



ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2022



Santo Domingo de Guzmán, D.N.
República Dominicana

ESTADOS FINANCIEROS

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)

Al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Activos	Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	14,821,184	14,639,363
Inversiones en Certificados Financieros (Nota 8)	15,768,634	15,166,562
Cuentas por cobrar a corto plazo (Nota 9)	16,999	16,999
Inventarios (Nota 10)	83,425	-
Pagos Anticipados (Nota 11)	1,268,650	1,146,332
Total Activos Corrientes	31,958,892	30,969,256
Activos no Corrientes		
Propiedad, planta y equipos neto (Nota 12)	3,454,724	4,095,157
Activos intangibles (Nota 13)	101,644	180,527
Total Activos no Corrientes	3,556,368	4,275,684
Total Activos	35,515,260	35,244,940
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 14)	51,481	49,390
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 15)	754,767	408,452
Total Pasivos corrientes	806,248	457,842
Total Pasivos	806,248	457,842
Activos netos/Patrimonio (Nota 16)		
Capital	5,679,545	5,679,545
Ajuste al Patrimonio	(171,410)	60,689
Resultados positivos (ahorros) / negativo (desahorro)	93,323	1,729,699
Resultado Acumulado	29,107,553	27,317,165
Total activos netos /patrimonio	35,515,260	35,244,940

Las notas en las páginas 1 a 24 son parte integral de estos Estados Financieros

Firma del Director o Presidente

[Firma]
Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

[Firma]
Firma del Contador



Consejo Económico y Social (CES)
Estado de Rendimiento Financiero
del Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre, 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos (Notas: 17,18,19)	Al 31 de Diciembre 2022	Al 31 de Diciembre 2021
Transferencias y Donaciones del MEPYD	30,039,167	30,039,167
Transferencias del Ministerio de la Presidencia	15,402,510	-
Recargos, multas y otros ingresos	773,482	4,174,277
Total Ingresos	46,215,159	34,213,444
Gastos (Notas:20,21,22,23 y 24)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	16,959,624	15,240,335
Suministros y material para consumo	1,541,213	1,104,691
Gastos de depreciación y amortización	1,461,784	1,637,999
Otros Gastos	26,073,053	14,439,214
Gastos financieros	86,161	61,505
Total gastos	46,121,835	32,483,745
Resultados del periodo (ahorro / desahorro)	93,323	1,729,699

Las notas en las páginas 1 a 24 son parte integral de estos Estados Financieros


 Firma del Director o Presidente


 Firma del Financiero


 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Contador



Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Cambio de Activo Neto/ Patrimonio
del Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre, 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	<u>5,679,545</u>			<u>28,026,807</u>	<u>33,706,352</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2021	<u>5,679,545</u>			<u>29,107,553</u>	<u>34,787,098</u>
Cambio en políticas contables		-		-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-	-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados				-	-
Ajuste al patrimonio					(171,410)
Resultado del periodo				93,323	93,323
Saldo al 31 de Diciembre, 2022	<u>5,679,545</u>	-	-	<u>29,200,876</u>	<u>34,709,011</u>

Las notas en las páginas 1 a 24 son parte integral de estos Estados Financieros

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


 Firma del Director o Presidente


 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Financiero


 Firma del Contador



Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Flujo de Efectivo
Del Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2022	2021
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	46,215,159	34,213,444
Cobros cuentas por cobrar	16,999	16,999
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(13,796,525)	(13,324,842)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(1,717,433)	(1,604,748)
Pagos a proveedores	(15,320,585)	(14,639,365)
Otros pagos	(13,257,616)	(818,949)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	2,139,999	3,842,539
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de Propiedad, planta y equipo	(742,467)	359,468
Seguro Pagado por Adelantado	(51,606)	(13,607)
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)	(1,164,105)	1,052,864
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	181,821	1,398,725
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	181,821	2,443,814
Variación de las cuentas por pagar	-	(517,034)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	14,639,363	12,712,583
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	14,821,184	14,639,363

Firma del Director o Presidente

Elena Almarte

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Alexandra Peralta

Firma del Contador

Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 31 de Diciembre del 2022
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado	% de Variac Ejecución	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	46,215,159	46,215,159	100%	0
1.1 Impuestos	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-
1.3 Donaciones	15,402,510	15,402,510	100%	-
1.4 Transferencias	30,039,167	30,039,167	100%	-
1.5 Ingresos por contraprestación	-	-	-	-
1.6 Otros ingresos	773,482	773,482	1	0
2 Gastos totales	30,039,167	45,480,113	151%	(15,440,946)
2.1 Remuneraciones y contribuciones	15,960,217	16,959,624	106%	(999,407)
2.2 Contratación de servicios	12,543,504	26,129,125	208%	(13,585,621)
2.3 Materiales y suministros	1,535,445	1,541,213	100%	(5,768)
2.4 Transferencias corrientes	-	-	-	-
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e	-	763,990	-	(763,990)
2.7 Obras	-	-	-	-
2.8 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-
2.9 Gastos financieros	-	86,161	-	(86,161)
Resultado financiero (1-2)	16,175,993	735,045	-1	15,440,946


 Firma del Director o Presidente


 Firma del Financiero


 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Contador



Consejo Económico y Social -CES-
Ejecución Presupuestal al 31 de Diciembre, 2022
(Valores en RD\$)

