



**CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(VALORES RD \$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	4,345,838.99
Inventarios	126,181.04
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,472,020.03</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	537,691.15
Bienes Intangibles (nota 2.1)	1.00
EDIFICIO (nota 2.2)	423,401.40
<b>TOTAL ACTIVOS no Corrientes</b>	<b>961,093.55</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>5,433,113.58</b>

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (nota 3)	1,306,379.47
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,306,379.47</b>

**PATRIMONIO**

Patrimonio Inicial (nota 4)	4,126,734.11
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>5,433,113.58</b>

PREPARADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

*Maximo R. Angomas*  
ING. MAXIMO R. ANGOMAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANC.

APROBADO POR:

*Jose Antolin Polanco*  
LIC. JOSE ANTEIN POLANCO  
DIRECTOR GENERAL



## Activos

### Nota 1: Disponibilidades Bancarias

Al 31 de octubre 2018, el efectivo disponible en cuentas bancarias presenta los siguientes balances, según el siguiente detalle:

Disponibilidades	<b>2018</b>
BANRESERVAS CTA NO. 010-110138-4	4,345,838.99
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u>4,345,838.99</u>

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

Al 31 de octubre los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Bienes en Mobiliario y EQUIPOS **RD\$537,691.15**, Bienes Intangibles **RD\$ 1.00** y Edificio **RD\$423,401.40** Ascendieron a un valor de **RD\$961,093.55**, Según el siguiente detalle:

BIENES	
Descripción	<b>2018</b>
Muebles de Oficina y Estanteria	528,004.62
Muebles de Alojamiento	52,499.99
Equipos de Cómputo	667,578.36
Electrodomesticos	72,051.90
Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	37,760.50
Equipos y Aparatos Audiovisuales	162,786.82
Cámaras Fotográficas y de Video	19,599.00
Automóviles y Camiones	1,474,250.00
Otros Equipos de Transporte	115,400.00
Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalización	95,858.20
Herramientas y Maquinarias	72,456.69
Otros Equipos	11,020.00
Antigüedades, Bienes Artísticos y Otros Objetos de Arte	14,999.97
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>-2,786,574.90</u>
Sub-total Bienes	537,691.15

### Nota 2.1: Bienes Intangibles

Correspondiente al 31 de octubre 2018, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Bienes Intangibles ascendió a **RD\$1.00**, según el siguiente detalle:

Programa de Informática y Base de Datos	390,865.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>390,864.00</u>
Sub-total Bienes	1.00

### Nota 2.2: Bienes ( Edificio)

Correspondiente al 31 de octubre 2018, el balance de la cuenta de Activos no Financieros, de Bienes Edificio ascendió a **RD\$423,401.40**

Edificio	18,856,849.00
Menos: Depreciación Bienes en Uso	<u>18,433,447.60</u>
Sub-total Bienes	423,401.40

## Pasivos

### Nota 3: Pasivos Corrientes

Durante el ejercicio del 01 al 31 de octubre 2018, las obligaciones para pagar ascendieron a un total de **RD\$1,306,379.47**, según el siguiente detalle:

Pasivos Corrientes	<b>2018</b>
Cuentas por Pagar (proveedores)	<u>1,306,379.47</u>
Total Pasivos Corrientes	1,306,379.47

### Nota 4: Patrimonio Institucional

Durante el periodo del 01 al 31 de octubre 2018, el Patrimonio Institucional tiene un balance de RD\$4,126,734.11, dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos que acumulo la cuenta en el periodo de octubre 2018

Patrimonio Institucional	<u>4,126,734.11</u>
Total Patrimonio Institucional	4,126,734.11

### Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales

Durante el ejercicio del 01 al 31 de octubre 2018, los Gastos por concepto de Remuneración y Contribuciones, Contrataciones de Servicios, Materiales y Suministros y Transferencias Corrientes, ascendieron a **RD\$7,572,632.37**, según el siguiente detalle:

Descripción	<b>2018</b>
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,271,594.15
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	207,266.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,325.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>29,447.14</u>
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<b>7,572,632.37</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\$ 21,610,887.50**



