

DETALLE DE TODO EL PASIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 31-12-2016		Movimientos Acumulado Noviembre		Saldo al 30-11-2017	
	Parcial	Total	Debe	Haber	Parcial	Total
2 PASIVO						
21 Pasivo Corriente						
211 Cuentas por Pagar						
2111 Cuentas por Pagar		40,694,987.02				25,938,418.96
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	40,694,987.02		36,952,776.80	22,196,208.74	25,938,418.96	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		11,654,123.75				4,240,350.27
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	11,637,664.99		186,032,958.46	178,619,184.98	4,223,891.51	
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		165,000.00	165,000.00	0.00	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		58,322,467.34				34,147,109.75
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	3,948,021.37		22,487,583.02	18,944,854.52	405,292.87	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	28,499,402.62		1,912,500.00	1,912,500.00	28,499,402.62	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	25,875,043.35		37,645,278.07	17,012,648.98	5,242,414.26	
2114 Cargas Fiscales		183,251.06				183,251.06
21141 Impuestos por Pagar	183,251.06		27,131.45	27,131.45	183,251.06	
21142 Derechos y Tasas por Pagar	0.00		76,417.31	76,417.31	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				420,020.00
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		12,994,872.39	12,902,314.68	420,020.00	
2119 Otras Cuentas por Pagar		26,153.97				587,280.89
21196 Otras Cuentas por Pagar	26,153.97		14,725,061.69	15,286,188.61	587,280.89	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		4,664,269.91				22,224,085.84
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	381,869.86		2,872,056.56	14,836,786.26	12,346,599.56	
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		3,557,404.45	7,634,189.47	4,340,432.25	
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		3,212,712.57	3,542,728.50	346,971.14	

DETALLE DE TODO EL PASIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-12-2016		Movimientos Acumulado Noviembre		Saldo al 30-11-2017	
		Parcial	Total	Debe	Haber	Parcial	Total
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	
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		437,780.00	731,467.71	4,240,235.50	
	Total Pasivo Corriente		116,057,830.76	351,481,211.10	323,163,897.11		87,740,516.77
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		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	351,481,211.10	323,163,897.11		129,828,882.42

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




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




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