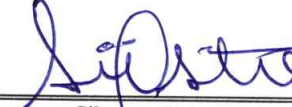


Departamento Financiero
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Descripción	Balance al 31 /10/ 2025	Balance al 31 /10/ 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)	16,832,187.26	22,048,055.61
Cuenta: 010-391865-5	2,689,275.42	2,691,375.42
Cuenta: 010-252299-5	14,142,911.84	19,356,680.19
Otros Activos Corrientes	1,911,049,898.73	1,442,844,814.14
Disponibilidad Presupuestaria (Anexo 3 y 3.1)	1,894,504,999.75	1,434,881,356.95
Inventarios (Anexo 4)	1,557,309.16	4,797,519.05
Gastos Pagados por Adelantado (Anexo 5)	14,987,589.82	3,165,938.14
Sub-Total Activos Corrientes	1,928,982,085.99	1,466,357,869.75
Activos no Corrientes		
Activos Fijos	280,054,822.40	325,458,385.54
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto (Anexo 6.1)	140,295,454.70	181,579,958.58
Inmuebles (Anexo 6.2)	139,627,595.06	142,956,055.52
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	131,772.64	922,371.44
Sub-Total Activos no Corrientes	280,054,822.40	325,458,385.54
Total Activos	2,209,036,908.39	1,791,816,255.29
Pasivos		
Pasivos Corrientes	115,735,056.78	373,979.40
Cuentas Por Pagar (Anexo 7)	115,653,606.06	
Retenciones por Pagar (Anexo 8)	81,450.72	373,979.40
Total Pasivos	115,735,056.78	373,979.40
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	2,093,301,851.60	1,791,442,275.89
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	2,209,036,908.39	1,791,816,255.29


Silvestre Rojas
 Analista Financiero
 Preparado




Angel Sanchez
 Enc. Contabilidad
 Revisado



Departamento Financiero
Fondos operacionales Direccion General y Provinciales
Efectivo en Caja
Balance al 31 /10 / 2025
Valores RD\$

Anexo No.1

Descripción

Activos Corrientes

Efectivo en Caja

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

1,100,000.00

Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboración: 12/10/2025



PLAN SOCIAL

**Departamento Financiero
Estado de Situación Financiera
Efectivo en Banco
Al 31 /10 / 2025
Valores RD\$**

Anexo No. 2

Descripción	Saldo
<u>Activos Corrientes</u>	
<u>Cuentas de Banco</u>	
Cuenta: 010-391865-5	2,689,275.42
Cuenta: 010-252299-5	14,142,911.84
Total Efectivo en Banco	<u>16,832,187.26</u>

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 12/10/2025



PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Disponibilidad Presupuestaria
Balance al 31 /10 /2025
Valores en RD\$

Anexo No.3

Ingresos		Saldo
Bce. Presupuestario	2,280,393,848.02	
Total ingresos		<u>2,280,393,848.02</u>
Menos :		
Gastos Realizados		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	49,950,147.05	
Subvenciones y otros pagos por transferencias		
Gastos de Productos y Alimentos y bebida para donar	290,813,687.13	
Suministros y material para consumo	0.00	
Gastos de Contrataciones de servicios	1,011,345.10	
Otros Gastos de contrataciones	44,113,668.99	
Sub Total de gastos		385,888,848.27
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>385,888,848.27</u>
Disponibilidad presupuestaria al 31/10/2025		<u>1,894,504,999.75</u>

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 12/10/2025



Departamento Financiero
Disponibilidad Presupuestaria
Balance al 31 Octubre 2025
Valores en RDS

Anexo No. 3.1

Ingresos:	Saldo	
Presupuesto Inicial	5,423,706,496.00	
Presupuesto Vigente		5,423,706,496.00
Bce. Ejecutado Enero - Septiembre 2025	3,143,312,647.98	
Bce. Ejecutado Octubre 2025	385,888,848.27	
Total de Ejecución Acumulada		3,529,201,496.25
Balance Disponible al 31/10/2025		1,894,504,999.75

Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboracion: 12/10/2025



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL



INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES EN ALMACEN AL 31 DE OCTUBRE 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	305	\$24,781.25	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	130	\$16,121.30	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	9	\$9,234.45	UNIDADES
7	001414	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS NO. 1	\$117.86	13/06/2025	13/06/2025	17	\$2,003.62	UNIDADES
8	001413	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS NO. 1/2"	\$114.80	13/06/2025	13/06/2025	11	\$1,262.80	UNIDADES
9	001753	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS NO.2	\$144.75	13/06/2025	13/06/2025	18	\$2,605.50	UNIDADES
10	000809	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO 3"	\$199.27	13/06/2025	13/06/2025	27	\$5,380.29	UNIDADES
11	000808	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO 4"	\$276.18	13/06/2025	13/06/2025	55	\$15,189.90	UNIDADES
12	001418	CERA DE CONTAR DINERO	\$30.08	13/06/2025	13/06/2025	81	\$2,436.48	UNIDADES
13	001402	CINTA MAGICA 3/4	\$114.00	13/11/2023	13/11/2023	393	\$44,802.00	UNIDADES
14	001394	CLIP BILLETERO 19mm/1/12	\$18.64	13/06/2025	13/06/2025	235	\$4,380.40	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	17	\$763.64	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	180	\$83,520.00	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	139	\$74,544.31	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	242	\$8,228.00	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	107	\$4,577.46	UNIDADES
31	001425	GRAPAS 23/8	\$27.67	13/11/2023	13/11/2023	110	\$3,043.70	UNIDADES
32	001424	GRAPAS 26/6	\$31.40	13/06/2025	13/06/2025	320	\$10,048.00	UNIDADES
33	001430	LAPIZ 5/ CARBON #2	\$58.75	13/11/2023	13/11/2023	425	\$24,968.75	CAJAS 12/1
34	001417	LIBRETA AMARILLA 8*11	\$67.00	13/11/2023	13/11/2023	156	\$10,452.00	UNIDADES
35	001415	LIBRETA BLANCA 8 1/2 X11	\$67.00	13/11/2023	13/11/2023	180	\$12,060.00	UNIDADES
36	001416	LIBRETA RAYADA 5*8	\$41.00	13/06/2025	13/06/2025	205	\$8,405.00	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	242	\$84,700.00	UNIDADES
40	001389	MARCADORES PERMANENTES	\$24.17	13/06/2025	13/06/2025	1,910	\$46,166.61	UNIDADES
41	001399	PERFORADORA DE 2 HOYOS	\$390.88	13/11/2023	13/11/2023	45	\$17,589.60	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	1,370	\$29,002.90	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	1,105	\$28,420.60	UNIDADES
46	001434	REGLA 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	460	\$4,935.80	UNIDADES
48	000417	RESALTADORES COLOR NARANJA	\$10.73	21/05/2021	21/05/2021	460	\$4,935.80	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	3,156	\$33,863.88	UNIDADES
51	001409	PAPEL BOND 8.5*11 RESMA 500/1	\$351.26	13/06/2025	13/06/2025	299	\$105,026.74	RESMAS
52	001410	RESMA DE PAPEL 8 1/2*13	\$525.01	14/01/2023	14/01/2023	437	\$229,429.37	RESMAS
53	001411	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	\$540.03	14/11/2023	14/11/2023	428	\$231,132.84	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	21	\$3,181.08	UNIDADES

56	001405	TABLA C/GANCHO 81/2X11 MADERA	\$104.00	17/11/2023	17/11/2023	280	\$29,120.00	UNIDADES
57	001391	TIJERAS	\$55.79	13/06/2025	13/06/2025	20	\$1,115.80	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	14	\$26,600.00	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	5	\$69,730.05	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					\$1,557,309.16



Revisado por:
Leonis Diaz
 Encargado Interino Division de Almacen



Autorizado por:
Reinaldo Perez
 Encargado Dpto. Administrativo

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 linea 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 dias de sept 2025		NUMERO DE POLIZA	718,512.09	19 dias de sept 2025		NUMERO DE POLIZA
1,915.00	oct - dic-2025		2-2-812-0012973	1,134,492.78	oct - dic-2025		2-2-201-0059365
-	enero y agosto 2026			-	enero y agosto 2025		
-	11 dias del mes de sept 2026		LIB-1563-1	-	11 dias del mes de sept 2026		LIB-1563-1
3,127.20			DVG-	1,853,004.87			DVG-
3,127.20	Monto Amortizado			1,853,004.87	Monto Amortizado		
19,840.80	Monto pendiente al 31/10/2025			11,760,908.46	Monto pendiente al 31/10/2025		
TOTAL FACTURA			19,840.80	TOTAL FACTURA			11,760,908.46
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		E450000007281		822,932.94		E450000007305	
116,734.56	mensual	E450000007282	23/08/2024 hasta 23/08/2026	68,577.75	mensual		11/09/2024, hasta 11/09/2025
3,891.15	diario	E450000007242		2,285.92	diario		
27,238.06	7 dias de agost. 2025		NUMERO DE POLIZA	43,432.57	19 dias de setp. 2025		NUMERO DE POLIZA
233,469.12	sept - dic - 2025		2-2-502-0266399	68,577.75	Octubre y Diciembre 2025		2-2-502-0266666
-	enero y julio 2026			-	enero y agosto 2025		
-	23 dias de agosto del 2026		LIB-1322-1	-	11 dias del mes de sept 2026		LIB-1412-1
260,707.18			DVG-1782-1				DVG-
260,707.18	Monto Amortizado			112,010.32	Monto Amortizado		
1,140,107.53	Monto pendiente al 31/10/2025			710,922.62	Monto pendiente al 31/10/2025		
TOTAL FACTURA			1,140,107.53	TOTAL FACTURA			710,922.62
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 dias de diciembre. 2025		NUMERO DE POLIZA	33,983.02	2 dias de diciembre. 2024		NUMERO DE POLIZA
2,178,252.33	Enero y Diciembre. 2025		2-2-502-0282955	5,097,452.63	Enero y Nov. 2025		2-2-502-0307006
			LIB-57-1				LIB-57-1

2,243,599.89			DVG-48-1	5,131,435.65			DVG-48-1
2,243,599.89	Monto Amortizado			5,131,435.65	Monto Amortizado		
370,302.90	Monto pendiente al 31/10/2025			985,507.51	Monto pendiente al 31/10/2025		
TOTAL FACTURA			370,302.90	TOTAL FACTURA			985,507.51

MONTO TOTAL CONSUMIDO AL 31/10/2025	9,603,885.11
MONTO TOTAL PENDIENTE POR AMORTIZAR	14,987,589.82
TOTAL GENERAL DE LA POLIZA	24,591,474.93



Preparado Por
Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboración: 12/10/2025



Departamento Financiero
Inventario de Activos Fijos Septiembre 2025
Balance al 31 /10/ 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	415,419,789.76	(275,124,335.06)	140,295,454.70
Inmuebles Anexo. 6.2	189,018,250.00	(49,390,654.94)	139,627,595.06
Activos Intangibles. Anexo 6.3	4,470,322.83	(4,338,550.19)	131,772.64
Total de Activos Fijos	<u>608,908,362.59</u>	<u>(328,853,540.19)</u>	<u>280,054,822.40</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

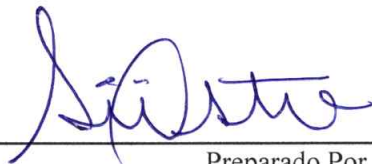
Analista Financiero

Fecha de elaboracion 12/10/2025

Departamento Financiero
Relacion de Maquinarias, Equipos y Mobiliarios
Balance al 31 /10/ 2025
Valores RDS

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	24,227,741.83	
Electrodomestico	4,928,161.92	
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	
Carrocerias y remolques	11,709,759.12	
Equipo Aeronautico	201,350.43	
Embarcaciones	775,000.00	
Equipo de Traccion	8,560,040.50	
Equipo de Elevacion	21,455,609.05	
Otros Equipos de Transporte	293,942.15	
Maquinaria y Equipos Agropecuarios	461,150.00	
Maquinaria y Equipo Industriales	30,917,311.98	
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		415,419,789.76
Menos:		
Depreciacion Acumulada		(275,124,335.06)
Total Maquinarias y Equipos.		140,295,454.70



Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboracion 12/10/2025

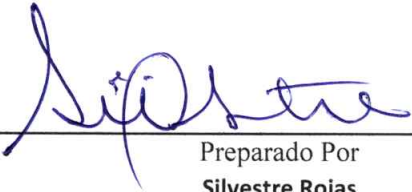


PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Relación Inmuebles Septiembre 2025
Balance al 31 /10/ 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	(49,390,654.94)
Total Intangibles (6.3)	<u>139,627,595.06</u>


Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboracion 12/10/2025



PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Relacion de activos intangibles Septiembre 2025
Balance al 30 /09/ 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	(4,338,550.19)
Total Activos Intangibles	131,772.64

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboracion 12/10/2025

PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA

Reporte General de Activos de Terrenos
General por Adquisicion
Fecha: 1/1/1900 - 1/11/2025

No. Trans.	Descripción del Bien	Reg. No.	Cert. Título	Fecha Adq.	Dist. Cat.	Valor Adquisición.
Total General						\$20,163,600.00
1	TERRENO	259757-A	3295	15/5/2012	6	\$20,163,600.00

PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA**Reporte General de Activos de Edificios****General por Tasacion****Fecha: 1/1/1900 - 1/11/2025**

No. Trans.	Descripción del Bien	Reg. No.	Dist. Catastral	Fecha Tasación.	Valor Tasación. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
Total General					168,854,650.00	49,390,654.94	119,463,994.06
SubTotal: Edificios residenciales (viviendas)					168,854,650.00	49,390,654.94	119,463,994.06
1	Edificios	3295	6	1/1/2011	168,854,650.00	49,390,654.94	119,463,994.06

PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA **REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES**

Fecha Adquisición: 1/1/1900 - 1/11/2025

DESCRIPCION		Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General		416,490,516.53	279,462,885.25	140,427,227.34	3,399,596.06
2611	Muebles de oficina y estantería	22,976,429.15 ✓	12,163,978.26	14,212,046.95	3,399,596.06
2612	Muebles de alojamiento	288,196.24 ✓	287,546.44	649.80	0.00
2613	Equipos de cómputo	24,227,741.83	22,311,399.20	1,916,342.63	0.00
2614	Electrodomésticos	4,928,161.92	3,054,954.17	1,873,207.75	0.00
2619	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2,144,097.55	1,961,496.13	182,601.42	0.00
2621	Equipos y aparatos audiovisuales	304,749.88	113,138.71	191,611.16	0.00
2623	Cámaras fotográficas y de video	2,810,374.62	2,298,519.96	511,854.66	0.00
2631	Equipo médico y de laboratorio	16,260,343.09	15,950,580.03	309,763.06	0.00
2632	Instrumental médico y de laboratorio	847,301.33	847,251.33	50.00	0.00
2641	Automóviles y camiones	251,897,545.76	174,307,157.39	77,590,388.37	0.00
2642	Carrocerías y remolques	11,709,759.12	5,328,635.97	6,381,123.15	0.00
2643	Equipo aeronáutico	201,350.43	56,566.93	144,783.50	0.00
2645	Embarcaciones	775,000.00	774,995.00	5.00	0.00
2646	Equipo de tracción	8,560,040.50	3,281,809.98	5,278,230.53	0.00
2647	Equipo de elevación	21,455,609.05	4,440,426.12	17,015,182.93	0.00
2648	Otros equipos de transporte	293,942.15	196,340.63	97,601.52	0.00
2651	Maquinaria y equipo agropecuario	461,150.00	288,711.50	172,438.50	0.00
2652	Maquinaria y equipo industrial	30,917,311.98	21,469,355.60	9,447,956.38	0.00
2654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	4,960,135.94	1,819,188.13	3,140,947.81	0.00
2655	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,304,230.65	1,201,608.63	102,622.03	0.00
2656	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,517,839.39	2,797,999.26	719,840.13	0.00
2657	Herramientas y máquinas-herramientas	234,500.00	68,790.28	165,709.72	0.00
2658	Otros equipos	22,929.08	22,926.08	3.00	0.00
2662	Equipos de seguridad	83,754.04	80,959.33	2,794.71	0.00
2683	Programas de informática y base de datos	4,470,322.83	4,338,550.19	131,772.64	0.00
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	837,700.00	0.00	837,700.00	0.00

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

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

NO.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACT.	MONTO	OBSERVACIONES
1	E45000000071	MOLINO VALLE DEL CIBAO S.A	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-2025-0012	30/10/2025	\$ 600,000.00	
2	E450000000238	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	29/10/2025	\$ 2,386,447.81	
3	E450000000239	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	29/10/2025	\$ 4,492,007.20	
4	E450000000240	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	29/10/2025	\$ 11,155,934.29	
5	E450000000245	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	29/10/2025	\$ 12,424,320.00	
6	E450000000242	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	29/10/2025	\$ 11,638,075.68	
7	E450000000244	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	29/10/2025	\$ 39,363,978.24	
8	E450000000065	ROMENT, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-2025-0012	29/10/2025	\$ 626,580.00	
9	E45000000181	EMPRESAS INTEGRADAS	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-2025-0012	29/10/2025	\$ 811,000.00	
10	E450000003780	SIGMA PETROLEUM	ADQ. DIESEL OPTIMO PASP-CCC-SI-2025-0002	29/10/2025	\$ 484,200.00	
11	E450000000069	MOLINO VALLE DEL CIBAO S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-0012	27/10/2025	\$ 975,000.00	
12	E450000000070	MOLINO VALLE DEL CIBAO S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-0012	27/10/2025	\$ 975,000.00	
13	E450000000973	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	SERVICIO DE REPARACION PASP-CCC-CP-2025-0002	22/10/2025	\$ 19,116.00	
14	E450000000975	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	SERVICIO DE REPARACION PASP-CCC-CP-2025-0002	22/10/2025	\$ 31,860.00	
15	E450000000974	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	SERVICIO DE REPARACION PASP-CCC-CP-2025-0002	22/10/2025	\$ 28,320.00	
16	E450000000067	MOLINO VALLE DEL CIBAO S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-0012	21/10/2025	\$ 975,000.00	
17	E450000000068	MOLINO VALLE DEL CIBAO S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-0012	21/10/2025	\$ 975,000.00	
18	E450000003753	SIGMA PETROLEUM	ADQ. DIESEL OPTIMO PASP-CCC-SI-2025-0002	20/10/2025	\$ 484,200.00	

19	B1500000192	MARGARITA CABA FERREIRA	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIO PUBLICO	17/10/2025	\$	17,700.00	
20	E45000000559	COMERCIO DE TARJETA DOMINICANA S A	RECARGA PASO RAPIDO DEL PROCESO PASP-CCC-PEPU-2025-0007	16/10/2025	\$	2,500,000.00	
21	B1500000191	MARGARITA CABA FERREIRA	SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO	10/10/2025	\$	35,400.00	
22	B1500000496	PETRA RIVAS HERASME	ACTA DE APERTURA DE LOS SOBRES B DEL PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	9/10/2025	\$	23,600.00	
23	E450000002097	MAGNA MOTORS, SA	SENSOR ABS TRASERO DERECHO PASP-CCC-PEPU-2025-0001	7/10/2025	\$	27,445.93	
24	B1500000103	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	7/10/2025	\$	2,965,504.00	
25	E450000003711	SIGMA PETROLEUM	ADQ. DIESEL OPTIMO PASP-CCC-SI-2025-0002	3/10/2025	\$	484,200.00	
26	B1500000102	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	3/10/2025	\$	13,107,200.00	
27	B1500000009	CONSTRUCTORA COARTEV, SRL	REALIZACION DE CANALETAS PARA DESAGUE DE BAJO TECHO	3/10/2025	\$	85,000.00	
28	E45000004415	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROCESO PASP-CCC-PEPU-2024-0001	3/10/2025	\$	45,382.16	
29	E45000004410	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROCESO PASP-CCC-PEPU-2024-0001	3/10/2025	\$	89,677.77	
30	E450000004309	SUED & FARGESA, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS	2/10/2025	\$	36,464.00	
31	E450000000854	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	SERVICIO DE REPARACION PASP-CCC-CP-2025-0002	2/10/2025	\$	40,002.00	
32	E450000000855	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL	SERVICIO DE REPARACION PASP-CCC-CP-2025-0002	2/10/2025	\$	30,680.00	
33	B15000004022	JARDIN ILUSIONES	ALQUILER DE SILLAS	1/10/2025	\$	6,372.00	
34	E450000005080	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	SUMINISTRO DE AGUA OFICINA BARAHONA MES DE SEPTIEMBRE 2025	1/10/2025	\$	810.00	
35	B15000000305	IDEAS FIESTAS & SOLUCIONES R.M, SRL	ALQUILER DE SILLAS Y MONTAJE DE ACTIVIDAD 11/09/2025	1/10/2025	\$	38,350.00	
36	B15000000306	IDEAS FIESTAS & SOLUCIONES R.M, SRL	ALQUILER DE SILLAS Y MONTAJE DE ACTIVIDAD 12/09/2025	1/10/2025	\$	38,350.00	
37	E450000002057	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIO DE REPARACION PASP-CCC-PEPU-2025-0001	1/10/2025	\$	393,757.29	
38	E45000000944	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS PASP-CCC-PEPB-2022-0001	1/10/2025	\$	70,800.00	
39	E45000000945	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS PASP-CCC-PEPB-2022-0001	1/10/2025	\$	70,800.00	
40	E45000000946	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICIDAD EN PERIODICOS PASP-CCC-PEPB-2022-0001	1/10/2025	\$	70,800.00	
41	B1500000152	DAYS ANTONIA GONZALEZ GARCIA	ALQUILER OFICINA PROVINCIAL SAMANÁ MES DE OCTUBRE 2025	1/10/2025	\$	25,960.00	
42	E45000004375	SANTO DOMINGO MOTORS, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROCESO PASP-CCC-PEPU-2024-0001	1/10/2025	\$	36,021.61	

43	E450000000318	AV BLANDINO & CÍA, SA.	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	30/9/2025	\$	12,200.00	
44	E450000000316	AV BLANDINO & CÍA, SA.	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	30/9/2025	\$	11,500.00	
45	B1500000386	IMPRESOS BEATOS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIEZ (10) MEMORIAL	29/9/2025	\$	212,400.00	
46	B1500001822	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PASP-CCC-CP-2025-0002	29/9/2025	\$	441,143.00	
47	B1500000117	OKABA, SRL	TRATAMIENTO DE FUMIGACION MEDIANTE CAMARA DE GAS PARA EL CONTROL DE GORGOJOS	29/9/2025	\$	175,442.40	
48	E45000091486	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNETH PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	27/9/2025	\$	2,093,665.53	
49	E45000091940	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNETH PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	27/9/2025	\$	4,177.40	
50	B1500000179	INVERSIONES ADELSON S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PASP-CCC-LPN-2025-0002	26/9/2025	\$	1,468,688.00	
51	B1500000384	IMPRESOS BEATOS	IMPRESIÓN DE 450 SERVILLETAS CON EL LOGO DEL PLAN SOCIAL	22/9/2025	\$	14,868.00	
52	B1500003996	JARDIN ILUSIONES	COMPRA DE BONCHE FLOWER Y BONCHE DE VEJIGAS Y GLOBOS	22/9/2025	\$	8,212.80	
53	B1500017918	BIO-NOVA	ADQUISICION DE REACTIVO POR EXCUSIBIDAD PASP-CCC-PEEX-00113	17/9/2025	\$	1,173,698.40	
54	E450000004045	SUED & FARGESA S.R.L	ADQUISICION DE REACTIVO POR EXCUSIBIDAD PASP-CCC-PEEX-00112	16/9/2025	\$	232,352.00	
55	B1500000384	IMPRESOS BEATO, SRL	COMPRA DE PERSONALIZACION DE SERVILLETAS CON EL LOGO DEL PLAN SOCIAL	9/9/2025	\$	14,868.00	
56	B1500000086	OSCAR WILLIAM LITHGOW PEÑA	ALQUILER DE LOCAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	4/9/2025	\$	51,243.49	
57	E450000003533	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A	ADQ. DE COMBUSTIBLE PASP-CCC-SI-2024-0008.	14/8/2025	\$	484,200.00	
58	E450000055644	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	8VA CUOTA SERVICIO CABLEADO ESTRUCTURADO, COT. 1189929	30/7/2025	\$	60,363.91	
59	B150000100	YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA	RENTA LOCAL DE DEJABON	6/7/2025	\$	28,506.03	
60	B1500056089	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/7/2025	\$	37,515.00	
61	B1500000099	YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA	RENTA LOCAL DE DEJABON	6/6/2025	\$	28,506.03	
62	B1500055878	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/6/2025	\$	37,515.00	
63	B1500000098	YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA	RENTA LOCAL DE DEJABON	6/5/2025	\$	28,506.03	
64	B1500055767	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/5/2025	\$	37,515.00	
65	B1500000097	YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA	RENTA LOCAL DE DEJABON	6/4/2025	\$	28,506.03	
66	B1500055557	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/4/2025	\$	37,515.00	

67	B150000096	YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA	RENTA LOCAL DE DEJABON	6/3/2025	\$	28,506.03	
68	B1500055446	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/3/2025	\$	37,515.00	
69	B1500000001	EUDY YOMERVIN PEREZ DIAZ, SRL	MONTURA DE LLAVINES Y ARREGLO DE PUERTA OFICINA PROV. AZUA	25/2/2025	\$	103,132.00	
70	B1500055208	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/2/2025	\$	37,515.00	
71	B1500055021	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/1/2025	\$	37,515.00	
TOTAL GENERAL						\$ 115,653,606.06	

Realizado por:



Ivette Ferrero
Analista Financiera

Revisado por:



David Moronta
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



PLAN SOCIAL

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

Anexo No. 8	Saldo
1- ITBIS	
18%	42,291.72
Sub- Total de ITBIS	42,291.72
Mas:	
2- IR-17 Otras Retenciones	
5%	39,159.00
10%	0.00
Sub-Total IR-17 Otras Retenciones	39,159.00
Total Retenciones por Pagar	81,450.72

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboracion 12/10/2025