



PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto del 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Descripción	Balance al 31 /08/ 2025	Balance al 31 /08/ 2024
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja (Anexo No. 1)	1,100,000.00	1,465,000.00
Fondo Caja General	340,000.00	500,000.00
Fondo de Viático	700,000.00	700,000.00
Fondo Dirección General	30,000.00	30,000.00
Fondo Provincial Barahona	10,000.00	10,000.00
Fondo Provincial Santiago	20,000.00	20,000.00
Otros Fondos Provinciales	-	205,000.00
Efectivo en Banco de Reservas (Anexo 2)	22,771,615.25	8,669,885.67
Cuenta: 010-391865-5	2,689,625.42	2,691,725.42
Cuenta: 010-252299-5	20,081,989.83	5,978,160.25
Otros Activos Corrientes	2,694,171,990.96	2,566,518,292.02
Disponibilidad Presupuestaria (Anexo 3 y 3.1)	2,689,766,251.32	2,559,056,600.11
Inventarios (Anexo 4)	1,558,819.57	4,742,480.59
Gastos Pagados por Adelantado (Anexo 5)	2,846,920.07	2,719,211.32
Sub-Total Activos Corrientes	2,718,043,606.21	2,576,653,177.69
Activos no Corrientes		
Activos Fijos	290,535,776.65	340,142,923.50
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto (Anexo 6.1)	150,089,898.91	195,577,986.50
Inmuebles (Anexo 6.2)	140,182,338.47	143,510,798.93
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	263,539.27	1,054,138.07
Sub-Total Activos no Corrientes	290,535,776.65	340,142,923.50
Total Activos	3,008,579,382.86	2,916,796,101.19
Pasivos		
Pasivos Corrientes	141,712,880.06	143,456.08
Cuentas Por Pagar (Anexo 7)	141,519,342.10	-
Retenciones por Pagar (Anexo 8)	193,537.96	143,456.08
Total Pasivos	141,712,880.06	143,456.08
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,866,866,502.80	2,916,652,645.11
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	3,008,579,382.86	2,916,796,101.19


Angel Sanchez
Enc. Contabilidad
Preparado




Antonio Vilorio
Enc. Financiero
Revisado



Departamento Financiero
Fondos operacionales Direccion General y Provinciales
Efectivo en Caja
Balance al 31 /08 / 2025
Valores RDS

Anexo No.1

Descripción	
<u>Activos Corrientes</u>	
<u>Efectivo en Caja</u>	Monto del Fondo
Sto. Dgo. (Caja Chica para Viáticos)	700,000.00
Sto. Dgo. (Fondo General)	340,000.00
Santo Domingo (Dirección General)	30,000.00
Santiago	20,000.00
Barahona	10,000.00
Total Efectivo en Caja	<u><u>1,100,000.00</u></u>

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 09/09/2025



31 de agosto del 2025
Santo Domingo Este

NOTA EXPLICATIVA DEL FONDO DE CAJA (ANEXO 1)

En el mes de diciembre del 2024 se procedió a disminuir el Fondo General de: **Quinientos Mil (RD\$ 500,000.00) con pesos con 00/100 a Cuatrocientos Mil (RD\$400,000.00) pesos con 00/100**, con el objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el **Oficio S/N de la Dirección General de Institución d/f 29-10-2024 y Oficio del Departamento Administrativo y Financiero d/f 09/12/2024 sobre la disminución del Fondo General.**

De igual forma se procedió a cerrar la operatividad de los fondos de caja, que así lo ameritasen.

Anexo: Oficios de disminución del Fondo General d/f 29-10-2024 y 09-12-2024


Ángel Sánchez
Encargado de Contabilidad

Plan de Asistencia Social de la Presidencia



PLAN SOCIAL

**Departamento Financiero
Estado de Situación Financiera
Efectivo en Banco
Al 31 / 08 / 2025
Valores RD\$**

Anexo No. 2

Descripción	Saldo
<u>Activos Corrientes</u>	
<u>Cuentas de Banco</u>	
Cuenta: 010-391865-5	2,689,625.42
Cuenta: 010-252299-5	20,081,989.83
Total Efectivo en Banco	<u><u>22,771,615.25</u></u>

