

PLAN SOCIAL
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2022
(Valores en RD\$)

		2022
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja (Anexo 1)		<u>1,465,000.00</u>
Fondo Caja General	500,000.00	
Fondo de Viatico	700,000.00	
Fondo Direccion General	30,000.00	
Fondo Provinciales	235,000.00	
Efectivo en Banco de Reservas (Anexo 2)		<u>10,193,404.60</u>
Cuenta: 010-391865-5	2,695,750.42	
Cuenta: 010-252299-5	7,497,654.18	
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3)	1,260,726,049.95	<u>1,266,123,709.37</u>
Inventarios (Anexo 4)	5,101,874.82	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	295,784.60	
Total Activos Corrientes		<u><u>1,277,782,113.97</u></u>
Activos no Corrientes		
Activo Fijo (Anexo 6)		
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	91,445,163.37	
Inmuebles (Anexo 6.2)	110,762,446.30	
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	2,768,917.08	
Total Activos no Corrientes		<u><u>204,976,526.75</u></u>
Total Activos		<u><u>1,482,758,640.72</u></u>
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar, Segun Registro (Anexo 7)	12,621,873.99	
Retenciones por Pagar (Septiembre 2022) (Anexo 8)	517,306.23	
Total Pasivos Corrientes		<u>13,139,180.22</u>
Pasivos no Corrientes		
Total Pasivos no Corrientes		
Total Pasivos		<u><u>13,139,180.22</u></u>
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		1,469,619,460.50
Total Activos Netos/Patrimonio		<u><u>1,482,758,640.72</u></u>

Nanci Ramirez
Tecnico Contabilidad
Preparado

Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado