

**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-21,512,625.08	-	-	-21,512,625.08
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-67,675,464.58	-37,727.78	-38,382.88	-67,751,575.24
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-133,122,253.43	-72,267,816.55	-6,285,149.54	-211,675,219.52
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-47,274,248.85	94,508.67	12,039.94	-47,167,700.24
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-2,228,539.73	-415,382.26	-	-2,643,921.99
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-21,132,133.10	-398,157.94	-25,611.24	-21,555,902.28
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-107,513,493.43	-494,291.16	-647,147.98	-108,654,932.57
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	30,074,622.78	-	-	30,074,622.78
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-308,925,035.64	-3,971,410.59	-1,898,489.84	-314,794,936.07
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-119,616,245.77	-2,962,250.13	-3,666,047.27	-126,244,543.17
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-104,099.91	-1,658.00	-	-105,757.91
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	-9,609,953.49	-	-	-9,609,953.49
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	-2,197,131.62	-	-	-2,197,131.62
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)	-231,290,992.20	-	-	-231,290,992.20
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	730,474.48	-	-	730,474.48
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,157,809,620.15	-108,667,183.69	-170,584,659.39	-1,437,061,463.23
*****	-	-	-	-
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,157,809,620.15	-108,667,183.69	-170,584,659.39	-1,437,061,463.23


FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES


RICHARD ZABLAH ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO