

**PLAN SOCIAL**

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Octubre 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>22,048,055.61</b>
Cuenta: 010-391865-5	2,691,375.42
Cuenta: 010-252299-5	19,356,680.19
	<b>1,442,844,814.14</b>
<b>Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3 y 3.1)</b>	<b>1,434,881,356.95</b>
Inventarios (Anexo 4)	4,797,519.05
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	3,165,938.14
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,466,357,869.75</b>
<b>Activos no Corrientes</b>	
<b>Activo Fijo</b>	
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	181,579,958.58
Inmuebles (Anexo 6.2)	142,956,055.52
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	922,371.44
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<b>325,458,385.54</b>
<b>Total Activos</b>	<b>1,791,816,255.29</b>
<b>Pasivos Corrientes</b>	
<b>Retenciones por Pagar (OCTUBRE 2024) (Anexo 8)</b>	<b>373,979.40</b>
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>373,979.40</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>373,979.40</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>	
<b>Capital</b>	<b>1,791,442,275.89</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio</b>	<b>1,791,816,255.29</b>

**PLAN SOCIAL**

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Octubre 2024  
(Valores en RD\$)

2024

<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
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>22,048,055.61</u>
Cuenta: 010-391865-5	2,691,375.42	
Cuenta: 010-252299-5	19,356,680.19	
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3 y 3.1)	1,434,881,356.95	<u>1,442,844,814.14</u>
Inventarios (Anexo 4)	4,797,519.05	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	3,165,938.14	
<b>Total Activos Corrientes</b>		<u><u>1,466,357,869.75</u></u>
<b>Activos no Corrientes</b>		
Activo Fijo		
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	181,579,958.58	
Inmuebles (Anexo 6.2)	142,956,055.52	
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	922,371.44	
<b>Total Activos no Corrientes</b>		<u><u>325,458,385.54</u></u>
<b>Total Activos</b>		<u><u>1,791,816,255.29</u></u>
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Retenciones por Pagar (OCTUBRE 2024) (Anexo 8)	373,979.40	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<u>373,979.40</u>
Pasivos no Corrientes	0.00	
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>		<u>0.00</u>
<b>Total Pasivos</b>		<u><u>373,979.40</u></u>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital		1,791,442,275.89
<b>Total Activos Netos/Patrimonio</b>		<u><u>1,791,816,255.29</u></u>



Nanci Ramirez  
Nanci Ramirez  
Tecnico Contabilidad  
Preparado

Antonio Vilorio  
Antonio Vilorio  
Enc. Financiero  
Revisado