



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DE 2016**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-9,503,793.91	-	-	-9,503,793.91
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-74,512,772.39	-37,727.78	-9,954.28	-74,560,454.45
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-153,802,063.57	-70,004,801.96	-6,224,017.54	-230,030,883.07
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-80,988,105.66	58,552.03	9,673.89	-80,919,879.74
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,552,526.19	-345,922.26	-	-1,898,448.45
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-43,793,026.16	-24,494.18	-23,705.72	-43,841,226.06
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-113,991,825.70	-135,789.03	-547,368.39	-114,674,983.12
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	77,910,468.02	-	-	77,910,468.02
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-287,003,564.79	-2,474,052.35	-1,068,566.95	-290,546,184.09
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-119,710,506.79	-2,791,165.55	-4,218,595.56	-126,720,267.90
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-93,674.92	-1,658.00	-	-95,332.92
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacén (Med.Y Mat.)	-9,743,927.96	-	-	-9,743,927.96
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)	-422,940,690.13	-	-	-422,940,690.13
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	3,176,945.65	-	-	3,176,945.65
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,378,519,460.74	-103,970,057.03	-170,118,405.13	-1,652,607,922.90
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,378,519,460.74	-103,970,057.03	-170,118,405.13	-1,652,607,922.90


FREDDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES


RICHARD ZABLAJ ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO