



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 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	-21,165,534.33	-	-	-21,165,534.33
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-71,166,855.67	-5,213.42	-57,810.28	-71,229,879.37
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-145,962,429.81	-2,635,411.60	-488,930.86	-149,086,772.27
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-13,091,957.63	-	-	-13,091,957.63
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,333,977.89	-1,788,014.07	-	-3,121,991.96
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-31,126,390.90	-148,258.10	-516,935.00	-31,791,584.00
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-67,422,548.67	-542,768.48	-505,463.71	-68,470,780.86
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-202,576,346.49	-55,468,735.20	-6,135,056.92	-264,180,138.61
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-114,319,152.57	-1,508.93	-1,906,762.78	-116,227,424.28
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-140,417.13	-11,658.00	-6,724.00	-158,799.13
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)	-229,880,014.28	-	-	-229,880,014.28
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,019,156,205.10	-88,814,565.75	-167,698,554.13	-1,275,669,324.98
.....	-	-	-	-
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,019,156,205.10	-88,814,565.75	-167,698,554.13	-1,275,669,324.98

FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES



RICHARD ZABLAH ASPICUETI
DIRECTOR EJECUTIVO

