

Departamento Financiero
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Descripción	Balance al 30 /09/ 2025	Balance al 30 /09/ 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)	18,261,085.21	29,749,254.64
Cuenta: 010-391865-5	2,689,450.42	2,691,550.42
Cuenta: 010-252299-5	15,571,634.79	27,057,704.22
Otros Activos Corrientes	2,299,717,331.45	2,719,920,223.00
Disponibilidad Presupuestaria (Anexo 3 y 3.1)	2,280,393,848.02	2,713,775,949.72
Inventarios (Anexo 4)	1,559,032.54	4,193,715.20
Gastos Pagados por Adelantado (Anexo 5)	17,764,450.89	1,950,558.08
Sub-Total Activos Corrientes	2,319,078,416.66	2,751,134,477.64
Activos no Corrientes		
Activos Fijos	172,026,416.47	339,799,668.48
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto (Anexo 6.1)	31,923,793.75	195,577,986.50
Inmuebles (Anexo 6.2)	139,904,966.77	143,233,427.23
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	197,655.95	988,254.75
Sub-Total Activos no Corrientes	172,026,416.47	339,799,668.48
Total Activos	2,491,104,833.13	3,090,934,146.12
Pasivos		
Pasivos Corrientes	135,379,062.70	135,193.59
Cuentas Por Pagar (Anexo 7)	135,243,713.72	-
Retenciones por Pagar (Anexo 8)	135,348.98	143,456.08
Total Pasivos	135,379,062.70	135,193.59
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,355,725,770.43	3,090,798,952.53
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	2,491,104,833.13	3,090,934,146.12


Silvestre Rojas
 Analista Financiero
 Preparado



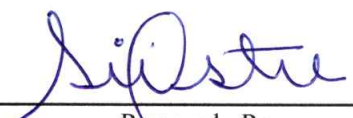

Angel Sanchez
 Enc. Contabilidad
 Revisado



Departamento Financiero
Fondos operacionales Direccion General y Provinciales
Efectivo en Caja
Balance al 30 /09 / 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: 14/10/2025



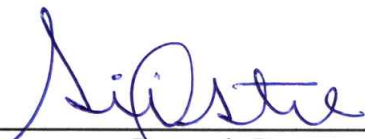


PLAN SOCIAL

**Departamento Financiero
Estado de Situación Financiera
Efectivo en Banco
Al 30 / 09 / 2025
Valores RDS**

Anexo No. 2

Descripción	Saldo
<u>Activos Corrientes</u>	
<u>Cuentas de Banco</u>	
Cuenta: 010-391865-5	2,689,450.42
Cuenta: 010-252299-5	15,571,634.79
Total Efectivo en Banco	<u>18,261,085.21</u>


Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 14/10/2025





PLAN SOCIAL

Departamento Financiero Disponibilidad Presupuestaria Balance al 30/09/2025 Valores en RDS

Anexo No.3

Ingresos

Saldo

Bce. Presupuestario	2,689,766,251.32	
Total ingresos		2,689,766,251.32

Menos :

Gastos Realizados

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	30,642,708.22	
Subvenciones y otros pagos por transferencias		
Gastos de Productos y Alimentos y bebida para donar	343,212,479.57	
Suministros y material para consumo	0.00	
Gastos de Contrataciones de servicios	2,033,903.74	
Otros Gastos de contrataciones	30,537,340.82	
Sub Total de gastos		406,426,432.35

Mas:

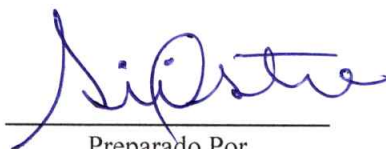
Inversiones en Propiedad Planta y Equipo

Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,945,970.95	
---	--------------	--

Sub-Total Inversiones en Propiedad Planta y Equipo		2,945,970.95
---	--	---------------------

Total de Gastos e Inversiones		409,372,403.30
--------------------------------------	--	-----------------------

Disponibilidad presupuestaria al 30/09/2025		2,280,393,848.02
--	--	-------------------------



Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 14/10/2025





Departamento Financiero
Disponibilidad Presupuestaria
Balance al 30 Septiembre 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 - Agosto 2025	 2,733,940,244.68
Bce. Ejecutado Septiembre 2025	<u>409,372,403.30</u>
Total de Ejecución Acumulada	<u><u>3,143,312,647.98</u></u>
 Balance Disponible al 30/09/2025	 <u><u>2,280,393,848.02</u></u>

Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboración: 14/10/2025

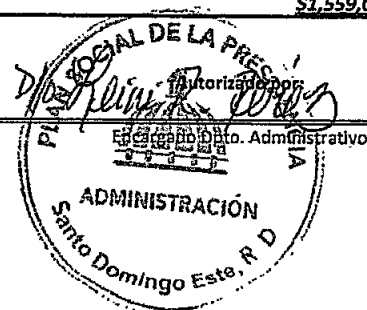


PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL
 13/10/2025
 J. Lopez

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NO.	ID PRODUCTO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE REGISTRO	EXISTENCIA	TOTAL RD\$	MEDIDA
1	001385	BOLIGRAFO AZUL	\$81.25	13/06/2025	13/06/2025	365	\$29,656.25	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	160	\$19,841.60	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	84	\$2,526.72	UNIDADES
13	001402	CINTA MAGICA 3/4	\$114.00	13/11/2023	13/11/2023	385	\$43,890.00	UNIDADES
14	001394	CLIP BILLETERO 19mm/1/12	\$18.64	13/06/2025	13/06/2025	218	\$4,063.52	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	39	\$1,751.88	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	206	\$95,584.00	CAJA 100/1
23	001408	FOLDERS 8.8X13 CAJA 100/1	\$513.00	07/08/2023	07/08/2023	300	\$153,900.00	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	249	\$8,466.00	UNIDADES
27	001393	GRAPADORA D/METAL 444", NEGRA	\$377.99	13/06/2025	13/06/2025	-	\$0.00	UNIDADES
28	001392	GRAPADORA PROFESIONAL	\$353.39	13/11/2023	13/11/2023	110	\$38,872.90	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	335	\$10,519.00	UNIDADES
33	001430	LAPIZ 5/ CARBON #2	\$58.75	13/11/2023	13/11/2023	445	\$26,143.75	CAJAS 12/1
34	001417	LIBRETA AMARILLA 8*11	\$67.00	13/11/2023	13/11/2023	177	\$11,859.00	UNIDADES
35	001415	LIBRETA BLANCA 8 1/2 X11	\$67.00	13/11/2023	13/11/2023	213	\$14,271.00	UNIDADES

36	001416	LIBRETA RAYADA 5*8	\$41.00	13/06/2025	13/06/2025	240	\$9,840.00	UNIDADES
37	001397	LIBRO RECORD 150 PAG.	\$170.00	13/11/2023	13/11/2023	320	\$54,400.00	UNIDADES
38	001398	LIBROS RECORD DE 300 PAGINAS	\$250.00	13/11/2023	13/11/2023	330	\$82,500.00	UNIDADES
39	001396	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	\$350.00	13/11/2023	13/11/2023	255	\$89,250.00	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	1,380	\$29,214.60	UNIDADES
44	001428	POST IT 3*3	\$26.11	13/11/2023	13/11/2023	1,180	\$30,809.80	UNIDADES
45	001429	POST IT 3*5	\$25.72	13/11/2023	13/11/2023	1,110	\$28,549.20	UNIDADES
46	001434	REGIA PLASTICA 12"	\$14.38	13/11/2023	13/11/2023	254	\$3,652.52	UNIDADES
47	000419	RESALTADORES AZUL	\$10.73	21/05/2021	21/05/2021	110	\$1,180.30	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	3,258	\$34,958.34	UNIDADES
51	001409	PAPEL BOND 8.5*11 RESMA 500/1	\$351.26	13/06/2025	13/06/2025	412	\$144,719.12	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	51	\$1,428.00	UNIDADES
55	000818	SILICON LIQUIDO 250ML	\$151.48	13/06/2025	13/06/2025	22	\$3,332.56	UNIDADES
56	001405	TABLA C/GANCHO 81/2X11 MADERA	\$104.00	17/11/2023	17/11/2023	312	\$32,448.00	UNIDADES
57	001391	TIJERAS	\$55.79	13/06/2025	13/06/2025	42	\$2,343.18	UNIDADES
58	000131	TONER 283 X	\$3,000.00	20/05/2021	20/05/2021	33	\$99,000.00	UNIDADES
59	001312	TONER 85A	\$6,627.00	30/08/2023	30/08/2023	13	\$86,151.00	UNIDADES
60	001313	TONER 26X CF 226XC	\$4,636.24	31/10/2023	31/10/2023	75	\$347,718.00	UNIDADES
61	000140	TONER 285AC	\$7,881.24	25/02/2021	25/02/2021	25	\$197,031.00	UNIDADES
62	001319	TONER 655 (CF450 A) NEGRO	\$11,226.73	24/06/2025	24/06/2025	104	\$1,167,579.92	UNIDADES
63	001316	TONER CF 283 A NEGRO	\$3,000.00	24/06/2025	24/06/2025	25	\$75,000.00	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	4	\$55,784.04	UNIDADES
69	001317	TONER CF452 AMARILLO	\$13,946.01	24/06/2025	24/06/2025	11	\$153,406.11	UNIDADES
70	001318	TONER CF453 (655) ROSA	\$13,946.01	24/06/2025	24/06/2025	11	\$153,406.11	UNIDADES
71	001315	TONER CRG 052	\$10,972.50	24/06/2025	24/06/2025	9	\$98,752.50	UNIDADES
TOTAL			71 ARTICULO				\$1,559,032.54	



