



IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO DE 2015**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM DI01	IVM DI02	RP DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-565,912.75	-	-	-565,912.75
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-98,205.20	1,848.00	123.20	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-166,832,540.88	-14,402.51	915.25	-166,846,028.14
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-444,135,803.96	-899,162.52	-1,483,181.96	-446,518,148.44
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-184,320,371.84	-7,227.97	-	-184,327,599.81
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,573,819.94	-252,682.26	-	-1,826,502.20
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-10,717,083.32	-16,742.25	-24,144.24	-10,757,969.81
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-145,211,136.80	-705,972.69	-685,505.73	-146,602,615.22
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	77,258,427.72	-	-	77,258,427.72
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-180,404,958.64	-321,567.48	-477,214.08	-181,203,740.20
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-4,532,105.08	-	-3,402.39	-4,535,507.47
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-196,224.83	-1,658.00	-	-197,882.83
2111100200 Cotizaciones Pagadas Y No Aplicadas	-300.00	-	-	-300.00
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	-9,552,793.50	-	-	-9,552,793.50
2111100400 Ctas X Pagar Pnud	-12,597,107.68	-	-	-12,597,107.68
2111100500 Cxp Proveedores Pnud	-10,600,406.36	-	-	-10,600,406.36
2111100600 Propaganda Y Publicidad Por Pagar	677,893.91	-	-	677,893.91
2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios	-5,980,177.06	-	-	-5,980,177.06
2111100800 Cxp Servicios Hospitalarios Subrogados	-42,365,978.77	-	-	-42,365,978.77
2111100900 Cuentas Por Pagar Servicios Públicos	-11,803,174.06	-	-	-11,803,174.06
2111101200 Ctas Por Pagar (consorcio Pluribus, Endeavour)	-123,500.04	-	-	-123,500.04
2111101400 Cuentas Por Pagar Convenio Unah	-1,968,800.00	-	-	-1,968,800.00
2111101500 Compañía De Servicios Múltiples	-	-28,212,997.95	-16,279,245.78	-44,492,243.73
2111101900 Sistemas Abiertos (Sistema Integrado)	-90,830,309.33	-	-141,756,624.80	-232,586,934.13
2111102200 Fondo Por Liq. Convenio Entre Salud Pública-ihss	-8,266,000.00	-	-	-8,266,000.00
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-72,969,192.75	-	-	-72,969,192.75
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	4,849,587.14	-	-	4,849,587.14
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,322,859,994.02	-30,430,565.63	-160,708,280.53	-1,513,998,840.18
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,322,859,994.02	-30,430,565.63	-160,708,280.53	-1,513,998,840.18

FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES

RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO

MARIO LOPEZ MENDEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA