

Nota # 7 Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Caja Chica	15,000	15,000
Cuenta Receptora#165-000478-5, Banreservas	12,042,221	15,624,332
	12,057,221	15,639,332

Nota # 8 Inversiones a corto plazo

Un detalle de la Inversión a corto plazo al 30 de Junio de 2025 y 2024, es como sigue:

Descripción	2025	2024
Certificados financiero (#9602996607)	5,546,626	5,059,961
Certificados financiero (#9602995282)	14,008,769	12,775,936
Certificados financiero (# 9606559123)	11,571,115	10,500,013
Certificados financiero (# 9606559130)	5,785,558	5,250,009
	36,912,068	33,585,919

Nota # 9 Cuentas por Cobrar

Un detalle de las Cuentas por Cobrar a corto plazo al 30 de Junio de 2025 y 2024, es como sigue:

Descripción	2025	2024
Jorge Montero	1,396	6,059.00
Efigenia Acevedo	-	10,070.00
María Alexandra Peralta	-	4,370.00
Dolores Carpio	23,000	-
	24,396	20,499

Nota # 10 Inventarios

Un detalle de las partidas de Inventario al 30 de Junio de 2025 y 2024, es como sigue:

Descripción	2025	2024
Materiales y Suministros de Consumo	89,710	138,277
Resumen		
Útiles de cocina y comedor	69,267.75	
Escritorio Oficina Informática y Enseñanza	20,442.49	
Total	89,710.24	

Nota# 11 Pagos Anticipados

Un detalle de los Pagos Anticipados al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Seguro de Vehículo Pagado por Adelantado	42,861	33,852
Deposito por concepto de arrendamiento de local nuevas oficinas	1,228,770	1,195,103
Licencia Zoom ProAnnual (Video Conferencias).	2,512	2,219
Licencia Hosting Página Web Plan Medium	2,767	942
Licencia Hosting Página Web Plan XXL	7,070	6,021
Licencia Antivirus Avast Small Office Protection	11,237	3,522
Licencia Hosting Página Web (Dominio)	268	-
Pólizas Humano Seguros:		
A) Responsabilidad Civil Exceso Primera Capa; Póliza No.30-36-2933	2,842	2,726
B) Mi Empresa Total Incendios y Líneas Aliadas; Póliza No.30-54-2150	3,845	5,531



Handwritten signature and initials "R.T." in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

C) Responsabilidad Civil Exceso Segunda Capa; Póliza No.30-36-2934	6,821	6,540
D) Equipos Electrónicos; Póliza No.30-42-252	3,319	4,088
Otros Pagos Anticipados	-	103,840
Licencia Adobe Creative	33,131	-
Licencia Software Turboscribe Ilimitado	1,264	-
	1,346,709	1,364,383

Nota# 12 Propiedad planta y equipos

	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2025)	5,637,171	5,375,927	-	11,013,098
Adiciones	203,727	-	-	203,727
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	5,840,898	5,375,927	-	11,216,825
Dep. Acum. al inicio del periodo	5,593,580	4,251,802	-	9,845,382
Cargo del periodo	144,761	36,495	-	181,256
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	5,738,341	4,288,297	-	10,026,638
Prop. planta y equipos neto (2025)	102,557	1,087,630	-	1,190,187

	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	-	10,816	-	10,816
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	5,382,866	5,330,774	-	10,713,640
Dep. Acum. al inicio del periodo	5,141,093	3,564,685	-	8,705,778
Cargo del periodo	232,718	375,100	-	607,818
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	5,373,811	3,939,785	-	9,313,596
Prop. planta y equipos neto (2024)	9,055	1,390,989	-	1,400,044

Nota# 13 Activos Intangibles

	Licencias y Software	Otros	Total
Costos de adquisición (2025)	284,561	-	284,561
Adiciones	-	-	-
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	284,561	-	284,561
Amortización Acumulada			
Saldos al Inicio	264,497	-	264,497
Cargo del periodo	17,055	-	17,055
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	281,552	-	281,552
Activos Intangibles (2025)	3,009	-	3,009

