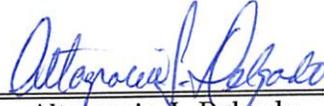


PLAN SOCIAL
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre 2020
(Valores en RD\$)

2020

Activos		
Activos corrientes		<u>755,000.00</u>
Efectivo en caja	500,000.00	
Fondo caja General	30,000.00	
Fondo Direccion General	225,000.00	
Fondo provinciales (anexo 1)		
Efectivo en Banco de Reservas (anexo 2)		<u>18,336,734.29</u>
Cuenta 240-014906-7	4,148,364.22	
Cuenta 010-391865-5	325,029.10	
Cuenta 010-252299-5	13,736,286.14	
Cuenta 240-014520-7	127,054.83	
Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)		743,022,315.76
Inventarios (anexo 4)		411,186.50
Gasto Pagado por Adelantado		-
Total activos corrientes		<u>762,525,236.55</u>
Activos no corrientes		
Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto (anexo 5)		414,533,490.17
Activos intangibles Neto (anexo 5)		493,251.70
Total activos no corrientes		<u>415,026,741.87</u>
Total activos		<u>1,177,551,978.42</u>
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (anexo 6)		224,226,704.69
Retenciones por pagar		<u>2,725,365.99</u>
Total pasivos corrientes		226,952,070.68
Pasivos no corrientes		<u>0</u>
Total pasivos no corrientes		0
Total pasivos		<u>226,952,070.68</u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		950,599,907.74
Total patrimonio		950,599,907.74
Total activos netos/patrimonio		<u>1,177,551,978.42</u>




 Altigracia J. Delgado
 Tecnico en contabilidad
 Preparado


 Antonio Vilorio
 Enc. Financiero
 Revisado