

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre 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)		5,995,965.27
Cuenta: 010-391865-5	2,693,650.42	
Cuenta: 010-252299-5	3,302,314.85	
		4,326,806,441.84
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3)	4,321,065,352.16	
Inventarios (Anexo 4)	5,103,888.35	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	637,201.33	
Total Activos Corrientes		4,334,267,407.11
Activos no Corrientes		
Activo Fijo		
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	143,318,150.58	
Inmuebles (Anexo 6.2)	107,988,729.24	
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	3,838,643.47	
Total Activos no Corrientes		255,145,523.29
Total Activos		4,589,412,930.40
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar, Segun Registro (Anexo 7)	12,621,873.99	
Retenciones por Pagar (Septiembre 2023) (Anexo 8)	136,409.26	
Total Pasivos Corrientes		12,758,283.25
Pasivos no Corrientes	0.00	
Total Pasivos no Corrientes		0.00
Total Pasivos		12,758,283.25
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		4,576,654,647.14
Total Activos Netos/Patrimonio		4,589,412,930.40