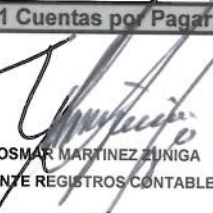


**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-92,066.85	-	-	-92,066.85
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-70,067,802.35	-209,396.78	-57,810.28	-70,335,009.41
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-115,367,082.26	-1,794,131.16	-284,269.10	-117,445,482.52
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-32,480,204.43	94,508.67	12,039.94	-32,373,655.82
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,994,671.64	-425,192.26	-	-2,419,863.90
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-22,093,309.22	-1,291,615.33	-19,423.74	-23,404,348.29
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-68,577,753.23	-10,198.70	-475,883.83	-69,063,835.76
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	6,277,425.88	-	-	6,277,425.88
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-239,927,724.70	343,544.42	-1,122,393.51	-240,706,573.79
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-7,633,519.32	-4,477.21	-1,261,852.58	-8,899,849.11
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-102,809.91	-1,658.00	-	-104,467.91
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacén (Med.Y Mat.)	-9,968,612.27	-	-	-9,968,612.27
2111100600 Propaganda Y Publicidad Por Pagar	-	-	-	-
2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios	-	-	-	-
2111100800 Cxp Servicios Hospitalarios Subrogados	-	-	-	-
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)	-229,989,924.50	-	-	-229,989,924.50
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	1,166,576.67	-	-	1,166,576.67
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-901,970,695.56	-31,511,614.30	-161,245,463.68	-1,094,727,773.54
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-901,970,695.56	-31,511,614.30	-161,245,463.68	-1,094,727,773.54


 FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES




 RICHARD ZÚÑIGA ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO

