

MEMORANDUM
D.I.E.C.P. GA- 012/2017

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

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

Fecha: 09 marzo de 2017

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 febrero del presente año.

DETALLE		MONTO		OBSERVACIONES
2	PASIVOS		L. 107,753.53	
2111	CUENTAS POR PAGAR			
21111	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	L. 107,753.53		Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
	Proveedores Varios	L. 106,049.93		
	Hondutel	L. 1,703.60		
2112	REMUNERACIONES POR PAGAR		L. 41,000.00	
21121	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	L. 11,000.00		Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
	Complementos	L. 11,000.00		
21124	GASTOS DE REPRESENTACION POR PA	L. 30,000.00		
	Gastos de Representación	L. 30,000.00		
2113	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		L. 135,702.25	
21133	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POF	L. 135,702.25		Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
	IHSS	L. 135,702.25		
2114	CARGAS FISCALES		L. 14,001.23	
21141	IMPUESTOS POR PAGAR	L. 14,001.23		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.
	Retención de Impuesto S/Ventas	L. 14,001.23		
215	FONDOS POR REINTEGRAR		L. 913,290.68	
21511	FONDOS POR REINTEGRAR ADMINIST	L. 913,290.68		Este monto refleja los valores pendientes de ejecutar tanto en la cta del BCH como en el valor no ejecutado del Fideicomiso PCM 001-2015 de gestión 2016.
	Saldos de Transferencias Recibidas y por Recibir en la Cuenta del BCH	L. 476,502.39		
	Saldos en Fideicomiso PCM-001-2015	L. 436,788.29		

Sin otro particular.

Atentamente.

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