

DETALLE DEL PASIVO DEL BALANCE GENERAL

Cuenta contable		Saldo al 31-12-2018		Saldo al 30-09-2019	
		Parcial	Total	Parcial	Total
2	PASIVO				
21	Pasivo Corriente				
211	Cuentas por Pagar				
2111	Cuentas por Pagar		38,921,433.56		558,422.09
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	38,921,433.56		558,422.09	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00		0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		8,265,416.86		127,492.13
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	8,265,416.86		47,492.13	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar			80,000.00	
21124	Gastos de Representación por Pagar			0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		6,812,375.07		9,453,043.38
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	3,434,202.24		0.00	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	31,500.00		0.00	
21133	Beneficios y Compensaciones por Pagar	3,346,672.83		9,453,043.38	
2114	Cargas Fiscales		0.00		0.00
21141	Impuestos por Pagar	0.00		0.00	
21142	Derechos y Tasas por Pagar	0.00		0.00	
21143	Multas y Recargo por Pagar	0.00		0.00	
21144	Gastos Judiciales por Pagar	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	
21152	Donaciones por Pagar al Sector Privado	0.00		0.00	
21154	Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00		0.00	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,837,141.00		0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		488,096.75		488,096.75
21196	Otras Cuentas por Pagar	488,096.75		488,096.75	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		29,499,855.22		44,618,569.60
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	10,373,321.82		16,150,344.30	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	4,801,751.50		8,590,275.70	
21423	Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
21424	Gastos de Representación	240,000.00		179,920.00	
21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	11,562.50		11,562.50	
21431	Contribuciones Patronales por Pagar	954,756.83		2,099,493.98	
21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	4,507,265.58		4,924,103.13	
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
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 Público por Pagar de Ejercicios Anteriores	20,000.00		0.00	
21452	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	8,591,196.99		12,662,869.99	
	Total Pasivo Corriente		89,824,318.46		55,245,623.95
22	Pasivo no Corriente				
222	Endeudamiento 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		900,340,407.83		843,865,363.52
22231	Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30,864,950.39		0.00	
22235	Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4,438,000.00		4,438,000.00	
23131	Provisiones Beneficios a empleados	865,037,457.44		839,427,363.52	
	Total Pasivo No Corriente		907,125,823.09		850,650,778.78
	TOTAL PASIVO		996,950,141.55		905,896,402.73

Tegucigalpa M.D.C. 30 de septiembre de 2019


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


 LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
 Jefe División Administrativa