

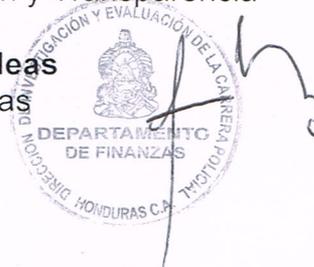
MEMORANDUM
D.I.E.C.P. FINAN - 021/2017

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

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

Fecha: 05 mayo 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 abril del presente año.

DETALLE		MONTO		OBSERVACIONES
2	PASIVOS			
2111	CUENTAS POR PAGAR	L.	144,423.56	
21111	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	L.	144,423.56	
	Proveedores Varios	L.	141,361.12	Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
	ENEE	L.	1,622.39	
	Hondutel	L.	1,440.05	
2112	REMUNERACIONES POR PAGAR	L.	15,000.00	
21121	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	L.	-	Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
	Decimo Cuarto Mes			
21124	GASTOS DE REPRESENTACION POR PAGAR	L.	15,000.00	
	Gastos de Representación	L.	15,000.00	
2113	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	L.	35,522.82	Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
21133	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	L.	35,522.82	
	POR PAGAR	L.	35,522.82	
	IHSS	L.	3,895.74	
	Beneficios y Compensaciones	L.	31,627.08	
2114	CARGAS FISCALES	L.	24,488.74	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.	24,488.74	
	Retención de Impuesto S/Ventas	L.	24,488.74	
215	FONDOS POR REINTEGRAR		L. 6,049,275.12	Este monto refleja los valores pendientes de ejecutar tanto en la cta del BCH como en el Fideicomiso PCM 001-2015 de fondos 2017.
21511	FONDOS POR REINTEGRAR ADMINIST	L.	6,049,275.12	
	Saldos de Transferencias Recibidas y por Recibir en la Cuenta del BCH	L.	410,043.01	
	Saldos en Fideicomiso PCM-001-2015	L.	5,782,150.00	

Sin otro particular.

Atentamente.

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