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	11/9/2025	E450000007839		13,613,913.33	19/07/2022	E450000007837	
1,914.00	mensual		11/09/2025 hasta 11/09/2026	1,134,492.78	mensual		11/09/2024 hasta 1/09/2026
63.80	diario			37,816.43	diario		
1,212.20	19 días de sept 2025		NUMERO DE POLIZA	718,512.09	19 días de sept 2025		NUMERO DE POLIZA
-	oct - dic-2025		2-2-812-0012973	-	oct - dic-2025		2-2-201-0059365
-	enero y agosto 2026			-	enero y agosto 2025		
-	11 días del mes de sept 2026		LIB-1563-1	-	11 días del mes de sept 2026		LIB-1563-1
1,212.20			DVG-	718,512.09			DVG-
1,212.20	Monto Amortizado			718,512.09	Monto Amortizado		
21,755.80	Monto pendiente al 30/09/2025			12,895,401.24	Monto pendiente al 30/09/2025		
TOTAL FACTURA			21,755.80	TOTAL FACTURA			12,895,401.24
Cálculo vigencia póliza Vehiculos de motor y flotilla			Periodo que abarca	Cálculo vigencia póliza Vehiculos de motor flotilla			Periodo que abarca
1,400,814.71		E45000007281		822,932.94		E450000007305	
116,734.56	mensual	E45000007282	23/08/2024 hasta 23/08/2026	68,577.75	mensual		11/09/2024, hasta 11/09/2025
3,891.15	diario	E45000007242		2,285.92	diario		
27,238.06	7 días de agost. 2025		NUMERO DE POLIZA	43,432.57	19 días de setp. 2025		NUMERO DE POLIZA
116,734.56	sept - dic - 2025		2-2-502-0266399	-	Octubre y Diciembre 2025		2-2-502-0266666
-	enero y julio 2026			-	enero y agosto 2025		
-	23 días de agosto del 2026		LIB-1322-1	-	11 días del mes de sept 2026		LIB-1412-1
143,972.62			DVG-1782-1				DVG-
143,972.62	Monto Amortizado			43,432.57	Monto Amortizado		
1,256,842.09	Monto pendiente al 30/09/2025			779,500.37	Monto pendiente al 39/09/2025		
TOTAL FACTURA			1,256,842.09	TOTAL FACTURA			779,500.37
Cálculo vigencia póliza Vehiculos de motor y flotilla (Nueva)			Periodo que abarca	Cálculo vigencia póliza Vehiculos de motor y flotilla (Nue			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 30/09/2025		2,004,998.04	Monto pendiente al 30/09/2025	
TOTAL FACTURA		805,953.36	TOTAL FACTURA		2,004,998.04

MONTO TOTAL CONSUMIDO AL 31/09/2025	6,827,024.04
MONTO TOTAL PENDIENTE POR AMORTIZAR	17,764,450.89
TOTAL GENERAL DE LA POLIZA	24,591,474.93



Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero

Fecha de elaboración: 14/10/2025





Departamento Financiero
Inventario de Activos Fijos Septiembre 2025
Balance al 30 /09/ 2025
Valores RD\$

Anexos Nos. 6.1, 6.2 y 6.3

Descripción	Monto Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Maquinarias, Equipos y Mobiliarios. Anexo 6.1	412,804,054.33	(271,321,686.17)	141,482,368.16
Inmuebles Anexo. 6.2	189,018,250.00	(49,113,283.23)	139,904,966.77
Activos Intangibles. Anexo 6.3	4,470,322.83	(4,272,666.88)	197,655.95
Total de Activos Fijos	<u>606,292,627.16</u>	<u>(324,707,636.28)</u>	<u>281,584,990.88</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).

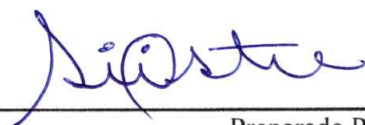
Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboracion 14/10/2025



Departamento Financiero
Relacion de Maquinarias, Equipos y Mobiliarios
Balance al 30 /09/ 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	23,470,294.83
Electrodomestico	4,771,398.92
Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	2,144,097.55
Equipos y Aparatos Audiovisuales	304,749.88
Camaras Fotograficas y de Videos	2,810,374.62
Equipos Medicos y de Laboratorios	16,260,343.09
Instrumento Medicos y de Laboratorio	847,301.33
Automoviles y Camiones	251,897,545.76
Carroceria y Remolques	11,709,759.12
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	293,942.15
Maquinaria y Equipos Agropecuarios	461,150.00
Maquinaria y Equipo Industriales	29,317,311.98
Sistemas de Aires Acondicionados, Calefaccion	4,960,135.94
Equipo de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalamiento	1,304,230.65
Equipos de Generacion Electrica, aparatos y Accesorios Electr.	3,517,839.39
Herramientas y Maquinas	234,500.00
Otros Equipos	22,929.08
Equipos de Seguridad	83,754.04
Antiguedades, Bienes Artistico y Otros Objetos de Arte	837,700.00
Sub-Total Maquinarias y Equipos	412,804,054.33
Menos:	
Depreciacion Acumulada	(271,321,686.17)
Total Maquinarias y Equipos.	141,482,368.16



Preparado Por
Silvestre Rojas
 Analista Financiero

Fecha de elaboracion: 06/10/2025





PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Relación Inmuebles Septiembre 2025
Balance al 30 /09/ 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	168,854,650.00
Sub-Total de Inmuebles	189,018,250.00
Menos:	
Depreciación Acumulada 31/08/2025	(49,113,283.23)
Total Intangibles (6.3)	<u>139,904,966.77</u>

Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboracion 14/10/2025





PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Relacion de activos intangibles Septiembre 2025
Balance al 30 /09/ 2025
Valores RDS

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	(4,272,666.88)
Total Activos Intangibles	197,655.95

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboracion 14/10/2025



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

NO.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACT.	MONTO	OBSERVACIONES
1	B1500000128	RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE REPRESENTACION LEGAL ANTE LOS TRIBUNALES PASP-CCC-PEOR-2025-0001	30/9/2025	\$ 141,600.00	
2	B1500000347	TRASOLUCION JR, SRL	MONTACARGAS NISSAN 7,700 LIBRAS AUTOMATICO DE 3 SECCIONES DE GAS PASP-DAF-CM-2025-0002	30/9/2025	\$ 451,200.00	
3	B1500000117	OKABA, SRL	TRATAMIENTO DE FUMIGACION MEDIANTE CAMARA DE GAS PARA EL CONTROL DE GORGOJOS	29/9/2025	\$ 175,442.40	
4	B1500001824	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	GALONES DE COOLANT PASP-CCC-CP-2025-0002	29/9/2025	\$ 7,316.00	
5	B1500001823	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	GALONES DE COOLANT PASP-CCC-CP-2025-0002	29/9/2025	\$ 206,559.00	
6	E450000000228	INVERSIONES QTEK SRL	JUEGO DE SALA PLASTICO PASP-CCC-LPN-2025-0003	29/9/2025	\$ 6,678,000.86	
7	E450000000229	INVERSIONES QTEK SRL	JUEGO DE COMEDOR PLASTICO DE 4 SILLAS PASP-CCC-LPN-2025-0003	29/9/2025	\$ 1,702,499.41	
8	E450000000227	INVERSIONES QTEK SRL	JUEGO DE SALA PLASTICO TIPO RATAN PASP-CCC-LPN-2025-0003	29/9/2025	\$ 3,789,500.49	
9	B1500000179	INVERSIONES ADELSON S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PASP-CCC-LPN-2025-0002	26/9/2025	\$ 1,468,688.00	
10	E450000018468	ALTICE DOMINICANA, S.A	PASO SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2025	26/9/2025	\$ 29,200.88	
11	E450000018443	ALTICE DOMINICANA, S.A	PASO SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2025	23/9/2025	\$ 18,089.83	
12	E450000000222	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	19/9/2025	\$ 3,418,500.44	
13	E450000000221	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	19/9/2025	\$ 5,185,648.96	
14	E450000000224	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	19/9/2025	\$ 1,702,499.41	
15	B1500017918	BIO-NOVA	ADQUISICION DE REACTIVO POR EXCUSIBIDAD PASP-CCC-PEEX-00113	17/9/2025	\$ 1,173,698.40	
16	E450000004045	SUED & FARGESA S.R.L	ADQUISICION DE REACTIVO POR EXCUSIBIDAD PASP-CCC-PEEX-00112	16/9/2025	\$ 232,352.00	
17	E450000004245	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PASP-CCC-PEPU-2024-0001	16/9/2025	\$ 52,199.87	
18	E450000004231	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PASP-CCC-PEPU-2024-0001	15/9/2025	\$ 45,464.47	
19	B1500000357	GRUPO OVALLE	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PASP-CCC-PEPU-2025-0006	12/9/2025	\$ 8,258,890.11	
20	E450000000217	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	12/9/2025	\$ 1,908,000.24	
21	E450000000218	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	12/9/2025	\$ 4,160,500.53	

