

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM CONTABILIDAD 13-02-2022

PARA: LICDA. VILMA CRUZ
Gerente Administrativo y Financiero

DE: LICDA. ZAIDA CORRALES
Contadora General

ASUNTO: Nota Aclaratoria

FECHA: 14 de febrero de 2022



Por medio de la presente notifico que el saldo reflejado en las cuentas por pagar al 31 de enero del año 2022 está conformado de la siguiente manera:

3. Cuentas por pagar L 3,763,169.94

4. Remuneraciones por pagar 57,562.10

Total L 3,820,732.04

- La cuenta por pagar de L 4,964,556.74 se integra por las cuentas contables reflejadas en la balanza de comprobación:

- i. cuenta # 2111-1-01-01-03 Varios
- j. cuenta # 2111-1-01-01-07 UNICEF
- k. cuenta # 2111-1-01-01-18 Reina Zelaya
- l. cuenta # 2111-1-01-01-24 Ana Martinez
- m. cuenta # 2111-1-01-01-25 Darwin Pérez
- n. cuenta # 2111-1-01-01-26 Yamil Fúnez
- o. cuenta # 2111-1-01-01-28 Ivonne Miranda
- p. cuenta # 2111-1-01-01-32 Embargo Eulalia (Sabier Andino)
- q. cuenta # 2111-1-01-01-33 Maria Díaz

- La cuenta remuneraciones por pagar de L 285,739.48 se integra por las cuentas contables reflejadas en la balanza de comprobación:

- d. cuenta # 2112-7-01-01-01 Retención en la fuente ISR
- e. cuenta # 2112-7-01-01-02 Retención 12.5%
- f. cuenta # 2112-7-09-01-01 Retención Impuesto sobre ventas

La suma de estos valores es lo que se refleja en el Balance General.