



**CONSEJO ECONOMICO
Y SOCIAL**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 de Junio del 2023**

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
República Dominicana

ESTADOS FINANCIEROS

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)

Al 30 de Junio de 2023

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

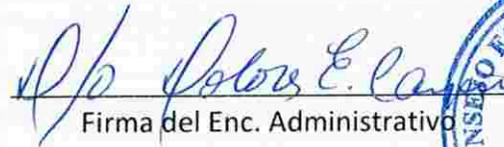
Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

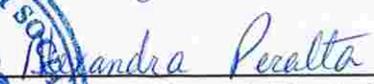
	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	20,107,418	20,147,969
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	16,413,406	15,439,206
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 9)	16,999	19,944
Inventarios (Nota 10)	70,638	-
Pagos anticipados (Nota 11)	1,204,618	1,146,033
Total activos corrientes	37,813,079	36,753,152
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 12)	2,712,978	3,697,845
Activos intangibles (Nota 13)	64,438	147,215
Total activos no corrientes	2,777,416	3,845,060
Total activos	40,590,495	40,598,212
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	279,607	387,630
Total pasivos corrientes	279,607	387,630
Total pasivos	279,607	387,630
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)		
Capital	5,679,545	5,679,545
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	5,601,868	5,305,020
Resultado acumulado	29,029,475	29,226,017
Total Activos Netos/Patrimonio	40,590,495	40,598,212

Las Notas en las páginas 1 a 23 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 Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Valores en RDS)

	2023	2022
Ingresos (Notas: 16,17,18)		
Transferencias y Donaciones	21,135,833	28,683,609
Recargos, Multas y Otros ingresos	663,322	272,644
Total ingresos	21,799,155	28,956,253
Gastos (Notas:19,20,21, 22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	5,369,124	7,433,103
Suministros y material para consumo	496,382	3,064,100
Gasto de depreciación y amortización	778,961	788,813
Otros Gastos	9,519,670	12,318,798
Gastos financieros	33,150	46,418
Total gastos	16,197,287	23,651,232
Resultado del período (ahorro/ desahorro)	5,601,868	5,305,020

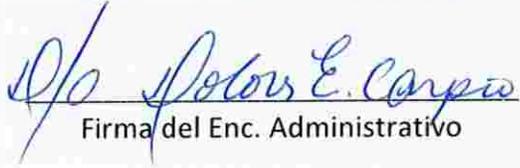
Las Notas en las páginas 1 a 23 son parte integral de estos Estados Financieros



 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 30 de Junio, 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado*	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos/Patrimonio
Saldo al 01 de enero 2022	5,679,545	-	-	29,226,017	34,905,562
Cambio en políticas contables *		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-	-
Ajuste al patrimonio					-
Resultado del periodo	-	-	-	5,305,020	5,305,020
Saldo al 30 de junio de 2022	<u>5,679,545</u>			<u>34,531,037</u>	<u>40,210,582</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2022	5,679,545			29,200,876	34,880,421
Cambio en políticas contables		-			-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo			-		-
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados			-		-
Ajuste al patrimonio					(171,401)
Resultado del periodo				5,601,868	5,601,868
Saldo al 30 Junio, 2023	<u><u>5,679,545</u></u>	-	-	<u><u>34,802,744</u></u>	<u><u>40,310,888</u></u>

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

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

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Dra. Dolores E. Cayo
Firma del Enc. Administrativo

Alexandra Peralta
Firma del Contador



Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2023	2022
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	21,799,155	28,956,253
Cobros cuentas por cobrar	16,999	19,944
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(4,439,439)	(6,110,420)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(618,940)	(936,938)
Pagos a proveedores	(7,960,806)	(6,460,804)
Otros pagos	(2,153,716)	(8,560,064)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	6,643,253	6,907,970
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de Propiedad, planta y equipo	-	(239,725)
Seguro Pagado por Adelantado	(11,093)	(51,606)
Pagos Anticipados (Contratos de arrendamiento)	(1,164,105)	(1,108,033)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	5,468,055	5,508,606
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de financiación	-	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	5,468,055	5,508,606
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	14,639,363	14,639,363
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	20,107,418	20,147,969

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



Consejo Económico y Social -CES-
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Al 30 de Junio del 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	21,799,155	15,378,543	71%	6,420,612
1.1 Impuestos	-	-	-	-
1.2 Contribuciones Sociales	-	-	-	-
1.3 Donaciones	7,135,833	-	-	7,135,833
1.4 Transferencias	14,000,000	15,378,543	110%	(1,378,543)
1.5 Ingresos por contraprestación	-	-	-	-
1.6 Otros ingresos	663,322	-	-	663,322
2 Gastos totales	14,000,000	15,378,543	110%	(1,378,543)
2.1 Remuneraciones y contribuciones	4,509,504	5,369,124	119%	(859,620)
2.2 Contratación de servicios	8,495,996	9,518,493	112%	(1,022,497)
2.3 Materiales y suministros	994,500	457,776	46%	536,724
2.4 Transferencias corrientes	-	-	-	-
2.5 Transferencias de capital	-	-	-	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e	-	-	-	-
2.7 Obras	-	-	-	-
2.8 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-
2.9 Gastos financieros	-	33,150	-	(33,150)
Resultado financiero (1-2)	7,799,155	0	0	7,799,155

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador



Consejo Económico y Social -CES-
Presupuestados al 30 de junio 2023
(Valores en RD\$)

Tip	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Aux	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Ejecut.	Ejecut.	Ejecut. Marzo,	Ejecut. Abril,	Ejecut. Mayo,	Ejecut. Junio,	TOTAL
						Ene-Dic.2023	Complementario 2023	Enero, 2023	Febrero, 2023	2023	2023	2023	2023	RD\$
2	1				SERVICIOS PERSONALES	17,970,117	1,600,000	894,194	898,703	901,091	903,115	926,032	845,989	5,369,124
2	1	1			REMUNERACIONES	15,000,360	1,600,000	777,813	788,111	787,111	787,111	810,028	800,011	4,750,184
2	1	1	1		Remuneración al personal fijo	6,215,000	1,600,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	1,350,000
2	1	1	1	1	Sueldos fijos	6,215,000	1,600,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	1,350,000
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracter transitorio	7,705,332		552,813	563,111	562,111	562,111	562,111	562,111	3,364,368
2	1	1	2	1	Sueldos personal contratado y/o igualado	7,705,332		536,111	563,111	562,111	562,111	562,111	562,111	3,347,666
2	1	1	2	2	Sueldo de personal nominal									
2	1	1	2	5	Sueldo al personal en período probatorio			16,702						16,702
2	1	1	4		Sueldo anual No. 13	1,080,028						22,917	12,900	35,817
2	1	1	4	1	Regalia	1,080,028						22,917	12,900	35,817
2	1	1	5		Prestaciones económicas									
2	1	1	5	1	Prestaciones económicas									
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	967,000								
2	1	2	2		Compensación	967,000								
2	1	2	2	2	Compensación por Horas Extraordinarias									
2	1	2	2	4	Primas de transporte									
2	1	2	2	15	Compensación Extraordinarias	967,000								
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 riesgo laboral	2,002,757		116,381	110,592	113,980	116,004	116,004	45,978	618,940
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	915,272		52,497	47,914	51,384	53,113	53,113	(16,913)	241,109
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	988,344		57,000	55,956	55,885	55,885	55,885	55,885	336,496
2	1	5	3		Contribuciones al riesgo laboral	99,141		6,884	6,722	6,711	7,006	7,006	7,006	41,336
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	16,074,551	4,775,833	1,468,605	1,998,286	1,457,617	1,332,600	1,840,059	1,459,477	9,551,643
2	2	1			Servicios básicos	1,385,718		99,504	97,254	122,843	105,311	99,792	101,376	626,080
2	2	1	3		Teléfono local	315,600		54,619	44,688	47,549	55,171	47,054	47,881	296,961
2	2	1	4		Teléfono y correo									
2	2	1	5		Servicios de Internet y televisión por cable	350,118				27,463				27,463
2	2	1	6		Electricidad	720,000		44,885	52,567	47,831	50,140	52,738	53,495	301,657
2	2	1	6	1	Energía eléctrica	720,000		44,885	52,567	47,831	50,140	52,738	53,495	301,657
2	2	2			Publicidad, impresión y encuadernación	160,500		7,382	160,000	3,525		355,705		526,612
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	160,500		3,100	160,000	3,450				166,550
2	2	2	2		Impresión y encuadernación			4,282		75		355,705		360,062
2	2	3			Viáticos	1,320,000		140,426	166,020	163,624	116,340	151,740	138,080	876,230
2	2	3	1		Viáticos dentro del País	1,320,000		140,426	133,556	163,624	116,340	151,740	138,080	843,766
2	2	3	2		Viáticos fuera del país			32,664						32,464
2	2	4			Transporte y almacenaje			1,170	230,466	900		2,100	400	235,036
2	2	4	1		Pasajes			1,170	230,466	900		2,100	400	235,036
2	2	4	3		Almacenaje									
2	2	5			Alquileres y renta	8,800,384		747,472	752,827	737,954	730,343	726,028	726,893	4,421,517
2	2	5	1		Alquileres y renta de edificio y locales	8,800,384		739,212	744,567	729,694	722,083	717,768	718,633	4,371,957
2	2	5	3		Alquileres de maquinaria y equipos	113,988		8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	49,560
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	113,988		8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	49,560
2	2	6			Seguro	1,721,149	260,000	115,067	105,567	104,874	101,285	206,258	113,935	746,986
2	2	6	2	1	Seguro de Bienes Muebles	91,078						92,324		92,324
2	2	6	3	1	Seguro de Personas	1,630,071	260,000	115,067	105,567	104,874	101,285	113,935	113,935	654,662
2	2	7			Servicios de conservación, rep. menores e inst. temporales	218,000		8,333	24,521			8,475	600	41,929
2	2	7	2		Reparaciones de maquinarias y equipos	218,000		8,333	24,521			8,475	600	41,929
2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación				13,570					13,570
2	2	7	2	2	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	18,000								
2	2	7	2	3	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación									
2	2	7	2	4	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	100,000								
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparación de equipos de transp. tracción y elev.	100,000		8,333	10,951			8,475	600	28,359
2	2	8			Otros servicios no personales	2,218,800	4,515,833	321,519	363,965	308,489	225,909	227,765	326,254	1,773,901
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	84,000		4,811	8,780	5,444	4,558	5,396	4,361	33,150
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos									

Handwritten notes and signatures:
 R.D.
 9/6/23

Consejo Económico y Social -CES-
Presupuestados al 30 de junio 2023
(Valores en RD\$)

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta	Aux	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Ejecut	Ejecut	Ejecut	Ejecut	Ejecut	Ejecut	TOTAL
						Ene-Dic.2023	Complementario 2023	Enero, 2023	Febrero, 2023	Marzo, 2023	Abril, 2023	Mayo, 2023	Junio, 2023	RD\$
					Organización de eventos y festividades	950,000	1,882,417							
2	2	8	6	1	Eventos generales	920,000	1,882,417							
2	2	8	6	2	Festividades	30,000								
					Servicios técnicos profesionales	1,184,800	2,633,416	316,708	355,185	303,045	221,351	222,569	321,893	1,740,751
2	2	8	7	1	Estudios, investigaciones y análisis									
2	2	8	7	3	Servicios de contabilidad y auditoría	259,600								
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación	120,000		14,800	13,200		17,520			45,520
2	2	8	7	5	Servicios de informática y sistema computarizados									
2	2	8	7	6	Otros servicios técnicos profesionales	805,200	2,633,416	301,908	341,985	303,045	203,831	222,569	321,893	1,695,231
					Otras contrataciones de servicios	250,000		27,732	92,664	15,408	53,412	62,197	51,939	303,352
2	2	9	2		Servicios de alimentación									
2	2	9	2	1	Servicios de alimentación	250,000		27,732	92,664	15,408	53,412	62,197	51,939	303,352
					Materiales y suministros	994,500	760,000	23,445	170,395	206,027	45,459	800	11,651	457,776
					Alimentos y productos agro forestales									
2	3	1			Alimentos y bebidas para personas									
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas									
2	3	2			Alimentos y bebidas para personas									
2	3	2	3		Alimentos y bebidas para personas									
					Productos de papel cartón e impresos	101,500								
2	3	3			Papel de escritorio	68,000								
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	23,000								
2	3	3	3		Productos de artes gráficas									
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	10,500								
					Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	480,000			70,000					70,000
2	3	7			Combustibles y lubricantes	480,000			70,000					70,000
2	3	7	1	1	Gasolina	480,000			70,000					70,000
					Productos y útiles varios	413,000		23,445	100,395	206,027	29,976	800	11,651	372,293
2	3	9			Material para limpieza	8,000								
2	3	9	1		Utiles de escritorio oficina									
2	3	9	2		Informática y de enseñanza	150,000		4,970	97,049	202,883	3,407	7,612	315,920	
2	3	9	5		Utiles de Cocina y comedor	10,000		14,837	2,746	2,676	26,469		46,728	
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	20,000								
2	3	9	9		Productos y útiles varios n.l.p	225,000		3,638	600	468	100	800	4,039	9,645
2	3	9	9	2	Bonos Navideños									
					Bienes muebles inmuebles e intangibles		760,000				15,483			15,483
2	6	1			Mobiliarios y equipos		760,000				15,483			15,483
2	6	8	8		Licencias Informáticas Intellect		760,000				15,483			15,483
2	6	1	1		Muebles y equipos de oficina y estantería									
2	6	1	4		Equipos de computos									
2	6	1	7		Electrodomésticos									
2	6	1	8		Bienes Intangibles									
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados									
					Mobiliarios y equipos educacional y recreativo									
2	6	2			Equipos y aparatos audiovisuales									
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales									
2	6	2	3		Camara fotograficas y videos									
					Vehiculos y equipos de transporte, tracción y elevación									
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		Auto móviles y Camiones									
2	6	4	7		Equipo de elevación									
					TOTAL	35,039,168	7,135,833	2,386,243	3,062,383	2,564,735	2,281,174	2,766,891	2,317,117	15,378,543

Eugenia Acevedo
 Eugenia Acevedo
 Encargada de Presupuesto

Lic. José Ventura
 Lic. José Ventura
 Director Administrativo Financiero

Rafael Toribio
 Rafael Toribio
 Presidente CES



R.D.
9/7/23

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Entidad económica

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

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

Entre las principales funciones, están:

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

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

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

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

Al 30 de Junio del 2023, los principales funcionarios y directores del CES son los siguientes:

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

[Handwritten signatures and initials]
R.D.
P.C.

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 2023 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 notes and signatures on the right margin, including the initials "R.P." and "f.c."

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

97
R.T.
D.E.

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 signature]
R.D.
P.C.

Nota# 7 Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Caja Chica	15,000	3,000
Cuenta Receptoras#165-000478-5, Banreservas	20,092,418	20,144,969
	<u>20,107,418</u>	<u>20,147,969</u>

Nota # 8 Inversiones a corto plazo

Un detalle de la Inversión a corto plazo al 30 de Junio 2023 y 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Certificados financiero (#9602996607)	4,718,981	4,514,097
Certificados financiero (#9602995282)	11,694,425	10,925,110
	<u>16,413,406</u>	<u>15,439,206</u>

Nota# 9 Cuentas por Cobrar

Un detalle de las Cuentas por Cobrar a corto plazo al 30 de Junio 2023 y 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Jorge Montero	2,559	2,559
Efigenia Acevedo	10,070	10,070
María Alexandra Peralta	4,370	4,370
Editora El Caribe	-	2,945
	<u>16,999</u>	<u>19,944</u>

Nota #10 Inventarios

Un detalle de las partidas de Inventario al 30 de Junio de 2023 y 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Materiales y Suministros de Consumo	70,638	-

Nota# 11 Pagos Anticipados

Un detalle de los Pagos Anticipados al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Seguro de Vehículo Pagado por Adelantado	30,775	31,931
Deposito por concepto de arrendamiento de local nuevas oficinas del CES	1,164,105	1,108,034
Licencia Zoom (Video Conferencias)	1,413	1,418
Licencia Hosting (Página Web)	3,164	2,802
Licencia Antivirus	5,161	1,848
	<u>1,204,618</u>	<u>1,146,033</u>

Nota# 12 Propiedad planta y equipos

	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	-	-	-	-
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	5,320,607	5,319,958	-	10,640,565
Dep. Acum. al inicio del periodo	4,433,187	2,752,654	-	7,185,841
Cargo del periodo	366,646	375,100	-	741,746
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	4,799,833	3,127,754	-	7,927,587
Prop. planta y equipos neto (2023)	<u>520,774</u>	<u>2,192,204</u>	-	<u>2,712,978</u>





 M.R.T.

 P.C.

	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	239,725	-	-	239,725
Superávit revaluación	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	4,817,864	5,319,958	-	10,137,823
Dep. Acum. al inicio del periodo	3,677,002	2,011,368	-	5,688,370
Cargo del periodo	334,109	417,498	-	751,608
Retiros	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	4,011,111	2,428,866	-	6,439,978
Prop. planta y equipos neto (2022)	806,753	2,891,092	-	3,697,845

Nota# 13 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	37,206	-	37,206
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	220,123	-	220,123
Activos Intangibles (2023)	64,438	-	64,438

	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	100,140	-	100,140
Cargo del periodo	37,206	-	37,206
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	137,346	-	137,346
Activos Intangibles al 30 de Junio, 2022	147,215	-	147,215

 R.D.
 P.e.



Nota# 14 Retenciones y Acumulaciones por pagar

Un detalle de las Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Colector General de Impuestos Internos	185,110	387,630
Tesorería de la Seguridad Social	94,497	-
	<u>279,607</u>	<u>387,630</u>

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 30 de Junio 2023 y 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital (Constituido con los resultados acumulados al 31/12/2016)	5,679,545	5,679,545
Ajuste al Patrimonio	-	-
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) (periodo actual)	5,601,868	5,305,020
Resultado acumulado (correspond. a periodos anteriores)	29,029,475	29,226,017
	<u>40,310,888</u>	<u>40,210,582</u>

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 16 Transferencia y Donaciones MEPyD

Un detalle de los Ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transferencia del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), erogaciones según presupuesto asignado para el periodo 2022-2023	14,000,000	13,281,099
	<u>14,000,000</u>	<u>13,281,099</u>

Nota# 17 Transferencia y Donaciones Ministerio de la Presidencia

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Donaciones del Ministerio de la Presidencia (Presupuesto Complementario).	7,135,833	15,402,510
	<u>7,135,833</u>	<u>15,402,510</u>



Handwritten notes in blue ink: a large number '97', the initials 'R.P.', and the signature 'D.C.' with a checkmark.

Nota# 18 Recargos, Multas y Otros Ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Recargos	-	-
Multas	-	-
Otros Aportes MEPLYD Período Anterior	-	-
Otros Aportes Ministerio de la Presidencia Período anterior	-	-
Otros Ingresos	18,550	-
Intereses Ganados de Inver. Certif. Financiero	644,772	272,644
	<u>663,322</u>	<u>272,644</u>

Nota# 19 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de Junio 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos	4,714,368	6,496,166
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	618,940	936,937
Horas extras	-	-
Compensación	-	-
Transporte	-	-
Regalía Pascual	35,817	-
Bonificación	-	-
Vacaciones	-	-
Otros	-	-
	<u>5,369,124</u>	<u>7,433,103</u>

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\$5,369,124 y RD\$2,404,500,00 respectivamente. Al 30 de Junio de 2023 y 2022 el Consejo Económico y Social mantiene 14 y 10 empleados respectivamente.

Nota# 20 Suministro y Materiales para consumo

Un detalle de los Gastos de Suministro y Materiales para consumo al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Servicios de Alimentación	-	2,327,650
Alimentos y bebidas para personas	-	-
Prenda de vestir	-	-
Papel de escritorio	-	-
Productos de papel y cartón	-	-
Productos de artes gráficas	-	-
Libros, revistas y periódicos	-	-
Gasolina	70,000	120,000
Útiles de escritorio, oficina e informática	350,372	528,470
Otros repuestos y accesorios menores	-	2,180
Productos y útiles varios	10,498	41,923
Material de Limpieza	-	-
Útiles de cocina y comedor	65,512	43,878
	<u>496,382</u>	<u>3,064,100</u>

Nota# 21 Gastos de Depreciación y Amortización

Un detalle de los Gastos de Depreciación y Amortización al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Depreciación	741,755	751,608
Amortización	37,206	37,206
	<u>778,961</u>	<u>788,813</u>

Handwritten notes and signatures: "R.D" and "P.C." with a signature.



Nota# 22 Otros Gastos

Un detalle de Otros Gastos al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Teléfono local	296,961	305,401
Servicio de internet y televisión por cable	27,106	32,282
Energía eléctrica	301,657	282,111
Publicidad y propaganda	166,550	344,898
Impresión y encuadernación	360,062	2,078
Viáticos dentro del país	843,766	305,755
Viáticos fuera del país	32,464	-
Pasajes	235,036	2,600
Almacenaje	-	-
Edificios y locales	4,371,957	4,213,934
Otros alquileres	49,560	49,772
Seguro de personas	654,662	564,104
Servicios Especiales de Mantenim y Repar	13,570	-
Seguro de vehiculos	93,480	98,770
Mantenimiento y reparación de computación	-	71,820
Mant. y rep. de equipo de Transporte, Tracción y Elevación	28,358	13,723
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles	-	4,248
Servicios funerarios y gastos conexos	-	10,620
Eventos generales	-	-
Festividades	-	-
Estudios investigaciones y análisis	-	-
Servicios de contabilidad y auditoría	-	-
Servicios de capacitación	45,520	35,772
Servicios de informática y sistema computarizados	-	-
Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,695,232	5,980,911
Servicios de Alimentación	303,730	-
	<u>9,519,670</u>	<u>12,318,798</u>

Nota# 23 Gastos Financieros

Un detalle de los Gastos Financieros al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comisiones bancarias	33,150	46,418
	<u>33,150</u>	<u>46,418</u>

J.R.D.
[Signature]
D.C.



ANEXO

Ejecución Presupuestaria del Gasto
Al 30 de Junio del 2023

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
PERIODO ENERO-JUNIO, 2023

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	39,449	1,350,000	1,504,187
98	2	1	1	2	1	21,038	3,347,666	3,486,562
98	2	1	1	2	5	-	16,702	16,702
98	2	1	1	4	1	-	35,817	35,817
98	2	1	1	5	1	-	-	-
98	2	1	1	5	3	-	-	-
98	2	1	1	5	4	-	-	-
98	2	1	2	2	15	-	-	-
98	2	1	5	1	-	9,016	241,109	345,146
98	2	1	5	2	-	78,475	336,495	373,838
98	2	1	5	3	-	7,006	41,336	42,899
98	2	2	1	3	-	-	296,961	348,442
98	2	2	1	5	-	-	27,463	27,463
98	2	2	1	6	1	2,675	301,657	301,814
98	2	2	2	1	-	-	166,550	166,550
98	2	2	2	2	-	-	360,062	360,062
98	2	2	3	1	-	-	843,766	843,766
98	2	2	3	2	-	-	32,464	32,464
98	2	2	4	1	-	-	235,036	235,036
98	2	2	4	3	-	-	-	-
98	2	2	5	1	-	63,326	4,371,955	4,372,044
98	2	2	5	3	3	-	-	-
98	2	2	5	3	4	1,039	49,560	49,249
98	2	2	5	3	5	-	-	-
98	2	2	6	2	1	-	92,324	92,324
98	2	2	6	3	1	5,697	654,662	654,718
98	2	2	6	3	2	-	-	-
98	2	2	7	1	2	-	13,570	13,570
98	2	2	7	2	4	-	-	-
98	2	2	7	2	6	-	28,359	28,359
98	2	2	8	2	-	-	33,150	33,150
98	2	2	8	4	-	-	-	-
98	2	2	8	6	1	-	-	-
98	2	2	8	6	2	-	-	-
98	2	2	8	7	1	-	-	-
98	2	2	8	7	3	-	-	-
98	2	2	8	7	4	-	45,520	45,520
98	2	2	8	7	5	-	-	-
98	2	2	8	7	6	49,746	1,695,231	1,700,205
98	2	2	9	2	1	2,140	303,352	337,521
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	-	-	-	-
98	2	3	3	3	-	-	-	-
98	2	3	3	4	-	-	-	-
98	2	3	7	1	1	-	70,000	70,000
98	2	3	9	1	-	-	-	-
98	2	3	9	2	-	-	315,920	315,920
98	2	3	9	5	-	-	46,728	46,728
98	2	3	9	8	-	-	-	-
98	2	3	9	9	-	-	9,645	9,645
98	2	6	1	1	-	-	-	-
98	2	6	1	4	-	-	-	-
98	2	6	1	8	-	-	15,483	15,483
98	2	6	1	9	-	-	-	-
98	2	6	2	3	-	-	-	-
Anexo 2	4	2	1	1	1	-	-	(526,641)
TOTAL						279,607	15,378,543	15,378,543

Firma del Director o Presidente

[Firma manuscrita]
Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

[Firma manuscrita]
Firma del Contador



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL -CES-
 INFORME SEMESTRAL DE INGRESOS
 PERIODO ENERO-JUNIO, 2023

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

[Firma]
 Firma del Enc. Administrativo



Firma del Financiero

[Firma]
 Firma del Contador

Anexo 1

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO PERIODO ENERO-JUNIO,2023		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	14,821,184
2)	(+) INGRESOS	21,135,833
3)	(=) DISPONIBILIDAD	35,957,017
4)	(-) GASTOS	15,378,543
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	20,578,474
6)	BALANCE INICIAL	14,821,184
7)	(-) BALANCE FINAL	20,578,474
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,757,290


Firma del Director o Presidente


Firma del Financiero


Firma del Enc. Administrativo

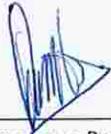

Firma del Contador



Anexo 2 -

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)
CALCULO DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
PERIODO ENERO -JUNIO, 2023

1)	BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	806,248
2)	(+) CUENTAS POR PAGAR ENERO-JUNIO, 2023	279,607
3)	(-) CUENTAS PAGADAS EN EL PERIODO DE PERIODOS ANTERIORES	806,248
4)	(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	279,607
5)	BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	806,248
6)	(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	279,607
7)	(=) DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	(526,641)



Firma del Director o Presidente



Firma del Financiero



Firma del Enc. Administrativo



Firma del Contador



ANEXO

Inventario de Bienes y Consumo
Al 30 de Junio del 2023



Consejo Económico y Social
Inventario de bienes y consumo
jun-23

DESCRIPCIÓN	COSTO INVENTARIO AL 31 DE MAYO	COMPRAS DE JUNIO		INVENTARIO PARA CONSUMO	CONSUMO DE JUNIO	INVENTARIO AL 30 DE JUNIO		
		UNIDAD	COSTO			UNIDADES EXISTENTES	COSTO UNITARIO	COSTO
SUMINISTROS Y ÚTILES DE COCINA								
CAFÉ MOLIDO IBI.	4,448.60	0.00	0.00	4,448.60	2,053.20	7.00	342.20	2,395.40
VASOS DESECHABLES 7ONZ	708.00	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	141.60	0.00
JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.40	0.00
JABON LIQUIDO PARA MANOS 500ML	354.00	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00	354.00	0.00
ZAFACÓN O PAPELERA DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZAFACÓN PARA COCINA CON TAPA Y PEDAL DE 30L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPEL TOALLA JUMBO	566.40	0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	141.60	0.00
AMBIENTADOR EN SPRAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPONJAS DE FREGAR	123.90	0.00	0.00	123.90	35.40	5.00	17.70	88.50
TE EN SABORES VARIADOS	708.00	0.00	0.00	708.00	177.00	3.00	177.00	531.00
SERVILLETAS DE PAPEL.	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00	826.00	8.00	206.50	1,652.00
REMOVEDORES DESECHABLES 500/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPEL HIGIENICO 12/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDAS PARA BASURA DE COCINA 100/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPRAY PARA EL BAÑO OLOR VAINILLA	371.70	0.00	0.00	371.70	123.90	2.00	123.90	247.80
ALCOHOL 70% GALÓN	767.00	0.00	0.00	767.00	0.00	1.00	767.00	767.00
GEL ANTIBACTERIAL	767.00	0.00	0.00	767.00	0.00	1.00	767.00	767.00
FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA 200/1	460.20	0.00	0.00	460.20	0.00	2.00	230.10	460.20
LECHE LIQUIDA 1LIT	1,115.10	0.00	0.00	1,115.10	1,115.10	0.00	123.90	0.00
AZUCAR CREMA 5LIB	609.00	0.00	0.00	609.00	203.00	2.00	203.00	406.00
FALDOS DE BOTELLAS DE AGUA	585.00	0.00	0.00	585.00	195.00	2.00	195.00	390.00
CREMORA 2LIB	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00	531.00	4.00	531.00	2,124.00
DESINFECTANTE EN AEROSOL PAQ. 100/1 FUNDAS NEGRAS 30GL	4,177.20	0.00	0.00	4,177.20	0.00	6.00	696.20	4,177.20
CAJA 50/1 MASCARILLAS KN-95 BLANCAS 50/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAJA 50/1 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS NEGRAS	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	1.00	675.00	675.00
PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES	171.10	0.00	0.00	171.10	0.00	1.00	171.10	171.10
PAQUETE DE PLÁSTICOS DESECHABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENJUAGUE BUCAL	501.50	0.00	0.00	501.50	501.50	0.00	501.50	0.00
SUBTOTAL=	22,241.70		0.00	22,241.70	7,389.50			14,852.20
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA								
RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2X11	4,023.80	0.00	0.00	4,023.80	2,926.40	3.00	365.80	1,097.40
PAPEL BOND20 8 1/2X14	615.00	0.00	0.00	615.00	0.00	2.00	307.50	615.00
LIBRETA 5 X 8 BLANCA**	864.00	0.00	0.00	864.00	0.00	36.00	24.00	864.00
LIBRETA 5 X 8 AMARILLO**	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	14.00	24.00	336.00
CAJA DE FOLDER 8 1/2X11 VERDE	1,008.45	0.00	0.00	1,008.45	4.05	248.00	4.05	1,004.40
CAJA DE FOLDER 8 1/2X11 AZUL	37.44	0.00	0.00	37.44	0.00	9.00	4.16	37.44
FOLDERS 8 1/2 X 11 OFI-FOLDER MANILA 1/100	68.12	0.00	0.00	68.12	0.00	26.00	2.62	68.12
FOLDERS 8 1/2 X 11 ROJO 1/125	825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	1.00	825.00	825.00
CARPETA 1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARPETA 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials:
 yd
 17
 [Signature]



