



**Consejo Nacional
de Población y Familia**

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2021
(VALORES RD \$)**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	5,519,912.04
Inventarios	209,694.77
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5,729,606.81

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	7,488,715.83
Bienes Intangibles (nota 2.1)	14,455.42
EDIFICIO (nota 2.2)	5,381,771.35
TOTAL ACTIVOS no Corrientes	12,884,942.60
TOTAL ACTIVOS FIJOS	18,614,549.41

PASIVOS (nota 3)

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	8,888.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8,888.00

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	1,170,950.06
PASIVOS NO CORRIENTES	1,170,950.06
TOTAL PASIVOS	1,179,838.06

PATRIMONIO

Patrimonio Inicial (nota 4)	17,434,711.35
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	18,614,549.41

PREPARADO POR:

Emelinda A. Cuevas
LCDA. EMELINDA A. CUEVAS
ENC. CONTABILIDAD

Aprobado por:
Responsable Financiero

Aprobado por:
Responsable Institución



Activos

Nota 1: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de mayo 2021, el efectivo disponible en cuentas bancarias presenta los siguientes balances, según el siguiente detalle:

Disponibilidades	2021
BANRESERVAS CTA NO. 010-252363-0 Y CUT	5,519,912.04
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u>5,519,912.04</u>

Nota 2: Bienes (Activos no Financieros)

Al 31 de mayo 2021, los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Bienes en Mobiliario y Equipos, **RD\$7,488,715.83**, Bienes Intangibles **RD\$ 14,455.42** y Edificio **RD\$5,381,771.35** Ascendieron a un valor de **RD\$12,844,942.60**, Según el siguiente detalle:

BIENES	2021
Descripción	
Muebles de Oficina y Estanteria	2,782,871.56
Muebles de Alojamiento	52,499.99
Equipos de Cómputo	3,586,874.24
Electrodomesticos	182,681.08
Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	77,951.30
Equipos y Aparatos Audiovisuales	197,600.62
Cámaras Fotográficas y de Video	138,661.00
Automóviles y Camiones	4,430,095.38
Otros Equipos de Transporte	115,400.00
Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalización	95,858.20
Herramientas y Maquinarias	191,554.09
Otros Equipos	11,020.00
Equipos Médico y de Laboratorio	35,881.60
Antigüedades, Bienes Artísticos y Otros Objetos de Arte	14,999.97
Menos: Depreciación Bienes en Uso	-4,425,233.20
Sub-total Bienes	<u>7,488,715.83</u>

Nota 2.1: Bienes Intangibles

Correspondiente al 31 de mayo 2021, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Bienes Intangibles ascendió a **RD\$14,455.42**, según el siguiente detalle:

Programa de Informática y Base de Datos	415,645.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	401,189.58
Sub-total Bienes	<u>14,455.42</u>

Nota 2.2: Bienes (Edificio)

Correspondiente al 31 de mayo 2021, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Bienes Edificio ascendió a **RD\$5,381,771.35**

Edificio	18,856,849.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	13,475,077.65
Sub-total Bienes	<u>5,381,771.35</u>

Pasivos

Nota 3: Pasivos Corrientes

Durante el ejercicio del 01 al 31 de mayo 2021, las obligaciones para pagar ascendieron a un total de **RD\$1,179,838.06**, según el siguiente detalle:

Pasivos Corrientes	2021
Cuentas por Pagar corto plazo	8,888.00
Total Pasivos Corrientes	8,888.00
Pasivos No Corrientes	
Cuentas por Pagar a largo plazo	1,170,950.06
Total Pasivos No Corrientes	1,170,950.06
Total Pasivos	1,179,838.06

Nota 4: Patrimonio Institucional

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo 2021, el Patrimonio Institucional tiene un balance de **RD\$17,434,711.35**, dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos que acumulo la cuenta en el periodo de mayo 2021

Patrimonio Institucional	17,434,711.35
Total Patrimonio Institucional	17,434,711.35

Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales

Durante el ejercicio del 01 al 31 de mayo 2021, los Gastos por concepto de Remuneración y Contribuciones, Contrataciones de Servicios, Materiales y Suministros, etc. ascendieron a **RD\$ 4,991,204.62**, según el siguiente detalle:

Descripción	2021
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,923,524.90
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	743,501.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	171,849.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,152,329.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	4,991,204.62

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\$ 18,301,500.43**