



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	- 2,754,649.35	- 619,451.45	-	- 3,374,100.80
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	- 96,234.00	-	-	- 96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	- 55,666,502.40	- 13,371.45	- 57,810.28	- 55,737,684.13
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-107,761,496.25	- 3,265,397.38	- 484,192.61	- 111,511,086.24
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 45,545,923.05	-	-	- 45,545,923.05
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 1,181,125.85	- 1,033,907.11	-	- 2,215,032.96
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 22,333,902.00	- 54,233.02	- 41,684.37	- 22,429,819.39
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 55,052,785.48	- 479,335.90	- 438,669.03	- 55,970,790.41
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	-	-	-	-
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-272,576,339.49	- 1,213,647.95	- 863,865.86	- 274,653,853.30
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 17,055,728.24	- 3,362,652.92	- 2,079,020.20	- 22,497,401.36
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 140,417.13	- 6,658.00	-	- 147,075.13
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	- 45,000.00	-	- 45,000.00	- 90,000.00
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
2111102300 Cxp por Demanda Judicial Hospitalaria	- 5,454,011.37	-	-	- 5,454,011.37
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-292,971,235.63	-	-	- 292,971,235.63
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	753,732.12	-	-	753,732.12
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-998,755,963.85	-38,261,653.13	-162,046,112.93	- 1,199,063,729.91
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-998,755,963.85	-38,261,653.13	-162,046,112.93	- 1,199,063,729.91

FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES



RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO

