




**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	TOTAL
oooooooooooooooooooo	DI01	DI02	DI03	
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	- 12,405,976.37	-	-	- 12,405,976.37
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	- 20,250.00	-	-	- 20,250.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	- 98,001,832.93	- 3,773.77	- 57,810.28	- 98,063,416.98
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-115,479,424.63	- 775,578.27	- 649,662.99	-116,904,665.89
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 28,429,450.62	-	-	- 28,429,450.62
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 574,752.48	- 696,102.37	-	- 1,270,854.85
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 20,235,355.17	- 46,801.64	- 524,539.12	- 20,806,695.93
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 57,505,406.96	- 575,048.91	- 582,867.18	- 58,663,323.05
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 46,624,330.96	- 183,302.34	- 805,367.34	- 47,613,000.64
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 13,488,142.51	- 54,578.93	438,580.91	- 13,104,140.53
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 202,682.08	-	-	- 202,682.08
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	- 9,929,332.87	-	-	- 9,929,332.87
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
2111101900 Sistemas Integrado	-101,926,915.77	-	-141,756,624.80	-243,683,540.57
2111102200 Fondo Por Liq. Convenio Entre Salud Pública-ihss	- 8,266,000.00	-	-	- 8,266,000.00
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-305,846,750.74	-	-	-305,846,750.74
<b>TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales</b>	<b>-830,863,278.19</b>	<b>-2,335,186.23</b>	<b>-143,938,290.80</b>	<b>-977,136,755.22</b>
oooooooooooooooooooo				
<b>TOTAL 2111 Cuentas por Pagar</b>	<b>-830,863,278.19</b>	<b>-2,335,186.23</b>	<b>-143,938,290.80</b>	<b>-977,136,755.22</b>

  
 FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



  
 RICHARD ZABLAH ASFUERA  
 DIRECTOR EJECUTIVO

