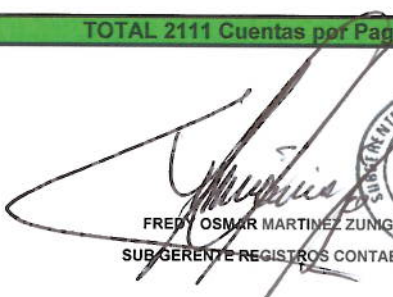




**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
2111 Cuentas por Pagar	-	-	-	-
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-10,185,054.40	-761,578.38	-	-10,946,632.78
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-118,380,614.34	-37,727.78	-57,810.28	-118,476,152.40
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-99,838,167.86	-79,392,708.03	-407,596.88	-179,638,472.77
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-48,706,896.00	-	-	-48,706,896.00
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,175,711.49	-542,921.44	-	-1,718,632.93
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-16,075,909.34	-59,504.24	-38,151.12	-16,173,564.70
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-76,764,888.61	-563,464.27	-617,717.30	-77,946,070.18
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	2,974,282.84	-	-	2,974,282.84
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-265,596,853.53	-1,391,160.22	-827,583.70	-267,815,597.45
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-233,647,689.28	-9,281,113.89	-1,980,218.68	-244,909,021.85
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)	-198,317,659.57	-	-	-198,317,659.57
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,186,800,852.45	-120,244,834.20	-161,964,948.54	-1,469,010,635.19
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,186,800,852.45	-120,244,834.20	-161,964,948.54	-1,469,010,635.19


 FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES


 RICHARD ZABLAH ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO