

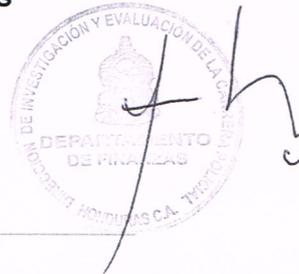
MEMORANDUM
D.I.E.C.P. GA- 047/2016

Para: Lic. Modesto Palma
 Jefe de Comunicación, Imagen y Transparencia

De: Lic. Ingrid Jennifer Levy Galeas
 Jefe Departamento de Finanzas

Fecha: 05 de agosto de 2016

Asunto: Lo descrito



Por este medio se presenta detalle de los saldos reflejados en las cuentas del pasivo del Balance General correspondiente al mes de julio del presente año.

DETALLE		MONTO		OBSERVACIONES
2	PASIVOS			
2111	CUENTAS POR PAGAR		L. 464,502.58	
21111	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	L. 464,502.58		Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar más el saldo de internet pendiente de pagar por medio del saldo del fideicomiso 2015.
	Proveedores Varios	L. 122,561.06		
	Hondutel	L. 341,941.52		
2112	REMUNERACIONES POR PAGAR		L. 41,572.00	Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
21121	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	L. 11,572.00		
21124	GASTOS DE REPRESENTACION POR PA	L. 30,000.00		
	Gastos de Representación	L. 30,000.00		
2113	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		L. 263,876.67	Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
21133	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POF	L. 263,876.67		
	Beneficios y Compensaciones	L. 263,876.67		
2114	CARGAS FISCALES		L. 45,249.45	Este monto refleja las retenciones de los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar más las retenciones de los pagos por cheque pendiente de declarar.
21141	IMPUESTOS POR PAGAR	L. 45,249.45		
	Retención de Impuesto S/Ventas	L. 45,249.45		
215	FONDOS POR REINTEGRAR		L. 4,379,799.59	Este monto refleja los valores pendientes de ejecutar tanto en la cta del BCH como en el Fideicomiso PCM 001-2015 de fondos 2016.
21511	FONDOS POR REINTEGRAR ADMINIST	L. 4,379,799.59		
	Saldos de Transferencias Recibidas y por Recibir en la Cuenta del BCH	L. 1,159,421.28		
	Saldos en Fideicomiso PCM-001-2015	L. 3,220,378.31		

Sin otro particular.

Atentamente.

cc: Dirección Nacional DIECP
 Dirección Nacional Adjunta DIECP
 Gerencia Administrativa DIECP
 Archivo