



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 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	- 1,920,068.17			- 1,920,068.17
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	- 66,063,326.87	- 21,644.34	- 58,935.08	- 66,143,906.29
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-109,200,244.15	- 1,461,376.59	- 551,695.53	-111,213,316.27
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 21,662,809.20			- 21,662,809.20
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 900,532.57	- 301,870.33		- 1,202,402.90
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 10,349,815.96	- 115,494.05	- 1,530.00	- 10,466,840.01
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 61,056,874.41	- 616,612.23	- 534,895.09	- 62,208,381.73
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 79,254,645.31	- 9,701,867.58	- 9,719,237.12	- 98,675,750.01
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-113,249,248.97	- 3,474,563.42	- 1,507,276.40	-118,231,088.79
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 125,143.54	- 1,065.88		- 126,209.42
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	- 10,132,506.94			- 10,132,506.94
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-405,058,703.65			-405,058,703.65
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-878,973,919.74	-15,694,494.42	-12,373,569.22	-907,041,983.38
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-878,973,919.74	-15,694,494.42	-12,373,569.22	-907,041,983.38


 FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD


 RICHARD ZABLAN ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO