

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 2024, los principales funcionarios y directores del CES son los siguientes:

Nombre

Rafael D. Toribio Domínguez
Ana F. Selman Fernández
José A. Ventura
Mariano Eberlé
Elena A. Almonte
Ariel Luis Ariaudo
Elizabeth Frías Almonte
Yamileth María Vega Silverio
María Alexandra Peralta
Efigenia Acevedo
Dolores E. Carpio

Cargo

Presidente
Secretaria General
Director Administrativo Financiero
Director de Comunicaciones
Encargada Administrativa
Encargado de Tecnología de la Información y Comunicación
Encargada Acceso a la Información
Encargada Departamento Jurídico
Encargada Departamento Contabilidad
Encargada Control Presupuestos
Encargada Cuentas Por Pagar



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 2024 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.

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).

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
R.T.

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.

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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'R.I.' at the bottom.

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 construidos 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.



Handwritten signatures and initials, including 'R.I.' at the bottom.

Nota # 7 Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Caja Chica	15,000	15,000
Cuenta Receptora#165-000478-5, Banreservas	21,442,615	16,655,725
	21,457,615	16,670,725

Nota # 8 Inversiones a corto plazo

Un detalle de la Inversión a corto plazo al 31 de Diciembre de 2024 y 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Certificados financiero (#9602996607)	5,291,504	4,845,967
Certificados financiero (#9602995282)	13,364,425	12,246,218
Certificados financiero (# 9606559123)	11,014,526	10,000,000
Certificados financiero (# 9606559130)	5,507,264	5,000,000
	35,177,719	32,092,185

Nota # 9 Cuentas por Cobrar

Un detalle de las Cuentas por Cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2024 y 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Jorge Montero	-	2,559
Efigenia Acevedo	-	10,070
María Alexandra Peralta	-	4,370
Dolores Carpio	73,000	-
	73,000	16,999

Nota # 10 Inventarios

Un detalle de las partidas de Inventario al 31 de Diciembre 2024 y 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Materiales y Suministros de Consumo	179,290	74,078

Nota# 11 Pagos Anticipados

Un detalle de los Pagos Anticipados al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Seguro de Vehículo Pagado por Adelantado	33,852	30,775
Deposito por concepto de arrendamiento de local nuevas oficinas del CES.	1,228,770	1,195,103
Licencia Zoom ProAnnual (Video Conferencias).	2,219	1,413
Licencia Hosting Página Web Plan Medium	942	3,164
Licencia Hosting Página Web Plan XXL	6,021	-
Licencia Antivirus Avast Small Office Protection	3,522	5,161
Pólizas Humano Seguros:		
A) Responsabilidad Civil Exceso Primera Capa; Póliza No.30-36-2933	2,726	-
B) Mi Empresa Total Incendios y Líneas Aliadas; Póliza No.30-54-2150	5,531	-
C) Responsabilidad Civil Exceso Segunda Capa; Póliza No.30-36-2934	6,540	-
D) Equipos Electrónicos; Póliza No.30-42-252	4,088	-
Licencia Adobe Creative	33,131	-
	1,327,342	1,235,616



Handwritten signature and initials, including "R.T." and "A.B.".

Nota# 12 Propiedad planta y equipos

	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2024)	5,382,866	5,319,958	-	10,702,824
Adiciones	254,305	55,969	-	310,274
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	5,637,171	5,375,927	-	11,013,098
Dep. Acum. al inicio del periodo	5,141,093	3,564,685	-	8,705,778
Cargo del periodo	452,487	687,117	-	1,139,604
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	5,593,580	4,251,802	-	9,845,382
Prop. planta y equipos neto (2024)	43,591	1,124,125	-	1,167,716

	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2023)	5,320,607	5,319,958	-	10,640,565
Adiciones	62,259	-	-	62,259
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	5,382,866	5,319,958	-	10,702,824
Dep. Acum. al inicio del periodo	4,433,187	2,752,654	-	7,185,841
Cargo del periodo	707,906	812,031	-	1,519,937
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	5,141,093	3,564,685	-	8,705,778
Prop. planta y equipos neto (2023)	241,773	1,755,273	-	1,997,037



Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 J. M. S.
 R.T.

Nota# 13 Activos Intangibles

	Licencias y Software	Otros	Total
Costos de adquisición (2024)	284,561	-	284,561
Adiciones	-	-	-
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	284,561	-	284,561
Amortización Acumulada			
Saldos al Inicio	193,585	-	193,585
Cargo del periodo	70,912	-	70,912
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	264,497	-	264,497
Activos Intangibles (2024)	20,064		20,064

Activos Intangibles

	Licencias y Software	Otros	Total
Costos de adquisición (2023)	284,561	-	284,561
Adiciones	-	-	-
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	284,561	-	284,561
Amortización Acumulada			
Saldos al Inicio	182,917	-	182,917
Cargo del periodo	10,668	-	10,668
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	193,585	-	193,585
Activos Intangibles (2023)	90,976		90,976



Handwritten signatures and initials, including "R.T." and "P.T.", are visible next to the stamp.

Nota# 14 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuentas por pagar	1,475,000	995,755
	<u>1,475,000</u>	<u>995,755</u>

Nota# 15 Retenciones y Acumulaciones por pagar

Un detalle de las Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Colector General de Impuestos Internos	754,315	946,535
Tesorería de la Seguridad Social	-	420,347
	<u>754,315</u>	<u>1,366,882</u>

Nota# 16 Activos Netos/Patrimonio**Capital**

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital (Constituido con los resultados acumulados al 31/12/2016)	5,679,545	5,679,545
Ajuste al Patrimonio(Revaluación del Activo según auditoría externa 2022)	-	(61,832)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) (periodo actual)	7,358,452	15,167,800
Resultado acumulado (correspond. a períodos anteriores)	44,135,434	29,029,466
	<u>57,173,431</u>	<u>49,814,979</u>

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

Un detalle de los Ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencia del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), erogaciones según presupuesto asignado para el periodo 2024-2025	54,039,167	42,039,167
	<u>54,039,167</u>	<u>42,039,167</u>

Nota# 18 Transferencia y Donaciones Ministerio de la Presidencia

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Donaciones del Ministerio de la Presidencia (Presupuesto Complementario).	-	10,767,566
	<u>-</u>	<u>10,767,566</u>



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

R.T.

Nota# 19 Recargos, Multas y Otros Ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Otros Ingresos	-	18,550
Intereses Ganados de Inver. Certif. Financieros	3,085,533	1,323,551
	3,085,533	1,342,101

Nota # 20 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos	17,746,799	12,499,040
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	2,526,206	1,702,987
Compensaciones	2,339,660	1,314,830
Regalía Pascual	1,463,997	925,327
Prestaciones Económicas	-	103,020
Bono Escolar	120,000	-
Vacaciones	1,183,564	-
	25,380,225	16,545,205

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\$6,300,000.00 y RD\$6,020,409.64 respectivamente. Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 el Consejo Económico y Social mantiene 14 y 13 empleados respectivamente.

Nota# 21 Suministro y Materiales para consumo

Un detalle de los Gastos de Suministro y Materiales para consumo al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Productos de artes gráficas	708	-
Gasolina	162,000	240,000
Útiles de escritorio, oficina e informática	431,514	434,883
Otros repuestos y accesorios menores	239,216	42,668
Productos y útiles varios	29,897	33,871
Material de Limpieza	170	-
Útiles de cocina y comedor	175,887	141,839
	1,039,391	893,262

Nota# 22 Gastos de Depreciación y Amortización

Un detalle de los Gastos de Depreciación y Amortización al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depreciación	1,139,604	1,458,113
Amortización	70,912	10,668
	1,210,516	1,468,781



[Handwritten signature]
R.T.

Nota# 23 Otros Gastos

Un detalle de Otros Gastos al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Teléfono local	852,463	689,048
Servicio de internet y televisión por cable	49,358	27,106
Energía eléctrica	761,595	663,864
Publicidad y propaganda	174,534	166,550
Impresión y encuadernación	484,947	420,277
Viáticos dentro del país	24,300	1,249,926
Viáticos fuera del país	272,439	154,692
Pasajes	231,817	241,645
Edificios y locales	9,630,457	8,871,506
Otros alquileres	99,120	99,120
Seguro de personas	1,492,151	1,328,177
Servicios Especiales de Mantenim y Repar	220,317	13,570
Seguro de vehículos	98,479	93,480
Seguros de Bienes Muebles	28,857	-
Mantenimiento y reparación de computación	46,064	-
Mant. y rep. de equipo de Transporte, Tracción y Elevación	170,716	106,958
Servicios funerarios y gastos conexos	23,600	-
Festividades	292,060	364,096
Otros Gastos Institucionales	234,517	-
Servicios de contabilidad y auditoría	240,000	240,000
Servicios de capacitación	73,900	77,040
Servicios de informática y sistema computarizados	102,474	-
Otros Servicios Técnicos Profesionales	6,065,887	4,691,614
Servicios de Alimentación	381,672	505,741
	22,051,723	20,004,410

Nota# 24 Gastos Financieros

Un detalle de los Gastos Financieros al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones bancarias	84,393	69,376
	84,393	69,376



ABG
MUB
R.T.

ANEXO

Ejecución Presupuestaria del Gasto
Al 31 de Diciembre del 2024

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL -CES-
INFORME SEMESTRAL DE INGRESOS
PERIODO ENERO-DICIEMBRE, 2024

CÓDIGO: 2108

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO				DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	INGRESOS
1				2	3	4	5
TIPO	GRUPO	SUB-GRUPO	CUENTA				
1	4			Transferencias			54,039,167
1	4	1		Transferencias Corrientes			
1	4	1	2	De la Administracion Central*	10	100	54,039,167
1	4	1	2	De la Administracion Central**			-
3	1	1	1				
			1	Disminucion de Disponibilidades Internas			(5,240,995) Anexo 1
				TOTAL			48,798,173
*Del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo ** Ministerio de la Presidencia							

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

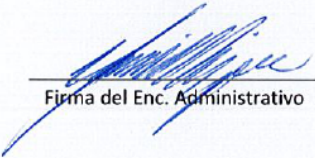
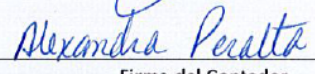


Firma del Financiero

Firma del Contador

Anexo 1

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO PERIODO ENERO-DICIEMBRE, 2024		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	16,670,725
2)	(+) INGRESOS	54,039,167
3)	(=) DISPONIBILIDAD	70,709,892
4)	(-) GASTOS	48,798,173
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	21,911,720
6)	BALANCE INICIAL	16,670,725
7)	(-) BALANCE FINAL	21,911,720
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,240,995

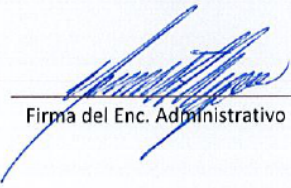

Firma del Director o Presidente
Firma del Financiero
Firma del Enc. Administrativo
Firma del Contador

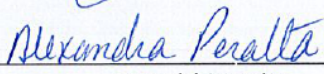
Anexo 2 -

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) CALCULO DE VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR PERIODO ENERO -DICIEMBRE, 2024		
1)	BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	2,362,637
2)	(+) CUENTAS POR PAGAR ENERO-DICIEMBRE, 2024	2,229,315
3)	(-) CUENTAS PAGADAS EN EL PERIODO DE PERIODOS ANTERIORES	2,362,637
4)	(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,229,315
5)	BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,362,637
6)	(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,229,315
7)	(=) DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	(133,322)


Firma del Director o Presidente


Firma del Financiero


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
PERÍODO ENERO-DICIEMBRE, 2024

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	101,707	6,300,000	6,448,212
98	2	1	1	2	1	483,552	11,212,960	11,181,878
98	2	1	1	2	5	-	233,839	233,839
98	2	1	1	4	1	-	1,463,997	1,463,997
98	2	1	1	5	1	-	-	-
98	2	1	1	5	3	-	-	-
98	2	1	1	5	4	-	-	-
98	2	1	2	2	10	-	874,830	874,830
98	2	1	2	2	15	-	1,464,830	1,464,830
98	2	1	3	7	2	-	120,000	120,000
98	2	1	3	7	4	-	1,183,564	1,183,564
98	2	1	5	1	-	-	1,133,896	1,330,352
98	2	1	5	2	-	-	1,260,023	1,472,650
98	2	1	5	3	-	-	132,390	143,910
98	2	2	1	3	-	-	861,248	1,002,098
98	2	2	1	5	-	-	49,358	49,358
98	2	2	1	6	1	3,081	761,595	761,660
98	2	2	2	1	-	-	174,534	174,534
98	2	2	2	2	-	-	484,947	485,042
98	2	2	3	1	-	-	24,300	24,300
98	2	2	3	2	-	-	326,787	326,787
98	2	2	4	1	-	-	232,017	232,017
98	2	2	4	3	-	-	-	-
98	2	2	5	1	-	73,500	9,697,789	8,865,249
98	2	2	5	3	3	-	-	-
98	2	2	5	3	4	728	99,120	99,120
98	2	2	5	3	5	-	-	-
98	2	2	6	2	1	-	203,112	203,112
98	2	2	6	3	1	-	1,540,841	1,546,265
98	2	2	6	3	2	-	-	-
98	2	2	7	1	2	-	220,317	220,317
98	2	2	7	2	2	-	57,150	57,150
98	2	2	7	2	4	-	-	-
98	2	2	7	2	6	-	170,716	170,716
98	2	2	8	2	-	-	84,393	84,393
98	2	2	8	4	-	-	23,600	23,600
98	2	2	8	6	1	-	-	-
98	2	2	8	6	2	-	292,060	340,726
98	2	2	8	6	3	-	217,518	217,518
98	2	2	8	7	1	-	-	-
98	2	2	8	7	3	-	240,000	256,922
98	2	2	8	7	4	-	73,900	73,900
98	2	2	8	7	5	-	165,207	165,207
98	2	2	8	7	6	1,552,667	5,457,390	5,666,820
98	2	2	9	2	1	-	425,615	446,083
98	2	3	1	1	1	-	-	-
98	2	3	2	3	-	-	-	-
98	2	3	3	1	-	-	-	-
98	2	3	3	2	-	-	-	-
98	2	3	3	3	-	-	708	708
98	2	3	3	4	-	-	-	-
98	2	3	7	1	1	-	162,000	162,000
98	2	3	9	1	-	-	170	170
98	2	3	9	2	-	4,489	517,662	513,173
98	2	3	9	5	-	-	201,975	201,975
98	2	3	9	8	-	9,592	238,642	229,050
98	2	3	9	9	-	-	102,899	103,189
98	2	6	1	1	-	-	119,942	119,942
98	2	6	1	4	-	-	145,178	145,178
98	2	6	1	7	-	-	42,374	42,374
98	2	6	1	8	-	-	-	-
98	2	6	1	9	-	-	2,780	2,780
98	2	6	8	8	-	-	-	-
98	2	6	2	3	-	-	-	-
Anexo 2	4	2	1	1	1	-	-	(133,322)
TOTAL						2,229,315	48,798,173	48,798,173

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador



ANEXO

Ejecución Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2024

Consejo Economico y Social
Ejecucion Presupuestal al 31 de Diciembre 2024
(Valores en RD\$)

(Valores en RD\$)																		
	Ojet	Cuen	Sub	Au		Presupuesto	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut.
						Ene-Dic.2024	Enero, 2024	Febrero, 2024	Marzo, 2024	Abril, 2024	Mayo, 2024	Junio, 2024	Julio, 2024	agosto, 2024	Septiembre, 2024	Octubre, 2024	Noviembre, 2024	Diciembre, 2024
Tipo					Denominación	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	TOTAL
2	1	1			SERVICIOS PERSONALES	26,426,720	1,661,146	1,673,804	1,673,804	1,667,742	1,673,804	1,716,336	1,673,804	2,738,868	2,548,634	1,821,304	1,894,895	4,636,190
2	1	1	1		REMUNERACIONES	21,231,968	1,454,830	1,464,830	1,464,830	1,464,830	1,464,830	1,507,362	1,464,830	1,464,830	1,464,830	1,511,669	1,530,830	25,380,329
2	1	1	1	1	Remuneración al personal fijo	6,300,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	19,210,795
2	1	1	1	1	Sueldos fijos	6,300,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	6,300,000
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracter transitorio	13,298,740	929,830	939,830	939,830	939,830	939,830	939,830	939,830	939,830	939,830	986,669	1,005,830	6,300,000
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado	13,298,740	874,830	939,830	939,830	939,830	939,830	939,830	939,830	939,830	939,830	986,669	1,005,830	11,446,799
2	1	1	2	2	Sueldo de personal nominal													
2	1	1	2	5	Sueldo al personal en periodo probatorio		55,000											11,212,960
2	1	1	4		Sueldo anual No. 13	1,633,228												
2	1	1	4	1	Regalia	1,633,228						42,532				46,839	66,000	233,839
2	1	1	5		Prestaciones económicas							42,532						
2	1	1	5	1	Prestaciones económicas												1,421,465	1,463,997
2	1	1	5	2	Pago de porcentaje por desvinculación 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	2,383,080												
2	1	2	2		Compensación	2,383,080								1,065,064	874,830	93,500	145,000	1,464,830
2	1	2	2	2	Compensación por Horas Extraordinarias									1,065,064	874,830	93,500	145,000	3,643,224
2	1	2	2	4	Primas de transporte													3,643,224
2	1	2	2	10	Compensación por Desempeño													
2	1	2	2	15	Compensación Extraordinarias	2,383,080									874,830			874,830
2	1	3	7		Prestaciones y Bonificaciones												1,464,830	1,464,830
2	1	3	7	2	Bonos Escolar													
2	1	3	7	4	Vacaciones													
2	1	3			Diets y gastos de representación													
2	1	3	1		Diets													
2	1	3	1	1	Diets en el país													
2	1	3	1	2	Diets en el exterior													
2	1	5			Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral	2,811,673	206,316	208,974	208,974	202,912	208,974	208,974	208,974	208,974	208,974	216,135	219,065	2,526,310
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1,272,777	92,444	94,076	94,076	88,014	94,076	94,076	94,076	94,076	94,076	97,397	98,755	1,133,896
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	1,391,511	103,293	104,003	104,003	104,003	104,003	104,003	104,003	104,003	104,003	107,329	108,689	1,260,023
2	1	5	3		Contribuciones al riesgo laboral	147,385	10,578	10,895	10,895	10,895	10,895	10,895	10,895	10,895	10,895	11,410	11,621	132,390
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	26,111,226	1,340,446	1,520,971	1,562,031	2,163,288	1,933,250	1,878,725	1,885,963	1,593,881	1,682,447	2,148,202	2,361,908	21,883,515
2	2	1			Servicios básicos	1,354,093	122,900	121,986	120,045	164,989	121,623	137,950	132,119	145,715	141,026	147,181	172,589	1,672,202
2	2	1	3		Teléfono local	336,000	72,326	65,405	56,195	66,946	56,011	74,765	64,105	74,194	69,693	78,697	100,452	861,248
2	2	1	4		Teléfono y correo	346,093			9,290	40,068								
2	2	1	5		Servicios de internet y television por cable													
2	2	1	6		Electricidad	672,000	50,574	56,581	54,561	57,975	65,613	63,185	68,014	71,521	71,333	68,484	72,137	49,358
2	2	1	6	1	Energía eléctrica	672,000	50,574	56,581	54,561	57,975	65,613	63,185	68,014	71,521	71,333	68,484	72,137	761,595
2	2	2			Publicidad, Impresión y encuadernación	1,275,500		3,325	7,450	4,760								
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	775,500		3,100	3,450			165,100	218,610	10,072				659,481
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	500,000		225	4,000	4,760								
2	2	3			Viáticos	550,000												
2	2	3	1		Viáticos dentro del País				1,600	90,183	130,003							174,534
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	550,000			1,600	90,183	130,003							484,947
2	2	4			Transporte y almacenaje	280,000	6,911	1,600	5,688	17,923	35,709	4,330	16,143	95,417	14,083	8,114	13,749	351,087
2	2	4	1		Pasajes	280,000	6,911	1,600	5,688	17,923	35,709	4,330	16,143	95,417	14,083	8,114	13,749	326,787
2	2	4	3		Almacenaje													
2	2	5			Alquileres y renta	10,004,331	792,285	801,242	801,397	806,109	792,122	806,673	804,889	810,215	813,434	852,313	874,033	232,017
2	2	5	1		Alquileres y renta de edificio y locales	9,685,383	784,025	792,982	793,137	797,849	783,862	798,413	796,629	801,955	805,174	844,053	865,773	9,796,909
2	2	5	3		Alquileres de maquinaria y equipos	318,948	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	9,697,789
2	2	5	3	2	Equipo para computación													
2	2	5	3	3	Alquiler de equipo de comunicación													
2	2	5	3	4	Alquiler de equipo de oficina y muebles	318,948	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	99,120
2	2	6			Seguro	1,593,000	108,479	108,479	191,756	229,933	125,469	125,469	125,469	125,469	125,469	125,469	125,469	
2	2	6	2		Seguro de Bienes Muebles	93,000				101,556								99,120
2	2	6	3		Seguro de Personas	1,500,000	108,479	108,479	191,756	128,377	125,469	125,469	125,469	125,469	125,469	125,469	125,469	1,743,953
2	2	7			Servicios de conservación, rep. menores e inst. temporales	282,000	19,801	650		4,000	164,125	9,324	25,214	1,250	111,149	51,546	60,424	203,112
2	2	7	2		Reparaciones de maquinarias y equipos	282,000	19,801	650		4,000	164,125	9,324	25,214	1,250	111,149	51,546	60,424	1,540,841
2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación													
2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación													
2	2	7	2	2	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	40,000												700
2	2	7	2	3	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación													448,183
2	2	7	2	4	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	92,000												448,183
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparación de equipos de transp. tracción y elev.	150,000	19,801	650		500								700
2	2	8			Otros servicios no personales	10,387,302	256,177	436,592	418,897	742,049	558,300	541,934	549,163	392,446	471,47			

Handwritten signature and initials: "R.I."

Consejo Economico y Social
Ejecucion Presupuestal al 31 de Diciembre 2024
(Valores en RD\$)

						Presupuesto Ene-Dic 2024	Ejecut. Enero, 2024	Ejecut. Febrero, 2024	Ejecut. Marzo, 2024	Ejecut. Abril, 2024	Ejecut. Mayo, 2024	Ejecut. Junio, 2024	Ejecut. Julio, 2024	Ejecut. agosto, 2024	Ejecut. Septiembre, 2024	Ejecut. Octubre, 2024	Ejecut. Noviembre, 2024	Ejecut. Diciembre, 2024	TOTAL
Tipo	Ojet o	Cuen ta	Sub- Cta	Au x	Denominación	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
2	2	8	7		Servicios técnicos profesionales	5,737,727	251,022	431,610	413,750	721,345	531,059	531,511	512,108	384,924	461,648	441,651	815,691	440,177	5,936,496
2	2	8	7	1	Estudios Investigaciones y análisis	1,730,577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	7	3	Servicios de contabilidad y auditoria	300,000	-	-	48,000	-	192,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación	225,000	10,000	-	5,000	16,640	11,700	-	-	14,800	-	-	-	-	240,000
2	2	8	7	5	Servicios de informática y sistema computarizados	494,750	3,233	-	5,655	51,830	4,771	4,811	4,820	4,836	4,856	4,872	17,037	58,486	73,900
2	2	8	7	6	Otros servicios técnicos profesionales	2,987,400	237,789	431,610	355,095	652,875	322,589	526,700	507,289	365,289	456,792	436,779	798,654	365,931	165,207
2	2	9			Otras contrataciones de servicios	385,000	33,893	47,097	15,198	103,341	5,900	87,945	11,356	8,298	3,847	76,503	29,509	2,729	425,615
2	2	9	2		Servicios de alimentación	385,000	33,893	47,097	15,198	103,341	5,900	87,945	11,356	8,298	3,847	76,503	29,509	2,729	425,615
2	3				Materiales y suministros agroforestales	1,501,222	85,512	77,786	60,480	127,357	91,217	748	309,611	9,953	12,640	350,853	-	408,173	1,534,330
2	3	1			Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2			Textiles y Vestuarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	3		Prendas de Vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3			Productos de papel carton e impresos	101,500	-	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	1		Papel de escritorio	68,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708
2	3	3	2		Productos de papel y carton	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	3		Productos de artes graficas	-	-	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	4		Libros revistas y periodicos	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708
2	3	7			Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos	804,052	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	804,052	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	102,000	-	-	162,000
2	3	7	1	1	Gasolina	804,052	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	102,000	-	-	162,000
2	3	9			Productos y utiles varios	595,670	85,512	77,078	480	116,541	91,217	748	111,089	9,953	12,640	248,853	-	307,237	1,061,347
2	3	9	1		Material para limpieza	8,000	-	50	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	170
2	3	9	2		Utiles de escritorio oficina	195,000	79,914	40,572	-	110,424	61,514	-	3,900	9,953	3,237	208,147	-	-	517,662
2	3	9	5		Informatica y de enseñanza	10,000	-	29,368	-	-	29,214	-	104,444	-	2,140	36,810	-	-	201,975
2	3	9	8		Utiles de Cocina y comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	20,000	2,600	-	-	-	-	-	1,805	-	-	-	-	-	234,237
2	3	9	9		Productos y utiles varios n.i.p	362,670	2,998	7,089	480	5,997	489	748	940	-	7,263	3,896	-	-	238,642
2	3	9	9	2	Bonos Navideños	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,000
2	6				Bienes muebles inmuebles e intangibles	-	-	-	-	10,816	-	-	198,522	-	-	-	-	-	100,936
2	6	1			Mobiliarios y equipos	-	-	-	-	10,816	-	-	198,522	-	-	-	-	-	100,936
2	6	1	1		Licencias Informaticas Intelectu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,274
2	6	1	1	1	Muebles y equipos de oficina y estanteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,936
2	6	1	4		Equipos de computos	-	-	-	-	10,816	-	-	109,126	-	-	-	-	-	119,942
2	6	1	7		Electrodomesticos	-	-	-	-	-	-	-	44,242	-	-	-	-	-	145,178
2	6	1	8		Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	42,374	-	-	-	-	-	42,374
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados	-	-	-	-	-	-	-	2,780	-	-	-	-	-	2,780
2	6	2			Mobiliarios y equipos educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	2	3		Camara fotograficas y videos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	4			Vehiculos y equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	4			Vehiculos y equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	4	1		Automóviles y Camiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	4	7		Equipo de elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL						54,039,168	3,087,104	3,272,561	3,296,315	3,958,386	3,698,271	3,595,808	3,869,378	4,342,702	4,243,720	4,320,359	4,256,803	6,856,765	48,798,173

Efigenia Acevedo
Efigenia Acevedo
Encargada de Presupuesto

Dir. Jose Ventura
Director Administrativo Financiero

Rafael Toribio
Presidente CES



ANEXO

Inventario de Bienes de Consumo Al 31 de Diciembre del 2024

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
INVENTARIO DE MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO
DICIEMBRE 2024

DESCRIPCIÓN	COSTO INVENTARIO AL 30 DE NOVIEMBRE	COMPRAS DE DICIEMBRE		INVENTARIO PARA CONSUMO	CONSUMO DE NOVIEMBRE	INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE		
		UNIDADES	COSTO			UNIDADES EXISTENTES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
SUMINISTROS Y ÚTILES DE COCINA								
CAFÉ MOLIDO 1BL	10,266.00	0	0.00	10,266.00	2,395.40	23	342.20	7,870.60
VASOS DESECHABLES 7ONZ	3,988.40	0	0.00	3,988.40	0.00	52	76.70	3,988.40
JABON DE FREGAR EN BOLA	368.16	0	0.00	368.16	122.72	8	30.68	245.44
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 500ML	295.00	0	0.00	295.00	295.00	0	0.00	0.00
PAPEL TOALLA JUMBO	1,622.50	0	0.00	1,622.50	1,180.00	3	147.50	442.50
ESPONJAS DE FREGAR	94.40	0	0.00	94.40	23.60	3	23.60	70.80
TE EN SABORES VARIADOS	3,528.20	0	0.00	3,528.20	1,085.60	9	271.40	2,442.60
SERVILLETAS DE PAPEL	1,947.00	0	0.00	1,947.00	708.00	7	177.00	1,239.00
PAPEL HIGIENICO	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
SPRAY PARA EL BAÑO OLOR VAINILLA	619.50	0	0.00	619.50	123.90	4	123.90	495.60
FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA	230.10	0	0.00	230.10	0.00	1	230.10	230.10
AZUCAR CREMA 5LIB	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
FALDOS DE BOTELLAS DE AGUA	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
CREMORA 2LIB	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
DESINFECTANTE EN AEROSOL	3,481.00	0	0.00	3,481.00	0.00	5	696.20	3,481.00
CAJA 50/1 MASCARILLAS BLANCAS	675.00	0	0.00	675.00	0.00	1	675.00	675.00
CAJA 50/1 MASCARILLAS NEGRAS	171.10	0	0.00	171.10	0.00	1	171.10	171.10
ENJUAGUE BUCAL	1,699.20	0	0.00	1,699.20	0.00	4	424.80	1,699.20
CAJA AZUCAR SPLENDA	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
AZUCAR CREMA EN SOBRE 500/1	870.00	0	0.00	870.00	870.00	0	0.00	0.00
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70%	1,121.00	0	0.00	1,121.00	1,121.00	0	0.00	0.00
FUNDAS NEGRAS 5G	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
FUNDAS NEGRAS 55G	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
GEL ANTIBACTERIAL	177.00	0	0.00	177.00	177.00	0	0.00	0.00
VASOS PLÁSTICO NO. 1.5 PARA CAFÉ	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
PLATOS DESECHABLES NO.6 25/1	88.50	0	0.00	88.50	0.00	1	88.50	88.50
CUCHARAS DESECHABLES	82.60	0	0.00	82.60	0.00	2	41.30	82.60
VASOS DE PAPEL NO.4 50/1	3,009.00	0	0.00	3,009.00	177.00	16	177.00	2,832.00
SUBTOTAL=	34,333.66		0.00	34,333.66	8,279.22			26,054.44
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA								
RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2X11	3,758.30	0	0.00	3,758.30	867.30	10	289.10	2,891.00
PAPEL BOND 20 81/2X14	543.98	0	0.00	543.98	0.00	1	543.98	543.98
LIBRETA 5 X 8 BLANCA**	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
LIBRETA 5 X 8 AMARILLO**	336.00	0	0.00	336.00	0.00	14	24.00	336.00
CAJA DE FOLDER 8 1/2X11 VERDE	3,406.08	0	0.00	3,406.08	0.00	3	1,135.36	3,406.08
CAJA DE FOLDER 8 1/2X11 AZUL	11.21	0	0.00	11.21	0.00	1	11.21	11.21
FOLDERS 8 1/2 X 11 MANILA 1/100	283.20	0	0.00	283.20	0.00	1	283.20	283.20
FOLDERS 8 1/2 X 11 ROJO 1/125	825.00	0	0.00	825.00	0.00	1	825.00	825.00
FOLDERS 8 1/2 X 11 AMARILLO	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
CARPETA 3"	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
HIGHLAND**	430.08	0	0.00	430.08	71.68	5	71.68	358.40
CAJITAS CLIP BILLETERO DE 51MM	265.08	0	0.00	265.08	0.00	2	132.54	265.08
CLIPS BILLETEROS DE 1 1/4 (32MM)	141.60	0	0.00	141.60	0.00	2	70.80	141.60
CLIPS BILLETEROS DE 1" (25MM)	120.00	0	0.00	120.00	0.00	3	40.00	120.00
CAJITAS CLIP BILLETERO 1 5/8 41MM	198.00	0	0.00	198.00	0.00	2	99.00	198.00
CAJITAS DE CLIPS NO.1 PEQ.	232.54	0	0.00	232.54	0.00	14	16.61	232.54
CAJITAS DE CLIP NO.2 JUMBO	642.88	0	0.00	642.88	0.00	16	40.18	642.88
FELPAS AZULES	1,035.00	0	0.00	1,035.00	0.00	23	45.00	1,035.00
FELPAS NEGRAS	990.00	0	0.00	990.00	0.00	22	45.00	990.00
FELPAS ROJAS	675.00	0	0.00	675.00	0.00	15	45.00	675.00
NEGROO	330.00	0	0.00	330.00	0.00	3	110.00	330.00
LAPICES #2	2,700.00	0	0.00	2,700.00	0.00	27	100.00	2,700.00
CORRECTOR LIQUIDO	311.52	0	0.00	311.52	0.00	8	38.94	311.52
BORRANTE MAPED TECHNIC 600	226.56	0	0.00	226.56	0.00	12	18.88	226.56
PILA DURACEL AAA 4/1	241.90	0	0.00	241.90	0.00	1	241.90	241.90
PILA DURACEL AA 4/1	241.90	0	0.00	241.90	0.00	1	241.90	241.90
POST IT - 3X3 COLORES NEON	159.30	0	0.00	159.30	0.00	3	53.10	159.30
POST IT BANDERITAS	1,970.60	0	0.00	1,970.60	0.00	10	197.06	1,970.60
1400UD	851.08	0	0.00	851.08	0.00	1	851.08	851.08
LABELS 1X2 5/8 MACO(3000)	685.00	0	0.00	685.00	0.00	1	685.00	685.00
FOLDERS 8 1/2 X 11 NARANJA 1/125	1,246.08	0	0.00	1,246.08	0.00	1	1,246.08	1,246.08
SOBRE DE MANILA 9X12	40.60	0	0.00	40.60	0.00	14	2.90	40.60
SOBRE DE MANILA 9X13	142.50	0	0.00	142.50	0.00	38	3.75	142.50
BOLIGRAFOS 1/12 AZUL	1,195.20	0	0.00	1,195.20	0.00	12	99.60	1,195.20
BOLIGRAFOS 1/12 ROJO	23.73	0	0.00	23.73	0.00	3	7.91	23.73