22	B1500000358	GRUPO OVALLE	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PASP-CCC-PEPU-2025-0006	12/9/2025	\$	9,745,490.33	
23	B1500000384	IMPRESOS BEATO, SRL	COMPRA DE PERSONALIZACION DE SERVILLETAS CON EL LOGO DEL PLAN SOCIAL	9/9/2025	\$	14,868.00	
24	E45000000212	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	8/9/2025	\$	1,454,999.50	
25	E45000000213	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	8/9/2025	\$	828,157.16	
26	E45000000214	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	8/9/2025	\$	2,623,500.34	
27	E45000000211	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	8/9/2025	\$	11,945,977.60	
28	E45000000157	EMPRESAS INTEGRADAS	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	8/9/2025	\$	10,658,998.95	
29	E45000000153	EMPRESAS INTEGRADAS	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	4/9/2025	\$	8,321,999.18	
30	E45000000154	EMPRESAS INTEGRADAS	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	4/9/2025	\$	8,321,999.18	
31	B1500000086	OSCAR WILLIAM LITHGOW PEÑA	ALQUILER DE LOCAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	4/9/2025	\$	51,243.49	
32	E45000000196	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	29/8/2025	\$	4,160,500.53	
33	E45000000198	INVERSIONES QTEK SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	29/8/2025	\$	2,185,000.29	
34	E45000000184	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$	13,683,385.59	
35	E45000000191	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$	2,242,500.30	
36	E45000000192	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	28/8/2025	\$	5,597,923.06	
37	E45000000148	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQ. DE ELECTROFOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	27/8/2025	\$	5,995,641.60	
38	E45000000180	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y ENCERES DEL HOGAR PASP-CCC-LPN-2025-0003	27/8/2025	\$	5,597,923.06	
39	E450000003533	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A	ADQ. DE COMBUSTIBLE PASP-CCC-SI-2024-0008	14/8/2025	\$	484,200.00	
40	E450000055644	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	8VA CUOTA SERVICIO CABLEADO ESTRUCTURADO, COT. 1189929	30/7/2025	\$	60,363.91	
41	B1500056089	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/7/2025	\$	37,515.00	
42	B1500055878	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/6/2025	\$	37,515.00	
43	B1500055767	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/5/2025	\$	37,515.00	

44	B1500055557	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/4/2025	\$	37,515.00	
45	B1500055446	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/3/2025	\$	37,515.00	
46	B1500000001	EUDY YOMERVIN PEREZ DIAZ, SRL	MONTURA DE LLAVINES Y ARREGLO DE PUERTA OFICINA PROV. AZUA	25/2/2025	\$	103,132.00	
47	B1500055208	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/2/2025	\$	37,515.00	
48	E450000001125	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR PASP-PEPU-2024-001	1/2/2025	\$	7,011.29	
49	E450000001091	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION FLOTILLA VEHICULAR PASP-PEPU-2024-001	22/1/2025	\$	90,442.06	
50	B1500055021	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/1/2025	\$	37,515.00	
TOTAL GENERAL						\$ 135,243,713.72	

Realizado por:



Ivette Terrero
Analista Financiera

Revisado por:



David Moronta
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



PLAN SOCIAL

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

Anexo No. 8	Saldo
1- ITBIS	
18%	60,688.01
Sub- Total de ITBIS	60,688.01
Mas:	
2- IR-17 Otras Retenciones	
5%	67,413.67
10%	7,247.30
Sub-Total IR-17 Otras Retenciones	74,660.97
Total Retenciones por Pagar	135,348.98

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboracion 14/10/2025

