

**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
DEUDAS A CORTO PLAZO
MES DE SEPTIEMBRE 2024**

CODIGO ERP	DESCRIPCION DE CUENTAS	SALDO SANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACUMULADO	MOV. DEL MES
2000-01-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-83,256,338.14	122,898,096.70	-122,930,042.00	-83,288,283.44	-31,945.30
2000-01-001-001-000	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-28,231,154.10	116,145,435.59	-115,453,821.97	-27,539,540.48	691,613.62
2000-01-001-001-001	PROVEEDORES VARIOS	-20,029,372.10	116,145,435.59	-115,453,821.97	-19,337,758.48	691,613.62
2000-01-001-001-073	PROGRAMA UNIFORMANDO Y C DO NIÑOS/N	-2,388,952.00	0.00	0.00	-2,388,952.00	0.00
2000-01-001-001-141	OBLIGACIONES LOTERIA POS	-5,812,830.00	0.00	0.00	-5,812,830.00	0.00
2000-01-002-000-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	-13,814,184.69	6,282,799.24	-7,109,585.81	-14,640,971.26	
2000-01-002-002-000	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	-1,542,027.16	1,019,256.21	-909,775.68	-1,432,546.63	109,480.53
2000-01-002-002-001	CONTRIBUCION AL IHSS	-285,387.53	353,163.87	-170,062.93	-102,286.59	183,100.94
2000-01-002-002-002	Fondo de Previsión Social/Pani Sitr	-806,638.12	666,092.34	-670,715.81	-811,261.59	-4,623.47
2000-01-002-002-003	CONTRIBUCION AL INFOP	-450,001.51	0.00	-68,996.94	-518,998.45	-68,996.94
2000-01-002-003-000	DEVENGADOS POR PAGAR	-11,172,738.34	98,207.01	-1,033,703.53	-12,108,234.86	-935,496.52
2000-01-002-003-001	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO	-843,248.35	0.00	-427,702.95	-1,270,951.30	-427,702.95
2000-01-002-003-002	DECIMO TERCER MES DE SALARIO	-9,478,770.21	97,145.51	-483,160.46	-9,864,785.16	-386,014.95
2000-01-002-003-003	BONO DE MARZO	-850,719.78	1,061.50	-122,840.12	-972,498.40	-121,778.62
2000-01-002-004-000	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	1,098,591.07			1,098,591.07	1,098,591.07
2000-01-002-004-000	BENEFICIO Y COMPENSACIONES POR PAGA	-1,098,591.07	0.00	0.00	-1,098,591.07	0.00
2000-01-002-004-005	KARLA PATRICIA SILVA	-92,052.60	0.00	0.00	-92,052.60	0.00
2000-01-002-004-006	ANIBAL MEZA	-44,988.00	0.00	0.00	-44,988.00	0.00
2000-01-002-004-007	ALMA MENDEZ	-172,248.00	0.00	0.00	-172,248.00	0.00
2000-01-002-004-008	SONIA CASTILLO	-42,522.10	0.00	0.00	-42,522.10	0.00
2000-01-002-004-009	SAADIA ORDOÑEZ	-45,501.60	0.00	0.00	-45,501.60	0.00
2000-01-002-004-019	MARIA TERESA YLLANES	-665,070.00	0.00	0.00	-665,070.00	0.00
2000-01-002-004-023	BENEFICIOS POR PAGAR 2020	-36,208.77	0.00	0.00	-36,208.77	0.00
2000-01-003-000-000	CARGAS FISCALES POR PAGAR	-518,041.87	394,305.87	-303,544.22	-427,280.22	90,716.65
2000-01-003-001-000	IMPUESTOS DIRECTOS POR PAGAR	-518,041.87	394,305.87	-303,544.22	-427,280.22	90,716.65
2000-01-003-001-001	IMP TO S/ PREMIOS DE URNA LOT MENOR	-32,440.00	32,440.00	-32,660.00	-32,660.00	-220.00
2000-01-003-001-002	IMP TO S/ PREMIO DE URNA DE LOT MA	-195,539.50	88,640.00	0.00	-106,899.50	88,640.00

2000-01-003-001-003	RETENCION IMPUESTO S/LA RENTA HONOR	-9,890.05	0.00	0.00	-9,890.05	0.00
2000-01-003-001-004	RETENCION IMPUESTO S/LA VENTA	-280,172.32	20,968.35	-18,626.70	-277,830.67	2,341.65

2000-01-004-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,039,529.16	75,556.00	-63,090.00	-1,027,063.16	12,466.00
2000-01-004-001-004	ANAVELH	-34,300.00	0.00	0.00	-34,300.00	0.00
2000-01-004-001-005	Aportaciones de Loteros 211	-1,133,130.57	63,855.00	-63,090.00	-1,132,365.57	765.00
2000-01-004-001-008	BANRURAL Comisiones Ventas PANI	129,054.00	11,701.00	0.00	140,755.00	11701.00
2000-01-004-001-010	OTROS	-160.00	0.00	0.00	-160.00	0.00
2000-01-004-001-011	ROGER HUMBERTO MIDENCE SALGADO	-992.59	0.00	0.00	-992.59	0.00

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

2000-01-008-000-000	FONDOS POR REINTEGRAR	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00
2000-01-008-001-000	FONDOS POR REINTEGRAR	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00
2000-01-008-001-001	Fondo Rotatorio Instituciones Desen	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00


JULIAN SANCHEZ AGUILERA
JEFE CONTABILIDAD