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 09/09/2025



PLAN SOCIAL
Departamento Financiero
Disponibilidad Presupuestaria
Balance al 31/08/2025
Valores en RD\$

Anexo No.3

Ingresos		Saldo
Bce. Presupuestario	2,945,918,499.52	
Total ingresos		<u>2,945,918,499.52</u>
Menos :		
Gastos Realizados		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	30,419,231.49	
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,000,000.00	
Gastos de Productos y Alimentos y bebida para donar	211,376,448.25	
Suministros y material para consumo	0.00	
Gastos de Contrataciones de servicios	2,920,192.06	
Otros Gastos de contrataciones	9,436,376.40	
Sub Total de gastos		256,152,248.20
Mas:		
Inversiones en Propiedad Planta y Equipo		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	
Sub-Total Inversiones en Propiedad Planta y Equipo		0.00
Total de Gastos e Inversiones		<u>256,152,248.20</u>
Disponibilidad presupuestaria al 31/08/2025		<u>2,689,766,251.32</u>

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 09/09/2025



PLAN SOCIAL

**Departamento Financiero
Disponibilidad Presupuestaria
Balance al 31 Agosto 2025
Valores en RD\$**

Anexo No. 3.1

Ingresos:	Saldo
Presupuesto Inicial	<u>5,423,706,496.00</u>
Presupuesto Vigente	<u><u>5,423,706,496.00</u></u>
 Bce. Ejecutado Enero - Julio 2025	 2,477,787,996.48
Bce. Ejecutado Agossto 2025	<u>256,152,248.20</u>
Total de Ejecución Acumulada	<u><u>2,733,940,244.68</u></u>
 Balance Disponible al 31/08/2025	 <u><u>2,689,766,251.32</u></u>

Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboración: 09/09/2025

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES EN ALMACÉN AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

NO.	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE REGISTRO	EXISTENCIA	TOTAL RD\$	MEDIDA
1	001385	BOLIGRAFO AZUL	\$81.25	13/06/2025	13/06/2025	396	\$32,175.00	CAJA 12/1
2	001751	BANDEJA PARA ESCRITORIO (MANDEJA AHUMADA) 2/1	\$752.84	13/06/2025	13/06/2025	166	\$124,971.44	UNIDADES
3	001426	BANDERINES NEON MULTICOLOR PAQ. 5/1	\$124.01	13/06/2025	13/06/2025	162	\$20,089.62	PAQ. 5/1
4	001386	BOLIGRAFO ROJO	\$81.25	16/06/2025	16/06/2025	408	\$33,150.00	CAJA 12/1
5	000476	BOLIGRAFOS (FELPAS) COLOR ROJO/ CAJAS 12/1	\$81.25	21/05/2021	21/05/2021	100	\$8,125.00	CAJA 12/2
6	001752	CALCULADORA MEDIANA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	\$1,026.05	13/06/2025	13/06/2025	10	\$10,260.50	UNIDADES
7	001414	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS NO. 1	\$117.86	13/06/2025	13/06/2025	25	\$2,946.50	UNIDADES
8	001413	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS NO. 1/2"	\$114.80	13/06/2025	13/06/2025	25	\$2,870.00	UNIDADES
9	001753	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS NO.2	\$144.75	13/06/2025	13/06/2025	23	\$3,329.25	UNIDADES
10	000809	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO 3"	\$199.27	13/06/2025	13/06/2025	24	\$4,782.48	UNIDADES
11	000808	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO 4"	\$276.18	13/06/2025	13/06/2025	61	\$16,846.98	UNIDADES
12	001418	CERA DE CONTAR DINERO	\$30.08	13/06/2025	13/06/2025	86	\$2,586.88	UNIDADES
13	001402	CINTA MAGICA 3/4	\$114.00	13/11/2023	13/11/2023	388	\$44,232.00	UNIDADES
14	001394	CLIP BILLETERO 19mm/1/12	\$18.64	13/06/2025	13/06/2025	287	\$5,349.68	CAJAS 12/1
15	000386	CLIPS METALICOS PARA PAPEL 51MM	\$0.00	-	-	-	\$0.00	UNIDADES
16	001390	CORRECTOR LIQUIDO	\$44.92	13/06/2025	13/06/2025	59	\$2,650.28	UNIDADES
17	001403	ESPIRALES 25MM	\$43.26	13/11/2023	13/11/2023	5,550	\$240,093.00	UNIDADES
18	000424	ESPIRALES 38X33X62	\$29.20	21/05/2021	21/05/2021	330	\$9,636.00	UNIDADES
19	001404	ESPIRALES 51MM	\$24.19	21/11/2023	21/11/2023	4,850	\$117,321.50	UNIDADES
20	001421	ETIQUETA PARA FOLDER 200/1	\$70.00	13/11/2023	13/11/2023	321	\$22,470.00	CAJA 100/1
21	001421	ETIQUETA PARA FOLDER 250/1	\$70.00	13/11/2023	13/11/2023	76	\$5,320.00	CAJA 250/1
22	001407	FOLDER 8*11	\$464.00	17/11/2023	17/11/2023	209	\$96,976.00	CAJA 100/1
23	001408	FOLDERS 8.8X13 CAJA 100/1	\$513.00	07/08/2023	07/08/2023	279	\$143,127.00	UNIDADES
24	001401	FOLDERS ACORDEON PLÁSTICO (10X12) 7 DIV	\$536.29	16/11/2023	16/11/2023	103	\$55,237.87	UNIDADES
25	000804	GANCHOS MIXTOS, 7CM (MACHO/HEMBRA) CAJAS 50/1	\$188.46	13/06/2025	13/06/2025	104	\$19,599.84	CAJAS 50/1
26	001422	GOMITAS	\$34.00	13/11/2023	13/11/2023	252	\$8,568.00	UNIDADES
27	001393	GRAPADORA D/METAL 444", NEGRA	\$377.99	13/06/2025	13/06/2025	2	\$755.98	UNIDADES
28	001392	GRAPADORA PROFESIONAL	\$353.39	13/11/2023	13/11/2023	112	\$39,579.68	UNIDADES
29	001750	GRAPADORAS MEDIANA (25 HOJAS).	\$0.00	-	-	-	\$0.00	UNIDADES
30	001423	GRAPAS 23/10	\$42.78	13/11/2023	13/11/2023	108	\$4,620.24	UNIDADES
31	001425	GRAPAS 23/8	\$27.67	13/11/2023	13/11/2023	113	\$3,126.71	UNIDADES
32	001424	GRAPAS 26/6	\$31.40	13/06/2025	13/06/2025	337	\$10,581.80	UNIDADES
33	001430	LAPIZ 5/ CARBON #2	\$58.75	13/11/2023	13/11/2023	448	\$26,320.00	CAJAS 12/1
34	001417	LIBRETA AMARILLA 8*11	\$67.00	13/11/2023	13/11/2023	169	\$11,323.00	UNIDADES
35	001415	LIBRETA BLANCA 8 1/2 X11	\$67.00	13/11/2023	13/11/2023	229	\$15,343.00	UNIDADES
36	001416	LIBRETA RAYADA 5*8	\$41.00	13/06/2025	13/06/2025	250	\$10,250.00	UNIDADES
37	001397	LIBRO RECORD 150 PAG.	\$170.00	13/11/2023	13/11/2023	322	\$54,740.00	UNIDADES
38	001398	LIBROS RECORD DE 300 PAGINAS	\$250.00	13/11/2023	13/11/2023	332	\$83,000.00	UNIDADES
39	001396	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	\$350.00	13/11/2023	13/11/2023	256	\$89,600.00	UNIDADES

40	001389	MARCADORES PERMANENTES	\$24.17	13/06/2025	13/06/2025	952	\$23,010.79	UNIDADES
41	001399	PERFORADORA DE 2 HOYOS	\$390.88	13/11/2023	13/11/2023	43	\$16,807.84	UNIDADES
42	001400	PERFORADORA DE 3 HOYOS	\$450.00	13/11/2023	13/11/2023	86	\$38,700.00	UNIDADES
43	001427	POST IT 2*3	\$21.17	13/11/2023	13/11/2023	1,340	\$28,367.80	UNIDADES
44	001428	POST IT 3*3	\$26.11	13/11/2023	13/11/2023	1,196	\$31,227.56	UNIDADES
45	001429	POST IT 3*5	\$25.72	13/11/2023	13/11/2023	1,120	\$28,806.40	UNIDADES
46	001434	REGLA PLASTICA 12"	\$14.38	13/11/2023	13/11/2023	255	\$3,666.90	UNIDADES
47	000419	RESALTADORES AZUL	\$10.73	21/05/2021	21/05/2021	113	\$1,212.49	UNIDADES
48	000417	RESALTADORES COLOR NARANJA	\$10.73	21/05/2021	21/05/2021	472	\$5,064.56	UNIDADES
49	000420	RESALTADORES COLOR ROJO	\$0.00	-	-	-	\$0.00	UNIDADES
50	001388	RESALTADORES DE COLOR AMARILLO	\$10.73	13/06/2025	13/06/2025	3,260	\$34,979.80	UNIDADES
51	001409	PAPEL BOND 8.5*11 RESMA 500/1	\$351.26	13/06/2025	13/06/2025	109	\$38,287.34	RESMAS
52	001410	RESMA DE PAPEL 8 1/2*13	\$525.01	14/01/2023	14/01/2023	332	\$174,303.32	RESMAS
53	001411	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	\$540.03	14/11/2023	14/11/2023	308	\$166,329.24	RESMAS
54	001419	SACA GRAPAS	\$28.00	13/06/2025	13/06/2025	53	\$1,484.00	UNIDADES
55	000818	SILICON LIQUIDO 250ML	\$151.48	13/06/2025	13/06/2025	225	\$34,083.00	UNIDADES
56	001405	TABLA C/GANCHO 81/2X11 MADERA	\$104.00	17/11/2023	17/11/2023	318	\$33,072.00	UNIDADES
57	001391	TUERAS	\$55.79	13/06/2025	13/06/2025	48	\$2,677.92	UNIDADES
58	000131	TONER 283 X	\$3,000.00	20/05/2021	20/05/2021	39	\$117,000.00	UNIDADES
59	001312	TONER 85A	\$6,627.00	30/08/2023	30/08/2023	11	\$72,897.00	UNIDADES
60	001313	TONER 26X CF 226XC	\$4,636.24	31/10/2023	31/10/2023	91	\$421,897.84	UNIDADES
61	000140	TONER 285AC	\$7,881.24	25/02/2021	25/02/2021	30	\$236,437.20	UNIDADES
62	001319	TONER 655 (CF450 A) NEGRO	\$11,226.73	24/06/2025	24/06/2025	100	\$1,122,673.00	UNIDADES
63	001316	TONER CF 283 A NEGRO	\$3,000.00	24/06/2025	24/06/2025	28	\$84,000.00	UNIDADES
64	000832	TONER CF-410 A	\$1,900.00	15/12/2021	15/12/2021	13	\$24,700.00	UNIDADES
65	000120	TONER CF-411 A	\$1,900.00	15/12/2021	15/12/2021	19	\$36,100.00	UNIDADES
66	000121	TONER CF-412 A	\$1,900.00	15/12/2021	15/12/2021	16	\$30,400.00	UNIDADES
67	000122	TONER CF-413 A	\$1,900.00	15/12/2021	15/12/2021	13	\$24,700.00	UNIDADES
68	000829	TONER CF451 (655A) CIAN	\$13,946.01	24/06/2025	24/06/2025	10	\$139,460.10	UNIDADES
69	001317	TONER CF452 AMARILLO	\$13,946.01	24/06/2025	24/06/2025	17	\$237,082.17	UNIDADES
70	001318	TONER CF453 (655) ROSA	\$13,946.01	24/06/2025	24/06/2025	14	\$195,244.14	UNIDADES
71	001315	TONER CRG 052	\$10,972.50	24/06/2025	24/06/2025	9	\$98,752.50	UNIDADES
TOTAL			71 ARTICULO					\$1,558,819.57





