

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS

BALANCE AUXILIAR

CUENTAS POR PAGAR

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018

DETALLE DE PROVEEDORES	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		40,353.27		40,353.27		80,706.54
Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		285,483.87		40,783.41		326,267.28
Boleta Salida		22,764.52				22,764.52
Comision Negociadora Strafenalh		18,386.00		723.00		19,109.00
Conatel		24,036.59				24,036.59
Embargos		55,043.55		250.00		55,293.55
ENEE		0.00				0.00
Engineers Asociados		104,950.00				104,950.00
Expreco S.de R.L		35,891.84				35,891.84
HONDUTEL		547,646.61				547,646.61
IHADFA		90,000.00				90,000.00
IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		23,817.80		6,026.22		29,844.02
Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2018		50,564.64		14,755.60		65,320.24
Impuesto Sobre La Renta del 12.5%		61,612.35		17,808.26		79,420.61
Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		103,123.32		40,129.74		143,253.06
Impuesto Vecinal 2016		0.02				0.02
INFOP		623,068.38				623,068.38
Planillas Acumuladas (Ver Conciliacion)		19,670.51	400,247.19	465,879.25		85,302.57
Reversion del F-01	12,388.13				12,388.13	
Reparo Intereses TSC		0.00				0.00
SECTOR LA CEIBA		0.00				0.00
Boleta de Salida (Wilmer Martinez)		179,179.00				179,179.00
Saldo al 28 de Febrero del 2018	2,273,204.14				2,499,665.70	
TOTAL	2,285,592.27	2,285,592.27	400,247.19	626,708.75	2,512,053.83	2,512,053.83

Fecha: 13 de Marzo del 2018



Elaborado por: Delmy Perez Guerra

Delmy Perez Guerra



Autorizado por: