

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

211111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	D101	D102	D103	TOTAL
2111 Cuentas por Pagar	-	-	-	-
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-135,206,483.14	-	-	-135,206,483.14
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-69,362,304.34	-76,213.78	-9,954.28	-69,448,472.40
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-148,007,638.30	-2,310,141.65	-350,892.06	-150,668,672.01
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-81,995,680.83	58,552.03	9,673.89	-81,927,454.91
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,550,066.20	-413,842.26	-	-1,963,908.46
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-26,691,995.69	-65,980.15	-52,419.56	-26,810,395.40
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-117,618,582.76	-416,543.49	-600,391.39	-118,635,517.64
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	77,910,468.02	-	-	77,910,468.02
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-243,048,381.69	-2,470,012.12	-1,106,761.93	-246,625,155.74
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-30,912,706.64	-16,681.17	-2,431,817.45	-33,361,205.26
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-93,674.92	-1,658.00	-	-95,332.92
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacén (Med.Y Mat.)	-9,743,750.37	-	-	-9,743,750.37
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	-2,360,381.62	-	-	-2,360,381.62
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)	-191,847,678.84	-	-	-191,847,678.84
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	2,658,625.70	-	-	2,658,625.70
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,117,480,246.24	-33,925,518.54	-162,578,433.36	-1,313,984,198.14
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar	-1,117,480,246.24	-33,925,518.54	-162,578,433.36	-1,313,984,198.14


 FREDDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚNIGA
 SUBGERENTE REGISTROS CONTABLES




 RICHARD ZABALA Y ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO

