



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DE 2017**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales				
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-140,816,174.59	-761,578.38	-	-141,577,752.97
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-78,138,392.40	-37,727.78	-59,139.08	-78,235,259.26
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-116,222,451.00	-79,138,780.74	-6,891,367.91	-202,252,599.65
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-41,483,040.88	-	-	-41,483,040.88
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,179,520.23	-431,032.26	-	-1,610,552.49
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-17,210,451.97	-45,610.00	-42,106.78	-17,298,168.75
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-82,099,683.22	-504,588.32	-592,263.34	-83,196,534.88
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	2,974,282.84	-	-	2,974,282.84
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-301,745,446.24	-3,177,645.48	-1,134,286.25	-306,057,377.97
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-120,434,101.94	-3,675,103.52	-2,362,904.78	-126,472,110.24
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-115,111.14	-1,658.00	-	-116,769.14
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	-9,924,735.76	-	-	-9,924,735.76
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)	-291,897,213.43	-	-	-291,897,213.43
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	598,703.97	-	-	598,703.97
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,308,812,553.42	-115,986,722.43	-169,117,938.72	-1,593,917,214.57
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,308,812,553.42	-115,986,722.43	-169,117,938.72	-1,593,917,214.57

FREDY OSMAR MARTINEZ LUNIG
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES



RICHARD ZABLAN ARIAS
DIRECTOR EJECUTIVO