						Presupuesto 2022	Presupuesto Complementario 2022	Ejecut. Enero, 2022	Ejecut. Febrero, 2022	Ejecut. Marzo, 2022	Ejecut. Abril, 2022	Ejecut. Mayo, 2022	Ejecut. Junio, 2022	Ejecut. Julio, 2022	Ejecut. Agosto, 2022	Ejecut. Septiembre, 2022	Ejecut. Octubre, 2022	Ejecut. Noviembre, 2022	Ejecut. Diciembre, 2022	Ejecutado Total
Tipo	Op. Es	Cap. Es	Sub. Es	An. Es	Denominación	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
2	1				PERSONALES	15,003,640	-	1,071,590	1,255,009	1,255,009	1,259,832	1,259,832	1,259,832	1,284,331	1,210,083	1,304,717	1,304,717	1,304,717	3,102,955	11,959,632
2	1	1			REMUNERACIONES	13,219,193	-	934,861	1,096,861	1,096,861	1,096,861	1,096,861	1,096,861	1,114,361	1,096,861	1,136,661	1,136,661	1,136,661	3,014,899	15,067,270
2	1	1	1		Remuneración al personal fijo	4,809,000	-	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	4,809,000
2	1	1	1	1	Sueldos fijos	4,809,000	-	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	400,750	4,809,000
2	1	1	1	2	Remuneración al personal en comisión	7,393,332	-	536,111	696,111	696,111	696,111	696,111	696,111	696,111	696,111	735,911	735,911	735,911	735,911	8,152,522
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o liquidado	7,393,332	-	536,111	696,111	696,111	696,111	696,111	696,111	696,111	696,111	696,111	696,111	696,111	696,111	8,152,522
2	1	1	2	2	Sueldo al personal en periodo probatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	2	5	Sueldo anual No. 13	1,016,861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	4	1	Régalo	1,016,861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	5		Prestaciones económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	5	1	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	5	2	Pago de porcentaje por dev. intencional del cargo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	5	3	Prestación laboral por desvinculación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2			Sobresueldos	827,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	2		Compensación	827,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	2	2	Compensación por Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	2	4	Primas de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	2	15	Compensación Extraordinarias	827,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3			Dietas y gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	1		Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	1	1	Dietas en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	1	2	Dietas en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	5			Contribuciones a la seguridad social y Ffegco laboral	1,732,260	-	134,729	150,148	150,148	161,971	161,971	161,971	161,971	121,222	168,056	168,056	168,056	168,056	1,892,355
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	800,910	-	61,070	72,414	72,414	74,187	74,187	74,187	74,187	74,187	77,009	77,009	77,009	77,009	844,121
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	866,366	-	66,517	77,877	77,877	79,652	79,652	79,652	79,652	79,652	82,478	82,478	82,478	82,478	950,444
2	1	5	3		Contribuciones al seguro laboral	89,984	-	7,141	7,856	7,856	8,131	8,131	8,131	8,131	8,131	8,569	8,569	8,569	8,569	97,788
2	2				SERVICIOS	13,211,987	14,432,650	1,475,433	1,569,163	3,374,914	3,394,195	3,954,734	2,453,612	2,742,705	1,659,893	1,670,475	2,132,801	1,682,006	1,559,458	26,215,286
2	2	1			Servicios básicos	1,345,600	-	89,482	82,327	1,399,996	1,099,959	205,586	102,454	107,042	101,427	125,231	122,154	187,866	308,478	1,298,998
2	2	1	3		Teléfono local	471,600	-	48,018	45,475	51,316	58,328	68,662	4,512	48,566	48,993	69,182	62,444	51,671	51,834	639,291
2	2	1	4		Servicios de internet y televisión por cable	254,000	-	-	-	23,042	-	9,240	-	-	-	-	-	-	-	32,282
2	2	1	6		Electricidad	540,000	-	406,54	43,832	45,548	50,731	47,394	53,942	58,476	59,434	56,050	59,512	56,189	56,644	628,415
2	2	1	6	1	Electricidad	540,000	-	406,54	43,832	45,548	50,731	47,394	53,942	58,476	59,434	56,050	59,512	56,189	56,644	628,415
2	2	2			Publicidad, impresión y encuadernación	181,750	20,000	214,004	48,192	5,528	79,252	-	-	-	-	540	12,928	8,376	-	368,820
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	181,750	-	214,004	48,192	3,460	79,252	-	-	-	-	-	-	-	-	344,898
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	-	20,000	-	-	2,068	-	-	-	-	540	12,928	8,376	-	-	23,922
2	2	3			Viajes	-	600,000	-	10,000	4,000	1,000	141,805	148,950	134,244	155,357	157,513	145,645	144,761	107,620	1,150,915
2	2	3	1		Viajes dentro del país	-	600,000	-	10,000	4,000	1,000	141,805	148,950	134,244	155,357	157,513	145,645	144,761	107,620	1,150,915
2	2	3	2		Viajes fuera del país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	4			Transporte	-	-	400	600	600	500	-	500	1,503	2,305	3,612	1,965	2,533	-	14,518
2	2	4	1		Pasajes	-	-	400	600	600	500	-	500	1,503	2,305	3,612	1,965	2,533	-	14,518
2	2	4	3		Almacenaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5			Alquileres y renta	8,813,170	1,850,000	731,414	743,012	709,443	699,968	698,229	701,139	697,581	693,323	678,727	679,942	775,497	727,772	8,536,548
2	2	5	1		Alquileres y renta de edificios	8,813,170	1,850,000	731,414	743,012	709,443	699,968	698,229	701,139	697,581	693,323	678,727	679,942	775,497	727,772	8,536,548
2	2	5	3		Alquileres de maquinaria y equipo	10,932	-	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	9,256	13,092	8,380	8,260	30,584
2	2	5	3	2	Equipo para computación	10,932	-	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	9,256	13,092	8,380	8,260	30,584

Consejo Económico y Social -CES-
Ejecución Presupuestal al 31 de Diciembre, 2022
(Valores en RD\$)

					Promedio 2022	Promedio 2022	Ejecut. Enero, 2022	Ejecut. Febrero, 2022	Ejecut. Marzo, 2022	Ejecut. Abril, 2022	Ejecut. Mayo, 2022	Ejecut. Junio, 2022	Ejecut. Julio, 2022	Ejecut. Agosto, 2022	Ejecut. Septiembre, 2022	Ejecut. Octubre, 2022	Ejecut. Noviembre, 2022	Ejecut. Diciembre, 2022	Ejecutado Total
Tipo	Orto	Can	Sub	Denominación	ND\$	RDS	RDS	ND\$	RDS	RDS	ND\$	RDS	RDS	ND\$	RDS	RDS	ND\$	RDS	ND\$
2	3			Materiales y suministros	963,500	37,625.00	325,417	42,271	3,44,112	169,940	16,975	77,561	219,269	400,645	54,3794	98,916	62,572	3,113	2,305,204
2	3	1		Alimentos y productos agroforestales															
2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas															
2	3	1	2	Alimentos y bebidas para animales															
2	3	2	3	Prendas de Vestir											345,268				345,268
2	3	3		Productos de papel cartón e impresos	73,500														
2	3	3	1	Papel descripto	50,000														
2	3	3	2	Productos de papel y cartón	13,000														
2	3	3	3	Productos de artes gráficas															
2	3	3	4	Libros, revistas y periódicos	10,500														
2	3	7		Combustibles, lubricantes, productos químicos y comestibles	240,000		60,000			60,000			120,000				120,000		360,000
2	3	7	1	Combustibles y lubricantes	240,000		60,000			60,000			120,000				120,000		360,000
2	3	7	2	Gasolina	240,000		60,000			60,000			120,000				120,000		360,000
2	3	9		Productos y útiles varios	850,000	376,250	265,417	42,271	152,927	1,199,940	16,975	290,21	99,269	4,105	70,821	98,916	157,428	3,813	835,945
2	3	9	1	Materiales para el mobiliario (tal) de escritorio oficina informática y de enseñanza	5,000														
2	3	9	2	Útiles de Cocina y comedor	180,000	326,250	247,701	42,271	115,347	88,594	16,975	17,582	84,377	2,501	54,253	80,864	158,367	3,813	695,910
2	3	9	3	Otros muebles y accesorios menores	10,000		17,716			20,862		5,300	14,891	900	10,428	14,420			84,517
2	3	9	4	Productos y útiles varios	20,000				2,780					704					2,884
2	3	9	5	Bienes muebles y otros	435,000	50,000			35,800	383		61,40			61,40	3632			52,633
2	3	9	6	Bienes muebles y otros															
2	3	9	7	Bienes muebles y otros					191,185			48,540		95,419	127,706				462,850
2	3	9	8	Bienes muebles y otros					191,185			48,540		95,419	21,523				116,942
2	3	9	9	Bienes muebles y otros					191,185			48,540		95,419	106,182				345,907
2	3	9	10	Bienes muebles y otros															
2	3	9	11	Bienes muebles y otros															
2	3	9	12	Bienes muebles y otros															
2	3	9	13	Bienes muebles y otros															
2	3	9	14	Bienes muebles y otros															
2	3	9	15	Bienes muebles y otros															
2	3	9	16	Bienes muebles y otros															
2	3	9	17	Bienes muebles y otros															
2	3	9	18	Bienes muebles y otros															
2	3	9	19	Bienes muebles y otros															
2	3	9	20	Bienes muebles y otros															
2	3	9	21	Bienes muebles y otros															
2	3	9	22	Bienes muebles y otros															
2	3	9	23	Bienes muebles y otros															
2	3	9	24	Bienes muebles y otros															
2	3	9	25	Bienes muebles y otros															
2	3	9	26	Bienes muebles y otros															
2	3	9	27	Bienes muebles y otros															
2	3	9	28	Bienes muebles y otros															
2	3	9	29	Bienes muebles y otros															
2	3	9	30	Bienes muebles y otros															
2	3	9	31	Bienes muebles y otros															
2	3	9	32	Bienes muebles y otros															
2	3	9	33	Bienes muebles y otros															
2	3	9	34	Bienes muebles y otros															
2	3	9	35	Bienes muebles y otros															
2	3	9	36	Bienes muebles y otros															
2	3	9	37	Bienes muebles y otros															
2	3	9	38	Bienes muebles y otros															
2	3	9	39	Bienes muebles y otros															
2	3	9	40	Bienes muebles y otros															
2	3	9	41	Bienes muebles y otros															
2	3	9	42	Bienes muebles y otros															
2	3	9	43	Bienes muebles y otros															
2	3	9	44	Bienes muebles y otros															
2	3	9	45	Bienes muebles y otros															
2	3	9	46	Bienes muebles y otros															
2	3	9	47	Bienes muebles y otros															
2	3	9	48	Bienes muebles y otros															
2	3	9	49	Bienes muebles y otros															
2	3	9	50	Bienes muebles y otros															
2	3	9	51	Bienes muebles y otros															
2	3	9	52	Bienes muebles y otros															
2	3	9	53	Bienes muebles y otros															
2	3	9	54	Bienes muebles y otros															
2	3	9	55	Bienes muebles y otros															
2	3	9	56	Bienes muebles y otros															
2	3	9	57	Bienes muebles y otros															
2	3	9	58	Bienes muebles y otros															
2	3	9	59	Bienes muebles y otros															
2	3	9	60	Bienes muebles y otros															
2	3	9	61	Bienes muebles y otros															
2	3	9	62	Bienes muebles y otros															
2	3	9	63	Bienes muebles y otros															
2	3	9	64	Bienes muebles y otros															
2	3	9	65	Bienes muebles y otros															
2	3	9	66	Bienes muebles y otros															
2	3	9	67	Bienes muebles y otros															
2	3	9	68	Bienes muebles y otros															
2	3	9	69	Bienes muebles y otros															
2	3	9	70	Bienes muebles y otros															
2	3	9	71	Bienes muebles y otros															
2	3	9	72	Bienes muebles y otros															
2	3	9	73	Bienes muebles y otros															
2	3	9	74	Bienes muebles y otros															
2	3	9	75	Bienes muebles y otros															
2	3	9	76	Bienes muebles y otros															
2	3	9	77	Bienes muebles y otros															
2	3	9	78	Bienes muebles y otros															
2	3	9	79	Bienes muebles y otros															
2	3	9	80	Bienes muebles y otros															
2	3	9	81	Bienes muebles y otros															
2	3	9	82	Bienes muebles y otros															
2	3	9	83	Bienes muebles y otros															
2	3	9	84	Bienes muebles y otros															
2	3	9	85	Bienes muebles y otros															
2	3	9	86	Bienes muebles y otros															
2	3	9	87	Bienes muebles y otros															
2	3	9	88	Bienes muebles y otros															
2	3	9	89	Bienes muebles y otros															
2	3	9	90	Bienes muebles y otros															
2	3	9	91	Bienes muebles y otros															
2	3	9	92	Bienes muebles y otros															
2	3	9	93	Bienes muebles y otros															
2	3	9	94	Bienes muebles y otros															
2	3	9	95	Bienes muebles y otros															
2	3	9	96	Bienes muebles y otros															
2	3	9	97	Bienes muebles y otros															
2	3	9	98	Bienes muebles y otros															
2	3	9	99	Bienes muebles y otros															
2	3	9	100	Bienes muebles y otros															
2	3	9	101	Bienes muebles y otros															


