

DETALLE DEL PASIVO DEL BALANCE GENERAL

28 DE FEBRERO 2019

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 31-12-2018		Movimientos Acumulado Febrero		Saldo al 28-02-2019	
	Parcial	Total		Haber	Parcial	Total
2 PASIVO						
21 Pasivo Corriente						
211 Cuentas por Pagar						
2111 Cuentas por Pagar		38,921,433.56				230,447.56
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	38,921,433.56		40,133,579.21	1,442,593.21	230,447.56	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		8,265,416.86				7,432,136.75
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	8,265,416.86		36,166,276.67	35,332,996.56	7,432,136.75	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar			0.00	0.00	0.00	
21124 Gastos de Representación por Pagar			30,000.00	30,000.00	0.00	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		6,812,375.07				1,495,092.90
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	3,434,202.24		4,404,498.89	970,296.65	0.00	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	3,346,672.83		4,427,939.07	2,576,359.14	1,495,092.90	
2114 Cargas Fiscales		0.00				6,400.00
21141 Impuestos por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
21142 Derechos y Tasas por Pagar	0.00		0.00	6,400.00	6,400.00	
21143 Multas y Recargo por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
21144 Gastos Judiciales por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		5,837,141.00				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	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	5,837,141.00		5,837,141.00	0.00	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		29,499,855.22				83,286,477.00
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	10,373,321.82		986,381.53	38,739,399.97	48,126,340.26	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	4,801,751.50		1,978,841.79	9,265,416.86	12,088,326.57	
21423 Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00		0.00	

DETALLE DEL PASIVO DEL BALANCE GENERAL

28 DE FEBRERO 2019

(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 31-12-2018		Movimientos Acumulado Febrero		Saldo al 28-02-2019	
	Parcial	Total		Haber	Parcial	Total
21424 Gatos de Representacion	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	11,562.50		0.00	0.00	11,562.50	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar	954,756.83		934,973.32	3,434,202.24	3,453,985.75	
21433 Beneficios y Compesaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	4,507,265.58		2,009,066.48	3,367,672.83	5,865,871.93	
21441 Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
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 Transferencia al Sector Publico por Pagar de Ejercicios Anteriores	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
21452 Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	8,591,196.99		947,948.00	5,837,141.00	13,480,389.99	
Total Pasivo Corriente		89,824,318.46	97,888,145.96	101,002,478.46		92,938,650.96
22 Pasivo no Corriente						
222 Endedudamineto 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		900,340,407.83				900,340,407.83
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	
23131 Provisiones Beneficios a empleados	865,037,457.44				865,037,457.44	
Total Pasivo No Corriente		907,125,823.09				907,125,823.09
TOTAL PASIVO		996,950,141.55	97,888,145.96	101,002,478.46		1,000,064,474.05

Tegucigalpa M.D.C. 28 de Febrero de 2019


LIC. JUAN MANUEL GALVEZ-ORDONEZ
 Jefe División Administrativa


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