

MEMORANDUM
D.I.E.C.P. FINAN - 055/2017

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

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

Fecha: 02 de noviembre 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 octubre del presente año.

DETALLE		MONTO		OBSERVACIONES
2	PASIVOS			
2111	CUENTAS POR PAGAR		L. 343,833.56	
21111	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	L. 343,833.56		
	Proveedores Varios	L. 343,168.79		Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
	ENEE	L. 87.92		
	Hondutel	L. 576.85		
2112	REMUNERACIONES POR PAGAR		L. 15,000.00	
21121	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	L. 15,000.00		Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
	Complementos	L. 15,000.00		
2114	CARGAS FISCALES		L. 58,208.52	
21141	IMPUESTOS POR PAGAR	L. 58,208.52		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. 58,208.52		
215	FONDOS POR REINTEGRAR		L. 2,854,606.82	
21511	FONDOS POR REINTEGRAR ADMINISTRACION CENTRAL	L. 2,854,606.82		Este monto refleja los valores pendientes de ejecutar tanto en la cta del BCH como en el Fideicomiso PCM 001-2015 de fondos 2017.
	Saldos de Transferencias Recibidas y por Recibir en la Cuenta del BCH	L. 522,261.38		
	Saldos en Fideicomiso PCM-001-2015 con Banco Lafise	L. 2,332,345.44		

Sin otro particular.

Atentamente.

cc: Dirección Nacional DIECP
 Gerencia Administrativa DIECP
 Archivo