



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

(CES)

ESTADOS FINANCIEROS
30 de Junio del 2022



Julio, 2022

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

República Dominicana

ESTADOS FINANCIEROS

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)

Al 30 de Junio de 2022

Estado de Situación Financiera.....	2
Estado de Rendimiento Financiero.....	3
Estado de Cambio de Activo Neto/Patrimonio.....	4
Estado de Flujo de Efectivo.....	5
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados.....	6
Notas a los Estados Financieros.....	7-23

Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Activos	2022	2021
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	20,147,969	13,518,196
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	15,439,206	14,704,377
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 9)	19,944	-
Pagos anticipados (Nota 10)	1,146,033	1,035,189
Total activos corrientes	36,753,152	29,257,762
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	3,697,845	4,840,457
Activos intangibles (Nota 12)	147,215	207,782
Total activos no corrientes	3,845,060	5,048,239
Total activos	40,598,212	34,306,001
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	-	4,056
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	387,630	595,592
Total pasivos corrientes	387,630	599,648
Total pasivos	387,630	599,648
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)		
Capital	5,679,545	5,679,545
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	5,305,020	709,642
Resultado acumulado	29,226,017	27,317,165
Total Activos Netos/Patrimonio	40,598,212	34,306,001

Las Notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros

Firma del Director o Presidente

Elena Belmonte

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Firma del Contador

Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	2022	2021
Ingresos (Notas: 16,17,18)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	-	-
Transferencias y donaciones	28,683,609	12,037,737
Recargos, multas y otros ingresos	272,644	418,412
Otros Aportes MEPyD Periodo Anterior	-	3,293,680
Total ingresos	28,956,253	15,749,829
Gastos (Notas: 19,20,21,22,23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	7,433,103	6,679,686
Suministros y material para consumo	3,064,100	471,744
Gasto de depreciación y amortización	788,813	759,896
Otros Gastos	12,318,798	7,103,020
Gastos financieros	46,418	25,842
Total gastos	23,651,232	15,040,188
Resultado del período (ahorro/ desahorro)	5,305,020	709,641

Las Notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros


 Firma del Director o Presidente

 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Financiero

 Firma del Contador



Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Cambio de Activo Neto/ Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado*	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos/Patrimonio
Saldo al 01 de Enero 2021	5,679,545	-	-	27,317,165	32,996,710
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-	-
Ajuste al patrimonio				-	-
Resultado del periodo	-	-	-	709,642	709,642
Saldo al 30 de Junio de 2021	5,679,545			28,026,807	33,706,352
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	5,679,545			29,226,017	34,905,562
Cambio en políticas contables		-		-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-	-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-	-	-
Ajuste al patrimonio					
Resultado del periodo				5,305,020	5,305,020
Saldo al 30 de Junio, 2022	5,679,545			34,531,037	40,210,582

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

*Constituido con los resultados acumulados al 31/12/2016

Firma del Director o Presidente

Elena Belmonte

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

[Firma]

Firma del Contador



Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2022	2021
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	28,956,253	15,331,417
Cobros cuentas por cobrar	19,944	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(6,110,420)	(6,034,340)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(936,938)	(703,575)
Pagos a proveedores	(6,460,804)	(7,114,796)
Otros pagos	(8,560,064)	(432,782)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	6,907,970	1,045,924
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de Propiedad, planta y equipo	(239,725)	(253,919)
Seguro Pagado por Adelantado	(51,606)	13,607
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)	(1,108,033)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	5,508,606	(240,311)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5,508,606	805,613
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	14,639,363	12,712,583
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	20,147,969	13,518,196

 Firma del Director o Presidente	 Firma del Financiero
 Firma del Dir. Administrativo	 Firma del Contador



Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 30 de Junio del 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	28,956,253	23,102,145	80%	5,854,108
1.1 Impuestos	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-
1.3 Donaciones	15,402,510	-	-	15,402,510
1.4 Transferencias	13,281,099	23,102,145	174%	(9,821,046)
1.5 Ingresos por contraprestación	-	-	-	-
1.6 Otros ingresos	272,644	-	-	272,644
2 Gastos totales	13,281,099	23,102,145	174%	(9,821,046)
2.1 Remuneraciones y contribuciones	7,346,635	7,433,103	101%	(86,468)
2.2 Contratación de servicios	4,945,387	14,646,449	296%	(9,701,062)
2.3 Materiales y suministros	989,077	736,450	74%	252,627
2.4 Transferencias corrientes	-	-	-	-
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e	-	239,725	-	(239,725)
2.7 Obras	-	-	-	-
2.8 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-
2.9 Gastos financieros	-	46,418	-	(46,418)
Resultado financiero (1-2)	15,675,154	0	-1	15,675,154


Firma del Director o Presidente


Firma del Ene. Administrativo


Firma del Financiero


Firma del Contador



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Entidad económica

El *Consejo Económico y Social (CES)*, opera conforme al artículo No. 251 de la Constitución de la República, de fecha 13 de junio de 2015, y funge como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, en materia económica, social e institucional, con el atributo general de conocer y emitir opinión sobre los problemas de cualquier naturaleza, de interés nacional, constituyendo un espacio institucional permanente de diálogo y deliberación en procura de la concertación social.

Mediante la Ley No. 142-15 del 12 de agosto de 2015, regula las funciones del Consejo y se adscribe al Ministerio de la Presidencia.

Entre las principales funciones, están:

- Examinar y estudiar los problemas económicos, sociales y laborales que afectan a la sociedad dominicana.
- Examinar y estudiar los anteproyectos de leyes relacionados con aspectos y políticas económicas, sociales o laborales que podrían incidir en la sociedad dominicana, a solicitud del Presidente de la República, del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo o de la mayoría simple de sus miembros.
- Buscar la debida concertación a través de la participación democrática de empleadores, trabajadores y organizaciones de la sociedad.
- Lograr consensos a través del diálogo social que permitan incorporar, por acuerdo o pacto social, iniciativas de desarrollo económico, social y laboral.
- Proponer al Poder Ejecutivo iniciativas legislativas relacionadas con aspectos y políticas sociales, económicas y laborales.

Está conformado por un Presidente, un Secretario General y 45 miembros de los sectores empresarial, sindical y social.

La Comisión Ejecutiva es el órgano operativo compuesto por once (11) miembros: Presidente, la Secretaria general y tres (3) consejeros de cada sector.

El CES tiene su domicilio en la Ave. Abraham Lincoln #295, Edificio Centro Empresarial CARIBALICO, Primer piso, ala este, Santo Domingo R.D.

Al 30 de Junio del 2022, los principales funcionarios y directores del CES son los siguientes:

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>
Rafael D. Toribio Domínguez	Presidente
Iraima A. Capriles	Directora Ejecutiva
José A. Ventura	Director Administrativo Financiero
Mariano Eberle	Director de Comunicaciones
Elena A. Almonte	Encargada Administrativa
Ariel Luis Ariaudo	Encargado de Tecnología de la Información y Comunicación
Elizabeth Frías Almonte	Encargada Acceso a la Información
Yamileth María Vega Silverio	Encargada Departamento Jurídico
María Alexandra Peralta	Encargada Departamento Contabilidad
Efigenia Acevedo	Encargada Control Presupuestos
Dolores E. Carpio	Encargada Cuentas Por Pagar
Alicia Farington	Asistente Presidencia

ea

14/6

2. Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por el Consejo Económico y Social (CES)

El CES presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. De enero hasta el 31 de diciembre del 2022 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus notas.

3. Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la Entidad.

4. Uso de estimados y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los Estados Financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el CES utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la Entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

97
ea
11/10

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

5. Base de medición

Estos Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6. Resumen de políticas contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos sobre los que se informa.

Cuentas por Cobrar y por Pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el CES reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

ea

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos contruidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

<u>Tipo de Activo</u>	<u>Años de Vida Útil</u>
Mobiliarios y equipos	4-10

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros Activos

Los otros activos adquiridos por el CES son medidos al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

e
97
ea

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del Efectivo y Equivalente de efectivo al 30 de Junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Caja Chica	3,000	3,000
Cuenta Receptorial/165-000478-5, Banreservas	20,144,969	13,515,196
	20,147,969	13,518,196

Nota #8 Inversiones a corto plazo

Un detalle de la inversión a corto plazo al 30 de Junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Certificados financiero (#9602996607)	4,514,097	4,288,996
Certificados financiero (#9602995282)	10,925,110	10,415,381
	15,439,206	14,704,377

Nota #9 Cuentas por Cobrar

Un detalle de la Inversión a corto plazo al 30 de Junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Jorge Montero	2,559	-
Efigenia Acevedo	10,070	-
Maria Alexandra Peralta	4,370	-
Editora del Caribe	2,945	-
	19,944	-

Nota# 10 Pagos Anticipados

Un detalle de los Pagos Anticipados al 30 de Junio 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Seguro de Vehículo Pagado por Adelantado	31,931	34,908
Deposito por concepto de arrendamiento de local nuevas oficinas del CES.	1,108,034	996,890
Licencia Zoom (Video Conferencias)	1,418	1,449
Licencia Hosting (Página Web)	2,802	1,942
Licencia Antivirus	1,848	-
Otros Pagos Anticipados	-	-
	1,146,033	1,035,189

Nota#11 Propiedad planta y equipo

	Equipos de Oficina	Equipo, Transporte y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	4,648,345	5,249,753	-	9,898,098
Adiciones	239,725	-	-	239,725
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	4,888,070	5,249,753	-	10,137,823
Dep. Acum. al inicio del periodo	3,677,002	2,011,368	-	5,688,370
Cargo del periodo	334,109	417,498	-	751,608
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	4,011,111	2,428,866	-	6,439,978
Prop. planta y equipos neto 2022	876,959	2,820,887	-	3,697,845

	Mobiliarios y Equipos de Oficina	Equipo, Transporte y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)	4,451,278	5,227,273	-	9,678,551
Adiciones	113,998	-	-	113,998
Saldo al final del periodo	4,565,276	5,227,273	-	9,792,549
Dep. Acum. al inicio del periodo	3,037,267	1,171,294	-	4,208,561
Cargo del periodo	329,778	413,752	-	743,531
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	3,367,045	1,585,046	-	4,952,091
Prop. planta y equipos neto 2021	1,198,231	3,642,227	-	4,840,457



Handwritten signatures and initials: A large 'X' mark, a signature, and the initials 'A. J.' and 'Ea'.

Nota#12 Activos Intangibles

	Licencias y Software	Otros	Total
Costos de adquisición (2022)	284,561	-	284,561
Adiciones	-	-	-
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	284,561	-	284,561
Amortización Acumulada			
Saldo al inicio	100,140	-	100,140
Cargo del periodo	37,206	-	37,206
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	137,346	-	137,346
Activos Intangibles neto 2022	147,215		147,215

	Licencias y Software	Otros	Total
Costos de adquisición (2021)	144,640	-	144,640
Adiciones	139,921	-	139,921
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	284,561	-	284,561
Amortización Acumulada			
Saldo al inicio	60,414	-	60,414
Cargo del periodo	16,365	-	16,365
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	76,779	-	76,779
Activos Intangibles neto 2021	207,782		207,782

Nota# 13 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuentas por pagar	-	-
Compañía Dominicana de Teléfonos (Codetel)	-	-
Otras Cuentas por Pagar	-	4,056
	-	-

Nota# 14 Retenciones y Acumulaciones por pagar

Un detalle de las Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 30 Junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Colector General de Impuestos Internos	387,630	310,530
Cantidades no reclamadas por Terceros (Rigoberto Boyer cheque vencido)	-	5,520
Tesorería de la Seguridad Social	-	279,542
	387,630	595,592

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio

Capital (Constituido con los resultados acumulados al 31/12/2016)

Al 30 de Junio 2022 y 2021, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2022	2021
Capital (Constituido con los resultados acumulados al 31/12/2016)	5,679,545	5,679,545
Ajuste al Patrimonio	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) (periodo actual)	5,305,020	709,642
Resultado acumulado (correspondiente a periodos anteriores)	29,226,017	27,317,165
	40,210,582	33,706,352



f.a

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16 Transferencia y Donaciones

Un detalle de los Ingresos por Transferencias y Donaciones al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Transferencia del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), erogaciones según presupuesto asignado para el periodo 2021-2022	13,281,099	12,037,737
	<u>13,281,099</u>	<u>12,037,737</u>

