

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEMORANDUM D.C. No. 229-2024

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

DE: JULIAN SANCHEZ AGUILERA
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

ASUNTO: RESPUESTA MEMORANDO A.I.P. N° 64-2024

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024



Muy respetuosamente me dirijo a usted, en atención al memorando A.I.P. N° 64-2024, le remito:

- Reporte de Deudas a Corto Plazo septiembre 2024.
- Reporte de Pasivo a Largo Plazo septiembre 2024.
- Reporte de Transferencias al Fondo de Previsión Pani-Sitrapani septiembre 2024.
- Estado de Rendimiento Financiero septiembre 2024.
- Estado de Situación Financiera septiembre 2024.
- Razones Financiera septiembre 2024.

Los mismos reportes han sido enviados a su correo electrónico.

Sin otro particular.

Atentamente.

CC. Gerencia Financiera
CC. Unidad de Planificación
CC. Archivo

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
TRANSFERENCIAS AL FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI
MES DE SEPTIEMBRE 2024**

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	SALDO SANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACUMULADO	MOV. DEL MES
6000-01-003-003-000	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES (Co)	3,342,320.55	410,303.41	0.00	3,752,623.96	410,303.41
6000-01-003-003-000	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES (Co)	3,342,320.55	410,303.41	0.00	3,752,623.96	410,303.41



JULIAN SANCHEZ AGUILERA
JEFE CONTABILIDAD