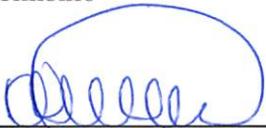


PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto 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>22,189,104.79</u>
Cuenta 010-391865-5	11,600,347.91
Cuenta 010-252299-5	10,588,756.88
	<u>1,903,520,058.40</u>
Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)	1,903,291,276.61
Inventarios (anexo 4)	149,098.00
Gasto Pagado por Adelantado	79,683.79
Total activos corrientes	<u><u>1,926,464,163.19</u></u>
Activos no corrientes	
Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto (anexo 5)	233,368,433.67
Activos intangibles Neto (anexo 5)	3,799,000.40
Total activos no corrientes	<u><u>237,167,434.07</u></u>
Total activos	<u><u>2,163,631,597.26</u></u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (anexo 6)	12,621,873.99
Retenciones por pagar (Mayo)	401,174.43
Total pasivos corrientes	<u>13,023,048.42</u>
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	<u>13,023,048.42</u>
Total pasivos	<u><u>13,023,048.42</u></u>
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	2,150,608,548.84
Total activos netos/patrimonio	<u><u>2,163,631,597.26</u></u>




Nairobys Rodriguez
Auxiliar de Contabilidad
Preparado


Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado

08/09/2021