

**PLAN SOCIAL**

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 01 al 30 de Abril 2024**  
**(Valores en RD\$)**

2024

|                                                                     |                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Activos</b>                                                      |                  |                         |
| <b>Activos Corrientes</b>                                           |                  |                         |
| <b>Efectivo en Caja (Anexo 1)</b>                                   |                  | <b>1,465,000.00</b>     |
| Fondo Caja General                                                  | 500,000.00       |                         |
| Fondo de Viatico                                                    | 700,000.00       |                         |
| Fondo Direccion General                                             | 30,000.00        |                         |
| Fondo Provinciales                                                  | 235,000.00       |                         |
| <b>Efectivo en Banco de Reservas (Anexo 2)</b>                      |                  | <b>15,433,394.58</b>    |
| Cuenta: 010-391865-5                                                | 2,692,425.42     |                         |
| Cuenta: 010-252299-5                                                | 12,740,969.16    |                         |
|                                                                     |                  | <b>3,884,382,927.42</b> |
| <b>Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3)</b>       | 3,876,350,265.71 |                         |
| <b>Inventarios (Anexo 4)</b>                                        | 5,097,172.26     |                         |
| <b>Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)</b>                        | 2,935,489.45     |                         |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                     |                  | <b>3,901,281,322.00</b> |
| <b>Activos no Corrientes</b>                                        |                  |                         |
| <b>Activo Fijo</b>                                                  |                  |                         |
| Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1) | 198,252,452.53   |                         |
| Inmuebles (Anexo 6.2)                                               | 100,222,320.50   |                         |
| <b>Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)</b>                         | 1,317,671.34     |                         |
| <b>Total Activos no Corrientes</b>                                  |                  | <b>299,792,444.37</b>   |
| <b>Total Activos</b>                                                |                  | <b>4,201,073,766.37</b> |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                           |                  |                         |
| Cuentas por Pagar, Segun Registro (Anexo 7)                         | 12,621,873.99    |                         |
| Retenciones por Pagar (Febrero 2024) (Anexo 8)                      | 310,778.74       |                         |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                                     |                  | <b>12,932,652.73</b>    |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                        | 0.00             |                         |
| <b>Total Pasivos no Corrientes</b>                                  |                  | <b>0.00</b>             |
| <b>Total Pasivos</b>                                                |                  | <b>12,932,652.73</b>    |
| <b>Activos Netos/Patrimonio</b>                                     |                  |                         |
| <b>Capital</b>                                                      |                  | <b>4,188,141,113.64</b> |
| <b>Total Activos Netos/Patrimonio</b>                               |                  | <b>4,201,073,766.37</b> |