Nota# 17 Transferencia y donaciones

Un detalle de los Ingresos por Transferencias y Donaciones al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Donaciones del Ministerio de la Presidencia (Para ser utilizado en Mesas Temáticas)	15,402,510	-
	<u>15,402,510</u>	<u>-</u>

Nota# 18 Recargos, Multas y Otros Ingresos

Un detalle del ingreso por los Recargos, Multas y Otros Ingresos al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Recargos	-	-
Multas	-	-
Otros Aportes MEPYD Periodo Anterior	-	3,293,680
Intereses Ganados de Inver. Certificados Financieros	272,644	418,412
	<u>272,644</u>	<u>3,712,092</u>

Nota# 19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas Sueldos, Salarios, beneficios a empleados al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos	6,496,166	5,870,966
Contribuciones a la Tesorería de la	936,937	808,720
Horas extras	-	-
Compensación	-	-
Transporte	-	-
Regalia Pascual	-	-
Bonificación	-	-
Vacaciones	-	-
Otros	-	-
	<u>7,433,103</u>	<u>6,679,686</u>

El Consejo Económico y Social pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subdirectores en adelante, por aproximadamente RD\$2,404,500 y RD\$1,054,500 respectivamente. Al 30 de Junio 2022 y 2021 el Consejo Económico y Social mantiene 14 y 10 empleados respectivamente.

Nota# 20 Suministro y Materiales para consumo

Un detalle de los Gastos de Suministro y Materiales para consumo al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Servicios de Alimentación	2,327,650	-
Alimentos y bebidas para personas	-	39,781
Prenda de vestir	-	-
Papel de escritorio	-	-
Productos de papel y cartón	-	-
Productos de artes gráficas	-	-
Libros, revistas y periódicos	-	3,100
Gasolina	120,000	120,000
Útiles de escritorio, oficina e informática	528,470	197,411
Otros Repuestos y Accesorios menores	2,180	19,314
Productos y útiles varios	41,923	9,134
Material de Limpieza	-	23,050
Útiles de cocina y comedor	43,878	59,954
	<u>3,064,100</u>	<u>471,744</u>



ea

Nota# 21 Gastos de Depreciación y Amortización

Un detalle de los Gastos de Depreciación y Amortización al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Depreciación	751,608	743,531
Amortización	37,206	16,365
	788,813	759,896

Nota# 22 Otros Gastos

Un detalle de Otros Gastos al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Teléfono local	305,401	295,637
Servicio de internet y televisión por cable	32,282	21,360
Energía eléctrica	282,111	298,286
Publicidad y propaganda	344,898	334,332
Impresión y Encuadernación	2,078	420
Viáticos dentro del país	305,755	-
Viáticos fuera del país	-	-
Pasajes	2,600	7,074
Almacenaje	-	-
Edificios y locales	4,213,934	4,029,263
Otros alquileres	49,772	49,560
Seguro de personas	564,104	473,459
Seguro de vehículos	98,770	121,721
Mantenimiento y reparación de computación	71,820	-
Mant. y rep. de equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,723	8,942
Mant. Y rep. De equipo de oficina y muebles	4,248	-
Servicios funerarios y gastos conexos	10,620	-
Eventos generales	-	-
Festividades	-	250,000
Estudios investigaciones y análisis	-	-
Servicios de contabilidad y auditoría	-	4,200
Servicios de capacitación	35,772	-
Servicios de informática y sistema computarizados	-	1,208,766
Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,980,911	-
	12,318,798	7,103,020

Nota# 23 Gastos Financieros

Un detalle de los Gastos Financieros al 30 de Junio 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones bancarias	46,418	25,842
	46,418	25,842



ea

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
PERÍODO ENERO- JUNIO, 2022

CÓDIGO: 2108

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA						EJECUCIÓN DEL GASTO		
(2)	CLASIF. OBJ. DEL GASTO					PASIVOS	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
98	2	1	1	1	1	81,238	2,404,500	2,508,004
98	2	1	1	2	1	46,100	4,016,666	4,096,650
98	2	1	1	2	5	-	75,000	75,000
98	2	1	1	4	1	-	-	-
98	2	1	1	5	1	-	-	-
98	2	1	1	5	3	-	-	-
98	2	1	1	5	4	-	-	-
98	2	1	2	2	15	-	-	-
98	2	1	5	1	-	-	428,460	428,460
98	2	1	5	2	-	-	461,228	461,228
98	2	1	5	3	-	-	47,248	47,248
98	2	2	1	3	-	-	305,401	355,241
98	2	2	1	5	-	-	32,282	32,282
98	2	2	1	6	1	2,697	282,111	281,703
98	2	2	2	1	-	-	344,898	344,898
98	2	2	2	2	-	745	2,078	1,333
98	2	2	3	1	-	-	305,755	305,755
98	2	2	3	2	-	-	-	-
98	2	2	4	1	-	-	2,600	2,600
98	2	2	4	3	-	-	-	-
98	2	2	5	1	-	61,067	4,213,934	4,214,068
98	2	2	5	3	3	-	-	-
98	2	2	5	3	4	728	49,772	49,772
98	2	2	6	2	1	-	-	-
98	2	2	6	3	1	5,342	564,104	562,871
98	2	2	6	3	-	-	98,771	98,771
98	2	2	7	2	2	-	71,820	71,820
98	2	2	7	2	4	-	4,248	4,248
98	2	2	7	2	6	-	13,723	14,063
98	2	2	8	2	-	-	46,418	46,418
98	2	2	8	4	-	450	10,620	10,170
98	2	2	8	6	1	-	-	-
98	2	2	8	6	2	-	-	-
98	2	2	8	7	1	-	-	-
98	2	2	8	7	3	-	-	-
98	2	2	8	7	4	-	35,772	35,772
98	2	2	8	7	5	-	-	-
98	2	2	8	7	6	175,798	5,980,912	5,826,955
98	2	2	9	2	1	10,967	2,327,650	2,319,713
98	2	3	1	1	1	-	-	-
98	2	3	2	3	-	-	-	-
98	2	3	3	1	-	-	-	-
98	2	3	3	4	-	-	-	-
98	2	3	7	1	1	-	120,000	120,000
98	2	3	9	1	-	-	-	-
98	2	3	9	2	-	-	528,468	528,586
98	2	3	9	5	-	199	43,878	43,679
98	2	3	9	8	-	-	2,180	2,180
98	2	3	9	9	-	241	41,923	41,682
98	2	6	1	1	-	-	-	-
98	2	6	1	4	-	2,057	239,725	241,188
98	2	6	1	9	-	-	-	-
98	2	6	2	1	-	-	-	-
98	2	6	4	-	-	-	-	-
Anexo 2	4	2	1	-	-	-	-	(70,213)
TOTAL						387,629	23,102,145	23,102,145

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero **RNC: 4-30-02528-3**

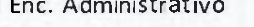
Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador



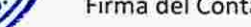
CÓDIGO: 2108


 Firma del Director o Presidente


 Firma del Enc. Administrativo




 Firma del Financiero


 Firma del Contador

Anexo 1

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)
 CALCULO DE VARIACIONES
 SALDOS CAJA Y BANCO
 PERIODO ENERO-JUNIO, 2022

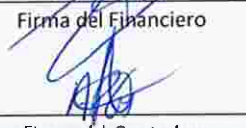
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	14,639,363
2)	(+) INGRESOS	28,683,609
3)	(=) DISPONIBILIDAD	43,322,972
4)	(-) GASTOS	23,102,145
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	20,220,827
6)	BALANCE INICIAL	14,639,363
7)	(-) BALANCE FINAL	20,220,827
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,581,464


 Firma del Director o Presidente


 Firma del Enc. Administrativo

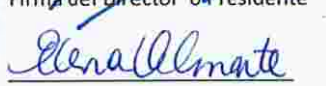



 Firma del Financiero

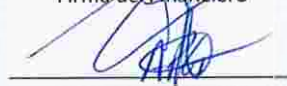

 Firma del Contador

Anexo 2 -

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) CALCULO DE VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR PERIODO ENERO-JUNIO, 2022		
1)	BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	457,842
2)	(+) CUENTAS POR PAGAR ENERO-JUNIO, 2022	387,630
3)	(-) CUENTAS PAGADAS EN EL PERIODO DE PERIODOS ANTERIORES	457,842
4)	(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	387,630
5)	BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	457,842
6)	(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	387,630
7)	(=) AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	(70,213)


Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo




Firma del Financiero

Firma del Contador