

Cuenta contable	Saldo al 31-05-2019		Saldo al 31-05-2018	
	Parcial	Total	Parcial	Total
2 PASIVO				
21 Pasivo Corriente				
211 Cuentas por Pagar				
2111 Cuentas por Pagar		744,414.11		26,442,396.11
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	744,414.11		26,442,396.11	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00			
2112 Remuneraciones por Pagar		7,750.68		34,336,920.91
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	7,750.68		34,320,462.15	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar	0.00		16,458.76	
21124 Gastos de Representación por Pagar	0.00		0.00	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		12,585,010.56		35,534,174.90
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	0.00		883,306.84	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	0.00		28,499,402.62	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	12,585,010.56		6,151,465.44	
2114 Cargas Fiscales		0.00		183,251.06
21141 Impuestos por Pagar	0.00		183,251.06	
21142 Derechos y Tasas por Pagar	0.00		0.00	
21143 Multas y Recargo por Pagar	0.00			
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		0.00		717,500.00
21151 Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00		0.00	
22152 Donaciones por Pagar al Sector Privado				
21154 Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00		0.00	
21155 Transferencias por Pagar al Sector Privado	0.00		717,500.00	
2119 Otras Cuentas por Pagar		1,655,808.24		536,525.74
21196 Otras Cuentas por Pagar	1,655,808.24		536,525.74	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		78,090,936.73		32,894,209.00
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	47,938,714.20		12,195,696.87	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	8,796,938.49		5,223,139.07	
21424 Gastos de Representación	240,000.00		240,000.00	
21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	11,562.50		36,193.10	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar	2,913,748.42		1,410,251.77	
21433 Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	5,507,103.13		0.00	
21434 Deducciones por Pagar	0.00		5,113,831.20	
21441 Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		13,900.00	
21442 Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
21443 Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
21451 Transferencia al Sector Publico por pagar de ejercicios anteriores	0.00		20,000.00	
21452 Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	12,682,869.99		8,641,196.99	
Total Pasivo Corriente		93,083,920.32		130,644,977.72
22 Pasivo no Corriente				
222 Endudamineto de Largo Plazo				
2222 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		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		4,438,000.00		35,302,950.39
22231 Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	0.00		30,864,950.39	
22235 Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4,438,000.00		4,438,000.00	
Total Pasivo No Corriente		11,223,415.26		42,088,365.65
23 Provisiones				
231 Provisiones para pasivo		865,037,457.44		0.00
23131 Provisiones por Beneficios a Empleados	865,037,457.44		0.00	
TOTAL PASIVO Y PROVISIONES		969,344,793.02		172,733,343.37

Tegucigalpa M.D.C. 31 de mayo de 2019


 LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDÓÑEZ
 Jefe División Administrativa


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