

MEMORANDUM
D.I.E.C.P. FINAN - 002/2018

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

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

Fecha: 10 enero de 2018

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 diciembre del año 2017.

DETALLE		MONTO		OBSERVACIONES
2	PASIVOS			
2111	CUENTAS POR PAGAR		L. 89,335.51	
21111	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	L. 89,335.51		Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
	Proveedores Varios	L. 86,359.01		
	Enee	L. 907.66		
	Hondutel	L. 2,068.84		
2113	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		L. 18719,118.17	
21133	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	L. 18719,118.17		Este monto refleja los pagos cargados en el sistema SIAFI pendiente de priorizar.
	IHSS			
	Beneficios y Compensaciones	L. 18719,118.17		
2114	CARGAS FISCALES		L. 34,811.72	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. 34,811.72		
	Retención de Impuesto S/Ventas	L. 34,811.72		
215	FONDOS POR REINTEGRAR		L. 380,862.71	Este monto refleja los valores no ejecutados tanto en la cta del BCH como en el Fideicomiso PCM 001-2015 de fondos 2017.
21511	FONDOS POR REINTEGRAR ADMINISTRACION CENTRAL	L. 380,862.71		
	Saldos de Transferencias Recibidas y por Recibir en la Cuenta del BCH	L. 256,773.80		
	Saldos en Fideicomiso PCM-001-2015 con Banco Lafise	L. 124,088.91		

Sin otro particular.

Atentamente.

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