

**PLAN SOCIAL**

**Estado de Situación Financiera  
Al 28 de Febrero 2022  
(Valores en RD\$)**

2022

**Activos**

**Activos corrientes**

**Efectivo en caja**

Fondo caja General	500,000.00	<u>1,265,000.00</u>
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)**

Cuenta 010-391865-5	2,576,800.02	<u>12,326,903.16</u>
Cuenta 010-252299-5	9,750,103.14	

2,213,784,380.09

**Disponibilidad presupuestaria segun registro (anexo 3)**

Inventarios (anexo 4)	2,205,914,283.87	
Gasto Pagado por Adelantado	4,777,208.11	
	3,092,888.11	

**Total activos corrientes**

2,227,376,283.25

**Activos no corrientes**

Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto segun registro (anexo 5)	218,255,800.12	
Activos intangibles Neto (anexo 5)	3,323,577.33	

**Total activos no corrientes**

221,579,377.45

**Total activos**

2,448,955,660.70

**Pasivos corrientes**

Cuentas por pagar segun registro (anexo 6)	12,621,873.99	
Retenciones por pagar (Febrero)	531,524.67	

**Total pasivos corrientes**

13,153,398.66

**Pasivos no corrientes**

**Total pasivos no corrientes**

**Total pasivos**

13,153,398.66

**Activos Netos/Patrimonio**

**Capital**

2,435,802,262.04

**Total activos netos/patrimonio**

2,448,955,660.70

---

---

**Nanci Ramirez**  
**Tecnico Contabilidad**  
**Preparado**

---

---

**Antonio Vilorio**  
**Enc. Financiero**  
**Revisado**