

JULIO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
DEUDAS A CORTO PLAZO		
EYL COMERCIAL	235,954.88	-15,431.20
ACOSA	28,459.98	0.00
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		
AL		
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	0.00	-191.22
PROMOCIONES Y ASCENSOS	0.00	-264,707.80
DE LA JUVENTUD		
SERVICIOS JURIDICOS	0.00	-3,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA (comp/tinta	0.00	-148,441.76
SEGUROS ATLANTIDA	0.00	-9,210.50
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)		
Pago de MASCOTA	0.00	-150.00
MARAS		
DIRECCION EJECUTIVA	0.00	-687,326.00
INVERSIONES INFINITO	0.00	-18,065.60
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
MARITZA A. ALVARADO	0.00	-2,679.50
MATRICULA VEHICULOS	0.00	-250.00
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZAN	0.00	-2,388,952.00
DO NIÑOS/NIÑAS DE HONDURAS		



JULIO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
EL		
COIMEX	0.00	46,816.00
LARACH Y CIA S. DE R. L.	0.00	-11,805.41
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	0.00	-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	0.00	-4,229.34
CORPORACION ALVAMAR	0.00	-5,100.00
OVADI		
EL		
LLANTICENTRO CEIBEÑO	0.00	-772.44
REMUNERACIONES A PAGAR	512,660.62	-12,590,449.25
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	0.00	-2,326,402.96
EMPLEADOS PERMANENTES	0.00	-2,012,161.18
EMPLEADOS NO PERMANENTES	0.00	-900.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,687.50
LUIS H. SOSA MARADIAGA	0.00	-12,900.00
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
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	167,759.33	-5,550,165.08
CONTRIBUCION AL IHSS	-245.00	-237,128.99
Fondo de Previsión Social/Pani	168,004.33	-5,209,714.27
Sitrapani		
CONTRIBUCION AL INFOP	0.00	-103,321.82
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR	345,103.36	-4,674,887.30
ANGEL ORDOÑEZ	0.00	-757,174.31
CLAUDIA MARIA VILLELA	345,103.36	-690,206.73
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



JULIO DE 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
SAADIA ORDOÑEZ	0.00	-45,501.60
FIDELINA MACIAS VASQUEZ	0.00	-905,609.65
DEDUCCIONES A PAGAR	-202.07	-38,993.91
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRA PANI	-202.07	-36,261.19
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA. ELECTRICA D.E.323-2005	0.00	686.75
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
CARGAS FISCALES A PAGAR	3,983.92	-2,402,586.07
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	3,983.92	-2,402,586.07
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE UR NA LOTERIA MAYOR	-150,000.00	-574,608.52
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE UR NA LOTERIA MENOR	-30,750.00	-127,290.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONORARIOS (12.5%)	875.00	-21,875.06
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	183,858.92	-1,480,402.87
Retenc. Imppto. S/Rta. a Empleados	0.00	-187,705.62
Imp. S/R Plan Emergencia Public	0.00	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-2,100,119.75	-21,078,844.60
RETENCIONES POR EMBARGOS A DE VOLVER	131,613.25	-625.00
MARIO ROLANDO SUAZO (rela)	0.00	-625.00
RAFAEL ESTRADA SANTOS	131,613.25	0.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-2,231,733.00	-21,078,219.60
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	0.00	290.00
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT. MENOR	0.00	139.55



ANAVELH	0.00	-43,909.00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUB	0.00	-0.01
ICA		
Aportaciones de Loteros	-67,869.00	-1,066,691.00
Vta.Anticipada Loteria Menor	9,545,616.00	-9,726,363.00
Fondo/Reser.Asist.Soc.Dec.183-	0.00	172,802.75
11		
VICENTE VALERIANO	0.00	-3,000.00
TOTAL	-1,319,060.35	-44,369,788.58

