

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM  
GAF570-2024

PARA: LIC. LEONEL ENRIQUE VALLADARES  
Oficial de Información Pública

DE: LIC. REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ  
Contador

ASUNTO: Información Portal de Transparencia

FECHA: 11 de septiembre del 2024



Por medio de la presente y en atención a la información de oficio que mensualmente se debe remitir a la Oficina de Información Pública Institucional, así como del cumplimiento a los lineamientos de verificación del Portal de Transparencia, tengo a bien remitir de manera digital los documentos relacionados del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (**CONADEH**) correspondientes al mes de agosto del 2024, detallados a continuación:

| No. | Documento   | Mes    |
|-----|---|--------|
| 1   | Nota Aclaratoria (Cuentas por Pagar)                            | Agosto |
| 2   | Constancia Fondo Caja Chica                                     | Agosto |
| 3   | Constancia Fondo Rotatorio                                      | Agosto |
| 4   | Balance General   | Agosto |
| 5   | Estado de Resultado   | Agosto |
| 6   | Balance de Comprobación   | Agosto |
| 7   | Saldo Cuentas por Pagar   | Agosto |
| 8   | Conciliaciones Bancarias<br>Estados de Cuenta<br>Libros Diarios | Agosto |

Atentamente.

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM  
GAF-569-2024

PARA: LIC. LEONEL ENRIQUE VALLADARES  
Oficial de Información Pública

DE: LIC. REYNALDO VIDAL LOPEZ DIAZ  
Contador

ASUNTO: Nota Aclaratoria (Cuentas por Pagar)

FECHA: 11 de septiembre del 2024



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

| Item  | Nombre de la Cuenta           | Saldo               |
|-------|-------------------------------|---------------------|
| 1     | Cuentas por Pagar Corto Plazo | 3,948,098.28        |
| 2     | Remuneraciones por Pagar      | 1,574,533.62        |
| Total |                               | <b>5,522,631.90</b> |

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          | 3,596,290.05        |
| 2     | 2111-1-01-01-07 | Programa Niñez (UNICEF)           | 37,960.65           |
| 3     | 2111-1-01-01-11 | SITRACONADEH                      | 174,506.96          |
| 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 |                 |                                   | <b>3,948,098.28</b> |

La cuenta remuneraciones por pagar de (L 1,574,533.62) 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               | 79,326.28           |
| 4     | 2112-7-02-01-01 | INJUPEMP                             | 44,538.74           |
| 5     | 2112-7-06-01-01 | Otras Deducciones Varias al Personal | 197,865.51          |
| 6     | 2112-7-07-01-01 | Retención en la Fuente (ISR)         | 422,784.39          |
| 7     | 2112-7-07-01-02 | Retención 12.5%                      | 9,621.56            |
| 8     | 2112-7-08-01-01 | Impuesto Vecinal                     | 9,146.59            |
| 9     | 2112-7-09-01-01 | Impuesto Sobre Ventas                | 811,250.55          |
| Total |                 |                                      | <b>1,574,533.62</b> |

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

Atentamente.