

**Consejo Nacional  
de Población y Familia**

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

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	8,331,630.01
Inventarios	208,576.38
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>8,540,206.39</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	7,509,978.13
Bienes Intangibles (nota 2.1)	13,629.45
EDIFICIO (nota 2.2)	5,319,816.97
<b>TOTAL ACTIVOS no Corrientes</b>	<b>12,843,424.55</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>21,383,630.94</b>

**PASIVOS (nota 3)**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	1,140,897.91
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1,140,897.91</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,140,897.91</b>

**PATRIMONIO**

Patrimonio Inicial (nota 4)	20,242,733.03
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>21,383,630.94</b>

PREPARADO POR:

*Emelinda A. Cuevas*  
LICDA. EMELINDA A. CUEVAS  
ENC. CONTABILIDAD

*Lady M. Santana*  
LICDA. LADY M. SANTANA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aprobado por:  
Responsable Institución



**Nota 1: Disponibilidades Bancarias**

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

Disponibilidades	<b>2021</b>
BANRESERVAS CTA NO. 010-252363-0 Y CUT	8,331,630.01
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u><u>8,331,630.01</u></u>

**Nota 2: Bienes (Activos no Financieros)**

Al 31 de julio 2021, los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Activos en Mobiliario y Equipos, **RD\$7,509,978.13**, Activos Intangibles **RD\$ 13,629.45** y Edificio **RD\$5,319,816.97** Ascendieron a un valor de **RD\$12,843,424.55**, Según el siguiente detalle:

ACTIVOS	
Descripción	<b>2021</b>
Muebles de Oficina y Estanteria	3,042,871.56
Muebles de Alojamiento	52,499.99
Equipos de Cómputo	3,689,282.90
Electrodomesticos	250,979.48
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	-4,834,677.96
Sub-total Bienes	<u><u>7,509,978.13</u></u>

**Nota 2.1: Bienes Intangibles**

Correspondiente al 31 de julio 2021, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Intangibles ascendió a **RD\$13,629.45**, según el siguiente detalle:

Programa de Informática y Base de Datos	415,645.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	402,015.55
Sub-total Bienes	<u><u>13,629.45</u></u>

**Nota 2.2: Bienes ( Edificio)**

Correspondiente al 31 de julio 2021, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Activos Edificio ascendió a **RD\$5,319,816.97**

Edificio	18,856,849.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	13,537,032.03
Sub-total Bienes	<u><u>5,319,816.97</u></u>

**Pasivos**

**Nota 3: Pasivos Corrientes**

Durante el ejercicio del 01 al 31 de julio 2021, las obligaciones para pagar ascendieron a un total de **RD\$1,140,897.91**, según el siguiente detalle:

Pasivos Corrientes	<b>2021</b>
Cuentas por Pagar corto plazo	0.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>0.00</b>

Pasivos No Corrientes	
Cuentas por Pagar a largo plazo	1,140,897.91
Total Pasivos No Corrientes	<b>1,140,897.91</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,140,897.91</b>

**Nota 4: Patrimonio Institucional**

Durante el periodo del 01 al 31 de julio 2021, el Patrimonio Institucional tiene un balance de **RD\$20,242,733.03**, dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos que acumulo la cuenta en el periodo de julio del 2021

Patrimonio Institucional	20,242,733.03
Total Patrimonio Institucional	<b>20,242,733.03</b>

**Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales**

Durante el ejercicio del 01 al 31 de julio 2021, los Gastos por concepto de Remuneración y Contribuciones, Contrataciones de Servicios, Materiales y Suministros, etc. ascendieron a **RD\$ 5,453,446.16**, según el siguiente detalle:

Descripción	<b>2021</b>
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,433,407.86
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,303,528.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	490,311.91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123,789.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	102,408.66
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<b>5,453,446.16</b>

**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\$ 18,773,725.54**