

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

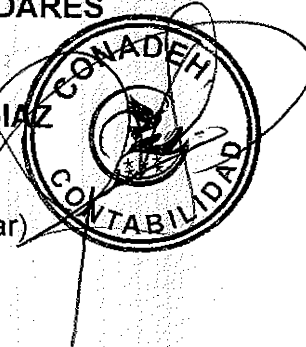
MEMORANDUM  
GAF-375-2024

PARA: LIC. LEONEL ENRRIQUE VALLADARES  
Oficial de Información Pública

DE: LIC. REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ  
Contador

ASUNTO: Nota Aclaratoria (Cuentas por Pagar)

FECHA: 13 de junio del 2024



Por medio de la presente se informa que el saldo reflejado en las Cuentas por Pagar al **31 de mayo del 2024** está conformado de la siguiente manera:

| Ítem  | Nombre de la Cuenta           | Saldo        |
|-------|-------------------------------|--------------|
| 1     | Cuentas por Pagar Corto Plazo | 3,735,336.40 |
| 2     | Remuneraciones por Pagar      | 568,146.53   |
| Total |                               | 4,303,482.93 |

Las Cuentas por Pagar de L se integran por las cuentas contables reflejadas en la Balanza de Comprobación:

| Ítem  | No. De Cuenta   | Nombre de la Cuenta               | Saldo        |
|-------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 1     | 2111-1-01-01-03 | Cuentas por Pagar Varios          | 3,596,770.16 |
| 2     | 2111-1-01-01-07 | Programa Niñez (UNICEF)           | 37,960.65    |
| 3     | 2111-1-01-01-11 | SITRACONADEH                      | - 38,735.03  |
| 4     | 2111-1-01-01-13 | ACNUR                             | 28,284.04    |
| 5     | 2111-1-01-01-18 | Reina Zelaya                      | 41,475.15    |
| 6     | 2111-1-01-01-24 | Ana María Martínez                | 23,010.58    |
| 7     | 2111-1-01-01-25 | Darwin Johatan Pérez              | 15,308.02    |
| 8     | 2111-1-01-01-26 | Yamil Fúnez                       | 15,308.03    |
| 9     | 2111-1-01-01-32 | Eulalia Ortega, Embargo de Sabier | 4,000.00     |
| 10    | 2111-1-01-01-33 | María Isella Díaz                 | 11,954.80    |
| Total |                 |                                   | 3,735,336.40 |

La cuenta remuneraciones por pagar de (L 564,550.67) se integra por las cuentas contables reflejadas en la balanza de comprobación:

| Item  | No. De Cuenta   | Nombre de la Cuenta                  | Saldo             |
|-------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2112-2-01-01-01 | Aportación Patronal IHSS             | 0.00              |
| 2     | 2112-2-01-01-02 | Aportación Patronal INJUPEMP         | 0.00              |
| 3     | 2112-7-01-01-01 | Aportación Obrera IHSS               | 3,595.86          |
| 4     | 2112-7-02-01-01 | INJUPEMP                             | 14,876.76         |
| 5     | 2112-7-06-01-01 | Otras Deducciones Varias al Personal | 1,955.50          |
| 6     | 2112-7-07-01-01 | Retención en la Fuente (ISR)         | 219,890.38        |
| 7     | 2112-7-07-01-02 | Retención 12.5%                      | 9,621.56          |
| 8     | 2112-7-08-01-01 | Impuesto Vecinal                     | -2,553.75         |
| 9     | 2112-7-09-01-01 | Impuesto Sobre Ventas                | 320,760.22        |
| Total |                 |                                      | <b>564,550.67</b> |

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

Atentamente.