

DETALLE DE TODO EL PASIVO

AL 31 DE OCTUBRE 2017

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-12-2016		Movimientos Acumulado Octubre		Saldo al 31-10-2017		Nota
		Parcial	Total	Debe	Haber	Parcial	Total	
2	PASIVO							
21	Pasivo Corriente							
211	Cuentas por Pagar							
2111	Cuentas por Pagar		40,694,987.02				26,263,108.94	16
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	40,694,987.02		35,004,869.08	20,572,991.00	26,263,108.94		
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00		0.00	0.00	0.00		
2112	Remuneraciones por Pagar		11,654,123.75				4,450,270.82	17
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	11,637,664.99		155,753,036.22	148,549,183.29	4,433,812.06		
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	16,458.76		46,151.35	46,151.35	16,458.76		
21124	Gastos de Representación por Pagar	0.00		150,000.00	150,000.00	0.00		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		58,322,467.34				32,822,879.50	18
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	3,948,021.37		19,320,291.34	15,777,562.84	405,292.87		
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	28,499,402.62		1,380,000.00	1,390,500.00	28,509,902.62		
21133	Beneficios y Compensaciones por Pagar	25,875,043.35		33,915,562.27	11,948,202.93	3,907,684.01		
2114	Cargas Fiscales		183,251.06				183,251.06	19
21141	Impuestos por Pagar	183,251.06		27,131.45	27,131.45	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		30,000.00	30,000.00	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				50,000.00	20
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		11,042,712.39	10,580,134.68	50,000.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar		26,153.97				600,320.89	21
21196	Otras Cuentas por Pagar	26,153.97		14,712,021.69	15,286,188.61	600,320.89		
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		4,664,269.91				22,327,340.68	22
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		3,550,028.73	7,634,189.47	4,347,807.97		
21423	Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00		
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		3,116,847.45	3,542,728.50	442,836.26		
21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	5,156.72		28,103,075.50	28,997,673.07	899,754.29		
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00		0.00	0.00	13,900.00		

DETALLE DE TODO EL PASIVO

AL 31 DE OCTUBRE 2017

(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-12-2016		Movimientos Acumulado Octubre		Saldo al 31-10-2017		Nota
		Parcial	Total	Debe	Haber	Parcial	Total	
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 A	3,946,547.79		437,780.00	731,467.71	4,240,235.50		
	Total Pasivo Corriente		116,057,830.76	309,664,001.51	280,303,342.64		86,697,171.89	
22	Pasivo no Corriente							
222	Endeudamiento de Largo Plazo							
2222	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26	0.00	0.00		6,785,415.26	23
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	24
22231	Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30,864,950.39		30,864,950.39	30,864,950.39	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	309,664,001.51	280,303,342.64		128,785,537.54	

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



LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDÓÑEZ
 Jefe División Administrativa



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