

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

DETALLE DE PROVEEDORES	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		282,472.89		40,353.27		322,826.16
Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		39,491.43		39,491.43		78,982.86
Boleta Salida		22,764.52				22,764.52
Boleta Vacaciones		2.00	2.00			0.00
Comision Negociadora Strafenalh		22,584.00		683.00		23,267.00
Conatel		24,036.59				24,036.59
Embargos		55,543.55		250.00		55,793.55
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)		59,106.50	5,734.22	5,736.68		59,108.96
IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)				251,627.50		251,627.50
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%		21,620.89	21,620.75	22,529.39		22,529.53
Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		49,392.03	48,413.85	43,474.14		44,452.32
Impuesto Vecinal 2017	0.02				0.02	
INFOP		623,068.38				623,068.38
Planillas Acumuladas (Ver Conciliacion)		34,154.57	490,705.56	494,612.56		38,061.57
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 31 de Agosto del 2018	2206,154.68				2538,436.27	
TOTAL	2206,154.70	2206,154.70	580,823.60	913,105.19	2538,436.29	2538,436.29

Fecha: 05 de Septiembre del 2018

Delmy Perez Guerra
 Elaborado por: Delmy Perez Guerra



[Signature]
 Autorizado por:

