



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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES en Caja (nota 1)	3,405,855.80
Inventarios	131,174.17
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,537,029.97

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIO Y EQUIPOS (nota 2)	532,926.81
Bienes Intangibles (nota 2.1)	1.00
EDIFICIO (nota 2.2)	423,401.40
TOTAL ACTIVOS no Corrientes	956,329.21
TOTAL ACTIVOS FIJOS	4,493,359.18

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (nota 3)	1,403,770.06
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,403,770.06

PATRIMONIO

Patrimonio Inicial (nota 4)	3,089,589.12
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	4,493,359.18

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 diciembre 2018, el efectivo disponible en cuentas bancarias presenta los siguientes balances, según el siguiente detalle:

Disponibilidades	2018
BANRESERVAS CTA NO. 010-252363-0 Y CUT	3,405,855.80
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u>3,405,855.80</u>

Nota 2: Bienes (Activos no Financieros)

Al 31 de diciembre los balances de las cuentas de Activos no Financieros (neto) Bienes en Mobiliario y EQUIPOS **RD\$532,926.81**, Bienes Intangibles **RD\$ 1.00** y Edificio **RD\$423,401.40** Ascendieron a un valor de **RD\$ 956,329.21**, Según el siguiente detalle:

BIENES	
Descripción	2018
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>-2,791,339.24</u>
Sub-total Bienes	532,926.81

Nota 2.1: Bienes Intangibles

Correspondiente al 31 de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 2018, las obligaciones para pagar ascendieron a un total de **RD\$1,403,770.06**, según el siguiente detalle:

Pasivos Corrientes	2018
Cuentas por Pagar (proveedores)	<u>1,403,770.06</u>
Total Pasivos Corrientes	1,403,770.06

Nota 4: Patrimonio Institucional

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre 2018, el Patrimonio Institucional tiene un balance de RD\$3,089,589.12, dicho Patrimonio es calculado según los balances de Activos y Pasivos que acumulo la cuenta en el periodo de octubre 2018

Patrimonio Institucional	<u>3,089,589.12</u>
Total Patrimonio Institucional	3,089,589.12

Nota 5: Gastos Corrientes Institucionales

Durante el ejercicio del 01 al 31 de diciembre 2018, los Gastos por concepto de Remuneración y Contribuciones, Contrataciones de Servicios, Materiales y Suministros y Transferencias Corrientes, ascendieron a **RD\$7,936,813.68**, según el siguiente detalle:

Descripción	2018
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	6,167,172.83
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	242,433.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1,527,207.03</u>
TOTAL GASTOS CORRIENTES	7,936,813.68

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\$ 21,615,649.84**

