

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio 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)		28,031,385.97
Cuenta 010-391865-5	11,589,347.59	
Cuenta 010-252299-5	16,442,038.38	

Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)	1,996,958,231.69	1,997,499,204.77
Inventarios (anexo 4)	161,273.00	
Gasto Pagado por Adelantado	379,700.08	

Total activos corrientes		2,026,285,590.74
---------------------------------	--	-------------------------

Activos no corrientes

Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto (anexo 5)	397,569,683.03	
Activos intangibles Neto (anexo 5)	3,878,237.58	
Total activos no corrientes		401,447,920.61

Total activos		2,427,733,511.35
----------------------	--	-------------------------

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (anexo 6)	12,621,873.99	
Retenciones por pagar (Mayo)	377,705.17	
Total pasivos corrientes		12,999,579.16

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes		
------------------------------------	--	--

Total pasivos		12,999,579.16
----------------------	--	----------------------

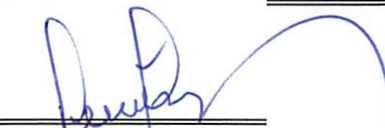
Activos Netos/Patrimonio

Capital		2,414,733,932.19
----------------	--	-------------------------

Total activos netos/patrimonio		2,427,733,511.35
---------------------------------------	--	-------------------------




Nairoby Rodriguez
Auxiliar de Contabilidad
Preparado



Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado

10/08 2021