

PLAN SOCIAL

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

	2022
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo en Caja (Anexo 1)	1,465,000.00
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)	21,593,779.86
Cuenta: 010-391865-5	2,695,575.42
Cuenta: 010-252299-5	18,898,204.44
	1,924,530,321.93
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3)	1,917,416,657.58
Inventarios (Anexo 4)	5,005,759.60
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	2,107,904.75
Total Activos Corrientes	1,947,589,101.79
Activos no Corrientes	
Activo Fijo (Anexo 6)	
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	97,747,148.72
Inmuebles (Anexo 6.2)	110,207,702.88
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	2,689,679.90
Total Activos no Corrientes	210,644,531.50
Total Activos	2,158,233,633.29
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	13,139,180.22
Pasivos no Corrientes	
Total Pasivos no Corrientes	0.00
Total Pasivos	13,139,180.22
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	2,145,094,453.07
Total Activos Netos/Patrimonio	2,158,233,633.29

Nanci Ramirez
Tecnico Contabilidad
Preparado

Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado