

FEBRERO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>		
EYL COMERCIAL	0.00	-2,999.20
UTILES DE HONDURAS	0.00	-155.49
GERMAR FERRETERIA	0.00	-0.03
DR. BENJAMIN VALLADARES	0.00	-1,632.00
LICITACIONES PENDIENTES	0.00	-931,639.95
RESERVAS PENDIENTES DE PAGO	0.00	-1,891,537.58
VARIOS	0.00	-10,149.10
S		
SISTEMAS DIGITALES ( CANON )	0.00	6,400.80
TALLER DE MECANICA JORGE ARGEN	0.00	-3,141.00
AL		
TALLER CARLOS	0.00	1,360.80
Represent.Asociación Pediát.de	0.00	-3,000.00
Hond. (Dietas).		
AHORRO GENERADO POR REGULACION	0.00	-714,290.05
CLAUSULAS 81,82,83		
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAU.62	0.00	-17,000.00
en sorteos		
FARMACIA MILEYDI	0.00	-5,229.93
PROMOCIONES Y ASCENSOS	0.00	-264,707.80
DE LA JUVENTUD		
UTILES/OFICINA (toner/contab.)	0.00	-121.35
SERVICIOS JURIDICOS	0.00	-7,500.00
LICITACIÓN PÚBLICA (comp/tinta	0.00	-148,441.76
SEGUROS ATLANTIDA	0.00	-9,210.50
ACTUACIONES ARTISTITAS	0.00	-2,500.00
BAC CREDOMATIC DE HONDURAS	0.00	-19,906.94
PAGO CONTRATOS DE PUBLICIDAD	0.00	-13,249.60
SITRAPANI	0.00	-88,968.00
TESORERIA GRAL.DE LA REPÚBLICA	0.00	-8,000,000.00
I N H F A	5,012,300.00	-100,000.00
KEY MART	0.00	-265.84
MO)		
FERIA AGAFAN	0.00	-1,500.00
DANIEL EMILIO ORTIZ	0.00	-212,800.00
Pago de MASCOTA	0.00	-150.00
CELESTE FLORES	0.00	-2,000.00
MARAS		
MICHELLE LOPEZ	0.00	-1,000.00
YESSENIA TORRES	0.00	-1,000.00
FRANCISCO MARTINEZ	0.00	-100.00
Compra de BATERIAS	0.00	-23.80
ELEMENTOS DE FERRETERIA	0.00	-385.25



FEBRERO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
INVERSIONES Y DISTR.MASS	0.00	-30,000.00
GAB DE HONDURAS	0.00	-480.00
HONTUTEL	16,907.35	34.68
DIRECCION EJECUTIVA	0.00	-698,739.65
LLANTICENTRO FERCO	0.00	-6,839.18
BLANCA CRISTINA MEJIA	0.00	-4,000.00
INDUSTRIAS DEL MERENDON	2,760.00	-13,213.82
SERVICIOS ELECTRICOS BERRIOS	0.00	-8,800.00
S U E L D O S	0.00	-2,500.00
VICENTE MEDINA	0.00	-300,603.96
ANGEL OCHOA	0.00	-6,488.63
CORINA SANCHEZ	0.00	-3,893.18
WILFREDO QUEZADA	0.00	-5,190.90
RUTH APARICIO	0.00	-60,000.00
S A N A A	0.00	-16,000.00
FIDELINA MACIAS VASQUEZ	686,814.00	-1.22
MARITZA A. ALVARADO	0.00	-2,679.50
MATRICULA VEHICULOS	0.00	-250.00
CASH BUSINESS	0.00	1,339.73
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZAN DO NIÑOS/NIÑAS DE HONDURAS EL	0.00	-2,388,952.00
LARACH Y CIA S. DE R. L.	0.00	-15,127.22
PANAVISION	0.00	-1,360.80
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	0.00	-25,239.00
ALMACEN PAJARO AZUL	0.00	-115.36
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	468.36	-53,233.89
ENEE	328,011.99	-675,524.40
CELTEL	770.66	-9,100.71
CORPORACION ALVAMAR	0.00	-5,100.00
AQUA SPRING	0.00	-1,020.50
GASOLINERA ESSO AUTOMARKET	0.00	-2,928.20
CARIBE COMP	0.00	-1,407.00
OFFICE DEPOT	0.00	7,052.64
OVADI EL		
LLANTICENTRO CEIBEÑO	0.00	-772.44
REMUNERACIONES A PAGAR	492,010.01	-15,226,784.79
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	0.00	-2,383,156.62
EMPLEADOS PERMANENTES	0.00	-2,012,161.18
EMPLEADOS NO PERMANENTES	0.00	-900.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	-18,721.16
RENE PINEDA PLATEROS	0.00	-6,450.00
LUIS H. SOSA MARADIAGA	0.00	-12,900.00



FEBRERO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
REINA ISABEL SALGADO	0.00	-4,400.00
HECTOR PASTOR BERRIOS	0.00	-18,136.69
OSCAR ORLANDO RIVERA	0.00	-2,200.00
VACACIONES	0.00	-23,074.23
AGUINALDOS	0.00	-263,598.36
WILMER VILLALOBOS	0.00	-120.00
GASTOS FÚNEBRES	0.00	-4,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	-1,495.00
GASTOS IMPREVISTOS	0.00	-15,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	-1,051,929.83	-8,461,044.70
CONTRIBUCION AL IHSS	0.00	-239,644.98
Fondo de Previsión Social/Pani	-1,051,929.83	-8,129,620.29
Sitrapani		
CONTRIBUCION AL INFOP	0.00	-91,779.43
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR	1,533,270.71	-4,344,035.42
ANGEL ORDOÑEZ	1,742,825.69	-757,174.31
JOSE SANTOS CARRANZA	-259,488.27	-259,488.27
V A R I O S	0.00	-1,924,584.31
EZ		
KARLA PATRICIA SILVA	0.00	-92,052.60
ANIBAL MEZA	0.00	-44,988.00
ALMA MENDEZ	0.00	-172,248.00
SONIA CASTILLO	0.00	-42,522.10
SAADIA ORDOÑEZ	0.00	-45,501.60
FIDELINA MACIAS VASQUEZ	0.00	-905,609.65
VICTORINA GUTIERREZ VILLATORO	49,933.29	-99,866.58
DEDUCCIONES A PAGAR	10,669.13	-38,548.05
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRA PANI	-644.17	-35,815.33
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA.	11,505.30	686.75
ELECTRICA		
D.E.323-2005		
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EM PLEADOS	0.00	-1,214.32
WILFREDO GUERRA FRANCO	0.00	-2,013.15
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	-192.00	-192.00
CARGAS FISCALES A PAGAR	-85,842.59	-2,676,339.85



FEBRERO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-85,842.59	-2,676,339.85
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE UR NA LOTERIA MAYOR	-107,360.00	-969,226.52
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE UR NA LOTERIA MENOR	0.00	-61,390.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONORARIOS (12.5%)	-3,512.50	-17,200.06
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA Retenc. Imppto. S/Rta. a Empleados	25,029.91	-1,432,238.65
Imp. S/R Plan Emergencia Public	0.00	-185,580.62
	0.00	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-1,156,045.00	-9,246,223.35
RETENCIONES POR EMBARGOS A DE VOLVER	0.00	-625.00
MARIO ROLANDO SUAZO rela)	0.00	-625.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-1,156,045.00	-9,245,598.35
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	0.00	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT. MENOR	0.00	139.55
BANADESA	-1,084,540.00	4,668,751.11
ANAVELH	0.00	-43,909.00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUB LICA	0.00	-0.01
Aportaciones de Loteros	-71,505.00	-144,507.00
Vta. Anticipada Loteria Menor	0.00	-9,726,363.00
Fondo/Reser. Asist. Soc. Dec. 183- 11	0.00	-4,000,000.00
VICENTE VALERIANO	0.00	-3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,298,154.78</b>	<b>-43,930,326.07</b>

