

**PLAN SOCIAL**

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

2022

**Activos**

**Activos corrientes**

**Efectivo en caja (Anexo 1)**

	<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	235,000.00

**Efectivo en Banco de Reservas (anexo 2)**

	<u>21,926,260.33</u>
Cuenta 010-391865-5	2,712,526.13
Cuenta 010-252299-5	19,213,734.20

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

	<u>1,761,528,360.71</u>
Inventarios (anexo 4)	1,755,149,561.38
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	5,378,535.04
	1,000,264.29

**Total activos corrientes**

**Activos no corrientes**

**Activo Fijo (Anexo 6)**

	<u>248,883,402.52</u>
Mobiliario Planta y Equipo de Oficina Neto segun registro	245,956,011.08
Activos intangibles Neto	2,927,391.44

**Total activos no corrientes**

**Total activos**

**Pasivos corrientes**

	<u>13,139,180.22</u>
Cuentas por pagar segun registro (anexo 7)	12,621,873.99
Retenciones por pagar (Julio) (Anexo 8)	517,306.23

**Total pasivos corrientes**

**Pasivos no corrientes**

**Total pasivos no corrientes**

**Total pasivos**

**Activos Netos/Patrimonio**

**Capital**

**Total activos netos/patrimonio**

	<u>2,020,463,843.34</u>
	<u>2,033,603,023.56</u>

\_\_\_\_\_  
Nanci Ramirez  
Tecnico Contabilidad  
Preparado

\_\_\_\_\_  
Antonio Vilorio  
Enc. Financiero  
Revisado