

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto 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)

	13,973,629.35
Cuenta: 010-391865-5	2,693,825.42
Cuenta: 010-252299-5	11,279,803.93

Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3)

	5,557,415,243.35
Inventarios (Anexo 4)	5,552,300,117.89

Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	3,119,542.98
---------------------------------------	--------------

Total Activos Corrientes	5,572,853,872.70
---------------------------------	-------------------------

Activos no Corrientes

Activo Fijo

Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	149,809,124.93
---	----------------

Inmuebles (Anexo 6.2)	107,988,729.24
-----------------------	----------------

Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	1,908,204.83
--------------------------------------	--------------

Total Activos no Corrientes	259,706,059.00
------------------------------------	-----------------------

Total Activos	5,832,559,931.70
----------------------	-------------------------

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar, Segun Registro (Anexo 7)	12,621,873.99
---	---------------

Retenciones por Pagar (Agosto 2023) (Anexo 8)	87,047.74
---	-----------

Total Pasivos Corrientes	12,708,921.73
---------------------------------	----------------------

Pasivos no Corrientes

Total Pasivos no Corrientes

Total Pasivos	12,708,921.73
----------------------	----------------------

Activos Netos/Patrimonio

Capital	5,819,851,009.97
---------	------------------

Total Activos Netos/Patrimonio	5,832,559,931.70
---------------------------------------	-------------------------