Efigenia Acevedo
Encargada de Presupuesto

~~Lic. José Ventura~~
~~Director Administrativo Financiero~~



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 31 de Diciembre 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 Ariaudó	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

R.D

47

ABG

ea

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.

ca

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 periodos 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

R.D.
h
A.R.

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.

RF

fh

AK

ea

Nota #7 Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Caja Chica	15,000	3,000
Cuenta Receptora#165-000478-5, Banreservas	14,806,184	14,636,363
	14,821,184	14,639,363

Nota #8 Inversiones a corto plazo

Un detalle de la Inversión a corto plazo al 31 de Diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Certificados financiero (#9602996607)	4,533,698	4,446,280
Certificados financiero (#9602995282)	11,234,936	10,720,282
	15,768,634	15,166,562

Nota #9 Cuentas por Cobrar

Un detalle de las Cuentas por Cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Jorge Montero	2,559	2,559
Efigenia Acevedo	10,070	10,070
María Alexandra Peralta	4,370	4,370
	16,999	16,999

Nota #10 Inventarios

Un detalle de las partidas de Inventario al 31 de Diciembre 2022 y 2021, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Materiales y Suministros de Consumo	83,425	

Nota# 11 Pagos Anticipados

Un detalle de los Pagos Anticipados al 31 de Diciembre de 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.	1,164,105	1,108,034
Licencia Zoom (Video Conferencias)	1,418	1,449
Licencia Hosting (Página Web)	2,802	1,942
Licencia Antivirus	1,848	-
Otros Pagos Anticipados	66,546	
	1,268,650	1,146,332



h

R.D.

Nota#12 Propiedad planta y equipos

	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	4,578,140	5,319,958	-	9,898,098
Adiciones	742,467	-	-	742,467
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	5,320,608	5,319,958	-	10,640,565
Dep. Acum. al inicio del periodo	3,722,614	2,080,326	-	5,802,940
Cargo del periodo	710,573	672,328	-	1,382,901
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	4,433,187	2,752,654	-	7,185,841
Prop. planta y equipos neto (2022)	887,421	2,567,304	-	3,454,724

	Mob. y equip. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)	4,451,278	5,227,273	-	9,678,551
Adiciones	197,067	22,480	-	219,547
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	4,648,345	5,249,753	-	9,898,098
Dep. Acum. al inicio del periodo	3,037,267	1,171,294	-	4,208,561
Cargo del periodo	685,347	909,032	-	1,594,379
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	3,722,614	2,080,326	-	5,802,940
Prop. planta y equipos neto (2021)	925,731	3,169,427	-	4,095,158



R.D

RS

JP

EA

Nota#13 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			
Saldos al Inicio	104,034	-	104,034
Cargo del periodo	78,883	-	78,883
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	182,917	-	182,917
Activos Intangibles (2022)	101,644		101,644

	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			
Saldos al Inicio	60,414	-	60,414
Cargo del periodo	43,620	-	43,620
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	104,034	-	104,034
Activos Intangibles al 31 de Diciembre, 2021	180,527		180,527

Handwritten signature
R.D.
97

Nota# 14 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Cuentas por pagar		
Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL)	51,481	49,390
Otras Cuentas por Pagar	-	-
	<u>51,481</u>	<u>49,390</u>



Handwritten signature

Nota# 15 Retenciones y Acumulaciones por pagar

Un detalle de las Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Colector General de Impuestos Internos	517,327	408,452
Tesorería de la Seguridad Social	237,440	-
	<u>754,767</u>	<u>408,452</u>

Nota# 16 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 31 de Diciembre de 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	(171,410)	60,689
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) (periodo actual)	93,323	1,729,699
Resultado acumulado (correspond. a periodos anteriores)	29,107,553	27,317,165
	<u>34,709,011</u>	<u>34,787,098</u>

Estado de Rendimiento Financiero**Nota# 17 Transferencia y Donaciones**

Un detalle de los Ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 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	30,039,167	30,039,167
	<u>30,039,167</u>	<u>30,039,167</u>

Nota# 18 Transferencia y Donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 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>



eo

Nota# 19 Recargos, Multas y Otros Ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Recargos	-	-
Multas	-	-
Otros Aportes MEPLYD Período Anterior	-	3,293,680.00
Otros Aportes Ministerio de la Presidencia Período anterior	-	-
Intereses Ganados de Inver. Certif. Financiero	773,482	880,597.00
	773,482	4,174,277

Nota# 20 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos	13,161,532	11,741,932
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	1,892,353	1,604,748
Horas extras	-	-
Compensación	936,861	915,161
Transporte	-	-
Regalía Pascual	968,878	978,494
Bonificación	-	-
Vacaciones	-	-
Otros	-	-
	16,959,624	15,240,335

El Consejo Económico 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\$4,809,000.00 y RD\$2,404,500.00 respectivamente. Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 el Consejo Económico y Social mantiene 14 y 10 empleados respectivamente.

