

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2016

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	TOTAL
	DI01	DI02	DI03	
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	-74,664,183.18	-37,727.78	-9,954.28	-74,711,865.24
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-154,008,007.27	-137,818,187.37	-10,648,237.78	-302,474,432.42
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-61,878,498.38	58,552.03	9,673.89	-61,810,272.46
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,594,367.68	-264,122.26	-	-1,858,489.94
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-28,709,528.98	-64,553.88	-21,579.62	-28,795,662.48
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-117,550,380.66	-500,222.48	-588,065.81	-118,638,668.95
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	72,825,877.22	-	-	72,825,877.22
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-304,175,452.63	-5,933,724.19	-1,215,953.33	-311,325,130.15
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-244,775,483.34	-7,988,495.15	-5,149,979.45	-257,913,957.94
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-103,409.91	-1,658.00	-	-105,067.91
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (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)	-118,431,367.59	-	-	-118,431,367.59
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	1,465,628.73	-	-	1,465,628.73
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,318,519,803.42	-180,763,137.03	-175,659,966.96	-1,674,942,907.41
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,318,519,803.42	-180,763,137.03	-175,659,966.96	-1,674,942,907.41

FREY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES

