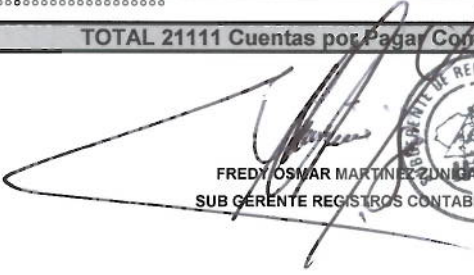


**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO DE 2016**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
*****	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	-168,359,688.53	-	-	-168,359,688.53
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	-96,234.00	-	-	-96,234.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-81,816,460.01	-37,727.78	-38,382.88	-81,892,570.67
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-148,310,493.57	-72,874,728.74	-6,201,539.55	-227,386,761.86
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	-52,675,578.39	94,508.67	12,039.94	-52,569,029.78
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	-1,574,299.68	-503,352.61	-	-2,077,652.29
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	-27,017,341.91	-61,121.40	-22,111.24	-27,100,574.55
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	-116,145,344.95	-589,558.90	-670,764.23	-117,405,668.08
2111100108 Proveedores Aplicación Anterior	43,601,158.75	-	-	43,601,158.75
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	-284,807,374.92	-2,486,583.86	-1,464,261.64	-288,758,220.42
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	-102,617,206.10	-2,824,995.38	-2,872,242.80	-108,314,444.28
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	-103,409.91	-1,658.00	-	-105,067.91
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	-10,578,430.37	-	-	-10,578,430.37
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	686,893.91	-	-	686,893.91
2111100700 Cxp Alquileres, Contratos Y Otros Servicios	-5,980,177.06	-	-	-5,980,177.06
2111100800 Cxp Servicios Hospitalarios Subrogados	-2,360,381.62	-	-	-2,360,381.62
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	-	-	-	-
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)	-161,662,125.84	-	-	-161,662,125.84
2111111051 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Subrogados)	637,175.20	-	-	637,175.20
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,253,399,816.47	-107,498,215.95	-169,293,132.98	-1,530,191,165.40
*****	-	-	-	-
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-1,253,399,816.47	-107,498,215.95	-169,293,132.98	-1,530,191,165.40


FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 SUB GERENTE REGISTROS CONTABLES


RICHARD ZASLAV ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO