

DETALLE DE TODO EL PASIVO

AL 31 DE JULIO 2017

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-12-2016		Movimientos Acumulado julio		Saldo al 31-07-2017	
			Total	Debe	Haber	Parcial	Total
2	PASIVO						
21	Pasivo Corriente						
211	Cuentas por Pagar						
2111	Cuentas por Pagar		40,694,987.02				26,303,689.98
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	40,694,987.02		26,708,947.28	12,317,650.24	26,303,689.98	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		11,654,123.75				14,232,262.84
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	11,637,664.99		116,541,959.85	119,120,098.94	14,215,804.08	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	16,458.76		40,200.10	40,200.10	16,458.76	
21124	Gastos de Representación por Pagar	0.00		105,000.00	105,000.00	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		58,322,467.34				34,080,013.20
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	3,948,021.37		15,069,824.61	11,527,096.11	405,292.87	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	28,499,402.62		1,210,750.00	1,317,000.00	28,605,652.62	
21133	Beneficios y Compensaciones por Pagar	25,875,043.35		28,085,420.39	7,279,444.75	5,069,067.71	
2114	Cargas Fiscales		183,251.06				183,251.06
21141	Impuestos por Pagar	183,251.06		9,170.00	9,170.00	183,251.06	
21142	Derechos y Tasas por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
21143	Multas y Recargo por Pagar	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
21144	Gastos Judiciales por Pagar	0.00		202,451.48	202,451.48	0.00	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		512,577.71				0.00
21151	Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00	
21152	Donaciones por Pagar al Sector Privado	0.00				0.00	
21154	Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	512,577.71		7,387,507.39	6,874,929.68	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		26,153.97				26,153.97
21196	Otras Cuentas por Pagar	26,153.97		0.00	0.00	26,153.97	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		4,664,269.91				23,294,482.57
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	381,869.86		2,872,042.56	14,836,786.26	12,346,613.56	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	263,647.23		3,458,401.16	7,634,189.47	4,439,435.54	
21423	Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	

DETALLE DE TODO EL PASIVO

AL 31 DE JULIO 2017

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-12-2016		Movimientos Acumulado julio		Saldo al 31-07-2017	
			Total	Debe	Haber	Parcial	Total
21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	36,193.10		0.00	0.00	36,193.10	
21431	Contribuciones Patronales por Pagar	16,955.21		2,829,252.17	3,542,728.50	730,431.54	
21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	5,156.72		27,515,156.46	28,997,673.07	1,487,673.33	
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00		0.00	0.00	13,900.00	
21442	Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
21443	Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
21452	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	3,946,547.79		218,890.00	512,577.71	4,240,235.50	
Total Pasivo Corriente			116,057,830.76	232,274,973.45	214,336,996.31		98,119,853.62
22	Pasivo no Corriente						
222	Endudamineto de Largo Plazo						
2222	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26	0.00	0.00		6,785,415.26
22221	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6,785,415.26				6,785,415.26	
2223	Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35,302,950.39				35,302,950.39
22231	Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30,864,950.39		0.00	0.00	30,864,950.39	
22235	Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4,438,000.00		0.00	0.00	4,438,000.00	
Total Pasivo No Corriente			42,088,365.65				42,088,365.65
TOTAL PASIVO			158,146,196.41	232,274,973.45	214,336,996.31		140,208,219.27

0.00

0.00

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Julio de 2017.




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Jefe Departamento de Contabilidad