



CUENTA: 21144-18

FONDO: 110

MES: JULIO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000646	100,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nómina OCT/2014.
30/05/2016	RT-A0033		100,00		Valor que aparece reflejado en el mayor analítico del mes de mayo 2016; en el fondo 116, y que debiera ser traslado mediante solicitud al fondo 110.
TOTAL		1.000,00	381,00	619,00	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:
ALBA MENDOZA CALERO



CUENTA: 21144-05

FONDO: 110

MES JULIO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-B0011	0,00	6.705,00		Valor retenido y no pagado en el mes de Mayo/16, según nomina MAY/2016 , aplicado al cód.Empl.# 000836; deduccion (916) .
TOTAL		0,00	6.705,00	-6.705,00	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-28

FONDO: 110

MES: JULIO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-C0051	0,00	2.490,88		Valor retenido y no pagado en el mes de mayo del 2016, recuperado segun nomina MAYO/2016, Correspondientes al codigo de empleado 000836
30/07/2016		1.906,81			VALOR PAGADO EN JULIO 2016 . Correspondientes al codigo de empleado 000729
TOTAL		1.906,81	2.490,88	-584,07	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-33

FONDO: 110

MES: JULIO / 2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2015	RT-C0063		1.600,00		Valor retenido y no pagado en el mes de junio 2015, correspondiente a la planilla del mes de junio "JUNIO/2015", retencion 957 por Lps. 1,600.00
TOTAL		0,00	1.600,00	-1.600,00	



LIC. CRISTINA VARGAS
PREPARADO POR:



ALBA CALERO
REVISADO POR:





CUENTA: 21144-30

FONDO: 110

MES: JULIO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, reversando la planilla emitida en el mes de febrero 2015, nomina FEBRE/2015, (934).
30/10/2015	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 171208, reversando la planilla emitida en el mes de febrero 2015, nomina FEBRE/2015, (934).
30/10/2015	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Octubre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 177590, reversando la planilla emitida en el mes de Julio/2015, nómina JULIO/2015, (934).
30/04/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Abril/2016, correspondiente al cheque anulado 178879, de la nómina AGOST/2015, (Código de deducción #934).
30/04/2016	RT-C0056		6.446,50		Valores retenidos y no pagados en el mes de Abril/2015, según nómina ABR/16/CAN, correspondiente al los meses de Julio y Agosto/2015, por valor de L. 3,223.25 cada mes, del cód.Empl. #2880, código de deducción # 934 y cheque # 199234.
30/05/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Mayo/2016, correspondiente al cheque anulado 191100, de la nómina NOVIE/2015, Tipo OG-2, por valor que se cuadruplico y que corresponde al (Código de Empleado # 000416)
30/06/2016	000416	8.429,33			Anulación de la boleta de planillas en el mes de JUNIO/2016, correspondiente al cheque anulado 193006, de la nómina DICIE/2015, Tipo OG-2, por valor que se cuadruplico y que corresponde al (Código de Empleado # 000416)
TOTAL		202.303,92	6.446,50	195.857,42	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-22

FONDO: 110

MES: JULIO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31/08/2015	000646	281,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de agosto del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 166170, reversando la planilla emitida en el mes de octubre de 2014, nomina OCT/2014.
31/01/2016	002091	422,00			Valor retenido en planilla de Enero/2016/OR-1, el cual se solicitó la corrección del proveedor RT-C0049, según Memorandum DP-205-2016, para que fuera emitido con el Proveedor RT-C0012, siendo este último el correcto, quedando el valor de L.422.00, sumado al pago de Colegio de Abogados por L. 13,207.00, haciendo un total a pagar de L.13,629.00.
29/02/2016	RT-C0012	8.149,00			Valor retenido y no pagado en la nómina de Febrero/2016/tipo OG, correspondiente al Proveedor RT-C0012.
30/05/2016	RT-C0012		281,00		Valor retenido y no pagado que fue recuperado en la nómina de mayo/2016/tipo OG, correspondiente al servidor 000836(975-RT-C0012)
TOTAL		11.381,00	281,00	11.100,00	

PREPARADO POR:
LIC: CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: JULIO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/07/2016			371.702,61		Valores retenidos y no pagados en el mes de JULIO/2016, correspondiente a la nómina: Comemp Y Otras Comemp CT COMPLEMETARIA, Comemp Y Otras Comemp CT COMPLEMETARIAATIC, y CAN/OG/OR Personal Cancelado D.P. -1812/2016
TOTAL		78.632,18	496.475,44	-417.843,26	



PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS



REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-10

FONDO: 110

MES: JULIO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/10/2015	RT-C0015				Valores retenidos y no pagados en el mes de septiembre de 2015, correspondiente a la nómina de SEPT/2015, detallado así: Cooperativa COMEMP con código de deducción (910) Lps. 650,400.00 y Otras COMEMP con código de deducción (911) Lps. 4,165,290.54
30/11/2015	RT-C0015				Valores retenidos y no pagados en el mes de Noviembre/2015, correspondiente a la nómina OCT/2015, detallado así: COMEMP, con código de deducción 910 = Lps. 649,390.00 OTRAS COMEMP, con código de deducción 911 = Lps. 4,165,290.54, según memorandum DP-1637-2015.
30/11/2015	262		1.243,20		Valor recuperado en el mes de Noviembre/2015 según nómina NOV2015BF, correspondiente a la COMEMP, el cual había sido pagado en Diciembre/2011, distribuido así: Código deducción 910 = L.50.00 y código deducción 911 = L. 1,193.20.
31/12/2015	RT-C0015		1.007,14		Diferencia retenida y no pagada de la planilla de Noviembre/2015,
31/01/2016	RT-C0015		82.248,62		Valores retenidos y no pagados en el mes de Diciembre/2015, correspondiente a la nómina 13AVO/2015, del Código de deducción 911-C15, en el fondo 110, que según Memorandum DP-50-2016 se solicitó el traslado del valor L.82,248.62 al fondo 116 con el código de deducción 1010-116 a favor de la COMEMP.
30/04/2016	RT-C0015		17.380,02		Valores retenidos y no pagados en el mes de ABRIL/2016, correspondiente a la nómina ABRIL/16, de OG/OR/COM detallado así: Código de deducción 910 = Lps. 1,650.00 y código de deducción 911 =Lps. 15,730.02 a favor de la COMEMP, según memorandum DP-817-2016.
30/05/2016	1121		10.558,50		Valores recuperados a favor del MP del mes de Mayo/2016 correspondiente a la nomina MAY/2016 , deducccion 912; aplicados al servidor 001121.
30/05/2016	1594		3.865,73		Valores recuperados a favor del MP en el mes de Mayo/2016 correspondiente a la nomina MAYO16/CAN , deducccion 912; aplicados al servidor cod. 001594.
30/05/2016	RT-C0015	4.982,84			Valor pagado en el mes de MAYO/2016, correspondiente a la nomina Dic/2015. ded.13avo/2015 (911-C15), aplicadpo al cod. Empl. 003017.
30/06/2016			6.266,99		Valores recuperados a favor del MP en el mes de Junio/2016 correspondiente a la nomina CAN16JUN IO , deducccion 912; aplicados a los servidores 003383 (L.3706,86) 002038(2560,13).

CUENTA: 21144-17

FONDO: 110

MES: JULIO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/06/2014	003380		796,56		Valor retenido y no pagado en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, deducción (994-D14).
30/09/2014	000701		12.777,00		Valor deducido = Lps. 14,323.00 (incorrecto) ya que el valor real a deducir es de Lps. 1,546.00 la diferencia se le devolverá por planilla complementaria.
27/10/2014	000646	4.510,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 161856, reversando la planilla emitida en el mes de junio de 2014, nomina JUNIO/2014, (435).
27/10/2014	001342	2.000,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de octubre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160240, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
01/12/2014	000646	4.510,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de diciembre del año 2014, correspondiente al cheque anulado número 160241, reversando la planilla emitida en el mes de mayo de 2014, nomina MAYO/2014, (435).
31/08/2015	004158		300,00		Valor recuperado a favor del M.P. en la nómina de Agosto/15, deducido en el mes de Julio/15, del cod.Empl.# 4158.
30/11/2015	000262		4.065,00		Valor recuperado en el mes de Noviembre/2015 según nómina NOV2015BF, correspondiente a la Cooperativa Sagrada Familia, el cual había sido pagado en Diciembre/2011, distribuido así: Código 435 = L.4,065.00.
31/12/2015	001078	3.257,00			Valor devuelto al código #1078, en planilla del mes de DIC/15/CAN, de cancelados por habersele retenido y no pagado al proveedor.
30/05/2016			3.110,00		Valores Recuperados a favor del MP aplicados a los cod. De empl. 000836(436) Lps. 857,00Y MAYO16/CAN ,aplicado al codigo de empleado NO. 001594(436)Lps. 2,253,00
TOTAL		14.277,00	21.048,56	-6.771,56	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-01

FONDO: 110

MES: JULIO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/04/2016	EB-P0205		1.849,60		Anulación de facturas # 1000205996, Cheque # 171446, Factura # 1000207624, Cheque# 172575, Factura # 1000209265, Cheque #173990, Factura #1000210891, Cheque # 175313, y Factura #1000214028, Cheque #177060, por valor de L. 369.92 cada una, Anuladas en el mes de Abril/2016.
30/04/2016	EB-S0181		3.000,00		Facturas anuladas # 1000214145, y Cheque # 177135 por valor de L.3,000.00, anulada en el mes de Abril/2016.
30/06/2016			11317,68		Facturas anuladas # 1000209303 y 1000211208 y Cheques # 174024 ;175375 por valor de L.5658,84 cada uno. Anuladas en el mes de Junio/2016.
30/06/2016			19.490,74		Valor retenido y no pagado en el mes de Junio del 2016, segun nomina Junio/2016 y 14avo/2016, Correspondientes a deduccion 970 .
30/07/2016			36.610,94		Facturas y Cheques anulados en el mes de Julio/2016.
30/07/2016			57.539,29		Valor retenido y no pagado en el mes de Julio del 2016, segun nomina Junio/2016 y 14avo/2016, Correspondientes a deduccion 970 .
TOTAL		233.476,97	1.322.964,88	-1.089.487,91	


PREPARADO POR:
CRISTINA VARGAS


REVISADO 
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-04

FONDO: 110

MES: JULIO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/02/2016	RT-A0001	12.378,00			Valor retenido y no pagado en nómina de ENERO/2016 el cual fue pagado en Febrero/2016, según cheque #195411.
29/02/2016	RT-A0039		455,00		Valor retenido y no pagado en nómina de ENERO/2016, pendiente para Febrero/16, según factura # 1000228960 y cheque #194428.
29/02/2016	RT-A0039		14.959,58		Valor retenido y no pagado en nómina de ENERO/2016, pendiente para Febrero/16, según factura # 1000228970 y cheque # 194389.
30/04/2016	RT-M0044	15.466,99			Factura anulada en el mes de Abril/2016, con los valores de L.2,977.84, 2805.64, 2201.52, 1,697.56, 2,653.76, 3,130.67, del cod. Empl.# 965, del I.VEC. Cheque # 197945.
30/04/2016	RT-A0001		3.537,05		Valor retenido y no pagado en el mes de Abril/2016, según factura # 1000228978 y cheque # 194437.
30/04/2016	RT-A0036	115,79			Valor Anulado según cheque # 175656, del cod.Empl.#3519 MAY/15CAN. (Referencia L.263.48)
30/04/2016	RT-A0038	147,69			Valor Anulado según cheque # 175676, del cod.Empl.#3725 MAY/15CAN. (Referencia L.263.48)
30/06/2016	RT- A0001		30,84		Valor retenido y no pagado en nómina de Mayo/2016 , Nóminas : CAN/16MAYO aplicada al codigo empleado :00549(18,03) + 002526 (12,81) .
30/06/2016	RT- A0001		1327,15		Valor Retenido y no pagado en el mes de Junio 2016.
30/07/2016	RT- A0001		15560,95		Valor Retenido y no pagado en el mes de Julio 2016.
TOTAL		201.233,17	85.827,97	115.405,20	

PREPARADO POR:

LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-09

FONDO: 110

MES: JULIO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	
30/05/2016	RT-I0022		21.726,56		Valor recuperado a favor del ministerio publico en el mes de mayo de 2016, correspondiente a las nóminas CAN/16MAY Y MAY/2016, según códigos de empleados 000160, 000395, 000712, 000836, 001121 y 001353.
30/05/2016	000416	51.406,40			Anulacion de Boletas de Planilla,
30/05/2016	000416		33.158,97		Valores reversados por ajuste contable 089/16. correspondiente al cheque anulado número 191100, nómina NOVIE/2015; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/06/2016	RT-I0022		967,93		Valor retenido y no pagado en el mes de junio del 2016.Pl. Complementaria; Aplicado al codigo N0.000343.
30/06/2016			2,03		Diferencia entre lo retenido y lo pagado según las planillas del Ministerio publico y el injupemp, mes de Junio 2016.
30/06/2016	RT-I0022	11.539,10			Valores correspondiente al cheque anulado número 193006, nómina Diciembre/2015; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/06/2016	RT-I0022		2.438,06		valores retenidos y no pagados en junio 2016.
30/07/2016	000416		11.539,10		Valores retenidos y correspondiente al cheque anulado número 193934, nómina Enero/2016; Tipo OG-2, aplicado al codigo de empleado No. 000416
30/07/2016	RT-I0022		3.080,50		valores retenidos y no pagados en julio 2016 .
TOTAL		841.423,01	1.148.694,07	-307.271,06	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-02

FONDO: 110

MES: JULIO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-I0021	73.699,71			Valor recuperado a favor del IHSS del mes de Abril/2016, según Memorando DP-1106-2016.
30/05/2016	RT-I0021	2.208,16			Valor pagado al IHSS del mes de Abril/2016, según ampliacion del memo DP-1224-2016, por faltante.
30/05/2016	000416	574,00			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Noviembre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 191100.
30/06/2016	RT-I0021	51995,71			Valor en el mes de Mayo 2016, a favor del IHSS, debido a diferencias existentes, por inconsistencias entre las Planillas del M.P. y IHSS que se estan depurando a la fecha.
30/06/2016	RT-I0021		2273022,97		Valores Retenidos y no pagados en el mes de Junio 2016, a favor del IHSS.
30/07/2016	RT-I0021		2173891,61		Valores retenidos y no pagados en el mes de Julio 2016, a favor del IHSS
TOTAL		1.515.308,54	4.956.120,18	-3.440.811,64	

PREPARADO POR:

LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:

ALBA CALERO





CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: JULIO/2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/05/2016	RT-S0068	0,00	45.000,00	0,00	Valor retenido y no pagado en el mes de mayo de 2016, según Nomina MAYO/2016;Tipo de Planilla OG-1 deduccion 937(RT-S0068)
TOTAL		0,00	45.000,00	-45.000,00	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-25

FONDO: 110

MES: JULIO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/11/2013	001192	1.500,00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de noviembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el cod.Empl.#1192, se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
30/11/2013	003784	1.500,00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de noviembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el cod.Empl.#3784, se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/12/2013	001167	1.500,00			Valor devuelto mediante planillas en el mes de diciembre del año 2013 y pagado a la Compañía de Seguros Crefisa, valor que tendrá que ser recuperado debido a que el cod.Empl.#1167, se retiró de la póliza del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/01/2014	002461		1.500,00		Valor retenido y no pagado en el mes de enero de 2014, debido a que el cod.Empl.#967, se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
31/07/2014	000967		1.500,00		Valor retenido y no pagado en el mes de julio de 2014, debido a que el cod.Empl.#967, se retiró del Núcleo Familiar Seguros Crefisa.
TOTAL		4.500,00	3.000,00	1.500,00	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO





CUENTA: 21144-12

FONDO: 110

MES: JULIO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
29/05/2015	-		46.400,00		Según Memorándum DP/749-2015 del mes de junio de 2015, se efectuó la deducción por el fondo 116 de la cuenta de Otras Retenciones, debiendo ser lo correcto por el fondo 110. (4477)
29/05/2015	-		46.400,00		Según Memorándum DP/749-2015 del mes de junio de 2015, se efectuó la deducción por el fondo 116 de la cuenta de Otras Retenciones, debiendo ser lo correcto por el fondo 110. (4478)
31/03/2016	-		2.958,00		Según Memorandum DP758-2016 de fecha 04 de Abril/2016, solicita ajuste contable, por deducción de sueldo, para ser transferido del Fondo-116 al Fondo 110. (4451)
31/03/2016	-		2.958,00		Según Memorandum DP758-2016 de fecha 04 de Abril/2016, solicita ajuste contable, por deducción de sueldo, para ser transferido del Fondo-116 al Fondo 110. (4459)
TOTAL		0,00	98.716,00	-98.716,00	


PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS


REVISADO POR:
ALBA CALERO





MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SERCOM (CLARO)



CUENTA: 21144-34

FONDO: 110

MES: JULIO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
TOTAL		0,00	0,00	0,00	

PREPARADO POR:
LIC. CRISTINA VARGAS

REVISADO POR
ALBA CALERO



CUENTA: 21144-03

FONDO: 110

MES: JULIO /2016

FECHA	REFERENCIA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACIONES
30/10/2015	RT-D0018		697,84		Factura anulada en el mes de octubre 2015, correspondiente al cheque anulado número 169549, factura 1000203118.
30/10/2015	000416	10.180,34			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Octubre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 176848, reversando la planilla emitida en el mes de Junio de 2015, nomina JUNIO/2015.
30/10/2015	000416	9.940,27			Anulación de la boleta de planillas en el mes de Octubre del año 2015, correspondiente al cheque anulado número 177590, reversando la planilla emitida en el mes de Julio de 2015, nomina JULIO/2015.
31/12/2015	RT-D0018		216,00		Valor retenido y no pagado según nómina de planilla DIC/15CAN, de Diciembre/2015, del cod. Deducción 458, de los codigos de empleados 2400 y 2607, por valor de L.86.40 y L.129.60.
30/04/2016	RT-D0018	9.940,27			Anulación de Cheque # 178879, por valor de L. 9,940.27, que corresponde al ISR, de la Nómina de AGOSTO/2015, y cod. Empl.# 416.
30/04/2016	RT-D0018		1.582,11		Valores retenidos y no pagados en el mes de ABRIL/16, según Nómina ABRIL/2016, de la planilla CT, aplicado a los cod de empl.# 4471 por valor de L.485.12 y cod. De empl.# 3434 por valor de L. 1,096.99. (Estos valores se deben enlazar con la cuenta contable que corresponde al cod. 718, como devolución del ISR, debido a la reforma del artículo 22 según Decreto No.20-2016).
30/06/2016	RT-D0018	87.914,00			Valor que corresponde al complemento del ajuste al pago del Impuesto Sobre la Renta, debido a la reforma del artículo 22 según Decreto No.20-2016).
TOTAL		669.992,76	29.713,76	640.279,00	

PREPARADO POR:
LIC: CRISTINA VARGAS

REVISADO POR:
ALBA CALERO

