

**PLAN SOCIAL**

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Julio 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>13,165,425.53</b>    |
| Cuenta: 010-391865-5                                                | 2,692,075.42     |                         |
| Cuenta: 010-252299-5                                                | 10,473,350.11    |                         |
|                                                                     |                  | <b>2,672,049,686.85</b> |
| <b>Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3 y 3.1)</b> | 2,663,331,003.88 |                         |
| <b>Inventarios (Anexo 4)</b>                                        | 5,015,419.53     |                         |
| <b>Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)</b>                        | 3,703,263.44     |                         |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                     |                  | <b>2,686,680,112.38</b> |
| <b>Activos no Corrientes</b>                                        |                  |                         |
| <b>Activo Fijo</b>                                                  |                  |                         |
| Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1) | 198,977,582.56   |                         |
| Inmuebles (Anexo 6.2)                                               | 188,973,297.34   |                         |
| <b>Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)</b>                         | 1,120,021.39     |                         |
| <b>Total Activos no Corrientes</b>                                  |                  | <b>389,070,901.29</b>   |
| <b>Total Activos</b>                                                |                  | <b>3,075,751,013.67</b> |
| <b>Pasivos Corrientes</b>                                           |                  |                         |
| <b>Retenciones por Pagar (JULIO 2024) (Anexo 8)</b>                 | 515,641.11       |                         |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                                     |                  | <b>515,641.11</b>       |
| <b>Pasivos no Corrientes</b>                                        | 0.00             |                         |
| <b>Total Pasivos no Corrientes</b>                                  |                  | <b>0.00</b>             |
| <b>Total Pasivos</b>                                                |                  | <b>515,641.11</b>       |
| <b>Activos Netos/Patrimonio</b>                                     |                  |                         |
| <b>Capital</b>                                                      |                  | <b>3,075,235,372.56</b> |
| <b>Total Activos Netos/Patrimonio</b>                               |                  | <b>3,075,751,013.67</b> |