



PLAN SOCIAL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero 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)

Cuenta 240-014906-7	96.26	<u>23,783,921.31</u>
Cuenta 010-391865-5	14,870,730.65	
Cuenta 010-252299-5	8,785,039.57	
Cuenta 240-014520-7	128,054.83	

2,154,502,553.28

Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)

Inventarios (anexo 4)	2,146,672,720.97	
Gasto Pagado por Adelantado	5,816,103.40	
	2,013,728.91	

Total activos corrientes

2,179,041,474.59

Activos no corrientes

Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto (anexo 5)	409,846,513.34	
Activos intangibles Neto (anexo 5)	453,190.11	
Total activos no corrientes		<u>410,299,703.45</u>

Total activos

2,589,341,178.04

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

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

19,224,220.39

Activos Netos/Patrimonio


Capital

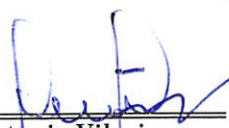
2,570,116,957.65

Total activos netos/patrimonio

2,589,341,178.04




Altigracia J. Delgado
Tecnico en contabilidad
Preparado


Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado 2021
09/03