

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 01 al 31 de Ener 2024
(Valores en RD\$)

	2024
Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo en Caja (Anexo 1)	1,465,000.00
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)	14,296,274.24
Cuenta: 010-391865-5	2,692,950.42
Cuenta: 010-252299-5	11,603,323.82
	5,280,631,962.62
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3)	5,269,918,189.37
Inventarios (Anexo 4)	6,196,731.31
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	4,517,041.94
Total Activos Corrientes	5,296,393,236.86
Activos no Corrientes	
Activo Fijo	
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	210,544,557.22
Inmuebles (Anexo 6.2)	101,886,550.74
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	1,529,026.92
Total Activos no Corrientes	313,960,134.88
Total Activos	5,610,353,371.74
Pasivos Corrientes	
Cuentas por Pagar, Segun Registro (Anexo 7)	12,621,873.99
Retenciones por Pagar (Enero 2024) (Anexo 8)	143,172.00
Total Pasivos Corrientes	12,765,045.99
Pasivos no Corrientes	0.00
Total Pasivos no Corrientes	0.00
Total Pasivos	12,765,045.99
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	5,597,588,325.75
Total Activos Netos/Patrimonio	5,610,353,371.74