



IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 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	-205,025,664.06	-29,152.17	-4,932.50	-205,059,748.73
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-410,096,585.18	-1,309,505.82	-785,030.82	-412,191,121.82
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-156,574,710.40	-7,227.97	-	-156,581,938.37
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,857,669.25	-206,902.26	-	-2,064,571.51
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-18,054,231.70	-17,172.91	-34,970.50	-18,106,375.11
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-138,349,498.86	-635,981.03	-824,909.05	-139,810,388.94
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	77,172,027.72	-	-	77,172,027.72
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-241,062,352.07	-571,904.15	-852,340.95	-242,486,597.17
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-5,565,561.23	-9,127.17	-34,086.39	-5,608,774.79
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-112,276.13	-1,658.00	-	-113,934.13
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	-	-	-	-
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)	-26,669,536.97	-	-	-26,669,536.97
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	3,755,223.24	-	-	3,755,223.24
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,314,180,338.33	-30,999,781.43	-160,572,017.59	-1,505,752,137.35
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,314,180,338.33	-30,999,781.43	-160,572,017.59	-1,505,752,137.35

FREDY OSMAR MARTINEZ ZUMBA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES

RICHARD ZABLAH ASPURA
DIRECTOR EJECUTIVO

RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA