

JUNIO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>		
EYL COMERCIAL	-156,667.84	-251,386.08
ACOSA	0.00	-28,459.98
UTILES DE HONDURAS	0.00	-155.49
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 )	-6,400.80	0.00
TALLER DE MECANICA JORGE ARGEÑ	3,141.00	0.00
AL		
TALLER CARLOS	-1,360.80	0.00
Represent.Asociación Pediát.de	3,000.00	0.00
Hond. (Dietas).		
AHORRO GENERADO POR REGULACION	0.00	-714,290.05
CLAUSULAS 81,82,83		
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	0.00	-7,000.00
en sorteos		
FARMACIA MILEYDI	1,229.93	-191.22
PROMOCIONES Y ASCENSOS	0.00	-264,707.80
DE LA JUVENTUD		
UTILES/OFICINA (toner/contab.)	121.35	0.00
SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00	-3,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA (comp/tinta	0.00	-148,441.76
SEGUROS ATLANTIDA	0.00	-9,210.50
ACTUACIONES ARTISTITAS	2,500.00	0.00
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	1,500.00	0.00
DANIEL EMILIO ORTIZ	212,800.00	0.00
Pago de MASCOTA	0.00	-150.00
CELESTE FLORES	2,000.00	0.00
MARAS		
MICHELLE LOPEZ	1,000.00	0.00
YESSENIA TORRES	1,000.00	0.00
FRANCISCO MARTINEZ	100.00	0.00
Compra de BATERIAS	23.80	0.00
ELEMENTOS DE FERRETERIA	385.25	0.00
INVERSIONES Y DISTR.MASS	30,000.00	0.00
GAB DE HONDURAS	480.00	0.00



JUNIO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
DIRECCION EJECUTIVA	11,413.65	-687,326.00
COMERCIAL DIAZ	350,336.00	0.00
INVERSIONES INFINITO	0.00	-18,065.60
LLANTICENTRO FERCO	8,589.18	0.00
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	2,240.00	0.00
MARITZA A. ALVARADO	0.00	-2,679.50
MATRICULA VEHICULOS	0.00	-250.00
CASH BUSINESS	-1,339.73	0.00
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZAN	0.00	-2,388,952.00
DO NIÑOS/NIÑAS DE HONDURAS		
EL		
COIMEX	1,601,600.00	46,816.00
LARACH Y CIA S. DE R. L.	7,464.60	-11,805.41
PANAVISION	1,360.80	0.00
QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS	1,512.00	0.00
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	20,189.00	-5,050.00
ALMACEN PAJARO AZUL	0.00	-115.36
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	0.00	-1,237.09
ENEE	0.00	-675,524.40
CELTEL	4,871.37	-4,229.34
CORPORACION ALVAMAR	0.00	-5,100.00
AQUA SPRING	1,020.50	0.00
GASOLINERA ESSO AUTOMARKET	2,928.20	0.00
CARIBE COMP	1,407.00	0.00
OFFICE DEPOT	-7,052.64	0.00
OVADI		
EL		
LLANTICENTRO CEIBEÑO	0.00	-772.44
REMUNERACIONES A PAGAR	876,580.99	-13,103,109.87
SUELDO Y SALARIOS A PAGAR	50,066.16	-2,326,402.96
EMPLEADOS PERMANENTES	0.00	-2,012,161.18
EMPLEADOS NO PERMANENTES	0.00	-900.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	18,721.16	6,687.50
RENE PINEDA PLATEROS	6,450.00	0.00



JUNIO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
LUIS H. SOSA MARADIAGA	0.00	-12,900.00
REINA ISABEL SALGADO	4,400.00	0.00
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	4,000.00	0.00
GASTOS DE TRANSPORTE	1,495.00	0.00
GASTOS IMPREVISTOS	15,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	300,287.72	-5,717,924.41
CONTRIBUCION AL IHSS	1,000.00	-236,883.99
Fondo de Previsión Social/Pani	310,830.12	-5,377,718.60
Sitrapani		
CONTRIBUCION AL INFOP	-11,542.40	-103,321.82
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR	526,260.44	-5,019,990.66
ANGEL ORDOÑEZ	0.00	-757,174.31
GERARDO ALBERTO RAUDALES	181,157.09	0.00
CLAUDIA MARIA VILLELA	345,103.35	-1,035,310.09
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
DEDUCCIONES A PAGAR	-33.33	-38,791.84
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRA PANI	-33.33	-36,059.12
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA.	0.00	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	0.00	-192.00



JUNIO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
CARGAS FISCALES A PAGAR	-216,483.78	-2,406,569.99
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-216,483.78	-2,406,569.99
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE UR NA LOTERIA MAYOR	0.00	-424,608.52
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE UR NA LOTERIA MENOR	-39,040.00	-96,540.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONORARIOS (12.5%)	13,702.00	-22,750.06
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-191,145.78	-1,664,261.79
Retenc.Impto.S/Rta.a Empleados	0.00	-187,705.62
Imp.S/R Plan Emergencia Public	0.00	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-6,459,897.01	-18,978,724.85
RETENCIONES POR EMBARGOS A DE VOLVER	131,613.24	-132,238.25
MARIO ROLANDO SUAZO rela)	0.00	-625.00
RAFAEL ESTRADA SANTOS	131,613.24	-131,613.25
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-6,591,510.25	-18,846,486.60
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	0.00	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT. MENOR	0.00	139.55
BANADESA	-1,138,100.00	1,294,991.11
ANAVELH	0.00	-43,909.00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUB ICA	0.00	-0.01
Aportaciones de Loteros	-80,597.00	-998,822.00
Vta.Anticipada Loteria Menor	-9,545,616.00	-19,271,979.00
Fondo/Reser.Asist.Soc.Dec.183- 11	4,172,802.75	172,802.75
VICENTE VALERIANO	0.00	-3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>-3,693,907.98</b>	<b>-43,050,728.23</b>

