

**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

Cuentas por Pagar Comerciales		TOTAL
2111100100	Cuentas por Pagar a Proveedores	- 38,481,528.32
2111100200	Cuentas por Pagar Acreedores Diversos	- 94,277,284.62
2111100300	Cuentas por Pagar Proveedor de Servicios Subrogado	- 21,767,637.84
2111100400	Cuentas por Pagar Acreedores Empleados	- 12,609,883.84
2111100500	Cuentas por Pagar Instituciones Gobierno Central	- 77,734,476.13
2111100600	Cuentas por Pagar Acreedores Derechohabientes	- 3,155,007.33
2111100700	Cuentas por Pagar Por Préstamos Al Almacén	- 13,921,314.87
2111100900	Entrada Medicamentos y Material Médico Quirúrgico	- 619,338,807.93
2111101000	Entrada de Activos (Activos Fijos)	- 13,882,374.88
2111102000	Entrada de Suministros de oficina	- 2,397,313.60
2111103000	Entrada de Materiales de construcción y Eléctricos	- 1,241,304.28
2111104000	Entrada Servicios Subrogados	- 794,800.00
2111104001	Entrega Medicamentos Subrogados	- -
2111105000	Entrada Repuestos Accesorios Mob. Equipo Oficina	- 272,549.12
2111106000	Entrada Repuestos Mob. Equipo Médico y Laboratorio	- 270,730.00
2111107000	Entrada Repuestos Accesorios de Vehículo	- 32,062.23
2111108000	Entrada Auxiliares de Diagnóstico	- 35,900.00
2111109000	Entrada Servicios Médicos Técnicos Profesionales	- 10,482,122.39
2111109100	Entrada Consultorías y Servicios Profesionales	- 2,785,827.76
2111109200	Entrada Servicios Generales (Alimentación y otros)	- 798,111.11
2111109400	Entrada Alquiler	- 143,986.00
2111109700	Entrada Mercancía/Recepción Sistema SAP	- 16,799,006.78
Total 21111		- 931,222,029.03
2113100100	Contribución Patronal IHSS Jubilados y Pensionados	- 30,372,807.04
2113100300	Contribución Patronal IHSS Como Gasto Patronal	- 275,145.66
2113100400	Contribución Patronal Al Injuemp	- 735,614.37
Total 21131		- 31,383,567.07
2113400200	Deducciones Por Pagar Cotizaciones IHSS Empleados	- 25,146,545.97
2113400400	Deducciones Por Pagar Judiciales	- 5,038,807.28
2113400700	Deducciones Por Pagar Colegio Médico De Honduras	- 7,607.16
2113401900	Deducciones Por Pagar INJUPEMP	- 151,474.26
2113402100	Deducciones Por Pagar FOPREVIHSS	- 5,855.42
2113402400	Deducciones Por Pagar Coop. Sagrada Familia	- 38,616.27
2113403600	Deducciones Por Pagar Impuesto Vecinal	- 448,986.07
2113404100	Deducciones Por Pagar Cooperativa Pespirense	- 43,966.00
2113404200	Deducciones Por Pagar Cuota Asoc. Jubilados Y Pensi	- 75,729.40
2113404300	Deducciones Por Pagar Cuota IHSS Jubilados Y Pensi	- 10,352,301.33
2113404800	Deducciones Por Pagar Cuota Mortuorios Jub Y Pensi	- 66,744.40
2113405000	Deducciones Por Pagar Asoc. Jub Y Pensionados(80%)	- 263,140.11
2113405400	Deducciones Por Pagar Banco Lafise	- 153,432.94
2113405600	Deducciones Por Pagar Colegio de Odontólogos	- 4,550.00
2113405700	Deducciones Por Pagar Davivienda	- 163,750.96
Total 21134		- 41,961,507.57

Gran Total de Cuentas por Pagar - **1,004,567,103.67**

LIC. FRANCYS JOEL SALGADO LARA
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

DR. JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN EJECUTIVA