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	36,286	-	36,286
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	229,871	-	229,871
Activos Intangibles (2024)	54,690	-	54,690



Handwritten signature and initials "R.T." in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Nota# 14 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por pagar	6,180,000	160,486
Otras Cuentas por pagar	-	424,800
	6,180,000	585,286

Nota# 15 Retenciones y Acumulaciones por pagar

Un detalle de las Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Colector General de Impuestos Internos	627,198	366,864
Tesorería de la Seguridad Social	435,645	-
	1,062,843	366,864

Nota# 16 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 30 de Junio de 2025 y 2024, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital (Constituido con los resultados acumulados al 31/12/2016)	5,679,545	5,679,545
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) (periodo actual)	(12,792,974)	1,436,015
Resultado acumulado (correspond. a periodos anteriores)	51,493,886	44,135,434
	44,380,457	51,250,994

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 17 Transferencia y Donaciones MEPyD

Un detalle de los Ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencia del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), erogaciones según presupuesto asignado para el periodo 2025-2026	21,906,321	21,019,584
	21,906,321	21,019,584



Nota# 18 Recargos, Multas y Otros Ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Intereses Ganados de Inver. Certif. Financieros	1,734,350	1,493,734
	1,734,350	1,493,734

MA
17 R.T.

Nota # 19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos	11,435,865	8,778,980
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	1,660,388	1,245,019
Regalía Pascual	31,424	42,532
Prestaciones Económicas	459,934	-
Compensación por Desempeño	66,000	-
Compensación Extraordinaria	31,424	-
Vacaciones	519,750	-
	14,204,785	10,066,531

El Consejo Economico 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\$3,150,000.00 y RD\$10,066,531.00 respectivamente. Al 30 de Junio de 2025 y 2024 el Consejo Económico y Social mantiene 16 y 14 empleados respectivamente.

Nota# 20 Suministro y Materiales para consumo

Un detalle de los Gastos de Suministro y Materiales para consumo al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Prenda de vestir	4,951	-
Papel de escritorio	13,774	-
Productos de artes gráficas	10,856	708
Libros, revistas y periódicos	5,520	-
Gasolina	100,000	60,000
Útiles de escritorio, oficina e informática	393,613	226,548
Otros repuestos y accesorios menores	23,785	3,174
Productos y útiles varios	41,798	17,798
Material de Limpieza	-	170
Útiles de cocina y comedor	64,996	80,214
	659,293	388,612

Nota# 21 Gastos de Depreciación y Amortización

Un detalle de los Gastos de Depreciación y Amortización al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Depreciación	181,256	607,817
Amortización	17,055	36,287
	198,311	644,104

Nota# 22 Otros Gastos

Un detalle de los Gastos al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Teléfono local	480,508	382,862
Servicio de internet y televisión por cable		
	179,005	49,358
Energía eléctrica	393,246	348,487
Publicidad y propaganda	174,050	171,550
Impresión y encuadernación	229,291	9,085
Viáticos dentro del país	61,900	6,100
Viáticos fuera del país	256,852	215,686
Pasajes	95,087	72,161
Edificios y locales	5,057,504	4,750,268
Otros alquileres	49,560	49,560
Seguro de personas	918,008	739,338
Servicios Especiales de Mantenim y Repar		
	12,390	176,949
Seguro de vehículos	119,573	98,479
Seguros de Bienes Muebles	44,836	28,857
Mant. y rep. de equipo de Transporte, Tracción y Elevación		
	63,837	20,951
Servicios funerarios y gastos conexos		
	14,160	11,800
Eventos generales	5,118,225	-
Festividades	94,074	23,302
Otros Gastos Institucionales	544,929	-
Renovación Pleno	1,028,649	-
Servicios de contabilidad y auditoría	48,000	240,000
Servicios de capacitación	11,800	43,340
Servicios de informática y sistema computarizados	129,188	12,816
Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,807,541	2,238,153
Servicios de Alimentación	383,843	250,404
	21,316,056	9,939,506

Nota# 23 Gastos Financieros

Un detalle de los Gastos Financieros al 30 de Junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones bancarias	55,199	38,550
	55,199	38,550

