

DETALLE DE TODO EL PASIVO
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2017-2016
(Valores en lempiras)

		Movimientos Acumulado Septiembre		Saldo al 30-09-2017		Saldo al 30-09-2016	
Cuenta contable		Debe	Haber	Parcial	Total	Parcial	Total
2	PASIVO						
21	Pasivo Corriente						
211	Cuentas por Pagar						
2111	Cuentas por Pagar				26,121,116.88		28,955,849.15
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	20,029,966.47	22,134,264.01	26,121,116.88		28,955,849.15	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00	0.00	0.00			
2112	Remuneraciones por Pagar				4,508,128.13		21,783,069.45
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	239,466,644.97	230,936,921.20	4,491,669.37		14,717,055.48	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	187,964.00	163,177.00	16,458.76		7,051,013.97	
21124	Gastos de Representación por Pagar	150,000.00	165,000.00	0.00		15,000.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar				33,130,176.87		13,431,691.96
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	22,320,985.13	21,661,346.98	405,292.87		-13,151,467.61	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	1,008,000.00	1,008,000.00	28,499,402.62		28,499,402.62	
21133	Beneficios y Compensaciones por Pagar	22,085,960.38	19,109,325.83	4,225,481.38		-1,916,243.05	
2114	Cargas Fiscales				183,251.06		183,251.06
21141	Impuestos por Pagar	36,908.78	36,908.78	183,251.06		183,251.06	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				0.00		7,507,554.20
21151	Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00	0.00	0.00		-30,000.00	
21152	Donaciones por Pagar al Sector Privado						
21154	Transferencias por Pagar al Sector Público	20,000.00	20,000.00	0.00			
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	15,552,324.65	20,561,670.86	0.00		7,537,554.20	
2119	Otras Cuentas por Pagar				26,153.97		26,153.97
21196	Otras Cuentas por Pagar	571,653.54	544,176.18	26,153.97		26,153.97	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores				22,424,605.80		13,665,845.11
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	6,153,553.61	6,115,972.56	12,346,613.56		449,501.79	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	18,886,540.07	21,867,950.01	4,349,207.97		3,700,494.45	
21423	Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00		5,046,945.90	
21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	24,300.00	79,264.00	36,193.10		68,651.50	
21431	Contribuciones Patronales por Pagar	6,273,530.97	3,020,209.13	538,701.38		31,617.09	
21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	3,031,141.95	3,015,042.17	899,754.29		8,186.59	

DETALLE DE TODO EL PASIVO
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2017-2016

(Valores en lempiras)

		Movimientos Acumulado Septiembre		Saldo al 30-09-2017		Saldo al 30-09-2016	
Cuenta contable		Debe	Haber	Parcial	Total	Parcial	Total
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	13,900.00		13,900.00	
21452	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	1,744,350.00	2,679,399.79	4,240,235.50		4,346,547.79	
		36,113,416.60	36,777,837.66				
	Total Pasivo Corriente	357,543,824.52	353,118,628.50		86,393,432.71		85,553,414.90
22	Pasivo no Corriente						
222	Endudamineto de Largo Plazo						
2222	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	0.00	0.00		6,785,415.26		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	0.00	0.00	30,864,950.39		30,864,950.39	
22235	Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	0.00	0.00	4,438,000.00		4,438,000.00	
	Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00		42,088,365.65		42,088,365.65
	Total Pasivo	357,543,824.52	353,118,628.50		128,481,798.36		127,641,780.55

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Septiembre de 2017




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




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