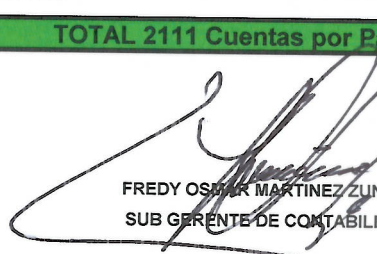




**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-	-2,022,731.93	-	- 2,022,731.93
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	- 77,532,879.20	- 21,779.34	- 58,935.08	- 77,613,593.62
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-107,582,474.48	- 148,840.28	- 272,423.23	-108,003,737.99
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 33,235,452.68	-	-	- 33,235,452.68
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 345,070.82	- 63,808.73	-	- 408,879.55
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 17,351,064.17	- 1,500.00	- 4,382.00	- 17,356,946.17
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 66,947,922.13	- 599,917.39	- 523,600.71	- 68,071,440.23
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 44,277,752.42	- 76,908.45	-7,538,375.16	- 51,893,036.03
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 8,030,201.98	- 29,382.22	- 693,900.30	- 8,753,484.50
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 125,143.54	- 1,065.88	-	- 126,209.42
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	- 10,128,183.54	-	-	- 10,128,183.54
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-445,221,922.80	-	-	-445,221,922.80
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-810,778,067.76	-2,965,934.22	-9,091,616.48	-822,835,618.46
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-810,778,067.76	-2,965,934.22	-9,091,616.48	-822,835,618.46


FREDY OSVALDO MARTÍNEZ ZÚNIGA
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD




RICHARD ZABALZA CASTAÑEDA
 DIRECTOR EJECUTIVO