Handwritten signature/initials

Nota#21 Suministro y Materiales para consumo

Un detalle de los Gastos de Suministro y Materiales para consumo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas para personas	-	285,742
Prenda de vestir	345,268	-
Papel de escritorio	-	-
Productos de papel y cartón	-	-
Productos de artes gráficas	-	8,260
Libros, revistas y periódicos	-	3,100
Gasolina	360,000	240,000
Útiles de escritorio, oficina e informática	695,910	393,701
Otros repuestos y accesorios menores	2,884	39,280
Productos y útiles varios	52,633	27,845
Material de Limpieza	-	23,390
Útiles de cocina y comedor	84,517	83,374
	1,541,213	1,104,691

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



Nota# 22 Gastos de Depreciación y Amortización

Un detalle de los Gastos de Depreciación y Amortización al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Depreciación	1,382,901	1,594,380
Amortización	78,883	43,619
	1,461,784	1,637,999

Nota# 23 Otros Gastos

Un detalle de Otros Gastos al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Teléfono local	638,291	611,610
Servicio de internet y televisión por cable	32,282	21,360
Energía eléctrica	628,415	570,535
Publicidad y propaganda	344,898	334,332
Impresión y encuadernación	23,922	420
Viáticos dentro del país	1,150,915	-
Viáticos fuera del país	-	-
Pasajes	14,518	16,886
Almacenaje	-	-
Edificios y locales	8,354,633	8,075,095
Otros alquileres	105,844	99,807
Seguro de personas	1,233,290	963,173
Seguro de vehículos	98,770	121,721
Mantenimiento y reparación de computación	71,820	-
Mant. y rep. de equipo de Transporte, Tracción y Elevación	49,398	32,190
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles	4,248	-
Servicios funerarios y gastos conexos	21,240	-
Eventos generales	8,000	622,580
Festividades	-	12,399
Estudios investigaciones y análisis	-	342,219
Servicios de contabilidad y auditoría	240,000	236,000
Servicios de capacitación	62,002	17,770
Servicios de informática y sistema computarizados	-	-
Otros Servicios Técnicos Profesionales	9,355,477	2,361,117
Servicios de Alimentación	3,635,091	-
	26,073,053	14,439,213

**Nota# 24 Gastos Financieros**

Un detalle de los Gastos Financieros al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones bancarias	86,161	61,505
	86,161	61,505

