



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO DE 2015**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM DI01	IVM DI02	RP DI03	TOTAL
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-33,610,874.30	-	-	-33,610,874.30
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-102,825.20	-	-	-102,825.20
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-167,345,129.01	-28,130.10	-20,639.46	-167,393,898.57
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-515,533,831.67	-863,593.46	-2,731,370.84	-519,128,795.97
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-202,092,932.96	-116,707.97	-	-202,209,640.93
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,765,583.48	-299,442.26	-	-2,065,025.74
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-51,233,119.99	-49,305.46	-21,963.99	-51,304,389.44
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-159,032,183.88	-55,992.83	-682,622.82	-159,770,799.53
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	78,015,781.72	-	-	78,015,781.72
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-210,755,577.99	-39,186,442.60	-546,248.39	-250,488,268.98
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-4,578,311.20	-8,056.17	-16,434.39	-4,602,801.76
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-92,336.78	-1,658.00	-	-93,994.78
2111100200 Cotizaciones Pagadas Y No Aplicadas	-300.00	-	-	-300.00
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	-9,428,536.22	-	-	-9,428,536.22
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	677,893.91	-	-	677,893.91
2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios	-5,980,177.06	-	-	-5,980,177.06
2111100800 Cxp Servicios Hospitalarios Subrogados	-42,581,053.77	-	-	-42,581,053.77
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	5,071,800.00	-	-	5,071,800.00
2111101500 Compañia De Servicios Múltiples	-	-28,212,997.95	-16,279,245.78	-44,492,243.73
2111101600 Fideicomiso Dimesa C/P	0.03	-	-	0.03
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)	-35,653,644.09	-	-	-35,653,644.09
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	3,843,407.11	-	-	3,843,407.11
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,486,398,032.30	-68,822,326.80	-162,055,150.47	-1,717,275,509.57
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,486,398,032.30	-68,822,326.80	-162,055,150.47	-1,717,275,509.57



FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES

RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO



MARIO LOPEZ MENDEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

