

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Noviembre 2023

(Valores en RD\$)

2023

Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja (Anexo 1)		<u>1,465,000.00</u>
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)		<u>17,446,481.28</u>
Cuenta: 010-391865-5	2,693,300.42	
Cuenta: 010-252299-5	14,753,180.86	
		<u>3,238,631,058.38</u>
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3)	3,232,253,733.48	
Inventarios (Anexo 4)	6,093,493.53	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	283,831.37	
Total Activos Corrientes		<u><u>3,257,542,539.66</u></u>
Activos no Corrientes		
Activo Fijo		
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	140,160,687.30	
Inmuebles (Anexo 6.2)	107,988,729.24	
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	3,838,643.47	
Total Activos no Corrientes		<u>251,988,060.01</u>
Total Activos		<u><u>3,509,530,599.67</u></u>
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar, Segun Registro (Anexo 7)	12,621,873.99	
Retenciones por Pagar (octubre 2023) (Anexo 8)	191,890.55	
Total Pasivos Corrientes		<u>12,813,764.54</u>
Pasivos no Corrientes	0.00	
Total Pasivos no Corrientes		<u>0.00</u>
Total Pasivos		<u><u>12,813,764.54</u></u>

Activos Netos/Patrimonio

Capital

3,496,716,835.13

Total Activos Netos/Patrimonio

3,509,530,599.67
