



IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DE 2015**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM DIO1	IVM DIO2	RP DIO3	TOTAL
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-565,912.75	-	-	-565,912.75
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-102,825.20	-	-	-102,825.20
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-230,089,928.27	-196,130.10	-20,639.46	-230,306,697.83
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-523,249,142.89	-702,354.83	-3,882,427.22	-527,833,924.94
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-278,518,089.93	-64,427.97	-	-278,582,517.90
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,588,421.49	-459,742.26	-	-2,048,163.75
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-51,517,219.39	-17,460.62	-31,360.24	-51,566,040.25
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-194,508,887.43	-549,952.58	-838,017.63	-195,896,857.64
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	78,015,781.72	-	-	78,015,781.72
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-254,204,691.71	-2,590,787.24	-959,945.65	-257,755,424.60
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-4,517,366.10	-	-13,032.00	-4,530,398.10
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-89,996.78	-1,658.00	-	-91,654.78
2111100200 Cotizaciones Pagadas Y No Aplicadas	-300.00	-	-	-300.00
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacén (Med.Y Mat.)	-9,300,205.62	-	-	-9,300,205.62
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	-42,699,853.77	-	-	-42,699,853.77
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	5,071,800.00	-	-	5,071,800.00
2111101500 Compañía De Servicios Múltiples	-	-28,212,997.95	-16,279,245.78	-44,492,243.73
2111101600 Fideicomiso Dimesa C/P	0.03	-	-	0.03
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)	-17,844,595.66	-	-	-17,844,595.66
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	3,933,514.86	-	-	3,933,514.86
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,661,299,121.00	-32,795,511.55	-163,781,292.78	-1,857,875,925.33
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,661,299,121.00	-32,795,511.55	-163,781,292.78	-1,857,875,925.33



FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES

RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO

