

**PLAN SOCIAL**

**Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre 2021  
(Valores en RD\$)**

2021

**Activos**

**Activos corrientes**

<b>Efectivo en caja</b>		<u>1,265,000.00</u>
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	

<b>Efectivo en Banco de Reservas (anexo 2)</b>		<u>9,770,641.43</u>
Cuenta 010-391865-5	3,378,350.02	
Cuenta 010-252299-5	6,392,291.41	

<b>Disponibilidad presupuestaria segun registro (anexo 3)</b>	593,732,721.52	<u>597,761,442.61</u>
<b>Inventarios (anexo 4)</b>	57,934.40	
<b>Gasto Pagado por Adelantado</b>	3,970,786.69	

<b>Total activos corrientes</b>		<u><u>608,797,084.04</u></u>
---------------------------------	--	------------------------------

**Activos no corrientes**

<b>Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto segun registro (anexo 5)</b>	298,515,093.60	
<b>Activos intangibles Neto (anexo 5)</b>	3,561,288.87	
<b>Total activos no corrientes</b>		<u>302,076,382.47</u>

<b>Total activos</b>		<u><u>910,873,466.51</u></u>
----------------------	--	------------------------------

**Pasivos corrientes**

<b>Cuentas por pagar a corto plazo segun registro (anexo 6)</b>	12,621,873.99	
<b>Retenciones por pagar (Noviembre)</b>	367,106.50	
<b>Total pasivos corrientes</b>		<u>12,988,980.49</u>

**Pasivos no corrientes**

<b>Total pasivos no corrientes</b>		<u>12,988,980.49</u>
------------------------------------	--	----------------------

<b>Total pasivos</b>		<u><u>12,988,980.49</u></u>
----------------------	--	-----------------------------

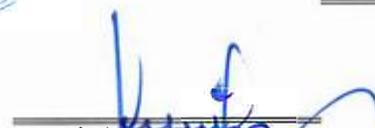
**Activos Netos/Patrimonio**

<b>Capital</b>		897,884,486.02
----------------	--	----------------

<b>Total activos netos/patrimonio</b>		<u><u>910,873,466.51</u></u>
---------------------------------------	--	------------------------------



  
Nanci Ramirez  
Tecnico Contabilidad  
Preparado

  
Antonio Vilorio  
Ene. Financiero  
Revisado