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
INVENTARIO DE MATERIALES Y BIENES DE CONSUMO
DICIEMBRE 2024

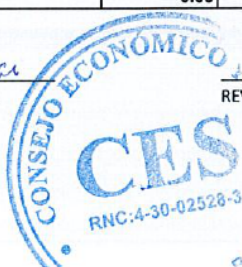
DESCRIPCIÓN	COSTO INVENTARIO AL 30 DE NOVIEMBRE	COMPRAS DE DICIEMBRE		INVENTARIO PARA CONSUMO	CONSUMO DE NOVIEMBRE	INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE		
		UNIDADES	COSTO			UNIDADES EXISTENTES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
PEGAMENTO STICK UHU 21GR	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
PEGAMENTO STICK UHU 40GR	1,219.93	0	0.00	1,219.93	609.97	7	87.14	609.97
PORTA CLIPS MAGNÉTICO	152.22	0	0.00	152.22	0.00	3	50.74	152.22
PORTA LAPIZ REDONDO Y CUADRADO METAL NEGRO	100.30	0	0.00	100.30	0.00	1	100.30	100.30
SACAPUNTA CON DEPOSITO	82.60	0	0.00	82.60	0.00	2	41.30	82.60
SACAGRAPAS	120.00	0	0.00	120.00	0.00	4	30.00	120.00
GRAPADORAS	1,097.40	0	0.00	1,097.40	0.00	2	548.70	1,097.40
REGLAS PLÁSTICAS	11.00	0	0.00	11.00	0.00	1	11.00	11.00
TIJERAS	236.00	0	0.00	236.00	0.00	4	59.00	236.00
CINTA ADHESIVA 2" X 100 3M INVISI	405.92	0	0.00	405.92	0.00	2	202.96	405.92
MASKINTAPE 2" PEGAFAN	377.60	0	0.00	377.60	0.00	4	94.40	377.60
GRAPAS 26/6 ESTÁNDAR**	100.00	0	0.00	100.00	0.00	2	50.00	100.00
BANDAS DE GOMA #18 TOP**	63.92	0	0.00	63.92	0.00	2	31.96	63.92
MARCADOR NEGRO	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
SOBRES BLANCOS #10	290.28	0	0.00	290.28	74.34	61	3.54	215.94
PROTECTOR HOJAS 8 1/2 X 11	584.10	0	0.00	584.10	0.00	1	584.10	584.10
PENDAFLEX 8 1/2 X 11 - 1/25	735.14	0	0.00	735.14	0.00	1	735.14	735.14
CAJAS DE ARCHIVO	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
DISPENSADOR DE P/CINTAS 3/4	177.00	0	0.00	177.00	0.00	1	177.00	177.00
SEPARADORES DE CARPETA 1/15	1,593.00	0	0.00	1,593.00	0.00	9	177.00	1,593.00
SEPARADORES DE CARPETA 5/1 AMARI	644.28	0	0.00	644.28	0.00	13	49.56	644.28
SEPARADORES DE CARPETA C/MESES	2,253.80	0	0.00	2,253.80	0.00	10	225.38	2,253.80
SEPARADORES DE CARPETA ALFABÉTIC	2,991.30	0	0.00	2,991.30	0.00	13	230.10	2,991.30
CORTADORA DE PAPEL GUILLOTINA	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
PERFORADORA 3 HOYOS 32-40	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
BANDEJA DE METAL NEGRA 3/1	1,498.60	0	0.00	1,498.60	0.00	2	749.30	1,498.60
CARPETA 1/2"	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
CARPETA 1"	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
CARPETA 2"	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
CARPETA 5"	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
BANDAS GRUESAS #32	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
PEGAMENTO LIQUIDO 60ML	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
REVISTERO PLÁSTICO NEGRO	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
CHINCHETAS PLÁSTICAS 100/1	152.22	0	0.00	152.22	0.00	3	50.74	152.22
POST-IT BANDERITA ROJO	155.76	0	0.00	155.76	0.00	1	155.76	155.76
POST-IT BANDERITA AZUL	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
POST-IT BANDERITA VERDE	934.56	0	0.00	934.56	0.00	6	155.76	934.56
CLIPS #2 COLORES GDE	194.70	0	0.00	194.70	0.00	3	64.90	194.70
TONER 105A	22,819.15	0	0.00	22,819.15	3,259.88	6	3,259.88	19,559.27
TONER 278A	6,461.68	0	0.00	6,461.68	0.00	1	6,461.68	6,461.68
TONER 500A NEGRO	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
TONER 501A AZUL	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
TONER 502A AMARILLO	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
TONER 503 ROSADO	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
TONER 414A NEGRO	12,552.84	0	0.00	12,552.84	0.00	2	6,276.42	12,552.84
TONER 414A AZUL	15,776.60	0	0.00	15,776.60	0.00	2	7,888.30	15,776.60
TONER 414A AMARILLO	15,776.60	0	0.00	15,776.60	0.00	2	7,888.30	15,776.60
TONER 414A ROSADO	23,664.90	0	0.00	23,664.90	0.00	3	7,888.30	23,664.90
TONER 85A	5,491.72	0	0.00	5,491.72	0.00	1	5,491.72	5,491.72
TONER 322A AMARILLO	5,109.40	0	0.00	5,109.40	5,109.40	0	0.00	0.00
TONER 323A ROSADO	5,109.40	0	0.00	5,109.40	5,109.40	0	0.00	0.00
TONER 321A AZUL	5,109.40	0	0.00	5,109.40	5,109.40	0	0.00	0.00
TONER 320A NEGRO	5,109.40	0	0.00	5,109.40	5,109.40	0	0.00	0.00
TONER 30A NEGRO	20,192.16	0	0.00	20,192.16	5,048.04	3	5,048.04	15,144.12
DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 480GB	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD 1TB	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
SUBTOTAL=	183,604.80		0.00	183,604.80	30,368.80			153,236.00
INFORME RESUMEN								
TOTAL=	217,938.46		0.00	217,938.46	38,648.02			179,290.44



REALIZADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



ANEXO

Arqueo de Cajas y Valores

Al 31 de Diciembre del 2024



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RD\$

Fecha: 31/12/2024
Nombre Institución: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)
Capítulo: 2108

Sub-Cap: 010001
DAF: 01
UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA CHICA
Tipo de Caja: Caja Chica

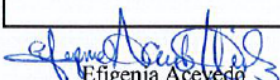
Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	0	-
100.00	9	900.00
50.00	0	-
Total en Billetes	21.00	14,900.00

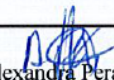
Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	0	-
5.00	2	10.00
1.00	40	40.00
Total en Monedas	44.00	100.00
Total en Billetes y Monedas	65.00	15,000.00

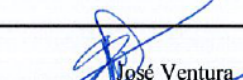
Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	-
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo y Comprobantes	-

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	15,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	15,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante


Efigenia Acevedo
Custodio


Alexandra Peralta
Preparado por


José Ventura
Autorizado por

Encargada Control Presupuestal
Puesto que ocupa



Contadora
Puesto que ocupa
31/12/2024
Fecha de preparación

Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
31/12/2024
Fecha de autorización

Siendo las 2:15 PM_ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a

ANEXO

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-24 Institución: Consejo Económico y Social (CES)
Capítulo: 2108 Sub- Capítulo: 010001 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: Consejo Económico y Social

Número Cta.: 1650004785

Banco: Banreservas

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

16,124,352.63

MAS:

Depósitos del mes

11,860,875.82

Notas de Crédito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

27,985,228.45

MENOS:

Cheques emitidos

6,531,749.95

Notas de Débito

0.00

Comisiones Bancarias

10,863.28

TOTAL CONCILIADO

21,442,615.22

BALANCE EN BANCO

BANCO

16,124,352.63

MAS:

Depósitos del mes

11,860,875.82

TOTAL DISPONIBLE

27,985,228.45

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

Cheques y Cargos Bancarios

6,542,613.23

TOTAL CONCILIADO

21,442,615.22



Aprobado por el Director General de DIGECOG

Alexandra Peralta

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa

07/01/2025

Fecha de preparación

Jose Ventura

Revisado por

Director Adm. Financiero

Puesto que ocupa

17/01/2024

Fecha de revisión

Rafael Toribio

Autorizado por

Presidente

Puesto que ocupa

17/01/2024

Fecha de autorización

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
 AV. ABRAHAM LINCOLN ESQ. ROMULO, BETANCOURT, ENS. LA JULIA
 SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	6 / 6
Número de cuenta	1650004785
Movimientos de cuenta al	30 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	16,124,352.63

Cuenta Estándar: DO02BRRD00000000001650004785

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
30/12/2024	70049853	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$457.72	\$0.00	\$21,828,333.32
30/12/2024	70049853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$0.69	\$0.00	\$21,828,332.63
30/12/2024	70047910	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$308,774.45	\$0.00	\$21,519,558.18
30/12/2024	70047910	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$21,519,478.18
31/12/2024	70043169	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$45,472.36	\$0.00	\$21,474,005.82
31/12/2024	70043169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$68.21	\$0.00	\$21,473,937.61
31/12/2024	70043400	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$31,100.74	\$0.00	\$21,442,836.87
31/12/2024	70043400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$46.65	\$0.00	\$21,442,790.22
31/12/2024	9990002		\$175.00	\$0.00	\$21,442,615.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 182	Cantidad 7	21,442,615.22
Valor 6,542,613.23	Valor 11,860,875.82	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do



CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

AV. ABRAHAM LINCOLN ESQ. ROMULO, BETANCOURT, ENS. LA JULIA

SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página

5 / 6

Número de cuenta

1650004785

 Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2024

 Balance estado
anterior

16,124,352.63

Cuenta Estándar: DO02BRRD00000000001650004785

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
18/12/2024	70047236	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$50,000.00	\$0.00	\$17,991,938.53
18/12/2024	70047236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$75.00	\$0.00	\$17,991,863.53
18/12/2024	70047448	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$10,000.00	\$0.00	\$17,981,863.53
18/12/2024	70047448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$15.00	\$0.00	\$17,981,848.53
18/12/2024	70047634	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$20,000.00	\$0.00	\$17,961,848.53
18/12/2024	70047634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$30.00	\$0.00	\$17,961,818.53
18/12/2024	70047783	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$11,100.00	\$0.00	\$17,950,718.53
18/12/2024	70047783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$16.65	\$0.00	\$17,950,701.88
19/12/2024	70043146	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$2,600.00	\$0.00	\$17,948,101.88
19/12/2024	70043146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.90	\$0.00	\$17,948,097.98
19/12/2024	70043656	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$101,453.95	\$0.00	\$17,846,644.03
19/12/2024	70043656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$152.18	\$0.00	\$17,846,491.85
19/12/2024	70043883	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$1,701.60	\$0.00	\$17,844,790.25
19/12/2024	70043883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.55	\$0.00	\$17,844,787.70
19/12/2024	70044161	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$5,266.08	\$0.00	\$17,839,521.62
19/12/2024	70044161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.90	\$0.00	\$17,839,513.72
19/12/2024	70044540	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$2,498.95	\$0.00	\$17,837,014.77
19/12/2024	70044540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$17,837,011.02
19/12/2024	4524000007719	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$1,673,803.76	\$19,510,814.78
20/12/2024	70048461	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$105,467.33	\$0.00	\$19,405,347.45
20/12/2024	70048461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$158.20	\$0.00	\$19,405,189.25
20/12/2024	70048843	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$178,013.14	\$0.00	\$19,227,176.11
20/12/2024	70048843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$267.02	\$0.00	\$19,226,909.09
20/12/2024	70049071	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$7,876.69	\$0.00	\$19,219,032.40
20/12/2024	70049071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$11.82	\$0.00	\$19,219,020.58
20/12/2024	4524000002068	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$2,765,463.47	\$21,984,484.05
20/12/2024	70048928	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$73,000.00	\$0.00	\$21,911,484.05
20/12/2024	70048928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$109.50	\$0.00	\$21,911,374.55
30/12/2024	70043088	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$35,425.91	\$0.00	\$21,875,948.64
30/12/2024	70043088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$53.14	\$0.00	\$21,875,895.50
30/12/2024	70043566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,041.00	\$0.00	\$21,873,854.50
30/12/2024	70043566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.06	\$0.00	\$21,873,851.44
30/12/2024	70044015	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$22,224.90	\$0.00	\$21,851,626.54
30/12/2024	70044015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$33.34	\$0.00	\$21,851,593.20
30/12/2024	70044405	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$22,768.01	\$0.00	\$21,828,825.19
30/12/2024	70044405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$34.15	\$0.00	\$21,828,791.04

