



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CUADRO DE DEUDA Y MOROSIDAD
MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

| FECHA | DESCRIPCION | FACTURA | UNIDAD | VALOR | OBSERVACION |
|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 10/10/2024 | CUENTAS POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES SUELDOS CONTRIBUCIONES DEDUCCIONES Y CARGAS FISCALES DE AÑOS ANTERIORES | VALOR GENERADO DEL BALANCE GENERAL | 100 UNIDAD EJECUTORA SISTEMA SIAFI | L. 44350,688.17 | |
| 10/10/2024 | CUENTAS POR PAGAR CONTRIBUCIONES Y DISTRIBUCIONES DEL AÑO | VALOR GENERADO DEL BALANCE GENERAL | 200 UNIDAD EJECUTORA SISTEMA SIAFI | L. 49746,097.18 | |
| TOTAL | | | | L. 94096,785.35 | |

OBSERVACION: CUADRO ELABORADO CON EL BALANCE GENERAL QUE PRESENTA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

V.B: XIOMARA HERNANDEZ

SUB JEFE DE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FUNCIONAL



LICENCIADA : MARIA JIMENA CASASOLA
GERENTE ADMINISTRATIVO





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Activo | | 689,667,434.94 |
| Activo Corriente | | 689,667,434.94 |
| Cuentas a Cobrar Corrientes | NOTA 1 | 94,096,785.35 |
| Cuentas a Cobrar Corrientes | 56,967,966.10 | |
| transferencias y otras cuentas por cobrar años anteriores | 33,575,889.33 | |
| documentos y efectos por liquidar (viaticos) | 3,552,929.92 | |
| Activos no Corrientes | | |
| Propiedad Planta y Equipo no Concesionado | | 1,575,686,641.53 |
| Equipo de Oficina y Muebles | 119,048,221.42 | |
| Equipos Educativos y Recreativos | 8,797.50 | |
| Equipo de Transporte | 50,472,890.73 | |
| Equipo de Produccion | 9,859,949.00 | |
| Equipo de Comunicación | 48,968,809.79 | |
| Edificios | 5,263,485.93 | |
| Equipo Medico y Sanitarios | 57,112.79 | |
| Equipo de Informatica | 770,285,692.16 | |
| Aplicaciones de informatica | 538,883,939.22 | |
| Instalaciones Varias | 2,538,349.77 | |
| Equipo de Electrificación | 197,585.02 | |
| Tierras y Terrenos | 732,113.88 | |
| Construcciones y Mejoras en Dominio Privado | 29,369,694.32 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -980,115,991.94 |
| Equipo de oficina y muebles | -63,006,452.65 | |
| Equipo Educativos | -725.80 | |
| Equipo de Transporte | -14,118,245.90 | |
| Equipo de Produccion | -5,262,014.61 | |
| Equipos de Comunicación | -25,776,360.60 | |
| Edificios | -1,947,406.22 | |
| Equipos Medicos | -4,923.75 | |
| Equipos de Informática | -503,842,766.87 | |
| Aplicaciones de informatica | -365,015,767.77 | |
| deterioro de instalaciones varias | -189,170.52 | |
| deterioro Electrificación | -952,157.25 | |
| Pasivo | | 60,520,896.02 |
| Pasivo Corriente | | 60,520,896.02 |
| cuentas por pagar | NOTA 2 | 57,416,974.95 |
| Cuentas por pagar a comerciales | 31,775,998.18 | |
| Remuneraciones por Pagar | 15,026,322.33 | |
| Aportes y Retenciones por Pagar | 10,611,654.44 | |
| Cargas Fiscales por Pagar | 3,000.00 | |
| Fondos a Terceros | | 3,103,921.07 |
| Fondos a Terceros en Custodia de Garantia | 3,103,921.07 | |
| Cargas Fiscales por Pagar año anterior | 0.00 | |
| Patrimonio | | 629,146,538.92 |
| Capital Hacienda Publica | | 629,146,538.92 |
| Cuenta de Capital Fiscal | | |
| Capital Fiscal | | |
| Revalu tecnico de Bienes en Uso | | |
| Reservas | | 595,570,649.59 |
| Reservas Voluntarias (Maquinaria y Eq. b/preexistente) | 1,575,686,641.53 | |
| Depreciacion Acumulada | -980,115,991.94 | |
| Cuentas de Resultado | | 0.00 |
| Resultado acumulado de ejercicios anteriores | | 33,575,889.33 |
| Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores | 14,883,322.70 | |
| Sueldos por Pagar de Ejercicios Anteriores | 18,472,410.79 | |
| Gastos Representacion por Pagar Ejercicios Anteriores | 215,000.00 | |
| otros servicios personales años anteriores | -23,766.96 | |
| Contribuciones y Deducciones por Pagar de ejercicios antr. | 25,300.61 | |
| Cargas fiscales por pagar ejercicios anteriores | 3,622.19 | |
| | | 0.00 |

JENNYFER HERNANDEZ
 Contador Funcional R.N.P.

ROBERTO BREVE
 Comisionado Presidente del R.N.P.