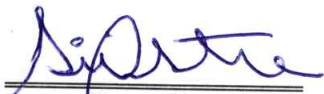




PLAN SOCIAL

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

Descripción	Balance al 30 /11/ 2025	Balance al 30 /11/ 2024
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja (Anexo No. 1)	1,100,000.00	1,365,000.00
Fondo Caja General	340,000.00	400,000.00
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)	14,904,480.36	17,045,610.18
Cuenta: 010-391865-5	2,689,100.42	2,691,200.42
Cuenta: 010-252299-5	12,215,379.94	14,354,409.76
Otros Activos Corrientes	1,731,476,020.50	1,442,079,998.58
Disponibilidad Presupuestaria (Anexo 3 y 3.1)	1,715,777,693.76	1,434,881,356.95
Inventarios (Anexo 4)	2,758,113.50	4,719,617.26
Gastos Pagados por Adelantado (Anexo 5)	12,940,213.24	2,479,024.37
Sub-Total Activos Corrientes	1,747,480,500.86	1,460,490,608.76
Activos no Corrientes		
Activos Fijos	275,909,520.56	321,338,294.03
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto (Anexo 6.1)	136,493,407.88	177,803,122.09
Inmuebles (Anexo 6.2)	139,350,223.36	142,678,683.82
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	65,889.32	856,488.12
Sub-Total Activos no Corrientes	275,909,520.56	321,338,294.03
Total Activos	2,023,390,021.42	1,781,828,902.79
Pasivos		
Pasivos Corrientes	468,674,119.38	213,991.06
Cuentas Por Pagar (Anexo 7)	468,581,147.05	-
Retenciones por Pagar (Anexo 8)	92,972.33	213,991.06
Total Pasivos	468,674,119.38	213,991.06
Activos Netos/Patrimonio		
Capital	1,554,715,902.04	1,781,614,911.73
Total Pasivos y Activos Netos/Patrimonio	2,023,390,021.42	1,781,828,902.79


Silvestre Rojas
Analista Financiero
Preparado




Angel Sanchez
Enc. Contabilidad
Revisado



Departamento Financiero
Fondos operacionales Direccion General y Provinciales
Efectivo en Caja
Balance al 30 / 11 / 2025
Valores RD\$

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>1,100,000.00</u>


Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 11/12/2025





PLAN SOCIAL

**Departamento Financiero
Estado de Situación Financiera
Efectivo en Banco
Al 30 / 11 / 2025
Valores RDS**

Anexo No. 2

Descripción	Saldo
<u>Activos Corrientes</u>	
<u>Cuentas de Banco</u>	
Cuenta: 010-391865-5	2,689,100.42
Cuenta: 010-252299-5	12,215,379.94
Total Efectivo en Banco	<u>14,904,480.36</u>

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 11/12/2025





PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Disponibilidad Presupuestaria
Balance al 30 / 11 / 2025
Valores en RDS

Anexo No.3

Ingresos		Saldo
Bce. Presupuestario	1,894,504,999.75	
Total ingresos		<u>1,894,504,999.75</u>
Menos :		
Gastos Realizados		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	48,141,801.81	
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0.00	
Gastos de Productos y Alimentos y bebida para donar	112,645,082.41	
Suministros y material para consumo	0.00	
Gastos de Contrataciones de servicios	2,910,511.48	
Otros Gastos de contrataciones	14,984,250.19	
Sub Total de gastos		178,681,645.89
Mas:		
Inversiones en Propiedad Planta y Equipo		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	45,660.10	
Sub-Total Inversiones en Propiedad Planta y Equipo		45,660.10
Total de Gastos e Inversiones		<u>178,727,305.99</u>
Disponibilidad presupuestaria al 30/11/2025		<u>1,715,777,693.76</u>

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 11/12/2025





PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Disponibilidad Presupuestaria
Balance al 30 / 11 / 2025
Valores en RDS

Anexo No. 3.1

Ingresos:	Saldo
Presupuesto Inicial	5,423,706,496.00
Presupuesto Vigente	<u>5,423,706,496.00</u>
Bce. Ejecutado Enero - Septiembre 2025	3,529,201,496.25
Bce. Ejecutado Noviembre 2025	<u>178,727,305.99</u>
Total de Ejecución Acumulada	<u>3,707,928,802.24</u>
Balance Disponible al 30/11/2025	<u>1,715,777,693.76</u>

Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboración: 11/12/2025



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

NO.	IDPRODUCTO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE REGISTRO	EXISTENCIA	TOTAL RD\$	MEDIDA
1	000140	TONER 285AC	\$7,881.24	25/02/2021	25/02/2021	25	\$197,031.00	UNIDADES
2	000131	TONER 283 X	\$3,000.00	20/05/2021	20/05/2021	33	\$99,000.00	UNIDADES
3	000476	BOLIGRAFOS (FELPAS) COLOR ROJO/ CAJAS 12/1	\$81.25	21/05/2021	21/05/2021	100	\$8,125.00	CAJA 12/2
4	000424	ESPIRALES 38X33X62	\$29.20	21/05/2021	21/05/2021	330	\$9,636.00	UNIDADES
5	000419	RESALTADORES AZUL	\$10.73	21/05/2021	21/05/2021	850	\$9,120.50	UNIDADES
6	000417	RESALTADORES COLOR NARANJA	\$10.73	21/05/2021	21/05/2021	872	\$9,356.56	UNIDADES
7	000832	TONER CF-410 A	\$1,900.00	15/12/2021	15/12/2021	13	\$24,700.00	UNIDADES
8	000120	TONER CF-411 A	\$1,900.00	15/12/2021	15/12/2021	19	\$36,100.00	UNIDADES
9	000121	TONER CF-412 A	\$1,900.00	15/12/2021	15/12/2021	16	\$30,400.00	UNIDADES
10	000122	TONER CF-413 A	\$1,900.00	15/12/2021	15/12/2021	13	\$24,700.00	UNIDADES
11	001410	RESMA DE PAPEL 8 1/2*13	\$525.01	14/01/2023	14/01/2023	436	\$228,904.36	RESMAS
12	001408	FOLDERS 8.8X13 CAJA 100/1	\$513.00	07/08/2023	07/08/2023	279	\$143,127.00	UNIDADES
13	001312	TONER 85A	\$6,627.00	30/08/2023	30/08/2023	13	\$86,151.00	UNIDADES
14	001313	TONER 26X CF 226XC	\$4,636.24	31/10/2023	31/10/2023	75	\$347,718.00	UNIDADES
15	001402	CINTA MAGICA 3/4	\$114.00	13/11/2023	13/11/2023	393	\$44,802.00	UNIDADES
16	001403	ESPIRALES 25MM	\$43.26	13/11/2023	13/11/2023	5,550	\$240,093.00	UNIDADES
17	001421	ETIQUETA PARA FOLDER 200/1	\$70.00	13/11/2023	13/11/2023	320	\$22,400.00	CAJA 100/1
18	001421	ETIQUETA PARA FOLDER 250/1	\$70.00	13/11/2023	13/11/2023	76	\$5,320.00	CAJA 250/1
19	001422	GOMITAS	\$34.00	13/11/2023	13/11/2023	239	\$8,126.00	UNIDADES
20	001392	GRAPADORA PROFESIONAL	\$353.39	13/11/2023	13/11/2023	110	\$38,872.90	UNIDADES
21	001423	GRAPAS 23/10	\$42.78	13/11/2023	13/11/2023	107	\$4,577.46	UNIDADES
22	001425	GRAPAS 23/8	\$27.67	13/11/2023	13/11/2023	110	\$3,043.70	UNIDADES
23	001430	LAPIZ 5/ CARBON #2	\$58.75	13/11/2023	13/11/2023	424	\$24,910.00	CAJAS 12/1
24	001417	LIBRETA AMARILLA 8*11	\$67.00	13/11/2023	13/11/2023	155	\$10,385.00	UNIDADES
25	001415	LIBRETA BLANCA 8 1/2 X11	\$67.00	13/11/2023	13/11/2023	160	\$10,720.00	UNIDADES
26	001397	LIBRO RECORD 150 PAG.	\$170.00	13/11/2023	13/11/2023	274	\$46,580.00	UNIDADES
27	001398	LIBROS RECORD DE 300 PAGINAS	\$250.00	13/11/2023	13/11/2023	326	\$81,500.00	UNIDADES
28	001396	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	\$350.00	13/11/2023	13/11/2023	224	\$78,400.00	UNIDADES
29	001399	PERFORADORA DE 2 HOYOS	\$390.88	13/11/2023	13/11/2023	43	\$16,807.84	UNIDADES
30	001400	PERFORADORA DE 3 HOYOS	\$450.00	13/11/2023	13/11/2023	86	\$38,700.00	UNIDADES
31	001427	POST IT 2*3	\$21.17	13/11/2023	13/11/2023	1,343	\$28,431.31	UNIDADES
32	001428	POST IT 3*3	\$26.11	13/11/2023	13/11/2023	1,144	\$29,869.84	UNIDADES
33	001429	POST IT 3*5	\$25.72	13/11/2023	13/11/2023	1,310	\$33,693.20	UNIDADES
34	001434	REGLA PLASTICA 12"	\$14.38	13/11/2023	13/11/2023	254	\$3,652.52	UNIDADES
35	001411	RESMA DE PAPEL 8 1/2X14	\$540.03	14/11/2023	14/11/2023	430	\$232,212.90	RESMAS
36	001401	FOLDERS ACORDEON PLÁSTICO (10X12) 7 DIV	\$536.29	16/11/2023	16/11/2023	139	\$74,544.31	UNIDADES
37	001407	FOLDER 8*11	\$464.00	17/11/2023	17/11/2023	184	\$85,376.00	CAJA 100/1
38	001405	TABLA C/GANCHO 81/2X11 MADERA	\$104.00	17/11/2023	17/11/2023	241	\$25,064.00	UNIDADES
39	001404	ESPIRALES 51MM	\$24.19	21/11/2023	21/11/2023	4,850	\$117,321.50	UNIDADES
40	001385	BOLIGRAFO AZUL	\$81.25	13/06/2025	13/06/2025	271	\$22,018.75	CAJA 12/1
41	001751	BANDEJA PARA ESCRITORIO (MANDEJA AHUMADA) 2/1	\$752.84	13/06/2025	13/06/2025	166	\$124,971.44	UNIDADES
42	001426	BANDERINES NEON MULTICOLOR PAQ. 5/1	\$124.01	13/06/2025	13/06/2025	128	\$15,873.28	PAQ. 5/1
43	001752	CALCULADORA MEDIANA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	\$1,026.05	13/06/2025	13/06/2025	9	\$9,234.45	UNIDADES

44	001414	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS NO. 1	\$117.86	13/06/2025	13/06/2025	13	\$1,532.18	UNIDADES
45	001413	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS NO. 1/2"	\$114.80	13/06/2025	13/06/2025	14	\$1,607.20	UNIDADES
46	001753	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS NO.2	\$144.75	13/06/2025	13/06/2025	11	\$1,592.25	UNIDADES
47	000809	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO 3"	\$199.27	13/06/2025	13/06/2025	21	\$4,184.67	UNIDADES
48	000808	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO 4"	\$276.18	13/06/2025	13/06/2025	55	\$15,189.90	UNIDADES
49	001418	CERA DE CONTAR DINERO	\$30.08	13/06/2025	13/06/2025	81	\$2,436.48	UNIDADES
50	001394	CLIP BILLETERO 19mm/1/12	\$18.64	13/06/2025	13/06/2025	221	\$4,119.44	CAJAS 12/1
51	001390	CORRECTOR LIQUIDO	\$44.92	13/06/2025	13/06/2025	16	\$718.72	UNIDADES
52	000804	GANCHOS MIXTOS, 7CM (MACHO/HEMBRA) CAJAS 50/1	\$188.46	13/06/2025	13/06/2025	104	\$19,599.84	CAJAS 50/1
53	001424	GRAPAS 26/6	\$31.40	13/06/2025	13/06/2025	316	\$9,922.40	UNIDADES
54	001416	LIBRETA RAYADA 5*8	\$41.00	13/06/2025	13/06/2025	202	\$8,282.00	UNIDADES
55	001389	MARCADORES PERMANENTES	\$24.17	13/06/2025	13/06/2025	1,110	\$26,829.81	UNIDADES
56	001388	RESALTADORES DE COLOR AMARILLO	\$10.73	13/06/2025	13/06/2025	2,580	\$27,683.40	UNIDADES
57	001409	PAPEL BOND 8.5*11 RESMA 500/1	\$351.26	13/06/2025	13/06/2025	196	\$68,846.96	RESMAS
58	001419	SACA GRAPAS	\$28.00	13/06/2025	13/06/2025	45	\$1,260.00	UNIDADES
59	000818	SILICON LIQUIDO 250ML	\$151.48	13/06/2025	13/06/2025	18	\$2,726.64	UNIDADES
60	001391	TIJERAS	\$55.79	13/06/2025	13/06/2025	10	\$557.90	UNIDADES
61	001386	BOLIGRAFO ROJO	\$81.25	16/06/2025	16/06/2025	414	\$33,637.50	CAJA 12/1
62	001319	TONER 655 (CF450 A) NEGRO	\$11,226.73	24/06/2025	24/06/2025	102	\$1,145,126.46	UNIDADES
63	001316	TONER CF 283 A NEGRO	\$3,000.00	24/06/2025	24/06/2025	25	\$75,000.00	UNIDADES
64	000829	TONER CF451 (655A)CIAN	\$13,946.01	24/06/2025	24/06/2025	4	\$55,784.04	UNIDADES
65	001317	TONER CF452 AMARILLO	\$13,946.01	24/06/2025	24/06/2025	10	\$139,460.10	UNIDADES
66	001318	TONER CF453 (655) ROSA	\$13,946.01	24/06/2025	24/06/2025	10	\$139,460.10	UNIDADES
67	001315	TONER CRG 052	\$10,972.50	24/06/2025	24/06/2025	9	\$98,752.50	UNIDADES
68	000386	CLIPS METALICOS PARA PAPEL 51MM	\$0.00	-	-		\$0.00	UNIDADES
69	001750	GRAPADORAS MEDIANA (25 HOJAS).	\$0.00	-	-		\$0.00	UNIDADES
70	001393	GRAPADORA D/METAL 444", NEGRA	\$0.00	-	-	-	\$0.00	UNIDADES
71	000420	RESALTADORES COLOR ROJO	\$0.00	-	-		\$0.00	UNIDADES
TOTAL							\$2,758,113.50	
71 ARTICULO								

