



DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO 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	-165,893,137.61	-761,578.38	-	-166,654,715.99
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-57,343,219.34	-37,727.78	-64,360.78	-57,445,307.90
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-123,482,323.03	-156,876,869.92	-6,564,311.13	-286,923,504.08
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-45,337,279.89	-	-	-45,337,279.89
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,342,536.09	-496,432.26	-	-1,838,968.35
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-21,158,814.54	-51,224.25	-28,079.99	-21,238,118.78
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-86,204,540.46	-526,556.39	-603,245.41	-87,334,342.26
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	2,974,282.84	-	-	2,974,282.84
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-266,925,426.06	-54,764,004.26	-2,518,988.32	-324,208,418.64
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-116,820,532.08	-3,903,684.03	-3,607,825.42	-124,332,041.53
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-115,111.14	-1,658.00	-	-116,769.14
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	-9,851,362.30	-	-	-9,851,362.30
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)	-275,278,552.65	-	-	-275,278,552.65
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	733,130.06	-	-	733,130.06
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,277,164,639.72	-245,632,733.22	-171,422,681.63	-1,694,220,054.57
*****	-	-	-	-
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,277,164,639.72	-245,632,733.22	-171,422,681.63	-1,694,220,054.57

FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES



RICHARD ZABLAH ASFORA
DIRECTOR EJECUTIVO

