



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE ENERO DE 2018**

| 21111 Cuentas por Pagar Comerciales                           | EYM                      | IVM                    | RP                     |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                               | DI01                     | DI02                   | DI03                   | TOTAL                    |
| 21111 Cuentas por Pagar Comerciales                           |                          |                        |                        |                          |
| 2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores                    | -19,326,442.78           | -                      | -                      | -19,326,442.78           |
| 2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes             | -96,234.00               | -                      | -                      | -96,234.00               |
| 2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios        | -77,379,930.28           | -5,213.42              | -57,810.28             | -77,442,953.98           |
| 2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios          | -142,185,507.17          | -94,371,646.16         | -6,648,532.29          | -243,205,685.62          |
| 2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados   | -34,614,711.20           | -                      | -                      | -34,614,711.20           |
| 2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez                     | -1,663,965.73            | -850,707.33            | -                      | -2,514,673.06            |
| 2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados                     | -18,992,592.70           | -274,258.10            | -526,334.00            | -19,793,184.80           |
| 2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno                      | -58,034,205.50           | -520,852.64            | -455,813.68            | -59,010,871.82           |
| 2111100109 CxP Proveedores por Retenciones                    | -179,736,671.92          | -769,578.63            | -491,397.25            | -180,997,647.80          |
| 2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados          | -207,555,300.61          | -3,708,834.96          | -2,587,444.06          | -213,851,579.63          |
| 2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes              | -186,925.13              | -11,658.00             | -                      | -198,583.13              |
| 2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.) | -9,851,362.30            | -                      | -                      | -9,851,362.30            |
| 2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios        | -                        | -                      | -45,000.00             | -45,000.00               |
| 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              |
| 2111101500 Compañia De Servicios Multiples                    | -                        | -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)  | -233,990,809.75          | -                      | -                      | -233,990,809.75          |
| <b>TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales</b>              | <b>-1,094,637,642.50</b> | <b>-128,725,747.19</b> | <b>-168,848,202.14</b> | <b>-1,392,211,591.83</b> |
|                                                               | -                        | -                      | -                      | -                        |
| <b>TOTAL 2111 Cuentas por Pagar</b>                           | <b>-1,094,637,642.50</b> | <b>-128,725,747.19</b> | <b>-168,848,202.14</b> | <b>-1,392,211,591.83</b> |

  
 FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚNIGA  
 SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES



  
 RICHARD ZABLAH ASFURA  
 DIRECTOR EJECUTIVO