MILLICON CABLE	-	-798.57
TELEFONIA CELULAR	1,320.32	-879.68
VIATICOS	-	-5,000.00
A.Z COMERCIAL S.DE R.L	-	-3,392.50
RENDILLANTAS	2,889.56	-1,057.90
EMPRESA D BOSS	-	-28,025.50
IMGRAMA	-9,200.00	-9,200.00
P.B.S Honduras S.A de C.V	-	116,781.92
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
COIMEX	-15,007.50	1,667.50
LARACH Y CIA S. DE R.L	17,924.82	-8,364.61
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	-	-41,131.30
CCS DE HONDURAS	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	-46,779.93	-210,341.85
<b>REMUNERACIONES A PAGAR</b>	<b>2,696,011.60</b>	<b>-4,728,787.26</b>

<b>SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR</b>	-	-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>	2,698,544.27	-1,561,698.27
CONTRIBUCION AL IHSS	-490.00	-252,305.89
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	2,699,034.27	-1,206,874.17
CONTRIBUCION AL INFOP	-	-102,518.21
<b>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR</b>	-	-808,835.24
SAUL PAGOAGA CRUZ	-	0.01
MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE M.	-	16,661.68
HENRY ARMANDO IZAGUIRRE M.	-	-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>	-2,532.67	-52,262.48
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-2,310.00	-2,310.00
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	-222.67	-43,927.47
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>	-74,208.31	-1,161,919.06
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-74,208.31	-1,161,919.06
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	110.00	110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-14,498.43	359,373.14
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-59,819.88	-1,497,096.17
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-13,602.03
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	3,591,340.00	- 3,638,720.74
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	-	289,134.00
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	-	289,134.00
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	3,591,340.00	-3,349,586.74
OTRAS CUENTAS A PAGAR	3,591,340.00	-3,349,586.74
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	-53,498.00	-1,104,433.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	3,644,838.00	-1,988,310.00
JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	-	-1,075.40
<b>FONDOS A TERCEROS</b>	-	-3,000.00
VICENTE VALERIANO	-	-3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,446,288.49</b>	<b>-18,606,688.36</b>



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