

**FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS**



**BALANCE AUXILIAR**

**CUENTAS POR PAGAR**



**CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021**

| FECHA      | DETALLE DE PROVEEDORES                         | FACT. | UNIDAD   | VALOR               | OBSERVACIONES |
|------------|------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|---------------|
| 31-jul.-21 | Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes                 |       | 1        | -4.000,00           |               |
| 31-jul.-21 | Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes                 |       | 1        | 236.948,58          |               |
| 31-jul.-21 | Boleta Salida                                  |       | 1        | 24.296,74           |               |
| 31-jul.-21 | Comision Negociadora Strafenalh                |       | 1        | 25.866,00           |               |
| 31-jul.-21 | Conatel                                        |       | 1        | 24.036,59           |               |
| 31-jul.-21 | Contribuciones Patronales por Pagar            |       | 1        | 62.293,21           |               |
| 2-ago.-21  | Embargos                                       |       | 1        | 56.543,55           |               |
| 31-jul.-21 | Engineers Asociados                            |       | 1        | 104.950,00          |               |
| 31-jul.-21 | Expreco S.de R.L                               |       | 1        | 35.891,84           |               |
| 31-jul.-21 | HONDUTEL                                       |       | 1        | 547.646,61          |               |
| 31-jul.-21 | IHADFA                                         |       | 1        | 90.000,00           |               |
| 31-jul.-21 | IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)     |       | 1        | 59.363,06           |               |
| 31-jul.-21 | IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)     |       | 1        | 281.130,20          |               |
| 31-jul.-21 | Remuneraciones por Pagar                       |       | 1        | 1.100.635,46        |               |
| 31-jul.-21 | Otros Serv. Personales Por Pagar (Medico)      |       | 1        | 10.000,00           |               |
| 31-jul.-21 | Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2018      |       | 1        | (97,32)             |               |
| 31-jul.-21 | Impuesto Sobre La Renta del 12.5%              |       | 1        | 0,16                |               |
| 31-jul.-21 | Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)      |       | 1        | 978,19              |               |
| 31-jul.-21 | Impuesto Vecinal 2017                          |       | 1        | -0,02               |               |
| 31-jul.-21 | INFOP Años Anteriores                          |       | 1        | 623.068,38          |               |
| 31-jul.-21 | Matriculas Vehiculares 2020-2021               |       | 1        | 30.964,92           |               |
| 31-jul.-21 | Planillas Acumuladas                           |       | 1        | -43.611,66          |               |
| 31-jul.-21 | Prestaciones por Pagar                         |       |          | 37.500,00           |               |
| 31-jul.-21 | Prod. Y Serv.Ind.Seguridad S.R.L. de C.V.      |       | 1        | 28.175,00           |               |
| 31-jul.-21 | Viaticos a Empleados:                          |       |          | 4.570,50            |               |
| 31-jul.-21 | Planilla Jub..2020 F01 =26,31,39 Años Anterior |       | 1        | 351.227,85          |               |
|            | <b>SECTOR LA CEIBA</b>                         |       |          |                     |               |
| 31-jul.-21 | Boleta de Salida (Wilmer Martinez)             |       | 1        | 179.179,00          |               |
|            | <b>TOTAL</b>                                   |       | <b>1</b> | <b>3.867.556,84</b> |               |

**Lugar y Fecha: San Pedro Sula , Cortes 03 de Agosto 2021**

**MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

