



FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

BALANCE AUXILIAR

CUENTAS POR PAGAR



CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021

FECHA	DETALLE DE PROVEEDORES	FACT.	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31-ago.-21	Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		1	-4.000,00	
31-ago.-21	Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		1	236.948,58	
31-ago.-21	Boleta Salida		1	24.296,74	
31-ago.-21	Comision Negociadora Strafenalh		1	25.866,00	
31-ago.-21	Conatel		1	24.036,59	
31-ago.-21	Contribuciones Patronales por Pagar		1	58.645,06	
31-ago.-21	Embargos		1	56.543,55	
31-ago.-21	Engineers Asociados		1	104.950,00	
31-ago.-21	Expresco S.de R.L.		1	35.891,84	
31-ago.-21	HONDUTEL		1	547.646,61	
31-ago.-21	IHADFA		1	90.000,00	
31-ago.-21	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	59.363,06	
31-ago.-21	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	281.130,20	
31-ago.-21	Remuneraciones por Pagar		1	1.292.616,66	
31-ago.-21	Otros Serv. Personales Por Pagar (Medico)		1	10.000,00	
31-ago.-21	Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2018		1	(97,32)	
31-ago.-21	Impuesto Sobre La Renta del 12.5%		1	0,16	
31-ago.-21	Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		1	978,19	
31-ago.-21	Impuesto Vecinal 2017		1	-0,02	
31-ago.-21	INFOP Años Anteriores		1	623.068,38	
31-ago.-21	Matriculas Vehiculares 2020-2021		1	30.964,92	
31-ago.-21	Planillas Acumuladas		1	-43.611,66	
31-ago.-21	Prestaciones por Pagar F-01 436			37.500,00	
31-ago.-21	Viaticos a Empleados: F-01 251			4.570,50	
31-ago.-21	Planilla Jub..2020 F01 =26,31,39 Años Anterior		1	351.227,85	
	SECTOR LA CEIBA				
31-ago.-21	Boleta de Salida (Wilmer Martinez)		1	179.179,00	
	TOTAL		1	4.027.714,89	

Lugar y Fecha: San Pedro Sula , Cortes 07 de Septiembre 2021

Mario Chavarria F.

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

