

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM CONTABILIDAD 73-07-2022

PARA: LICDA. KARLA CRUZ
Gerente Administrativo y Financiero

DE: LICDA. ZAIDA CORRALES 
Contadora General

ASUNTO: Nota Aclaratoria

FECHA: 09 de agosto de 2022



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

Cuentas por pagar	L 3,131,449.66
Remuneraciones por pagar	185,447.95
Total	L 3,316,897.61

- La cuenta por pagar de L 3,316,897.61 se integra por las cuentas contables reflejadas en la balanza de comprobación, siendo las cuentas con fondos nacionales las siguientes:
 - a. cuenta # 2111-1-01-01-03 Varios
 - b. cuenta # 2111-1-01-01-07 UNICEF
- La cuenta que corresponden a CONADEH-CHF/Fondo Mundial que obedecen al depósito en garantía son:
 - c. cuenta # 2111-1-01-01-18 Reina Zelaya
 - d. cuenta # 2111-1-01-01-24 Ana Martinez
 - e. cuenta # 2111-1-01-01-25 Darwin Pérez
 - f. cuenta # 2111-1-01-01-26 Yamil Fúnez
 - g. cuenta # 2111-1-01-01-33 María Díaz
- La cuenta remuneraciones por pagar de L 185,447.95 se integra por las cuentas contables reflejadas en la balanza de comprobación:

Cuenta # 2112-7-01-01-01 Retención en la fuente ISR

Cuenta # 2112-7-01-01-02 Retención 12.5%

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