

ABRIL DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
DEUDAS A CORTO PLAZO		
EYL COMERCIAL	37,761.92	-94,841.44
UTILES DE HONDURAS	14,616.00	-6,902.45
REPREGUIMICA	-1,747.20	-1,747.20
FORMULARIOS STANDAR	-23,744.00	-23,744.00
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 CLAUS.62	10,000.00	-7,000.00
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
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
DITEX DISTRIBUIDORA TEXTIL	-31,360.00	-31,360.00



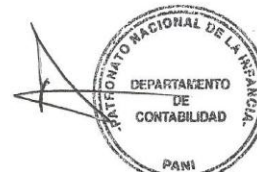
ABRIL DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
INVERSIONES Y DISTR.MASS	0.00	-30,000.00
GAB DE HONDURAS	0.00	-480.00
DIRECCION EJECUTIVA	0.00	-698,739.65
COMERCIAL DIAZ	-350,336.00	-350,336.00
INVERSIONES INFINITO	-40,365.60	-40,365.60
LLANTICENTRO FERCO	0.00	-6,839.18
BLANCA CRISTINA MEJIA	0.00	-4,000.00
INDUSTRIAS DEL MERENDON	0.00	-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
LLANTIJER	4,928.00	0.00
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	0.00	-2,388,952.00
EL		
COIMEX	46,816.00	46,816.00
LARACH Y CIA S. DE R. L.	0.00	-3,767.33
PANAVISION	0.00	-1,360.80
QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS	-1,512.00	-1,512.00
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	0.00	-25,239.00
ROLI SYSTEMS	14,443.36	0.00
ALMACEN PAJARO AZUL	0.00	-115.36
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	0.00	-52,737.09
ENEE	0.00	-675,524.40
CELTEL	0.00	-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	1,642,474.30	-13,212,849.79
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	0.00	-2,383,156.62
EMPLEADOS PERMANENTES	0.00	-2,012,161.18



ABRIL DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
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
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	1,325,267.84	-6,357,443.82
CONTRIBUCION AL IHSS	-490.00	-240,134.99
Fondo de Previsión Social/Pani	1,325,757.83	-6,025,529.41
Sitrapani		
CONTRIBUCION AL INFOP	0.01	-91,779.42
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR	317,586.46	-4,433,490.84
ANGEL ORDOÑEZ	0.00	-757,174.31
JOSE SANTOS CARRANZA	86,496.09	-86,496.09
GERARDO ALBERTO RAUDALES	181,157.08	-362,314.18
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	0.00
DEDUCCIONES A PAGAR	-380.00	-38,758.51
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRA PANI	-380.00	-36,025.79
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA.	0.00	686.75
ELECTRICA		
D.E.323-2005		
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EM	0.00	-1,214.32



ABRIL DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
PLEADOS		
WILFREDO GUERRA FRANCO	0.00	-2,013.15
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	0.00	-192.00
CARGAS FISCALES A PAGAR	-56,705.45	-2,592,716.16
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-56,705.45	-2,592,716.16
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE UR NA LOTERIA MAYOR	-14,680.00	-839,556.52
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE UR NA LOTERIA MENOR	28,210.00	-33,180.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONORARIOS (12.5%)	-1,750.00	-18,687.56
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-66,600.45	-1,502,882.46
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	-1,885.00	-187,705.62
Imp.S/R Plan Emergencia Public	0.00	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-16,929,242.00	-27,829,606.35
RETENCIONES POR EMBARGOS A DE VOLVER	0.00	-625.00
MARIO ROLANDO SUAZO rela)	0.00	-625.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-16,929,242.00	-27,828,981.35
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	0.00	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT. MENOR	0.00	139.55
BANADESA	-1,085,460.00	2,011,941.11
ANAVELH	0.00	-43,909.00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUB ICA	0.00	-0.01
Aportaciones de Loteros	-610,671.00	-837,969.00
Vta.Anticipada Loteria Menor	-15,233,111.00	-24,959,474.00
Fondo/Reser.Asist.Soc.Dec.183- 11	0.00	-4,000,000.00
VICENTE VALERIANO	0.00	-3,000.00
TOTAL	-15,663,972.67	-52,795,165.12

