

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre 2024
(Valores en RD\$)

2024

Activos

Activos Corrientes

Efectivo en Caja (Anexo 1)

		1,365,000.00
Fondo Caja General	400,000.00	
Fondo de Viatico	700,000.00	
Fondo Direccion General	30,000.00	
Fondo Provinciales	235,000.00	

Efectivo en Banco de Reservas (Anexo 2)

		17,045,610.18
Cuenta: 010-391865-5	2,691,200.42	
Cuenta: 010-252299-5	14,354,409.76	

Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3 y 3.1)

		1,442,079,998.58
Inventarios (Anexo 4)	1,434,881,356.95	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	4,719,617.26	
	2,479,024.37	

Total Activos Corrientes

1,460,490,608.76

Activos no Corrientes

Activo Fijo

Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	177,803,122.09	
Inmuebles (Anexo 6.2)	142,678,683.82	
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	856,488.12	

Total Activos no Corrientes

321,338,294.03

Total Activos

1,781,828,902.79

Pasivos Corrientes

Retenciones por Pagar (OCTUBRE 2024) (Anexo 8)	213,991.06	
Total Pasivos Corrientes		213,991.06

Pasivos no Corrientes

	0.00	
Total Pasivos no Corrientes		0.00

Total Pasivos

213,991.06

Activos Netos/Patrimonio

		1,781,614,911.73
Capital		

Total Activos Netos/Patrimonio

1,781,828,902.79




 Nanci Ramirez
 Tecnico Contabilidad
 Preparado


 Antonio Vilorio
 Enc. Financiero
 Revisado