



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales				
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	- 2,662,582.50	-	-	- 2,662,582.50
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	- 20,250.00	-	-	- 20,250.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	- 75,248,021.46	- 228.04	- 57,810.28	- 75,306,059.78
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	- 95,770,584.12	- 389,174.69	- 498,286.42	- 96,658,045.23
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 10,232,087.98	-	-	- 10,232,087.98
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 323,515.71	- 343,938.68	-	- 667,454.39
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 1,263,182.47	- 10,828.14	- 9,832.76	- 1,283,843.37
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 58,434,047.43	- 497,705.11	- 503,858.92	- 59,435,611.46
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 43,622,904.51	- 186,350.96	- 439,881.41	- 44,249,136.88
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 9,869,345.72	- 12,621.37	- 698,606.55	- 10,580,573.64
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 138,694.42	-	-	- 138,694.42
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	- 10,081,693.54	-	-	- 10,081,693.54
2111100900 Cuentas Por Pagar Servicios Públicos	- 11,803,174.06	-	-	- 11,803,174.06
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-212,625,921.16	-	-	-212,625,921.16
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	- 6.61	-	-	- 6.61
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-532,096,011.69	-1,440,846.99	-2,208,276.34	-535,745,135.02
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-532,096,011.69	-1,440,846.99	-2,208,276.34	-535,745,135.02

FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO

