



IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-197,645.35	-	-	-197,645.35
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	-176,893,668.97	-14,402.51	-4,932.50	-176,913,003.98
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-417,057,011.28	-1,071,152.78	-1,752,742.82	-419,880,906.88
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-174,110,967.26	-61,967.97	-	-174,172,935.23
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,545,993.23	-350,782.26	-	-1,896,775.49
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-16,418,076.92	-19,674.46	-25,408.00	-16,463,159.38
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-142,046,311.07	-667,560.80	-685,492.17	-143,399,364.04
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	77,258,427.72	-	-	77,258,427.72
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-240,782,585.71	-106,358.83	-731,794.92	-241,620,739.46
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-5,315,135.30	-6,681.17	-16,434.39	-5,338,250.86
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-138,362.15	-1,658.00	-	-140,020.15
2111100200 Cotizaciones Pagadas Y No Aplicadas	-300.00	-	-	-300.00
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	-9,554,593.50	-	-	-9,554,593.50
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 Compañia De Servicios Multiples	-	-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)	-47,956,985.20	-	-	-47,956,985.20
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	3,919,763.81	-	-	3,919,763.81
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,334,795,209.00	-30,511,388.73	-161,252,552.18	-1,526,559,149.91
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,334,795,209.00	-30,511,388.73	-161,252,552.18	-1,526,559,149.91


FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZUNIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES




RICHARD ZAELAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO




RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

