



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales oooooooooooooooooooo				
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	- 416,950.60	-	-	- 416,950.60
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	- 76,914,815.26	- 21,644.34	- 54,572.68	- 76,991,032.28
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	- 48,059,556.93	- 207,412.09	- 314,440.53	- 48,581,409.55
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 13,549,437.95	-	-	- 13,549,437.95
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 186,958.82	- 86,222.02	-	- 273,180.84
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 7,288,019.59	- 6,109.38	- 0.01	- 7,294,128.98
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 58,351,701.16	- 738,011.77	- 362,355.86	- 59,452,068.79
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 50,372,349.60	-13,406,702.13	- 405,662.32	- 64,184,714.05
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 5,016,052.70	- 8,056.17	- 112,828.34	- 5,136,937.21
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 749.95	-	-	- 749.95
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	- 10,864,160.84	-	-	- 10,864,160.84
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-245,197,421.51	-	-	-245,197,421.51
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-516,218,174.91	-14,474,157.90	-1,249,859.74	-531,942,192.55
oooooooooooooooooooo	-	-	-	-
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-516,218,174.91	-14,474,157.90	-1,249,859.74	-531,942,192.55


 FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD


 RICHARD ZABLAZA
 DIRECTOR EJECUTIVO