

PLAN SOCIAL

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo 2022
(Valores en RD\$)**

2022

Activos

Activos corrientes

Efectivo en caja (Anexo 1)		1,265,000.00
Fondo caja General	500,000.00	
Fondo de Viatico	500,000.00	
Fondo Direccion General	30,000.00	
Fondo provinciales	235,000.00	

Efectivo en Banco de Reservas (anexo 2)		12,519,920.59
Cuenta 010-391865-5	2,696,475.02	
Cuenta 010-252299-5	9,823,445.57	

		1,962,451,888.45
Disponibilidad presupuestaria segun registro (anexo 3)	1,952,382,517.90	
Inventarios (anexo 4)	8,193,632.09	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	1,875,738.46	

Total activos corrientes		1,976,236,809.04
---------------------------------	--	-------------------------

Activos no corrientes

Activo Fijo (Anexo 6)		
Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto segun registro	211,871,919.02	
Activos intangibles Neto	3,085,865.80	
Total activos no corrientes		214,957,784.82

Total activos		2,191,194,593.86
----------------------	--	-------------------------

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar segun registro (anexo 7)	12,621,873.99	
Retenciones por pagar (Mayo) (Anexo 8)	517,306.23	
Total pasivos corrientes		13,139,180.22

Pasivos no corrientes

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

Total pasivos		13,139,180.22
----------------------	--	----------------------

Activos Netos/Patrimonio

Capital		2,178,055,413.64
----------------	--	-------------------------

Total activos netos/patrimonio		2,191,194,593.86
---------------------------------------	--	-------------------------

Nanci Ramirez
Tecnico Contabilidad
Preparado

Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado