



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO 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	- 151,914.50	-	- 2,906,563.85
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	- 96,234.00	-	-	- 96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-102,470,210.73	- 41,601.68	- 74,866.48	- 102,586,678.89
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	- 89,898,731.27	- 1,867,322.22	- 295,631.89	- 92,061,685.38
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 59,574,377.22	-	-	- 59,574,377.22
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 1,184,742.95	- 530,580.53	-	- 1,715,323.48
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 15,825,863.01	- 264,094.98	- 38,970.62	- 16,128,928.61
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 49,490,707.82	- 458,548.37	- 444,454.07	- 50,393,710.26
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	-	-	-	-
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-242,453,216.90	- 467,835.63	- 518,598.81	- 242,503,980.08
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 1,574,974.24	- 8,190.10	- 51,205.41	- 1,634,369.75
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 115,111.14	- 6,658.00	-	- 121,769.14
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
2111102300 Cxp por Demanda Judicial Hospitalaria	- 10,454,011.37	-	-	- 10,454,011.37
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-187,248,731.75	-	-	- 187,248,731.75
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	- 194,790.47	-	-	- 194,790.47
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-884,210,697.95	-31,074,072.70	-159,459,597.86	- 1,074,744,368.51
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-884,210,697.95	-31,074,072.70	-159,459,597.86	- 1,074,744,368.51


 FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES




 RICHARD ZABLAH ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO

