



SECRETARIA DE SEGURIDAD
 Dirección de Investigación y Evaluación de la
 Carrera Policial
DIECP



MEMORANDUM
D.I.E.C.P. FINAN - 032/2017

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

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

Fecha: 01 junio 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 mayo del presente año.

| DETALLE | | MONTO | | OBSERVACIONES |
|---------|---|-----------------|-----------------|--|
| 2 | PASIVOS | | | |
| 2111 | CUENTAS POR PAGAR | | L. 116,934.97 | |
| 21111 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | L. 116,934.97 | | Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar. |
| | Proveedores Varios | L. 116,934.97 | | |
| 2114 | CARGAS FISCALES | | L. 28,843.82 | 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. 28,843.82 | | |
| | Retención de Impuesto S/Ventas | L. 28,843.82 | | |
| 215 | FONDOS POR REINTEGRAR | | L. 6,180,208.61 | Este monto refleja los valores pendientes de ejecutar tanto en la cta del BCH como en el Fideicomiso PCM001-2015 de fondos 2017. |
| 21511 | FONDOS POR REINTEGRAR ADMINIST | L. 6,180,208.61 | | |
| | Saldos de Transferencias Recibidas y por Recibir en la Cuenta del BCH | L. 487,347.96 | | |
| | Saldos en Fideicomiso PCM-001-2015 | L. 5,692,860.55 | | |

Sin otro particular.

Atentamente.

cc: Dirección Nacional DIECP
 Gerencia Administrativa DIECP
 Archivo