

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM
GAF-233-2024

PARA: LIC. LEONEL ENRRIQUE VALLADARES
Oficial de Información Pública

DE: LIC. CARLOS ALBERTO MEJÍA
Contador

ASUNTO: Nota Aclaratoria (Cuentas por Pagar)

FECHA: 12 de abril del 2024



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

Item	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	Cuentas por Pagar Corto Plazo	3,715,302.42
2	Remuneraciones por Pagar	-1,595,609.50
Total		2,119,692.92

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

Item	No. De Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	2111-1-01-01-03	Cuentas por Pagar Varios	3,630,637.55
2	2111-1-01-01-07	Programa Niñez (UNICEF)	37,960.65
3	2111-1-01-01-11	SITRACONADEH	- 92,636.40
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			3,715,302.42

La cuenta remuneraciones por pagar de (L 1,595,609.50) 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	-305,682.12
2	2112-2-01-01-02	Aportación Patronal INJUPEMP	-1,218,050.62
3	2112-7-01-01-01	Aportación Obrera IHSS	578.49
4	2112-7-02-01-01	INJUPEMP	4,050.00
5	2112-7-06-01-01	Otras Deducciones Varias al Personal	1,755.5
6	2112-7-07-01-01	Retención en la Fuente (ISR)	213,122.49
7	2112-7-07-01-02	Retención 12.5%	9,621.56
8	2112-7-08-01-01	Impuesto Vecinal	4,244.68
9	2112-7-09-01-01	Impuesto Sobre Ventas	296,760.11
Total			-1,560,960.70

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

Atentamente.