

**PLAN SOCIAL**

**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre 2020

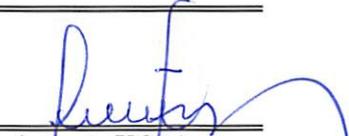
(Valores en RD\$)

2020

Activos		
Activos corrientes		
Efectivo en caja		<u>755,000.00</u>
Fondo caja General	500,000.00	
Fondo Direccion General	30,000.00	
Fondo provinciales (anexo 1)	225,000.00	
Efectivo en Banco de Reservas (anexo 2)		<u>8,309,579.30</u>
Cuenta 240-014906-7	4,148,539.22	
Cuenta 010-391865-5	353,642.44	
Cuenta 010-252299-5	3,680,342.81	
Cuenta 240-014520-7	127,054.83	
Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)		842,928,908.33
Regularizacion del fondo		14,668,004.85
Inventarios (anexo 4)		959,983.50
Gasto Pagado por Adelantado		-
Total activos corrientes		<u>867,621,475.98</u>
Activos no corrientes		
Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto (anexo 2)		419,158,232.09
Activos intangibles Neto (anexo 2)		533,313.28
Total activos no corrientes		<u>419,691,545.37</u>
Total activos		<u>1,287,313,021.35</u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (anexo 5)		224,199,543.17
Retenciones por pagar		<u>2,545,513.00</u>
Total pasivos corrientes		226,745,056.17
Pasivos no corrientes		<u>0</u>
Total pasivos no corrientes		<u>0</u>
Total pasivos		<u>226,745,056.17</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		1,060,567,965.18
Total patrimonio		1,060,567,965.18
Total activos netos/patrimonio		<u>1,287,313,021.35</u>



  
Altigracia J. Delgado  
Tecnico en contabilidad  
Preparado

  
Antonio Vilorio  
Enc. Financiero  
Revisado

13/10/2020