Revisado por:

Enc. Interino Division de Almacén

Autorizado por:

Encargado Dpto. Administrativo



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
1,916.00	oct - dic-2025		2-2-812-0012973	2,268,985.56	oct - dic-2025		2-2-201-0059365
-	enero y agosto 2026			-	enero y agosto 2026		
-	11 dias del mes de sept 2026		LIB-1563-1	-	11 dias del mes de sept 2026		LIB-1563-1
3,128.20			DVG-	2,987,497.65			DVG-
3,128.20	Monto Amortizado			2,987,497.65	Monto Amortizado		
19,839.80	Monto pendiente al 30/11/2025			10,626,415.68	Monto pendiente al 30/11/2025		
TOTAL FACTURA			19,839.80	TOTAL FACTURA			10,626,415.68
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
350,203.68	sept - dic - 2025		2-2-502-0266399	137,155.49	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
377,441.74			DVG-1782-1				DVG-
377,441.74	Monto Amortizado			180,588.06	Monto Amortizado		
1,023,372.97	Monto pendiente al 30/11/2025			642,344.88	Monto pendiente al 30/11/2025		
TOTAL FACTURA			1,023,372.97	TOTAL FACTURA			642,344.88
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
2,396,077.56	Enero y Diciembre. 2025		2-2-502-0282955	5,607,197.90	Enero y Nov. 2025		2-2-502-0307006
			LIB-57-1				LIB-57-1

2,461,425.13			DVG-48-1	5,641,180.91			DVG-48-1
2,461,425.13	Monto Amortizado			5,641,180.91	Monto Amortizado		
152,477.66	Monto pendiente al 30/11/2025			475,762.25	Monto pendiente al 30/11/2025		
TOTAL FACTURA			152,477.66	TOTAL FACTURA			475,762.25

MONTO TOTAL CONSUMIDO AL 31/10/2025

11,651,261.69

MONTO TOTAL PENDIENTE POR AMORTIZAR

12,940,213.24

TOTAL GENERAL DE LA POLIZA

24,591,474.93



Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboración: 11/12/2025



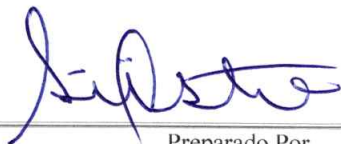
Departamento Financiero
Inventario de Activos Fijos Septiembre 2025
Balance al 30 /11/ 2025
Valores RDS

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	(278,926,381.88)	136,493,407.88
Inmuebles Anexo. 6.2	189,018,250.00	(49,668,026.64)	139,350,223.36
Activos Intangibles. Anexo 6.3	4,470,322.83	(4,404,433.51)	65,889.32
Total de Activos Fijos	<u>608,908,362.59</u>	<u>(332,998,842.03)</u>	<u>275,909,520.56</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 30 /11/ 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	(278,926,381.88)
Total Maquinarias y Equipos.	136,493,407.88





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



PLAN SOCIAL
Departamento Financiero
Relación Inmuebles Septiembre 2025
Balance al 30 /11/ 2025
Valores RDS

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	(49,668,026.64)
Total Intangibles (6.3)	139,350,223.36

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 11/12/2025





PLAN SOCIAL

Departamento Financiero
Relacion de activos intangibles Septiembre 2025
Balance al 30 /11/ 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	(4,404,433.51)
Total Activos Intangibles	65,889.32

Preparado Por
Silvestre Rojas
Analista Financiero
Fecha de elaboración: 11/12/2025



