



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM DIO1	IVM DIO2	RP DIO3	TOTAL
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-565,912.75	-	-	-565,912.75
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-102,825.20	-	-	-102,825.20
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-195,140,439.34	-28,130.10	-5,847.75	-195,174,417.19
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-537,411,358.28	-863,583.31	-2,414,452.62	-540,689,394.21
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-188,403,025.06	-61,967.97	-	-188,464,993.03
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,776,981.25	-416,952.26	-	-2,193,933.51
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-51,708,512.01	-35,338.67	-27,331.24	-51,771,181.92
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-135,249,570.23	-55,992.83	-577,891.15	-135,883,454.21
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	77,258,427.72	-	-	77,258,427.72
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-179,709,507.93	-208,736.80	-526,975.62	-180,445,220.35
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-4,413,377.45	-6,681.17	-3,402.39	-4,423,461.01
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-124,983.08	-1,658.00	-	-126,641.08
2111100200 Cotizaciones Pagadas Y No Aplicadas	-300.00	-	-	-300.00
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	-9,552,793.50	-	-	-9,552,793.50
2111100400 Ctas X Pagar Pnud	-12,597,107.68	-	-	-12,597,107.68
2111100500 Cxp Proveedores Pnud	-10,600,406.36	-	-	-10,600,406.36
2111100600 Propaganda Y Publicidad Por Pagar	677,893.91	-	-	677,893.91
2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios	-5,980,177.06	-	-	-5,980,177.06
2111100800 Cxp Servicios Hospitalarios Subrogados	-42,365,978.77	-	-	-42,365,978.77
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	-1,968,800.00	-	-	-1,968,800.00
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)	-60,632,163.09	-	-	-60,632,163.09
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	4,066,292.00	-	-	4,066,292.00
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,467,324,588.84	-29,892,039.06	161,591,771.35	-1,658,808,399.25

TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,467,324,588.84	-29,892,039.06	-161,591,771.35	-1,658,808,399.25

FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES

RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO

MARIO LOPEZ MENDEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA