



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-565,912.75	-	-	-565,912.75
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-98,205.20	1,848.00	123.20	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-159,132,758.39	-14,402.51	915.25	-159,146,245.65
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-422,425,692.98	-969,392.75	-2,450,408.09	-425,845,493.82
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-170,956,753.39	-7,227.97	-	-170,963,981.36
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,605,508.35	-321,722.26	-	-1,927,230.61
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-11,538,937.04	-28,595.00	-18,432.74	-11,585,964.78
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-141,029,134.01	-573,023.24	-636,832.20	-142,238,989.45
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	77,258,427.72	-	-	77,258,427.72
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-181,164,074.73	-86,096.80	-487,614.61	-181,737,786.14
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-5,262,143.36	-	-18,010.05	-5,280,153.41
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-104,514.51	-1,658.00	-	-106,172.51
2111100200 Cotizaciones Pagadas Y No Aplicadas	-300.00	-	-	-300.00
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacén (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 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
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-54,219,169.57	-	-	-54,219,169.57
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	3,904,771.64	-	-	3,904,771.64
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,260,350,257.81	-30,213,268.48	-161,646,129.82	-1,452,209,656.11
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-1,260,350,257.81	-30,213,268.48	-161,646,129.82	-1,452,209,656.11

FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZUNIGA
SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES

RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO

RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA