PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional de Población y Familia

BALANCE GENERAL
Al 31 de Mayo 2023
(VALORES RD $)

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	5,673,452.54
Inventarios	268,767.14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**5,942,219.68**
ACTIVOS NO CORRIENTES	
MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	11,547,296.26
Bienes Intangibles (nota 2.1)	4,544.82
EDIFICIO (nota 2.2)	4,638,317.80
TOTAL ACTIVOS no Corrientes	**16,190,158.88**
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**22,132,378.56**
PASIVOS (nota 3)	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	420,771.96
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**420,771.96**
PASIVOS NO CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	1,884,064.61
PASIVOS NO CORRIENTES	**1,884,064.61**
TOTAL PASIVOS	**2,304,836.57**
PATRIMONIO	
Patrimonio Inicial (nota 4)	19,827,541.99
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	**22,132,378.56**

Aprobado por
Responsable Institución

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA

Activos

Nota 1: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de mayo 2023, el efectivo disponible en cuentas bancarias Tesoreria (CUT), presenta los siguientes balances, según el siguiente detalle:

Disponibilidades	**2023**
SUBCUENTA DISPONIBILIDAD (010023000) CUT	5,673,452.54
TOTAL DISPONIBILIDADES	**5,673,452.54**

Nota 2: Bienes (Activos no Financieros)

Al 31 de mayo 2023, los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Activos en Mobiliario y Equipos, **RD$11,547,296.26,** Activos Intangibles **RD$ 4,544.82 y** Edificio **RD4,638,317.80,** Ascendierón a un valor de **RD$16,190,158.88,** Según el siguiente detalle**:**

ACTIVOS

Descripción	**2023**
Muebles de Oficina y Estanteria	4,869,767.42
Muebles de Alojamiento	71,025.99
Equipos de Cómputo	5,222,135.08
Electrodomesticos	1,031,548.40
Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	77,951.30
Equipos y Aparatos Audiovisuales	418,069.06
Cámaras Fotográficas y de Video	497,055.09
Automóviles y Camiones	8,430,095.38
Otros Equipos de Transporte	115,400.00
Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalización	95,858.20
Herramientas y Maquinarias	200,044.10
Otros Equipos	753,335.00
Equipos Médico y de Laboratorio	35,881.60
Equipos de Seguridad	97,000.72
Antiguedades, Bienes Artisticos y Otros Objetos de Arte	14,999.97
Menos: Depreciación Bienes en Uso	-10,382,871.05
Sub-total Bienes	**11,547,296.26**

Nota 2.1: Bienes Intangibles

Correspondiente al 31 de mayo 2023, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Intangibles ascendió a **RD$4,544.82,** según el siguiente detalle:

Programa de Informática y Base de Datos	415,645.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	411,100.18
Sub-total Bienes	**4,544.82**

Nota 2.2: Bienes (Edificio)

Correspondiente al 31 de mayo 2023, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Edificio ascendió a **RD$4,638,317.80**

Edificio	18,856,849.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	14,218,531.20
Sub-total Bienes	**4,638,317.80**

Pasivos

Nota 3: Pasivos Corrientes

Durante el ejercicio del 01 al 31 mayo 2023, las obligaciones para pagar ascendierón a un total de **RD$2,304,836.57,** según el siguiente detalle:

Pasivos Corrientes	**2023**
Cuentas por Pagar corto plazo	420,771.96
Total Pasivos Corrientes	**420,771.96**
Pasivos No Corrientes	
Cuentas por Pagar a largo plazo	1,884,064.61
Total Pasivos No Corrientes	**1,884,064.61**
Total Pasivos	**2,304,836.57**

Nota 4: Patrimonio Institucional

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo 2023, el Patrimonio Institucional tiene un balance de **RD$19,827,541.99** dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos que acumulo, la cuenta en el periodo de mayo del 2023

Patrimonio Institucional	19,827,541.99
Total Patrimonio Institucional	**19,827,541.99**

Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales

Durante el ejercicio del 01 al 31 de mayo 2023, los Gastos por concepto de Remuneración y Contribuciones Contratación de Servicios y Materiales y Suministros **RD$ 5,712,304.09,** según el siguiente detalle:

Descripción	**2023**
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,493,017.28
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,123,263.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,048.09
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	30,975.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	**5,712,304.09**

Nota 6: Gastos de Depreciación

El método para el registro de la Depreciación es el de línea Recta, adoptado como el método aplicado para todo el sector Público, **RD$ 25,012,502.43**