GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 31 de octubre 2021
(Valores en RD$)

		2021
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo en caja		1,265,000.00
Fondo caja General	500,000.00	
Fondo de Viatico	500,000.00	
Fondo Direccion General	30,000.00	
Fondo provinciales (anexo 1)	235,000.00	
Efectivo en Banco de Reservas (anexo 2)		21,247,602.34
Cuenta 010-391865-5	16,912,354.65	
Cuenta 010-252299-5	4,335,247.69	
		1,510,094,123.17
Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)	1,509,979,125.17	
Inventarios (anexo 4)	114,998.00	
Gasto Pagado por Adelantado	(0.00)	
Total activos corrientes		1,532,606,725.51
Activos no corrientes		
Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto (anexo 5)	265,581,239.38	
Activos intangibles Neto (anexo 5)	3,640,526.05	
Total activos no corrientes		269,221,765.43
Total activos		1,801,828,490.94
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (anexo 6)	12,621,873.99	
Retenciones por pagar (Octubre)	924,531.59	
Total pasivos corrientes		13,546,405.58
Pasivos no corrientes		
Total pasivos no corrientes		
Total pasivos		13,546,405.58
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		1,788,282,085.36
Total activos netos/patrimonio		1,801,828,490.94

Nanci Ramirez
Tecnico Contabilidad
Preparado

Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado

PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
FINANCIERO
Santo Domingo Este, R. D.