

PLAN SOCIAL

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo 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	2,576,625.02	<u>4,565,949.39</u>
Cuenta 010-252299-5	1,989,324.37	

2,157,164,044.01

Disponibilidad presupuestaria segun registro (anexo 3)

2,149,887,471.82

Inventarios (anexo 4) 4,622,633.36

Gasto Pagado por Adelantado 2,653,938.83

Total activos corrientes

2,162,994,993.40

Activos no corrientes

Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto segun registro (anexo 5) 253,199,582.26

Activos intangibles Neto (anexo 5) 3,244,340.15

Total activos no corrientes **256,443,922.41**

Total activos

2,419,438,915.81

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar segun registro (anexo 6) 12,621,873.99

Retenciones por pagar (Marzo) 357,718.06

Total pasivos corrientes **12,979,592.05**

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

12,979,592.05

Activos Netos/Patrimonio

Capital 2,406,459,323.76

Total activos netos/patrimonio **2,419,438,915.81**

Nanci Ramirez
Tecnico Contabilidad
Preparado

Antonio Vitorio
Enc. Financiero
Revisado