

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero 2023

(Valores en RD\$)

2023

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)

10,814,419.62

Cuenta: 010-391865-5

2,694,875.42

Cuenta: 010-252299-5

8,119,544.20

3,215,088,943.47

Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3)

3,209,868,711.98

Inventarios (Anexo 4)

3,298,561.49

Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)

1,921,670.00

Total Activos Corrientes

3,227,368,363.09

Activos no Corrientes

Activo Fijo (Anexo 6)

Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)

174,817,193.30

Inmuebles (Anexo 6.2)

107,988,729.24

Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)

2,376,363.43

Total Activos no Corrientes

285,182,285.97

Total Activos

3,512,550,649.06

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar, Segun Registro (Anexo 7)

12,621,873.99

Retenciones por Pagar (Febrero 2023) (Anexo 8)

90,084.20

Total Pasivos Corrientes

12,711,958.19

Pasivos no Corrientes

Total Pasivos no Corrientes

Total Pasivos

12,711,958.19

Activos Netos/Patrimonio

Capital

3,499,838,690.87

Total Activos Netos/Patrimonio

3,512,550,649.06