

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero 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)

		19,268,006.11
Cuenta: 010-391865-5	2,690,675.42	
Cuenta: 010-252299-5	16,577,330.69	

Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3 y 3.1)

		5,275,724,372.59
Inventarios (Anexo 4)	5,262,768,681.89	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	4,632,013.34	
	8,323,677.36	

Total Activos Corrientes

5,296,092,378.70

Activos no Corrientes

Activo Fijo

Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	165,742,151.03	
Inmuebles (Anexo 6.2)	141,846,568.70	
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	658,838.17	

Total Activos no Corrientes

308,247,557.90

Total Activos

5,604,339,936.60

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar (Anexo 7)	24,422,354.89	
Retenciones por Pagar (FEBRERO 2025) (Anexo 8)	229,704.00	

Total Pasivos Corrientes

24,652,058.89

Total Pasivos

24,652,058.89

Activos Netos/Patrimonio

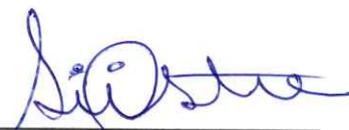
Capital

5,579,687,877.71

Total Activos Netos/Patrimonio

5,604,339,936.60





 Silvestre Rojaas
 Analistico Financiero
 Preparado



 Antonio Vilorio
 Enc. Financiero
 Revisado