

**MEMORANDUM**  
**D.I.E.C.P. GA- 054/2016**

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

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

**Fecha:** 02 de septiembre 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 agosto del presente año.

DETALLE		MONTO		OBSERVACIONES
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>2111</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		L. 99,701.98	
21111	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	L. 99,701.98		Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
	Proveedores Varios	L. 99,701.98		
<b>2114</b>	<b>CARGAS FISCALES</b>		L. 31,079.49	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. 31,079.49		
	Retención de Impuesto S/Ventas	L. 31,079.49		
<b>215</b>	<b>FONDOS POR REINTEGRAR</b>		L. 3,801,235.71	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. 3,801,235.71		
	Saldos de Transferencias Recibidas y por Recibir en la Cuenta del BCH	L. 598,163.08		
	Saldos en Fideicomiso PCM-001-2015	L. 3,203,072.63		

Sin otro particular.

Atentamente.

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