

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
BALANCE AUXILIAR
CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018

DETALLE DE PROVEEDORES	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		242,119.62		40,353.27		282,472.89
Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		0.00		39,491.43		39,491.43
Boleta Salida		22,764.52				22,764.52
Boleta Vacaciones	52,324.36			52,326.36		2.00
Comision Negociadora Strafenalh		21,901.00		683.00		22,584.00
Conatel		24,036.59				24,036.59
Embargos		55,543.55	250.00	250.00		55,543.55
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)		53,372.28		5,734.22		59,106.50
Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2018		14,249.90	14,347.22	14,347.22		14,249.90
Impuesto Sobre La Renta del 12.5%		23,428.02	23,427.89	21,620.76		21,620.89
Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		50,248.85	49,270.67	48,413.85		49,392.03
Impuesto Vecinal 2017	0.02	0.00			0.02	
INFOP		623,068.38				623,068.38
Planillas Acumuladas (Ver Conciliacion)		29,997.58	522,906.59	527,063.58		34,154.57
Reversion del F-01		0.00				0.00
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 30 de Junio del 2018	2066,073.36				2206,154.68	
TOTAL	2118,397.74	2118,397.74	610,202.37	750,283.69	2206,154.70	2206,154.70

Fecha: 08 de Agosto del 2018

Elaborado por: Delmy Perez Guerra



Autorizado por:

