

Estado de Situación Financiera
 Departamento Financiero
 Al 31 de MAYO 2025
 (Valores en RDS)

Activos	Balance al 31/05/2025
Activos Corrientes	
Efectivo en Caja (Anexo 1)	1,100,000.00
Fondo Caja General	340,000.00
Fondo de Viatico	700,000.00
Fondo Dirección General	30,000.00
Fondo Provincial Barahona	10,000.00
Fondo Provincial Santiago	20,000.00
Efectivo en Banco de Reservas (Anexo 2)	26,462,695.77
Cuenta: 010-391865-5	2,690,150.42
Cuenta: 010-252299-5	23,772,545.35
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3 y 3.1)	4,256,980,161.82
Inventarios (Anexo 4)	4,247,116,755.96
Gastos Pagados por Adelantado (Anexo 5)	4,288,683.13
	5,574,722.73
Sub-Total Activos Corrientes	4,284,542,857.59
Activos no Corrientes	
Activos Fijos	
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registros (Anexo 6.1)	154,233,806.78
Inmuebles (Anexo 6.2)	141,014,453.59
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	461,188.22
Sub-Total Activos no Corrientes	295,709,448.59
Total Activos	4,580,252,306.18
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar (Anexo 7)	370,417,256.43
Retenciones por Pagar (Anexo 8)	26,573.32
Sub-Total Pasivos Corrientes	370,443,829.75
Total Pasivos	370,443,829.75
Activos Netos/Patrimonio, Capital	4,209,808,476.43
Total Activos Netos/Patrimonio, Capital	4,580,252,306.18


 Silvestre Rojaas
 Analistico Financiero
 Preparado




 Antonio Vilorio
 Enc. Financiero
 Revisado