

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre 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)		16,659,360.22
Cuenta 010-391865-5	13,280,835.20	
Cuenta 010-252299-5	3,378,525.02	

		1,171,334,380.00
Disponibilidad presupuestaria segun registro (anexo 3)	1,168,226,867.12	
Inventarios (anexo 4)	89,060.00	
Gasto Pagado por Adelantado	3,018,452.88	

Total activos corrientes		1,189,258,740.22
---------------------------------	--	-------------------------

Activos no corrientes

Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto segun registro (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		1,458,480,505.65
----------------------	--	-------------------------

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo segun registro (anexo 6)	12,621,873.99	
Retenciones por pagar (Octubre)	413,468.14	
Total pasivos corrientes		13,035,342.13

Pasivos no corrientes

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

Total pasivos		13,035,342.13
----------------------	--	----------------------

Activos Netos/Patrimonio

Capital		1,445,445,163.52
----------------	--	-------------------------

Total activos netos/patrimonio		1,458,480,505.65
---------------------------------------	--	-------------------------

Nanci Ramirez
Tecnico Contabilidad
Preparado

Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado