

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
D.C. No. 194-2024

PARA: LIC. SARAHY JOSELYN AVILA
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: JULIAN SANCHEZ AGUILERA
ASISTENTE DEPTO. DE CONTABILIDAD

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO A.I.P. No. 46-2024

FECHA: 09 de agosto del 2024



Muy respetuosamente me dirijo a usted, en atención al memorando A.I.P No. 46-2024, le remito.

- Reporte de Deuda a Corto Plazo con saldos al 31/07/2024.
- Reporte de Pasivo a Largo Plazo con saldos al 31/07/2024.
- Reporte de Transferencias al Fondo de Previsión Social julio 2024.
- Estado de Rendimiento Financiero Julio 2024.
- Estado de Situación Financiera Julio 2024.
- Razones Financieras Julio 2024.

Mismos que han sido enviados a su correo electrónico.

Esperando que la información suministrada sea de su utilidad.

Atentamente,

Cc: Gerencia Financiera
Cc: Unidad de Planificación
Cc: Archivo

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
DEUDAS A CORTO PLAZO
MES DE JULIO 2024

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE LA CUENTA			MOV. DEL MES	ACUMULADO
2000-01-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-78,953,224.61
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-25,778,564.32	2,535,759.36	-2,425,217.23	-25,668,022.19
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	-17,576,782.32	2,535,759.36	-2,425,217.23	-17,466,240.19
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y CALZANDO NIÑOS Y NIÑAS DE HONDURAS	-2,388,952.00	0.00	0.00	-2,388,952.00
2000-01-001-001-141	OBLIGACIONES LOTERIA POS	-5,812,830.00	0.00	0.00	-5,812,830.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	-11,565,586.07	6,489,715.84	-6,998,798.93	-12,074,669.16
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	-1,189,533.64	1,353,166.54	-895,230.83	-731,597.93
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	-467,434.19	580,199.03	-153,420.25	-40,655.41
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-306,939.92	660,250.27	-662,311.47	-309,001.12
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-415,159.53	112,717.24	-79,499.11	-381,941.40
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	-9,277,461.36	1,061.50	-967,252.18	-10,243,652.04
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	0.00	0.00	-422,711.25	-422,711.25
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-8,668,000.10	0.00	-422,711.25	-9,090,711.35
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	-609,461.26	1,061.50	-121,829.68	-730,229.44
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGAR	-1,098,591.07	0.00	0.00	-1,098,591.07
2000-01-002-004-005	KARLA PATRICIA SILVA	-92,052.60	0.00	0.00	-92,052.60
2000-01-002-004-006	ANIBAL MEZA	-44,988.00	0.00	0.00	-44,988.00
2000-01-002-004-007	ALMA MENDEZ	-172,248.00	0.00	0.00	-172,248.00
2000-01-002-004-008	SONIA CASTILLO	-42,522.10	0.00	0.00	-42,522.10
2000-01-002-004-009	SAADIA ORDOÑEZ	-45,501.60	0.00	0.00	-45,501.60
2000-01-002-004-019	MARIA TERESA YLLANES	-665,070.00	0.00	0.00	-665,070.00
2000-01-002-004-023	BENEFICIOS POR PAGAR 2020	-36,208.77	0.00	0.00	-36,208.77
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	-335,357.88	280,983.91	-449,422.81	-503,796.78
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-335,357.88	280,983.91	-449,422.81	-503,796.78
2000-01-003-001-001	IMPPTO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-35,450.00	27,340.00	-27,450.00	-35,560.00
2000-01-003-001-002	IMPPTO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	-79,140.50	0.00	-108,899.00	-188,039.50
2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	-9,890.05	0.00	0.00	-9,890.05
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-210,877.33	3,375.00	-62,804.90	-270,307.23
2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,055,768.16	68,706.00	-66,246.00	-1,053,308.16
2000-01-004-001-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	-1,055,768.16	68,706.00	-66,246.00	-1,053,308.16
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-34,300.00	0.00	0.00	-34,300.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-1,127,097.57	57,534.00	-66,246.00	-1,135,809.57
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	106,782.00	11,172.00	0.00	117,954.00
2000-01-004-001-010	OTROS	-160.00	0.00	0.00	-160.00
2000-01-004-001-011	ROGER HUMBERTO MIDENCE SALGADO	-992.59	0.00	0.00	-992.59

2000-01-006-000-000	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-39,403,428.32	0.00	0.00	-39,403,428.32
2000-01-006-002-000	AYUDAS SOCIALES VARIAS	934,167.50	0.00	0.00	934,167.50
2000-01-006-003-000	TRANF A INSTITUC SIN FINES DE LUCRO	-36,657,595.82	0.00	0.00	-36,657,595.82
2000-01-006-006-000	INAM	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
2000-01-006-010-000	HOSPITAL BASICO PUERTO CORTES	-2,280,000.00	0.00	0.00	-2,280,000.00
2000-01-006-011-000	DIRECCION NAC. DE INTERVENSION SOC.	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2000-01-006-014-000	DIRECC. NAC. ETNIAS Y AFRODESCENDIE	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2000-01-008-000-000	FONDOS POR REINTEGRAR	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
2000-01-008-001-000	FONDOS POR REINTEGRAR	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
2000-01-008-001-001	Fondo Rotatorio Instituciones Descentralizadas	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00


 JULIAN SANCHEZ AGUILERA
 ASISTENTE CONTABLE

