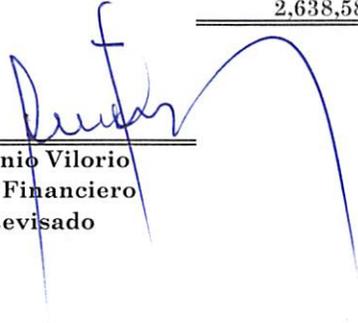


PLAN SOCIAL
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Enero 2021
 (Valores en RD\$)

	2021
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>28,558,800.77</u>
Cuenta 240-014906-7	271.26
Cuenta 010-391865-5	14,870,905.65
Cuenta 010-252299-5	13,560,569.03
Cuenta 240-014520-7	127,054.83
Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)	2,185,683,158.78
Inventarios (anexo 4)	8,564,529.60
Gasto Pagado por Adelantado	2,340,148.85
Total activos corrientes	<u>2,223,561,489.15</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>2,638,588,231.02</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (anexo 6)	19,224,220.39
Retenciones por pagar	
Total pasivos corrientes	<u>19,224,220.39</u>
Pasivos no corrientes	<u>0</u>
Total pasivos no corrientes	<u>0</u>
Total pasivos	<u>19,224,220.39</u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	2,619,364,010.63
Total patrimonio	2,619,364,010.63
Total activos netos/patrimonio	<u>2,638,588,231.02</u>




 Altagracia J. Delgado
 Tecnico en contabilidad
 Preparado


 Antonio Vilorio
 Enc. Financiero
 Revisado