

PLAN SOCIAL
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre 2020
(Valores en RD\$)

2020

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>6,279,392.88</u>
Cuenta 240-014906-7	4,148,189.22	
Cuenta 010-391865-5	353,292.44	
Cuenta 010-252299-5	1,650,856.39	
Cuenta 240-014520-7	127,054.83	

Disponibilidad presupuestaria (anexo 3)		758,964,937.12
Regularizacion del fondo		14,668,004.85
inventarios		411,186.50
Gasto Pagado por Adelantado		-
Total activos corrientes		<u>781,078,521.35</u>

ACTIVOS NO

Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto (anexo 5)		385,145,670.53
Activos intangibles Neto (anexo 5)		519,959.42

Total activos no corrientes		<u>385,665,629.95</u>
-----------------------------	--	-----------------------

Total activos		<u>1,166,744,151.30</u>
---------------	--	-------------------------

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (anexo 6)		224,740,304.69
Retenciones por pagar		2,654,064.33
Total pasivos corrientes		<u>227,394,369.02</u>

Pasivos no corrientes		<u>0</u>
-----------------------	--	----------

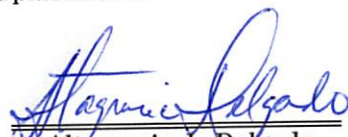
Total pasivos no corrientes		<u>0</u>
-----------------------------	--	----------

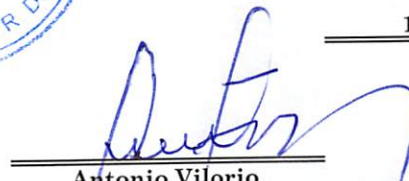
Total pasivos		<u>227,394,369.02</u>
---------------	--	-----------------------

Activos Netos/Patrimonio

Capital		939,349,782.28
Total patrimonio		939,349,782.28
Total activos netos/patrimonio		<u>1,166,744,151.30</u>




 Altigracia J. Delgado
 Tecnico en contabilidad
 Preparado


 Antonio Vilorio
 Enc. Financiero
 Revisado 10/11/2020