



DEUDAS A CORTO PLAZO

NOMBRE DE LA CUENTA	DEL MES	ACUMULADO
EYL COMERCIAL	0	-15,431.20
UTILES DE HONDURAS	-33,892.48	-34,047.97
droguerla menfar	-10,108.50	-10,108.50
DR. BENJAMIN VALLADARES	0	-1,632.00
LICITACIONES PENDIENTES	0	-931,639.95
RESERVAS PENDIENTES DE PAGO	0	-1,891,537.58
VARIOS		-10,149.10
AHORRO GENERADO POR REGULACION CLAUSULAS	0	-714,290.05
PAGO GASTOS FUNEBRES CLAUS.62	0	-7,000.00
FARMACIA MILEYDI	0	-191.22
PROMOCIONES Y ASCENSOS	0	-264,707.80
SERVICIOS JURIDICOS	0	-3,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA (comp/tinta	0	-148,441.76
SEGUROS ATLANTIDA	0	-9,210.50
BAC CREDOMATIC DE HONDURAS	0	-19,906.94
PAGO CONTRATOS DE PUBLICIDAD	0	-13,249.60
SITRAPANI	0	-88,968.00
KEY MART	0	-265.84
DIRECCION EJECUTIVA	0	-687,326.00
BLANCA CRISTINA MEJIA	0	-4,000.00
INDUSTRIAS DEL MERENDON	0	-13,213.82
SERVICIOS ELECTRICOS BERRIOS	0	-8,800.00
S U E L D O S	0	-2,500.00
VICENTE MEDINA	0	-300,603.96
ANGEL OCHOA	0	-6,488.63
CORI NA SANCHEZ	0	-3,893.18
WILFREDO QUEZADA	0	-5,190.90
RUTH APARICIO	0	-60,000.00
S A N A A	0	-16,000.00
MARITZA A. ALVARADO	0	-2,679.50
PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZAN NIÑOS HOND	0	-2,388,952.00
COI M EX	0	46,816.00
LABORATORIOS FRANCELIA	-3,124.80	-3,124.80
LARACH Y CIA S. DE R. L.	-300	-12,105.41
GASOLINERA ESSO SAN FELIPE	0	-5,050.00
ALMACEN PAJARO AZUL	0	-115.36
GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	0	-1,237.09
ENEE	0	-675,524.40
CELTEL	0	-4,229.34
CORPORACION ALV AMAR	0	-5,100.00
LLANTICENTRO CEIBEÑO	0	-772.44
REMUNERACIONES A PAGAR	1,241,222.25	-13,724,115.45
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	0	-2,326,402.96
EMPLEADOS PERMANENTES	0	-2,012,161.18
EMPLEADOS NO PERMANENTES	0	-900
HORAS EXTRAORDINARIAS	0	6,687.50
LUIS H. SOSA MARADIAGA	0	-12,900.00
HECTOR PASTOR BERRIOS	0	-18,136.69

OSCAR ORLANDO RIVERA	0	-2,200.00
VACACIONES	0	-23,074.23
AGUINALDOS	0	-263,598.36
WILMER VILLALOBOS	0	-120
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	458,754.74	-6,855,435.84
CONTRIBUCION AL IHSS	-245	-237,618.99
Fondo de Previsión Social/Pani Sitrapani	459,000.19	-6,526,036.94
CONTRIBUCION AL INFOP	-0.45	-91,779.91
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR	782,467.51	-4,503,159.30
ANGEL ORDOÑEZ	757,174.31	0
CLAUDIA MARIA VILLELA	345,103.37	0.01
TERESA DE JESUS MADRID	318,587.09	-637,255.79
JIMMY A. MARTINEZ CANALES	-532,744.28	-532,744.28
JESSICA TRINIDAD GALEANO MEJIA	-105,652.98	-105,652.98
V A R I O S	0	-1,924,584.31
KARLA PATRICIA SILVA	0	-92,052.60
ANIBAL MEZA	0	-44,988.00
ALMA MENDEZ	0	-172,248.00
SONIA CASTILLO	0	-42,522.10
SAADIA ORDOÑEZ	0	-45,501.60
FIDELINA MACIAS VASQUEZ	0	-905,609.65
DEDUCCIONES A PAGAR	0	-39,117.35
DEDUCCIONES A FAVOR DEL SITRAPANI	0	-36,384.63
DEDUCCIONES DE LA COOPERATIVA	0	686.75
PAGOS ANTICIPADOS A CUENTA EMPLEADOS	0	-1,214.32
WILFREDO GUERRA FRANCO	0	-2,013.15
MIRIAM VICTORIA AGUIRRE	0	-192
CARGAS FISCALES A PAGAR	-134,929.10	-2,583,845.66
IMPUESTOS DIRECTOS A PAGAR	-134,929.10	-2,583,845.66
IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE URNA LOT MAYOR	-30,000.00	-654,623.52
IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-40,330.00	-192,360.00
RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA	-95	-23,713.81
RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-18,514.43	-1,468,749.04
Retenc. Imppto. S/Rta. a Empleados	-45,989.67	-233,695.29
Imp. S/R Plan Emergencia Public	0	-10,704.00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	3,347,164.00	-9,364,846.60
RETENCIONES POR EMBARGOS A DEVOLVER	0	-625
MARIO ROLANDO SUAZO	0	-625
OTRAS CUENTAS A PAGAR	3,347,164.00	-9,364,221.60
SOBRANTES A FAVOR DEL BCO-LOT. MAYOR	0	290
SOBRANTE A FAVOR DEL BCO-LOT. MENOR	0	139.55
BANADESA	3,427,450.00	-6,648,348.89
ANAVELH	0	-43,909.00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	-0.01
Aportaciones de Loteros	-80,286.00	-1,070,342.00
Vta. Anticipada Loteria Menor	0	-1,774,854.00
Fondo/Reser. Asist. Soc. Dec. 183-11	0	172,802.75
VICENTE VALERIANO		<u>-3,000.00</u>
TOTAL	4,406,031.37	-33,999,676.55