80

ANEXO

**Ejecución Presupuestaria del Gasto
Al 31 de Diciembre del 2022**

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
PERÍODO ENERO- DICIEMBRE, 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	193,636	4,809,000	4,800,106
98	2	1	1	2	1	159,934	8,193,332	8,159,482
98	2	1	1	2	5	-	159,200	159,200
98	2	1	1	4	1	-	968,878	968,878
98	2	1	1	5	1	-	-	-
98	2	1	1	5	3	-	-	-
98	2	1	1	5	4	-	-	-
98	2	1	2	2	15	-	936,861	936,861
98	2	1	5	1	-	113,053	844,121	731,068
98	2	1	5	2	-	115,818	950,444	834,626
98	2	1	5	3	-	8,569	97,788	89,219
98	2	2	1	3	-	51,481	638,291	636,650
98	2	2	1	5	-	-	32,282	32,282
98	2	2	1	6	1	2,832	626,415	627,872
98	2	2	2	1	-	-	344,898	344,898
98	2	2	2	2	-	-	23,922	23,922
98	2	2	3	1	-	-	1,150,915	1,150,915
98	2	2	3	2	-	-	-	-
98	2	2	4	1	-	-	14,518	14,518
98	2	2	4	3	-	-	-	-
98	2	2	5	1	-	63,415	8,410,704	8,408,572
98	2	2	5	3	3	-	-	-
98	2	2	5	3	4	-	4,832	5,560
98	2	2	5	3	5	728	101,012	100,284
98	2	2	6	2	1	-	-	-
98	2	2	6	3	1	5,753	1,233,290	1,231,646
98	2	2	6	3	2	-	98,770	98,770
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	-	49,399	49,738
98	2	2	8	2	-	-	86,161	86,161
98	2	2	8	4	-	-	21,240	21,240
98	2	2	8	6	1	-	8,000	8,000
98	2	2	8	6	2	-	-	-
98	2	2	8	7	1	-	-	-
98	2	2	8	7	3	-	240,000	256,640
98	2	2	8	7	4	-	62,002	62,002
98	2	2	8	7	5	-	-	-
98	2	2	8	7	6	54,720	9,355,477	9,305,877
98	2	2	9	2	1	36,309	3,635,090	3,601,811
98	2	3	1	1	1	-	-	-
98	2	3	2	3	-	-	345,268	345,268
98	2	3	3	1	-	-	-	-
98	2	3	3	2	-	-	-	-
98	2	3	3	3	-	-	-	-
98	2	3	3	4	-	-	-	-
98	2	3	7	1	1	-	360,000	360,000
98	2	3	9	1	-	-	-	-
98	2	3	9	2	-	-	695,911	696,029
98	2	3	9	5	-	-	84,517	84,517
98	2	3	9	8	-	-	2,884	2,884
98	2	3	9	9	-	-	52,633	52,633
98	2	6	1	1	-	-	116,942	116,942
98	2	6	1	4	-	-	345,907	349,427
98	2	6	1	8	-	-	-	-
98	2	6	1	9	-	-	-	-
98	2	6	2	3	-	-	301,141	301,141
Anexo 2	4	2	1	1	1	-	-	348,407
TOTAL						806,249	45,480,113	45,480,113

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Elena Almada
Firma del Enc. Administrativo



Indira Peralta
Firma del Contador

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL -CES-
INFORME SEMESTRAL DE INGRESOS
PERIODO ENERO-DICIEMBRE, 2022

CÓDIGO: 2108

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO				DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR
1				2	3	4
TIPO	GRUPO	SUB-GRUPO	CUENTA			
1	4			Transferencias		
1	4	1		Transferencias Corrientes		
1	4	1	2	De la Administración Central*	10	100
1	4	1	2	De la Administración Central**		
3	1	1	1	Disminución de Disponibilidades Internas		
				TOTAL		

*Del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo

** Ministerio de la Presidencia

Firma del Director o Presidente

Elena Clemente

Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

Alexandra Peralta

Firma del Contador

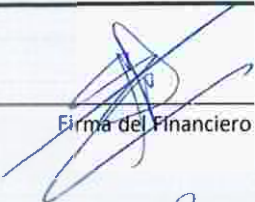
Anexo 1

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

1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	14,639,363
2)	(+) INGRESOS	45,441,677
3)	(=) DISPONIBILIDAD	60,081,040
4)	(-) GASTOS	45,480,113
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	14,600,927
6)	BALANCE INICIAL	14,639,363
7)	(-) BALANCE FINAL	14,600,927
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(38,436)


 Firma del Director o Presidente


 Firma del Enc. Administrativo

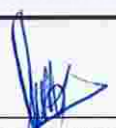

 Firma del Financiero

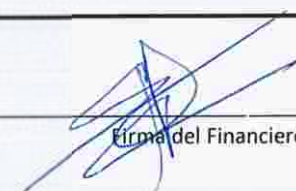

 Firma del Contador



Anexo 2 -

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) CALCULO DE VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR PERIODO ENERO -DICIEMBRE, 2022		
1)	BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	457,842
2)	(+) CUENTAS POR PAGAR ENERO-DICIEMBRE, 2022	806,249
3)	(-) CUENTAS PAGADAS EN EL PERIODO DE PERIODOS ANTERIORES	457,842
4)	(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	806,249
5)	BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	457,842
6)	(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	808,249
7)	(=) DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	348,407


Firma del Director o Presidente


Firma del Financiero


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador

