

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2022
VALOR RD\$

ACTIVOS

Activos Corrientes

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Disponibilidad Caja y Banco | 2,253,097.89 | |
| Inversiones Financieras a corto plazo | 15,000,000.00 | |
| Inventarios | <u>1,626,826.21</u> | |
| Total Activos Corrientes | | 18,879,924.10 |

Activos No Corrientes

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Bienes de Uso (Activos no financieros) | <u>20,147,132.22</u> | |
| Total Activos No Corrientes (Neto) | | 20,147,132.22 |

TOTAL ACTIVOS

39,027,056.32

PASIVOS

Pasivos Corrientes

| | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Cuentas por Pagar corto plazo | <u>2,519,933.02</u> | |
| Total Pasivos Corrientes | | <u>2,519,933.02</u> |
| TOTAL PASIVOS | | 2,519,933.02 |

Pasivos No Corrientes

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Otros pasivos diferidos a largo plazo | <u>317,955.17</u> | |
| Total Pasivos No Corrientes | | 317,955.17 |

Patrimonio

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Patrimonio Inicial | <u>36,189,168.13</u> | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL | | 36,189,168.13 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

39,027,056.32




DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE
CONTABILIDAD

Preparado por Licda. Loida Arias R.
Encargada de la División de Contabilidad




Revisado por Lic. Noé de M. Pérez Santos,
Director Administrativo y Financiero

Nota

La Identificación de las transacciones se efectúa sobre la base de la aplicación de las Normas Fundamentales de Contabilidad aplicables al Sector Público y del Manual de Clasificadores de Cuentas presupuestarias.



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
INTEGRACION, PREVENCIÓN Y SALUD
"Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano"



DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE ENERO DEL 2022
VALOR RD\$

Disponibilidad en Caja y Banco

2,253,097.89

Cuentas bancarias Banco de Reservas

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Cuenta No. 010-112757-0 (Operativa) | 435,042.14 | |
| Cuenta No. 010-241582-0 (Recursos Extraordinarios) | 1,636,098.98 | |
| Cuenta No. 010-241083-6 (Operaciones Bienes Incautados (Intereses) | 1,956.77 | |
| Cuenta No. 240-012032-8 (CND- PRESTAMO) | 0.00 | 2,073,097.89 |

Cajas Chicas

| | | |
|---|-----------|------------|
| Sede Central | 50,000.00 | |
| Regional Sur, sede Barahona | 25,000.00 | |
| Regional Nordeste, sede San Francisco de Macoris | 30,000.00 | |
| Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas -CAINNACSP- | 35,000.00 | |
| Regional Norte, Santiago | 40,000.00 | 180,000.00 |



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
INTEGRACION, PREVENCIÓN Y SALUD
"Sumando Voluntades por el Bienestar de Ciudadano"



AL 31 DE ENERO DEL 2022
VALOR RD\$

Bienes de Uso (Activos No Financieros)

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Mobiliario y Equipos | 16,703,729.77 |
| Equipos de transporte | 2,341,098.07 |
| Otros Activos | <u>1,102,304.38</u> |
| | <u>20,147,132.22</u> |