


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

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
<b>PROVEEDORES</b>	<b>-42,702.41</b>	<b>-7,587,084.00</b>
DISPROA	-	21,562.50
EYL COMERCIAL	-	2.00
ACOSA	-4,174.50	-43,841.63
UTILIES DE HONDURAS	-1,758.40	8,720.63
DROGUERIA MENFAR	-	-0.47
GERMAR FERRETERÍA	-	-7,588.09
AIRE FRIO DE HONDURAS	-53,723.01	-53,723.01
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
PINEDA DISTRIBUIDORA	-2,339.10	-2,339.10
CORTITELAS	-	-4,968.00
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	2,898.00	-
HONTUTEL	-	-19,516.39
DIRECCION EJECUTIVA	-	-1,287,935.95
INTERTEK(computad.y serv)	7,831.50	-
INDUSTRIAS DEL MERENDON	-	-14,813.82
S U E L D O S	-	-10,302.62
LLANTIJER	2,990.00	-
Optica Clinica 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)	13,876.00	-3,851,874.89
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	107.47	-772.21
VIATICOS	-	-5,000.00
A.Z COMERCIAL S.DE R.L	-2,253.88	-5,646.38
RENDILLANTAS	-	-1,057.90
CASH BUSINESS	-52,745.67	-52,745.67
EMPRESA D BOSS	-	-28,025.50
IMGRAMA	9,200.00	-
P.B.S Honduras S.A de C.V	-	116,781.92
G.K AMERICAN ELECTRONIC S. DE R.L	-	1,483,099.78
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS HONDURAS	-	-2,388,952.00
COIMEX	15,007.50	16,675.00
LARACH Y CIA S. DE R.L	-8,724.72	-17,089.33
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	41,131.30	-
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>657,065.56</b>	<b>-4,071,721.70</b>
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	29,881.73	-2,276,109.54
EMPLEADOS PERMANENTES	-	-2,012,161.18
HORAS EXTRAORDINARIAS	6,687.50	13,375.00
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>354,797.10</b>	<b>-1,206,901.17</b>
CONTRIBUCION AL IHSS	252,305.89	-
Fondo de Previsión Social/Pani-Sitrapani	-	-1,206,874.17
CONTRIBUCION AL INFOP	102,491.21	-27.00
<b>BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR</b>	<b>267,615.46</b>	<b>-541,219.78</b>
SAUL PAGOAGA CRUZ	-	0.01
MARIA MAGDALENA IZAGUIRRE M.	-	16,661.68
HENRY ARMANDO IZAGUIRRE M.	267,615.46	-160,569.29
MIRNA ISABEL IGLESIAS	-	0.12
KAR LA PATRICIA 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>4,771.27</b>	<b>-47,491.21</b>
APORTACION AL PARTIDO NACIONAL	-	-2,310.00
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	2,758.12	-41,169.35
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>2,921.47</b>	<b>-1,178,474.71</b>
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	2,921.47	-1,178,474.71
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MAYOR	-	-
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOTERIA MENOR	-	110.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	7,998.43	375,284.07
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-5,076.96	-1,529,562.75
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-	-13,602.03
Imp.S/R Plan Emergencia Public	-	-10,704.00
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>- 16,685,178.00</b>	<b>- 20,259,905.74</b>
RETENCIONES POR EMBARGO A DEVOLVER	144,567.00	- 144,567.00
MERCEDES ALEJANDRA DIAZ S.	144,567.00	- 144,567.00
<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>-16,829,745.00</b>	<b>-20,115,338.74</b>
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-16,829,745.00	-20,115,338.74
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	-74,187.00	-1,114,627.00
VTA. ANTICIPADA LOTERIA MENOR	-16,755,558.00	-18,743,868.00
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>-16,067,893.38</b>	<b>-33,100,186.15</b>



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