

DETALLE DE TODO EL PASIVO

Al 31 DE ENERO 2018

(Valores en lempiras)

| Cuenta contable |                                                                  | Saldo al 31-12-2017 |               | Movimientos Acumulado Enero |               | Saldo al 31-01-2018 |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                 |                                                                  | Parcial             | Total         | Debe                        | Haber         | Parcial             | Total         |
| 2               | PASIVO                                                           |                     |               |                             |               |                     |               |
| 21              | Pasivo Corriente                                                 |                     |               |                             |               |                     |               |
| 211             | Cuentas por Pagar                                                |                     |               |                             |               |                     |               |
| 2111            | Cuentas por Pagar                                                |                     | 38,338,941.98 |                             |               |                     | 25,871,123.26 |
| 21111           | Cuentas por Pagar Comerciales                                    | 38,338,941.98       |               | 12,675,487.92               | 207,669.20    | 25,871,123.26       |               |
| 21112           | Cuentas por pagar Contratistas                                   | 0.00                |               | 0.00                        | 0.00          | 0.00                |               |
| 2112            | Remuneraciones por Pagar                                         |                     | 33,283,017.23 |                             |               |                     | 4,082,149.07  |
| 21121           | Sueldos y Salarios por Pagar                                     | 32,979,336.25       |               | 38,699,249.07               | 9,785,603.13  | 4,065,690.31        |               |
| 21122           | Otros Servicios No Personales por Pagar                          | 63,680.98           |               | 47,222.22                   | 0.00          | 16,458.76           |               |
| 21124           | Gastos de Representación por Pagar                               | 240,000.00          |               | 255,000.00                  | 15,000.00     | 0.00                |               |
| 2113            | Aportes y Retenciones por Pagar                                  |                     | 46,969,315.56 |                             |               |                     | 29,846,335.76 |
| 21131           | Contribuciones Patronales por Pagar                              | 3,506,517.66        |               | 3,136,495.61                | 35,270.82     | 405,292.87          |               |
| 21132           | Prestaciones Sociales por Pagar                                  | 30,515,362.62       |               | 38,000.00                   | 38,000.00     | 30,515,362.62       |               |
| 21133           | Beneficios y Compensaciones por Pagar                            | 12,947,435.28       |               | 14,021,755.01               | 0.00          | -1,074,319.73       |               |
| 2114            | Cargas Fiscales                                                  |                     | 183,251.06    |                             |               |                     | 183,251.06    |
| 21141           | Impuestos por Pagar                                              | 183,251.06          |               | 0.00                        | 0.00          | 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                |               | 0.00                        | 0.00          | 0.00                |               |
| 2115            | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar                 |                     | 4,853,543.99  |                             |               |                     | 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                       | 4,853,543.99        |               | 4,873,543.99                | 20,000.00     | 0.00                |               |
| 2119            | Otras Cuentas por Pagar                                          |                     | 488,096.75    |                             |               |                     | 488,096.75    |
| 21196           | Otras Cuentas por Pagar                                          | 488,096.75          |               | 0.00                        | 0.00          | 488,096.75          |               |
| 2141            | Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores                          |                     | 21,987,892.51 |                             |               |                     | 61,408,523.13 |
| 21411           | Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores           | 12,211,199.56       |               | 3,843,021.58                | 12,480,741.22 | 20,848,919.20       |               |
| 21412           | Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores          | 0.00                |               | 0.00                        | 0.00          | 0.00                |               |
| 21421           | Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores          | 4,335,504.10        |               | 17,785,235.31               | 29,664,656.22 | 16,214,925.01       |               |
| 21423           | Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores                        | 0.00                |               | 0.00                        | 0.00          | 0.00                |               |
| 21424           | Gastos de Representacion                                         | 0.00                |               | 0.00                        | 240,000.00    | 240,000.00          |               |
| 21425           | Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores | 36,193.10           |               | 22,222.22                   | 47,222.22     | 61,193.10           |               |

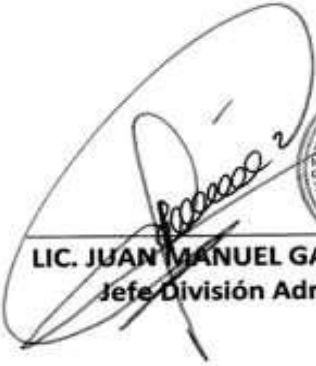
DETALLE DE TODO EL PASIVO

Al 31 DE ENERO 2018

(Valores en lempiras)

| Cuenta contable |                                                                     | Saldo al 31-12-2017 |                       | Movimientos Acumulado Enero |                      | Saldo al 31-01-2018 |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                 |                                                                     | Parcial             | Total                 | Debe                        | Haber                | Parcial             | Total                 |
| 2               | PASIVO                                                              |                     |                       |                             |                      |                     |                       |
| 21431           | Contribuciones Patronales por Pagar                                 | 251,105.96          |                       | 1,942,078.98                | 3,101,224.79         | 1,410,251.77        |                       |
| 21433           | Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores      | 899,754.29          |                       | 1,307,204.74                | 14,021,755.01        | 13,614,304.56       |                       |
| 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                |                       |
| 21451           | Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores | 0.00                |                       | 0.00                        | 20,000.00            | 20,000.00           |                       |
| 21452           | Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores | 4,240,235.50        |                       | 108,750.00                  | 4,853,543.99         | 8,985,029.49        |                       |
|                 |                                                                     |                     |                       |                             |                      |                     |                       |
|                 | <b>Total Pasivo Corriente</b>                                       |                     | <b>146,104,059.08</b> | <b>98,755,266.65</b>        | <b>74,530,686.60</b> |                     | <b>121,879,479.03</b> |
| 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          |
| 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        |                       |
|                 |                                                                     |                     |                       |                             |                      |                     |                       |
|                 | <b>Total Pasivo No Corriente</b>                                    |                     | <b>42,088,365.65</b>  |                             |                      |                     | <b>42,088,365.65</b>  |
|                 | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                 |                     | <b>188,192,424.73</b> | <b>98,755,266.65</b>        | <b>74,530,686.60</b> |                     | <b>163,967,844.68</b> |

Tegucigalpa M.D.C. 31 de enero de 2018.




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ  
Jefe División Administrativa




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