PLAN SOCIAL

Gastos Pagados por Adelantados

Anexo No.5

Calculo del Seguro de Bienes para Amortizar, por factura

Cálculo vigencia póliza, averías de maquinarias			Periodo que abarca	Cálculo vigencia póliza incendio y línea aliadas			Periodo que abarca
22,968.00		E450000000843		478,090.98	19/07/2022	E450000000842	
1,914.00	mensual		11/09/2024 hasta 11/09/2025	39,840.92	mensual		11/09/2024 hasta 1/09/2025
63.80	diario			1,328.03	diario		
1,212.20	19 días de sept 2024		NUMERO DE POLIZA	25,232.58	19 días de sept 2024		NUMERO DE POLIZA
5,742.00	oct - dic-2024		2-2-812-0012973	119,522.75	oct - dic-2024		2-2-201-0059365
15,312.00	enero y agosto 2025			318,727.32	enero y agosto 2025		
-	11 días del mes de sept 2025		LIB-1785-1	-	11 días del mes de sept 2025		LIB-1785-1
22,266.20			DVG-1782-1	463,482.64			DVG-1782-1
22,266.20	Monto Amortizado			463,482.64	Monto Amortizado		
701.80	Monto pendiente al 31/08/2025			14,608.34	Monto pendiente al 31/08/2025		
TOTAL FACTURA			701.80	TOTAL FACTURA			14,608.34

Cálculo vigencia póliza Vehiculos de motor y flotilla			Periodo que abarca	Cálculo vigencia póliza Vehiculos de motor flotilla			Periodo que abarca
1,087,815.83		E450000000612		676,097.76		E450000001166	
90,651.32	mensual		23/08/2024 hasta 23/08/2025	56,341.48	mensual		11/09/2024, hasta 11/09/2025
3,021.71	diario			1,878.05	diario		
21,151.97	7 días de agost. 2024		NUMERO DE POLIZA	35,682.94	19 días de setp. 2024		NUMERO DE POLIZA
362,605.28	sept - dic - 2024		2-2-502-0266399	169,024.44	Octubre y Diciembre 2024		2-2-502-0266666
634,559.23	enero y julio 2025			450,731.84	enero y agosto 2025		
69,499.34	23 días de agosto del 2025		LIB-1785-1	-	11 días del mes de sept 2025		LIB-2036-1
1,087,815.83			DVG-1782-1				DVG-1998-1
1,087,815.83	Monto Amortizado			655,439.22	Monto Amortizado		
-	Monto pendiente al 31/08/2025			20,658.54	Monto pendiente al 31/08/2025		
TOTAL FACTURA			-	TOTAL FACTURA			20,658.54

Cálculo vigencia póliza Vehiculos de motor y flotilla (Nueva)			Periodo que abarca	Cálculo vigencia póliza Vehiculos de motor y flotilla (Nu			Periodo que abarca
2,613,902.79	21/12/2024	E450000003292		6,116,943.16	28/12/2024	E450000003333	
217,825.23	mensual		21/12/2024, hasta 21/12/2025	509,745.26	mensual		28/12/2023, hasta 28/12/2024
7,260.84	diario			16,991.51	diario		
65,347.57	9 días de diciembre. 2025		NUMERO DE POLIZA	33,983.02	2 días de diciembre. 2024		NUMERO DE POLIZA
1,742,601.86	Enero y Diciembre. 2025		2-2-502-0282955	4,077,962.11	Enero y Nov. 2025		2-2-502-0307006
			LIB-57-1				LIB-57-1
1,807,949.43			DVG-48-1	4,111,945.12			DVG-48-1
1,807,949.43	Monto Amortizado			4,111,945.12	Monto Amortizado		
805,953.36	Monto pendiente al 31/08/2025			2,004,998.04	Monto pendiente al 31/08/2025		
TOTAL FACTURA			805,953.36	TOTAL FACTURA			2,004,998.04

MONTO TOTAL CONSUMIDO AL 31/08/2025	8,148,898.45
MONTO TOTAL PENDIENTE POR AMORTIZAR	2,846,920.07
TOTAL GENERAL DE LA POLIZA	10,995,818.52

Preparado Por
Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboración: 09/09/2025



PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Relacion de Activos No Corrientes julio 2025
Balance al 31 /08/ 2025
Valores RDS

Anexo No. 6

Descripción	Monto Adquisición	Depreciación Aculada	Valor en Libros
Maquinarias, Equipos y Mobiliarios. Anexo 6.1	440,294,315.54	(290,204,416.63)	150,089,898.91
Inmuebles Anexo. 6.2	189,018,250.00	(48,835,911.53)	140,182,338.47
Activos Intangibles. Anexo 6.3	4,470,322.83	(4,206,783.56)	263,539.27
Total Activos no Corrientes	<u>633,782,888.37</u>	<u>(343,247,111.72)</u>	<u>290,535,776.65</u>

Nota Explicativa:

Las cuentas señaladas más arriba se refieren al valor en adquisición de los bienes y propiedades de la institución, menos la depreciación acumulada y reflejándose el valor el libro. Estas informaciones se extraen del sistema de administración de bienes (SIAB).

Preparado Por

Silvestre Rojas

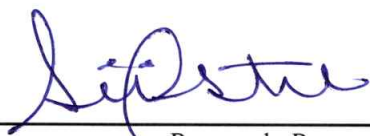
Analista Financiero

Fecha de elaboración: 09/09/2025

Departamento Financiero
Relacion de Maquinarias, Equipos y Mobiliarios
Balance al 31 /08/ 2025
Valores RD\$

Anexo No. 6.1

Descripción	Saldo
Activos No Corrientes	
Maquinarias, Equipos y Mobiliarios	
Muebles de Oficina y Estanteria	26,376,025.21
Muebles de Alojamiento	288,196.24
Equipo de Computacion	24,458,254.58
Electrodomestico	5,245,346.88
Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	2,173,847.55
Equipos y Aparatos Audiovisuales	304,749.88
Camaras Fotograficas y de Videos	2,810,374.62
Equipos Medicos y de Laboratorios	18,905,903.09
Instrumento Medicos y de Laboratorio	1,011,916.71
Automoviles y Camiones	274,071,080.37
Carroceria y Remolques	12,273,759.12
Equipo Aeronautico	99,825.00
Embarcaciones	775,000.00
Equipo de Traccion	8,560,040.50
Equipo de Elevacion	21,455,609.05
Otros Equipos de Transportes	196,343.63
Maquinaria y Equipos Agropecuarios	461,150.00
Maquinaria y Equipo Industriales	29,321,871.98
Sistemas de Aires Acondicionados, Calefaccion	4,977,215.94
Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalamiento	1,459,437.33
Equipos de Generacion Electrica, aparatos y Accesorios Electr.	3,883,839.39
Herramientas y Maquinas	234,500.00
Otros Equipos	28,574.43
Equipos de Seguridad	83,754.04
Antiguedades, Bienes Artistico y Otros Objetos de Arte	837,700.00
Sub-Total Maquinarias y Equipos	440,294,315.54
Menos:	
Depreciacion Acumulada	(290,204,416.63)
Total Maquinarias y Equipos.	150,089,898.91



Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboración: 09/09/2025



PLAN SOCIAL
Departamento Financiero
Relación Inmuebles Julio 2025
Balance al 31 /08/ 2025
Valores RD\$

Anexo No. 6.2

Descripción	Saldo
Activo No Corriente	
Inmuebles Anexo 6.2	
Terreno Reg. No. 259757-A	20,163,600.00
Edificios Reg. No. 3295	<u>168,854,650.00</u>
Sub-Total de Inmuebles	189,018,250.00
Menos:	
Depreciación Acumulada 31/08/2025	<u>(48,835,911.53)</u>
Total Intangibles (6.2)	<u><u>140,182,338.47</u></u>

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 09/09/2025



PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Relacion de activos intangibles Agosto 2025
Balance al 31 /08/ 2025
Valores RD\$

Anexo No. 6.3

Descripción	Saldo
<u>Activos Intangibles</u>	
Paquete y programas de Computación	4,470,322.83
Sub-Total Activos Intangibles	4,470,322.83
Menos:	
Depreciación Acumulada	(4,206,783.56)
Total Activos Intangibles	263,539.27