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

AV. ABRAHAM LINCOLN ESQ. ROMULO, BETANCOURT, ENS. LA JULIA

SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página

4 / 6

Número de cuenta

1650004785

 Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2024

 Balance estado
anterior

16,124,352.63

Cuenta Estándar: DO02BRRD0000000001650004785

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
16/12/2024	70044796	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$57,483.75	\$0.00	\$19,245,834.37
16/12/2024	70044796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$86.23	\$0.00	\$19,245,748.14
16/12/2024	70045455	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$19,245,648.14
16/12/2024	70045577	Transf LBTR DB CTA CTE	\$110,002.50	\$0.00	\$19,135,645.64
16/12/2024	70045577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$165.00	\$0.00	\$19,135,480.64
16/12/2024	70047020	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$41,717.11	\$0.00	\$19,093,763.53
16/12/2024	70047020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$62.58	\$0.00	\$19,093,700.95
18/12/2024	70048735	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$19,093,600.95
18/12/2024	70048827	Transf LBTR DB CTA CTE	\$225,000.00	\$0.00	\$18,868,600.95
18/12/2024	70048827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$337.50	\$0.00	\$18,868,263.45
18/12/2024	70043010	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$18,868,163.45
18/12/2024	70043087	Transf LBTR DB CTA CTE	\$168,750.00	\$0.00	\$18,699,413.45
18/12/2024	70043087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$253.13	\$0.00	\$18,699,160.32
18/12/2024	70043634	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$63,798.74	\$0.00	\$18,635,361.58
18/12/2024	70043634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$95.70	\$0.00	\$18,635,265.88
18/12/2024	70044700	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$18,635,165.88
18/12/2024	70044841	Transf LBTR DB CTA CTE	\$82,548.74	\$0.00	\$18,552,617.14
18/12/2024	70044841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$123.82	\$0.00	\$18,552,493.32
18/12/2024	70045355	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$91,587.74	\$0.00	\$18,460,905.58
18/12/2024	70045355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$137.38	\$0.00	\$18,460,768.20
18/12/2024	70045597	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$55,280.11	\$0.00	\$18,405,488.09
18/12/2024	70045597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$82.92	\$0.00	\$18,405,405.17
18/12/2024	70045738	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$70,125.00	\$0.00	\$18,335,280.17
18/12/2024	70045738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$105.19	\$0.00	\$18,335,174.98
18/12/2024	70045889	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$60,375.00	\$0.00	\$18,274,799.98
18/12/2024	70045889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$90.56	\$0.00	\$18,274,709.42
18/12/2024	70046026	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$40,176.62	\$0.00	\$18,234,532.80
18/12/2024	70046026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$60.26	\$0.00	\$18,234,472.54
18/12/2024	70046197	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$46,412.31	\$0.00	\$18,188,060.23
18/12/2024	70046197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$69.62	\$0.00	\$18,187,990.61
18/12/2024	70046266	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$56,600.26	\$0.00	\$18,131,390.35
18/12/2024	70046266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$84.90	\$0.00	\$18,131,305.45
18/12/2024	70046706	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$39,928.11	\$0.00	\$18,091,377.34
18/12/2024	70046706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$59.89	\$0.00	\$18,091,317.45
18/12/2024	70046965	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$49,304.96	\$0.00	\$18,042,012.49
18/12/2024	70046965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$73.96	\$0.00	\$18,041,938.53

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

AV. ABRAHAM LINCOLN ESQ. ROMULO, BETANCOURT, ENS. LA JULIA

SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página

3 / 6

Número de cuenta

1650004785

 Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2024

 Balance estado
anterior

16,124,352.63

Cuenta Estándar: DO02BRRD0000000001650004785

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
13/12/2024	70049404	Transf LBTR DB CTA CTE	\$225,547.15	\$0.00	\$20,309,743.04
13/12/2024	70049404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$338.32	\$0.00	\$20,309,404.72
13/12/2024	70040811	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$20,309,304.72
13/12/2024	70040861	Transf LBTR DB CTA CTE	\$170,911.65	\$0.00	\$20,138,393.07
13/12/2024	70040861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$256.37	\$0.00	\$20,138,136.70
13/12/2024	70041442	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$56,730.85	\$0.00	\$20,081,405.85
13/12/2024	70041442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$85.10	\$0.00	\$20,081,320.75
13/12/2024	70042595	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$20,081,220.75
13/12/2024	70042652	Transf LBTR DB CTA CTE	\$89,087.22	\$0.00	\$19,992,133.53
13/12/2024	70042652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$133.63	\$0.00	\$19,991,999.90
13/12/2024	70043228	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$97,591.95	\$0.00	\$19,894,407.95
13/12/2024	70043228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$146.39	\$0.00	\$19,894,261.56
13/12/2024	70043370	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$63,129.10	\$0.00	\$19,831,132.46
13/12/2024	70043370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$94.69	\$0.00	\$19,831,037.77
13/12/2024	70043526	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$74,824.54	\$0.00	\$19,756,213.23
13/12/2024	70043526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$112.24	\$0.00	\$19,756,100.99
13/12/2024	70043699	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$68,224.01	\$0.00	\$19,687,876.98
13/12/2024	70043699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$102.34	\$0.00	\$19,687,774.64
13/12/2024	70040741	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$46,028.83	\$0.00	\$19,641,745.81
13/12/2024	70040741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$69.04	\$0.00	\$19,641,676.77
13/12/2024	70041583	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$19,641,576.77
13/12/2024	70041642	Transf LBTR DB CTA CTE	\$20,254.10	\$0.00	\$19,621,322.67
13/12/2024	70041642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$30.38	\$0.00	\$19,621,292.29
13/12/2024	70042097	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$51,806.83	\$0.00	\$19,569,485.46
13/12/2024	70042097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$77.71	\$0.00	\$19,569,407.75
13/12/2024	70042221	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$64,542.71	\$0.00	\$19,504,865.04
13/12/2024	70042221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$96.81	\$0.00	\$19,504,768.23
13/12/2024	70042331	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$46,768.43	\$0.00	\$19,457,999.80
13/12/2024	70042331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$70.15	\$0.00	\$19,457,929.65
13/12/2024	70042496	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$9,000.00	\$0.00	\$19,448,929.65
13/12/2024	70042496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.50	\$0.00	\$19,448,916.15
13/12/2024	70042662	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$90,000.00	\$0.00	\$19,358,916.15
13/12/2024	70042662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$135.00	\$0.00	\$19,358,781.15
16/12/2024	70043429	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$19,358,681.15
16/12/2024	70043520	Transf LBTR DB CTA CTE	\$55,280.11	\$0.00	\$19,303,401.04
16/12/2024	70043520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$82.92	\$0.00	\$19,303,318.12

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

AV. ABRAHAM LINCOLN ESQ. ROMULO, BETANCOURT, ENS. LA JULIA

SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página

2 / 6

Número de cuenta

1650004785

 Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2024

 Balance estado
anterior

16,124,352.63

Cuenta Estándar: DO02BRRD0000000001650004785

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
05/12/2024	70049966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$73.38	\$0.00	\$18,342,499.61
05/12/2024	70045887	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$18,342,399.61
05/12/2024	70045950	Transf LBTR DB CTA CTE	\$73,500.00	\$0.00	\$18,268,899.61
05/12/2024	70045950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$110.25	\$0.00	\$18,268,789.36
05/12/2024	70046525	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$60,885.00	\$0.00	\$18,207,904.36
05/12/2024	70046525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$91.33	\$0.00	\$18,207,813.03
05/12/2024	70046938	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$75,378.00	\$0.00	\$18,132,435.03
05/12/2024	70046938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$113.07	\$0.00	\$18,132,321.96
05/12/2024	70047071	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$51,400.00	\$0.00	\$18,080,921.96
05/12/2024	70047071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$77.10	\$0.00	\$18,080,844.86
05/12/2024	70047283	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$105,388.23	\$0.00	\$17,975,456.63
05/12/2024	70047283	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$17,975,376.63
05/12/2024	70047550	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$148,297.97	\$0.00	\$17,827,078.66
05/12/2024	70047550	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$17,826,998.66
05/12/2024	70047937	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$58,538.42	\$0.00	\$17,768,460.24
05/12/2024	70047937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$87.81	\$0.00	\$17,768,372.43
05/12/2024	70048249	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$190,449.11	\$0.00	\$17,577,923.32
05/12/2024	70048249	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$17,577,843.32
06/12/2024	4524000008432	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$1,463,996.67	\$19,041,839.99
12/12/2024	70047783	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$9,258.40	\$0.00	\$19,032,581.59
12/12/2024	70047783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.89	\$0.00	\$19,032,567.70
12/12/2024	70048044	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$5,248.80	\$0.00	\$19,027,318.90
12/12/2024	70048044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.87	\$0.00	\$19,027,311.03
12/12/2024	70049386	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$19,027,211.03
12/12/2024	70049447	Transf LBTR DB CTA CTE	\$71,445.22	\$0.00	\$18,955,765.81
12/12/2024	70049447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$107.17	\$0.00	\$18,955,658.64
12/12/2024	70049961	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$12,965.00	\$0.00	\$18,942,693.64
12/12/2024	70049961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$19.45	\$0.00	\$18,942,674.19
12/12/2024	70040506	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$38,755.51	\$0.00	\$18,903,918.68
12/12/2024	70040506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$58.13	\$0.00	\$18,903,860.55
12/12/2024	4524000000292	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$1,673,803.76	\$20,577,664.31
13/12/2024	70048309	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$7,532.00	\$0.00	\$20,570,132.31
13/12/2024	70048309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$11.30	\$0.00	\$20,570,121.01
13/12/2024	70048440	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$34,678.80	\$0.00	\$20,535,442.21
13/12/2024	70048440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$52.02	\$0.00	\$20,535,390.19
13/12/2024	70049307	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$20,535,290.19

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

AV. ABRAHAM LINCOLN ESQ. ROMULO, BETANCOURT, ENS. LA JULIA

SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página

1 / 6

Número de cuenta

1650004785

 Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2024

 Balance estado
anterior

16,124,352.63

Cuenta Estándar: DO02BRRD0000000001650004785

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/12/2024	4524000005180	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$4,229,460.16	\$20,353,812.79
03/12/2024	1127800120121	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$53,145.00	\$20,406,957.79
03/12/2024	1352500050364	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1,203.00	\$20,408,160.79
04/12/2024	70044525	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$20,408,060.79
04/12/2024	70044603	Transf LBTR DB CTA CTE	\$15,760.00	\$0.00	\$20,392,300.79
04/12/2024	70044603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$23.64	\$0.00	\$20,392,277.15
04/12/2024	70045526	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$125,468.75	\$0.00	\$20,266,808.40
04/12/2024	70045526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$188.20	\$0.00	\$20,266,620.20
04/12/2024	70045779	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$744,249.14	\$0.00	\$19,522,371.06
04/12/2024	70045779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,116.37	\$0.00	\$19,521,254.69
04/12/2024	70045969	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$16,188.67	\$0.00	\$19,505,066.02
04/12/2024	70045969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$24.28	\$0.00	\$19,505,041.74
05/12/2024	70040724	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$19,504,941.74
05/12/2024	70040807	Transf LBTR DB CTA CTE	\$300,000.00	\$0.00	\$19,204,941.74
05/12/2024	70040807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$450.00	\$0.00	\$19,204,491.74
05/12/2024	70042516	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$19,204,391.74
05/12/2024	70042596	Transf LBTR DB CTA CTE	\$225,000.00	\$0.00	\$18,979,391.74
05/12/2024	70042596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$337.50	\$0.00	\$18,979,054.24
05/12/2024	70043304	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	\$64,166.67	\$0.00	\$18,914,887.57
05/12/2024	70043304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$96.25	\$0.00	\$18,914,791.32
05/12/2024	70044800	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$18,914,691.32
05/12/2024	70044903	Transf LBTR DB CTA CTE	\$42,533.00	\$0.00	\$18,872,158.32
05/12/2024	70044903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$63.80	\$0.00	\$18,872,094.52
05/12/2024	70046875	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$18,871,994.52
05/12/2024	70047064	Transf LBTR DB CTA CTE	\$110,065.00	\$0.00	\$18,761,929.52
05/12/2024	70047064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$165.10	\$0.00	\$18,761,764.42
05/12/2024	70048814	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$18,761,664.42
05/12/2024	70048922	Transf LBTR DB CTA CTE	\$122,117.00	\$0.00	\$18,639,547.42
05/12/2024	70048922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$183.18	\$0.00	\$18,639,364.24
05/12/2024	70049449	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$73,500.00	\$0.00	\$18,565,864.24
05/12/2024	70049449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$110.25	\$0.00	\$18,565,753.99
05/12/2024	70049632	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$93,500.00	\$0.00	\$18,472,253.99
05/12/2024	70049632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$140.25	\$0.00	\$18,472,113.74
05/12/2024	70049798	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$80,500.00	\$0.00	\$18,391,613.74
05/12/2024	70049798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$120.75	\$0.00	\$18,391,492.99
05/12/2024	70049966	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	\$48,920.00	\$0.00	\$18,342,572.99

ANEXO

RELACION CERTIFICADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2024

Santo Domingo, D. N.
15 de Enero de 2025

CASE-1820227

Señores:

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
Auditores Independientes,
Ciudad

Distinguidos señores:

En atención a solicitud de Confirmación Bancaria, realizada por **CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL**, RNC-430025283, procederemos a confirmarles las informaciones relacionadas con los productos que, a fecha **31 de Diciembre de 2024**, mantenía con nosotros el referido cliente, según detalle:

CUENTA CORRIENTE (ABIERTA | DOP)

CUENTA	MONEDA	BALANCE	FECHA APERT.	CTA. STD.
1650004785	DOP	21,442,615.22	1/19/2007	DO02BRRD00000000001650004785

CERTIFICADO (ACTIVA | DOP)

CUENTA	MONEDA	MONTO APERT.	BALANCE	FECHA VENC.	TASA	FECHA APERT.
9602995282	DOP	10,000,000.00	13,364,424.94	8/11/2025	9.55 %	8/11/2020
9602996607	DOP	4,000,000.00	5,291,503.86	2/12/2025	9.35 %	8/12/2020
9606559123	DOP	10,000,000.00	11,014,526.46	12/18/2025	10.00 %	12/18/2023
9606559130	DOP	5,000,000.00	5,507,263.25	12/18/2025	10.00 %	12/18/2023

INTERESES PRODUCTO CERTIFICADO (DOP) - Desde 02/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	MONEDA	INTERES	ESTADO
9602995282	DOP	1,128,469.60	ACTIVA
9602996607	DOP	451,069.23	ACTIVA
9606559123	DOP	1,024,774.22	ACTIVA
9606559130	DOP	512,387.11	ACTIVA
TOTAL (DOP)		3,116,700.16	

INTERESES PRODUCTO CUENTA CORRIENTE (DOP) - Desde 02/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	MONEDA	INTERES	ESTADO
1650004785	DOP	0.00	ABIERTA
TOTAL (DOP)		0.00	



Atentamente,

Gerencia Servicios Especializados
Dirección Centro de Atención y Servicios Especializados

