



PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre 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)		11,085,635.23
Cuenta: 010-391865-5	2,693,825.42	
Cuenta: 010-252299-5	8,391,809.81	
		5,036,154,670.62
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3)	5,030,060,210.99	
Inventarios (Anexo 4)	5,103,888.35	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	990,571.28	
Total Activos Corrientes		5,048,705,305.85
Activos no Corrientes		
Activo Fijo		
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	146,475,613.79	
Inmuebles (Anexo 6.2)	107,988,729.24	
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	1,830,178.39	
Total Activos no Corrientes		256,294,521.42
Total Activos		5,304,999,827.27
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar, Segun Registro (Anexo 7)	12,621,873.99	
Retenciones por Pagar (Septiembre 2023) (Anexo 8)	49,205.43	
Total Pasivos Corrientes		12,671,079.42
Pasivos no Corrientes		
Total Pasivos no Corrientes		
Total Pasivos		12,671,079.42
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		5,292,328,747.85
Total Activos Netos/Patrimonio		5,304,999,827.27