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 09/09/2025

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE AGOSTO 2025

NO.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACT.	MONTO	OBSERVACIONES
1	E450000000194	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0004	29/8/2025	\$ 5,961,315.36	
2	E450000000183	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$ 17,939,174.04	
3	E450000000184	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$ 13,683,385.59	
4	E450000000185	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$ 1,192,500.15	
5	E450000000186	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$ 1,702,499.41	
6	E450000000187	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$ 2,862,000.37	
7	E450000000189	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$ 8,321,001.06	
8	E450000000190	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$ 1,597,499.45	
9	E450000000191	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$ 2,242,500.30	
10	E450000000192	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$ 5,597,923.06	
11	E450000000193	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$ 5,241,501.00	
12	E450000000148	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	27/8/2025	\$ 5,995,641.60	
13	E450000000178	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	27/8/2025	\$ 3,404,998.82	
14	E450000000180	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	27/8/2025	\$ 5,597,923.06	
15	B15000000098	AGROPRODUCTORES DE ARROZ	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	26/8/2025	\$ 12,884,850.00	
16	E450000017647	ALTICE DOMINICANA, SA	SUMINISTRO DEL SERVICIO DEL INTERNET	26/8/2025	\$ 29,199.49	
17	E450000003558	SIGMA PETROLIUM	AQD. DE COMBUSTIBLE PASP-CCC-SI-2024-0002	25/8/2025	\$ 484,200.00	
18	E450000017625	ALTICE DOMINICANA, SA	SUMINISTRO DE SERVICIO DEL INTERNET	23/8/2025	\$ 18,089.83	
19	B1500001038	SOLDIER ELECTRONIC DRCURITY, S.E.,S	ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LABORES DIARIAS PASP-DAF-CM-2025-0012	18/8/2025	\$ 470,406.12	
20	E450000073081	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO	18/8/2025	\$ 135.66	
21	E450000003533	SIGMA PETROLIUM	ADQ. DE COMBUSTIBLE PASP-CCC-SI-2024-0008	14/8/2025	\$ 484,200.00	
22	E450000007281	SEGUROS RESERVAR S.A	RENOVACION POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR	5/8/2025	\$ 4,549.20	
23	E450000007282	SEGUROS RESERVAR S.A	RENOVACION POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR	5/8/2025	\$ 236.71	
24	E450000071335	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO	4/8/2025	\$ 203.74	
25	E450000069902	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO	4/8/2025	\$ 6,769.96	
26	E450000068788	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO	4/8/2025	\$ 127.18	
27	E450000068298	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO	4/8/2025	\$ 2,480.74	
28	E450000071218	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO	4/8/2025	\$ 1,084.18	
29	E450000069348	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO	4/8/2025	\$ 127.18	
30	E450000070150	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO	4/8/2025	\$ 299.44	
31	E450000007242	SEGUROS RESERVAR S.A	RENOVACION POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR	1/8/2025	\$ 1,396,028.80	
32	E450000013017	COPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO	1/8/2025	\$ 4,586.00	
33	B15000000200	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	31/7/2025	\$ 39,453,260.00	
34	B15000000116	LIC. RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ	SERV. PROFESIONALES DE REPRESENTACION LEGAL PASP-CCC-PEOR-2025-0001	31/7/2025	\$ 141,600.00	
35	B15000000109	OKABA, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	30/7/2025	\$ 175,230.00	
36	E450000000006	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	18/7/2025	\$ 253,080.87	
37	B1500001798	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$ 263,376.00	
38	B1500001799	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$ 35,400.00	
39	B1500001800	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$ 48,321.00	
40	B1500001801	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$ 10,915.00	
41	B1500001802	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$ 10,915.00	
42	B1500001803	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$ 51,861.00	
43	B1500001804	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$ 73,278.00	
44	B1500001805	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$ 55,578.00	
45	B1500001806	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$ 158,297.00	

46	B1500001808	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$	100,005.00	
47	B1500001809	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PASP-CCC-CP-2025-0002	17/7/2025	\$	100,831.00	
48	E450000039661	EDESTE DOMINICANA S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO	17/7/2025	\$	4,137.75	
49	E450000038475	EDESTE DOMINICANA S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO	17/7/2025	\$	512,616.06	
50	E450000038477	EDESTE DOMINICANA S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO	17/7/2025	\$	395,611.12	
51	E450000039082	EDESTE DOMINICANA S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO	17/7/2025	\$	673.18	
52	E450000039401	EDESTE DOMINICANA S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO	17/7/2025	\$	24,712.51	
53	E450000042225	EDESTE DOMINICANA S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO	17/7/2025	\$	611.65	
54	B1500000166	SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR, SRL	REPARACION MONTACARGAS AREA DE PRODUCCION	16/7/2025	\$	23,375.80	
55	B1500056089	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/7/2025	\$	37,515.00	
56	B1500056158	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	2/7/2025	\$	35,080.18	
57	E450000060198	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A	SUMUNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO	1/7/2025	\$	7,377.28	
58	E450000011095	COPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO	1/7/2025	\$	4,586.00	
59	B1500055878	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/6/2025	\$	37,515.00	
60	E450000009170	COPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO	1/6/2025	\$	4,586.00	
61	B1500000024	TINGLEY BUSINESS, SRL	ADQ. DE CANASTILLAS PARA BEBE PASP-CCC-SI-2025-0005	22/5/2025	\$	1,786,759.99	
62	B1500000120	REFRICENTRO C&E, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE	7/5/2025	\$	10,030.00	
63	B1500055767	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/5/2025	\$	37,515.00	
64	B1500056106	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	2/5/2025	\$	23,453.61	
65	E450000007248	COPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO	1/5/2025	\$	4,586.00	
66	B1500000118	REFRICENTRO C&E, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS UNIDADES DE AIRE	29/4/2025	\$	15,340.00	
67	E450000002587	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PASP-CCC-PEPU-2025-0001	15/4/2025	\$	95,363.82	
68	B1500055557	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/4/2025	\$	37,515.00	
69	B1500000217	MARIANA GUADALUPE TRONCOSO	ALQUILER OFICINA PROVINCIAL BANI MES DE ABRIL 2025	1/4/2025	\$	33,275.00	
70	B1500055446	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/3/2025	\$	37,515.00	
71	B1500000486	ZUSE INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS	25/2/2025	\$	56,087.58	
72	B1500055208	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/2/2025	\$	37,515.00	
73	E450000001125	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR PASP-PEPU-2024-001	1/2/2025	\$	7,011.29	
74	B1500000151	DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ REYES	ALQUILER OFICINA PROVINCIAL PLAN SOCIAL LA ROMANA, MES DE ENERO 2025	27/1/2025	\$	33,314.85	
75	E450000001091	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR PASP-PEPU-2024-001	22/1/2025	\$	90,442.06	
76	B1500000089	INVERSIONES PALAU, SRL	ALQUILER DE ABANICOS CLIMATIZADORES	10/1/2025	\$	28,320.00	
77	B1500055021	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/1/2025	\$	37,515.00	
TOTAL GENERAL						\$	141,519,342.10

Realizado por:



Ivette Terrero
Analista Financiera

Revisado por:





31 de agosto del 2025
Santo Domingo Este

NOTA EXPLICATIVA DE LAS CUENTAS POR PAGAR (ANEXO 7)

El incremento de las cuentas por pagar para el año 2025, se debe a que, en el año 2024 solo se reconocían los compromisos de deudas correspondientes a los años anteriores. A partir del mes de enero 2025, se comenzó a reconocer las facturas pendientes de pago de un mes a otro.



Ángel Sánchez
Encargado de Contabilidad

Plan de Asistencia Social de la Presidencia



PLAN SOCIAL

Relacion de Retenciones por Pagar Departamento Financiero Al 31 de Agosto 2025 Valores RDS

Anexo No. 8

Saldo

1- ITBIS		
18%	78,133.44	
Sub- Total de ITBIS		78,133.44
Mas:		
2- IR-17 Otras Retenciones		
5%	115,404.52	
10%	0.00	
Sub-Total IR-17 Otras Retenciones		115,404.52
Total Retenciones por Pagar		193,537.96

Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboración: 09/09/2025