GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero 2025
(Valores en RD$)

		2025
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja (Anexo 1)		**1,100,000.00**
Fondo Caja General	340,000.00	
Fondo de Viatico	700,000.00	
Fondo Direccion General	30,000.00	
Fondo Provinciales (Barahona, Santiago)	30,000.00	
Efectivo en Banco de Reservas (Anexo 2)		**23,257,738.10**
Cuenta: 010-391865-5	2,690,850.42	
Cuenta: 010-252299-5	20,566,887.68	
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3 y 3.1)	5,383,801,718.20	**5,389,561,694.13**
Inventarios (Anexo 4)	4,423,925.23	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	1,336,050.70	
Total Activos Corrientes		**5,413,919,432.23**
Activos no Corrientes		
Activo Fijo		
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	169,565,708.06	
Inmuebles (Anexo 6.2)	142,123,940.41	
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	724,721.49	
Total Activos no Corrientes		**312,414,369.96**
Total Activos		**5,726,333,802.19**
Pasivos Corrientes		
Cuentas Por Pagar (Anexo 7)	**66,551,161.60**	
Retenciones por Pagar (ENERO 2025) (Anexo 8)	**136,620.88**	
Total Pasivos Corrientes		**66,687,782.48**
Pasivos no Corrientes	0.00	
Total Pasivos no Corrientes		**0.00**
Total Pasivos		**66,687,782.48**
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		**5,659,646,019.71**
Total Activos Netos/Patrimonio		**5,726,333,802.19**

PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
FINANCIERO
Santo Domingo Este, R. D.

Silvestre Rojaas
Analistico Financiero
Preparado

Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado