

PLAN SOCIAL
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Marzo 2021
 (Valores en RD\$)

		2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo en caja		755,000.00
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)		20,412,590.21
Cuenta 010-391865-5	14,870,555.65	
Cuenta 010-252299-5	5,414,154.73	
Cuenta 240-014520-7	127,879.83	
		2,127,128,549.56
Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)	2,120,028,628.36	
Inventarios (anexo 4)	5,414,063.40	
Gasto Pagado por Adelantado	1,685,857.80	
Total activos corrientes		2,148,296,139.77
Activos no corrientes		
Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto (anexo 5)	408,326,318.23	
Activos intangibles Neto (anexo 5)	439,836.25	
Total activos no corrientes		408,766,154.48
Total activos		2,557,062,294.25
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (anexo 6)	23,227,075.15	
Retenciones por pagar	81,443.94	
Total pasivos corrientes		23,308,519.09
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes		
Total pasivos		23,308,519.09
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		2,533,753,775.16
Total activos netos/patrimonio		2,557,062,294.25





 Altigracia J. Delgado
 Tecnico en contabilidad
 Preparado



 Antonio Vilorio
 Enc. Financiero
 Revisado