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

Fecha Adquisición: 1/1/1900 - 1/12/2025

DESCRIPCION		Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General		416,490,516.53	283,330,815.39	136,559,297.20	3,399,596.06
2611	Muebles de oficina y estantería	22,976,429.15 ✓	12,308,581.04	14,067,444.17	3,399,596.06 ✓
2612	Muebles de alojamiento	288,196.24 ✓	288,177.24	19.00	0.00
2613	Equipos de cómputo	24,227,741.83 ✓	22,399,173.92	1,828,567.91	0.00
2614	Electrodomésticos	4,928,161.92 ✓	3,079,038.34	1,849,123.58	0.00
2619	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2,144,097.55 ✓	1,966,797.34	177,300.21	0.00
2621	Equipos y aparatos audiovisuales	304,749.88 ✓	115,871.76	188,878.12	0.00
2623	Cámaras fotográficas y de video	2,810,374.62 ✓	2,325,421.42	484,953.20	0.00
2631	Equipo médico y de laboratorio	16,260,343.09 ✓	15,959,050.60	301,292.49	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 ✓	177,208,331.62	74,689,214.14	0.00
2642	Carrocerías y remolques	11,709,759.12 ✓	5,391,456.49	6,318,302.63	0.00
2643	Equipo aeronáutico	201,350.43 ✓	58,230.67	143,119.76	0.00
2645	Embarcaciones	775,000.00 ✓	774,995.00	5.00	0.00
2646	Equipo de tracción	8,560,040.50 ✓	3,424,464.80	5,135,575.70	0.00
2647	Equipo de elevación	21,455,609.05 ✓	4,529,824.45	16,925,784.60	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 ✓	292,543.00	168,607.00	0.00
2652	Maquinaria y equipo industrial	30,917,311.98 ✓	21,704,633.36	9,212,678.62	0.00
2654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	4,960,135.94 ✓	1,858,902.41	3,101,233.53	0.00
2655	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,304,230.65 ✓	1,206,494.53	97,736.12	0.00
2656	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,517,839.39 ✓	2,815,022.07	702,817.32	0.00
2657	Herramientas y máquinas-herramientas	234,500.00 ✓	70,498.60	164,001.40	0.00
2658	Otros equipos	22,929.08 ✓	22,926.08	3.00	0.00
2662	Equipos de seguridad	83,754.04 ✓	82,355.19	1,398.85	0.00
2683	Programas de informática y base de datos	4,470,322.83 ✓	4,404,433.51	65,889.32	0.00
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	837,700.00 ✓	0.00	837,700.00	0.00



PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA**Reporte General de Activos de Terrenos****General por Adquisición****Fecha: 1/1/1900 - 1/12/2025**

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 - 1/12/2025**

No. Trans.	Descripción del Bien	Reg. No.	Dist. Catastral	Fecha Tasación.	Valor Tasación. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					168,854,650.00	49,668,026.64	119,186,622.36
SubTotal: Edificios residenciales (viviendas)					168,854,650.00	49,668,026.64	119,186,622.36
1	Edificios	3295	6	1/1/2011	168,854,650.00	49,668,026.64	119,186,622.36



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

NO.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACT.	MONTO	OBSERVACIONES
1	E450000000086	CELNA ENTERPRISES SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	26/11/2025	\$ 3,103,920.00	
2	E4500000000273	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	121/11/2025	\$ 3,106,080.00	
3	B1500000143	LIC. RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE REPRESENTACION LEGAR ANTE TRIBUNALES, PASP-CCC-PEOR-2025-0001	28/11/2025	\$ 141,600.00	
4	E450000004547	AGUA CRISTAL S.A	ADQUISICION DE FARDO DE BOTELLITA DE AGUA	28/11/2025	\$ 312,500.00	
5	E450000097755	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	27/11/2025	\$ 699,774.89	
6	E450000096404	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	27/11/2025	\$ 215,858.22	
7	E450000097157	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	27/11/2025	\$ 4,062.50	
8	E4500000000002	BRIQUETAS NACIONALES SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-LPN-2025-0001	27/11/2025	\$ 8,815,000.00	
9	E4500000000089	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-2025-0012	27/11/2025	\$ 1,050,000.00	
10	E4500000000259	OFFITEK SRL	ADQUISICION DE SILLOS Y MESAS PARA LOS PROVINCIALES	27/11/2025	\$ 1,160,730.17	
11	E450000020199	ALTICE DOMINICANA S.A	SERVICIO DE INTERNETH	26/11/2025	\$ 29,200.97	
12	E4500000000204	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	26/11/2025	\$ 2,270,800.00	
13	E4500000000203	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	26/11/2025	\$ 5,989,544.06	
14	E4500000000202	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	26/11/2025	\$ 2,385,184.03	
15	B1500000171	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS	ADQUISICION DE TANQUE Y BOMBA DE COMBUSTIBLE PASP-DAF-CM-2025-0021	25/11/2025	\$ 1,183,200.51	
16	E4500000000088	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-2025-0012	25/11/2025	\$ 1,050,000.00	
17	E4500000000078	ROMET SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	24/11/2025	\$ 988,191.00	
18	E4500000000084	CELNA ENTERPRISES SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	24/11/2025	\$ 31,650,000.00	
19	E4500000000083	CELNA ENTERPRISES SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	24/11/2025	\$ 23,512,194.00	

20	E450000000081	CELNA ENTERPRISES SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	24/11/2025	\$	2,988,717.78	
21	E450000000085	CELNA ENTERPRISES SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	24/11/2025	\$	2,988,717.78	
22	E450000000201	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	24/11/2025	\$	1,135,400.00	
23	E450000000200	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	24/11/2025	\$	2,994,772.03	
24	E450000000199	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	24/11/2025	\$	2,385,184.03	
25	E450000000197	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	24/11/2025	\$	68,795,830.00	
26	E450000000196	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	24/11/2025	\$	2,385,184.03	
27	E450000000198	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	24/11/2025	\$	24,449,058.14	
28	B1500000501	DR. JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ	SERVICIOS DE ESTRUCTURACION Y COORDINACION DE LA UNIDAD DE OPERATIVOS MEDICOS	24/11/2025	\$	64,900.00	
29	E450000020163	ALTICE DOMINICANA S.A	SERVICIO DE INTERNETH	23/11/2025	\$	17,075.89	
30	E450000000087	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	22/11/2025	\$	1,050,000.00	
31	E450000000287	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	21/11/2025	\$	3,280,331.52	
32	E450000000286	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	21/11/2025	\$	2,909,518.92	
33	E450000000285	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	21/11/2025	\$	2,384,553.81	
34	E450000000284	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	21/11/2025	\$	1,010,701.62	
35	E450000000283	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	21/11/2025	\$	1,998,943.20	
36	E450000000282	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	21/11/2025	\$	157,220.25	
37	E450000000194	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	21/11/2025	\$	3,816,294.45	
38	E450000000066	ASPADOM S.R.L	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	21/11/2025	\$	876,724.06	
39	E450000000281	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	20/11/2025	\$	5,819,037.84	
40	E450000000280	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	20/11/2025	\$	3,280,331.52	
41	E450000000278	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	20/11/2025	\$	1,163,520.00	
42	E450000000086	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	19/11/2025	\$	1,050,000.00	
43	E450000000277	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	18/11/2025	\$	3,136,946.00	
44	E450000000276	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	18/11/2025	\$	4,728,640.00	

45	E450000000275	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	18/11/2025	\$	6,560,663.04	
46	E450000000065	ASPADOM S.R.L	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	18/11/2025	\$	7,553,314.94	
47	E450000000078	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	18/11/2025	\$	750,000.00	
48	E450000000079	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	18/11/2025	\$	300,000.00	
49	E450000000080	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	18/11/2025	\$	600,000.00	
50	E450000000081	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	18/11/2025	\$	975,000.00	
51	E450000000082	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	18/11/2025	\$	975,000.00	
52	E450000000083	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	18/11/2025	\$	975,000.00	
53	E450000000084	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	18/11/2025	\$	975,000.00	
54	E450000000085	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	18/11/2025	\$	975,000.00	
55	E450000000077	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	18/11/2025	\$	975,000.00	
56	E450000000233	ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DEL SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS PASP-PEPU-2024-0001	15/11/2025	\$	40,933.42	
57	B1500000194	DRA. MARGARITA CABA FERREIRA	NOMINA DE JORNALeros DEL MES DE OCTUBRE DEK AÑO 2025	13/11/2025	\$	17,700.00	
58	E450000000272	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	12/11/2025	\$	11,638,075.68	
59	E450000000271	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	12/11/2025	\$	4,222,000.00	
60	E450000000270	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	12/11/2025	\$	6,560,663.04	
61	E450000000269	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	12/11/2025	\$	2,327,040.00	
62	B1500000263	LOURDES M. UPIA BONET	ALQUILER PROVINCIAL DEL SEIBO MES DE NOVIEMBRE	12/11/2025	\$	34,605.98	
63	B1500000442	FARMACIA SALIM	ADQUISICION DE REACTIVO MEDICOS ARD-CCC-CP-2025-0011	11/11/2025	\$	3,032,533.00	
64	B1500000497	DR. JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ	SERVICIOS DE ESTRUTURACCION Y COORDINACION DE LA UNIDAD DE OPERATIVOSS MEDICOS	11/11/2025	\$	64,900.00	
65	B1500000499	DR. JOSE ALBERTO SILIE RAMIREZ	SERVICIOS DE ESTRUTURACCION Y COORDINACION DE LA UNIDAD DE OPERATIVOSS MEDICOS	11/11/2025	\$	64,900.00	
66	E450000000072	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	8/11/2025	\$	300,000.00	
67	E450000000074	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	8/11/2025	\$	975,000.00	
68	E450000000073	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	8/11/2025	\$	750,000.00	
69	E450000000075	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, SA	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	8/11/2025	\$	975,000.00	



70	E450000000264	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	7/11/2025	\$	5,817,600.00	
71	E450000000260	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	7/11/2025	\$	13,121,326.08	
72	E450000000261	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	7/11/2025	\$	12,607,915.32	
73	E450000000263	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	7/11/2025	\$	9,318,240.00	
74	E450000000266	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	7/11/2025	\$	9,698,396.40	
75	E450000000268	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	7/11/2025	\$	7,765,200.00	
76	E450000000254	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	4/11/2025	\$	9,318,240.00	
77	E450000000255	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	4/11/2025	\$	4,547,094.00	
78	E450000000256	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	4/11/2025	\$	2,909,518.92	
79	E450000000257	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0012	4/11/2025	\$	4,007,680.00	
80	E450000000253	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	3/11/2025	\$	6,212,160.00	
81	E450000000252	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	3/11/2025	\$	8,728,556.76	
82	E450000000251	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PROCESO PASP-CCC-SI-2025-0013	3/11/2025	\$	19,681,989.12	
83	E450000002199	MAGNA MOTOR S.A	SERVICIO DE REPARACION PASP-CCC- PEPU-2025-0001	1/11/2025	\$	6,764.41	
84	E450000002198	MAGNA MOTOR S.A	SERVICIO DE REPARACION PASP-CCC- PEPU-2025-0001	1/11/2025	\$	5,864.06	
85	B1500000153	DAYSÍ ANTONIA GONZALEZ GARCIA	PAGO ALQUILER OFICINA PROVINCIAL SAMANA MES DE NOVIEMBRE 2025	1/11/2025	\$	25,960.00	
86	B1500000082	MODESTO ALEJO SANTIAGO	ALQUILER PROVINCIAL DE BONAÓ MES DE NOVIEMBRE	1/11/2025	\$	45,989.71	
87	B1500000241	INDUGOMAS NAC IMPORT	POR CONCEPTO DE CAMBIO DE GOMA Y ARREGLO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	31/10/2025	\$	16,933.00	
88	E450000055644	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE CABLEADO ESRTUCTURADO COTIZACION 1189929 REF. 7340012842	30/10/2025	\$	59,806.04	
89	E450000055963	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE CABLEADO ESRTUCTURADO COTIZACION 1182945 REF. 7340014770	30/10/2025	\$	125,990.84	
90	E450000055964	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE CABLEADO ESRTUCTURADO COTIZACION 1189928 REF. 7340014771	30/10/2025	\$	97,995.12	
91	E450000000071	MOLINO VALLE DEL CIBAO S.A	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-2025-0012	30/10/2025	\$	600,000.00	
92	E450000000245	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	29/10/2025	\$	12,424,320.00	
93	E450000000242	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	29/10/2025	\$	11,638,075.68	
94	E450000000244	INVERSIONES QTEK, SRL	ADQ. DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-LPN-2025-0001	29/10/2025	\$	39,363,978.24	



95	E45000003780	SIGMA PETROLEUM	ADQ. DIESEL OPTIMO PASP-CCC-SI-2025-0002	29/10/2025	\$	484,200.00	
96	E450000094041	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA CUENTA 717502142	27/10/2025	\$	578.50	
97	E45000000069	MOLINO VALLE DEL CIBAO S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-0012	27/10/2025	\$	975,000.00	
98	E45000000070	MOLINO VALLE DEL CIBAO S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-0012	27/10/2025	\$	975,000.00	
99	E45000000067	MOLINO VALLE DEL CIBAO S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-0012	21/10/2025	\$	975,000.00	
100	E45000000068	MOLINO VALLE DEL CIBAO S.A	ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PASP-CCC-SI-0012	21/10/2025	\$	975,000.00	
101	B1500000262	LOURDES M. UPIA BONET	ALQUILER PROVINCIAL DEL SEIBO MES DE OCTUBRE	12/10/2025	\$	34,605.98	
102	E450000035299	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9/10/2025	\$	127.18	
103	E450000085369	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2/10/2025	\$	634.39	
104	E450000084673	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2/10/2025	\$	414.28	
105	E450000004309	SUED & FARGESA, SRL	ADQUISICION DE REACTIVOS	2/10/2025	\$	36,464.00	
106	E450000082679	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1/10/2025	\$	3,940.18	
107	E450000081773	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1/10/2025	\$	8,547.46	
108	E450000081359	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1/10/2025	\$	2,112.46	
109	E450000083690	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1/10/2025	\$	1,264.33	
110	E450000082263	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1/10/2025	\$	127.18	
111	E450000082855	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1/10/2025	\$	337.72	
112	B15000004022	JARDIN ILUSIONES	ALQUILER DE SILLAS	1/10/2025	\$	6,372.00	
113	E450000055644	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE CABLEADO ESRTUCTURADO COTIZACION 1189929 REF. 7340012842	30/9/2025	\$	945.56	
114	E450000055963	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE CABLEADO ESRTUCTURADO COTIZACION 1182945 REF. 7340014770	30/9/2025	\$	1,991.95	
115	E450000055964	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE CABLEADO ESRTUCTURADO COTIZACION 1189928 REF. 7340014771	30/9/2025	\$	1,549.33	
116	B15000000384	IMPRESOS BEATOS	IMPRESIÓN DE 450 SERVILLETAS CON EL LOGO DEL PLAN SOCIAL	22/9/2025	\$	14,868.00	
117	E450000004045	SUED & FARGESA S.R.L	ADQUISICION DE REACTIVO POR EXCUSIBIDAD PASP-CCC-PEEX-00112	16/9/2025	\$	232,352.00	
118	B15000000261	LOURDES M. UPIA BONET	ALQUILER PROVINCIAL DEL SEIBO MES DE SEPTIEMBRE	10/9/2025	\$	34,605.98	
119	B15000000086	OSCAR WILLIAM LITHGOW PEÑA	ALQUILER DE LOCAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	4/9/2025	\$	51,243.49	

120	E45000055644	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	BVA CUOTA SERVICIO CABLEADO ESTRUCTURADO, COT. 1189929	30/7/2025	\$	60,363.91	
121	B150000100	YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA	RENTA LOCAL DE DEJABON	6/7/2025	\$	28,506.03	
122	B1500056089	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/7/2025	\$	37,515.00	
123	B150000099	YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA	RENTA LOCAL DE DEJABON	6/6/2025	\$	28,506.03	
124	B1500055878	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/6/2025	\$	37,515.00	
125	B150000098	YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA	RENTA LOCAL DE DEJABON	6/5/2025	\$	28,506.03	
126	B1500055767	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/5/2025	\$	37,515.00	
127	B150000097	YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA	RENTA LOCAL DE DEJABON	6/4/2025	\$	28,506.03	
128	B1500055557	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/4/2025	\$	37,515.00	
129	B150000096	YOHANNA MARIA DE LOS SANTOS GARCIA	RENTA LOCAL DE DEJABON	6/3/2025	\$	28,506.03	
130	B1500055446	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/3/2025	\$	37,515.00	
131	B1500055208	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/2/2025	\$	37,515.00	
132	B1500055021	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3/1/2025	\$	37,515.00	
TOTAL GENERAL						\$ 468,581,147.05	

Realizado por:


Ivette Ferrero
Analista Financiera

Revisado por:


David Moronta
Enc. Depto. Administrativo y Financiero
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE, R. D.





PLAN SOCIAL

Relacion de Retenciones por Pagar Departamento Financiero Al 30 de Noviembre 2025 Valores RDS

Anexo No. 8

Saldo

1- ITBIS

18%

49,342.35

Sub- Total de ITBIS

49,342.35

Mas:

2- IR-17 Otras Retenciones

5%

34,889.98

10%

8,740.00

Sub-Total IR-17 Otras Retenciones

43,629.98

Total Retenciones por Pagar

92,972.33

Preparado Por

Silvestre Rojas

Analista Financiero

Fecha de elaboración: 11/12/2025



30 de noviembre del 2024
Santo Domingo Este

NOTA EXPLICATIVA DEL FONDO DE CAJA (ANEXO 1)

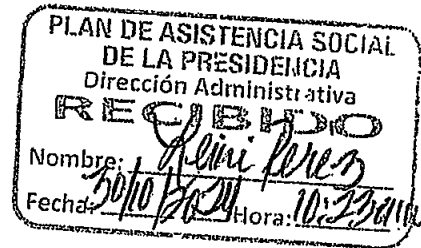
En el mes de noviembre se procede a la disminución del Fondo General a:
Cuatrocientos Mil (RD\$400,000.00) pesos con 00/100, con el objetivo
dar fiel cumplimiento a lo establecido en el **Oficio S/N de la Dirección
General sobre la disminución del Fondo General de Caja d/f 29-10-
2024.**

De igual forma estamos procediendo a evaluar la operatividad de cada
fondo de caja, para establecer la factibilidad de la misma, o, proceder al
cierre de aquella que así lo ameriten.

Anexo: Oficio de disminución del Fondo General d/f 29-10-2024.


Ángel Sánchez
Encargado de Contabilidad
Plan de Asistencia Social de la Presidencia





Santo Domingo Este
29 de octubre, 2024.

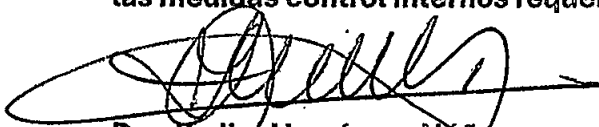
A : **Maritza del Carmen Grullón**
Encargada Interina Departamento Administrativo.
Presente.

C/c : **Unidad de Auditoría Interna.**
División Financiera.

Asunto : **Disminuir del Fondo General, todos los fondos de caja chica.**

Cortésmente se les instruye a los fines de que se proceda de inmediato a disminuir del fondo general, que se maneja en esta Institución, que es de: **Cuatrocientos Mil (RD\$400,000.00) pesos con 00/100**, todos los fondos de la diferente caja chica que se operan en la Entidad, con el objetivo dar fiel cumplimiento a lo establecido en el párrafo único, del artículo 23, Sección IV, Capítulo II, "De la caja chica asociada a los Anticipos Financieros", de la Norma General de los Anticipos Financieros 03-2024.

De igual forma se le ordena evaluar la operatividad de cada fondo caja, estableciéndose la factibilidad de la misma, o en su defecto proceder al cierre de aquellas que así lo ameriten, agotándose el debido proceso, aplicándose las medidas control internos requeridas a los fines.


Dra. Yadir Henríquez Núñez
Directora General del Plan Social de la Presidencia (PASIP)
YH/a.v

29/10



Anexo: Artículo 23, sobre: Caja chica asociada a los Anticipos Financieros