



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO DE 2016**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-423,455.59	-	-	-423,455.59
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-99,216,129.38	35,528.15	-8,476.02	-99,189,077.25
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-163,931,003.66	-64,956,865.34	-6,201,067.06	-235,088,936.06
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-107,505,499.05	296,814.44	15,885.71	-107,192,798.90
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-3,937,689.15	-257,632.26	-	-4,195,321.41
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-63,042,430.31	-38,147.20	-25,801.49	-63,106,379.00
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-142,880,249.79	-590,220.89	-622,767.76	-144,093,238.44
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	78,687,568.02	-	-	78,687,568.02
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-238,953,547.93	-2,292,282.75	-1,041,906.93	-242,287,737.61
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-95,700,126.15	-2,406,512.97	-1,918,396.50	-100,025,035.62
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-95,615.97	-1,658.00	-	-97,273.97
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	-9,655,930.60	-	-	-9,655,930.60
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	686,893.91	-	-	686,893.91
2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios	-5,980,177.06	-	-	-5,980,177.06
2111100800 Cxp Servicios Hospitalarios Subrogados	-4,052,796.10	-	-	-4,052,796.10
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)	-287,571,757.95	-	-	-287,571,757.95
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	3,854,160.29	-	-	3,854,160.29
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,274,034,517.94	-98,423,974.77	-167,838,400.63	-1,540,296,893.34
*****	-	-	-	-
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,274,034,517.94	-98,423,974.77	-167,838,400.63	-1,540,296,893.34


FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES




RICHARD ZALCÁN LASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO




RAÚL ALBERTO ZAVALA MÉZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