Consejo Económico y Social
Inventario de bienes y consumo
jun-23

DESCRIPCIÓN	COSTO INVENTARIO AL 31 DE MAYO	COMPRAS DE JUNIO		INVENTARIO PARA CDNSUMO	CDNSUMD DE JUNIO	INVENTARIO AL 30 DE JUNIO		
		UNIDAD	COSTO			UNIDADES EXISTENTES	COSTO UNITARIO	COSTO
CARPETA 3"	312.70	0.00	0.00	312.70	312.70	0.00	312.70	0.00
CARPETA 1/2"	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4.00	125.00	500.00
CINTA ADHESIVA DE ESC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CINTA ADHESIVA 2" X 90 YAKAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CINTA ADHESIVA 3/4 X 36 HIGHLAND**	902.88	0.00	0.00	902.88	410.40	6.00	82.08	492.48
CAJITAS CLIP BILLETERO DE 51MM	397.62	0.00	0.00	397.62	0.00	3.00	132.54	397.62
CLIPS BILLETEROS DE 1 1/4 (32MM) 1/12**	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	1.00	60.00	60.00
CLIPS BILLETEROS DE 1" (25MM) 1/12**	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	6.00	40.00	240.00
CAJITAS CLIP BILLETERO 1 5/8 41MM	396.00	0.00	0.00	396.00	99.00	3.00	99.00	297.00
CAJITAS DE CLIPS NO1 PEQ.	50.65	0.00	0.00	50.65	20.26	3.00	10.13	30.39
CAJITAS DE CLIP NO2 JUMBO	174.12	0.00	0.00	174.12	0.00	6.00	29.02	174.12
FELPAS AZULES	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	12.00	45.00	540.00
FELPAS NEGRAS	495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	11.00	45.00	495.00
FELPAS ROJAS	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00	13.00	45.00	585.00
BOLIGRAFOS BIC ROUND STIC 1/12 NEGROO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPICES #2	391.51	10.00	1,149.60	1,541.11	474.87	128.00	8.33	1,066.24
CORRECTOR LIQUIDO	272.58	0.00	0.00	272.58	0.00	7.00	38.94	272.58
BORRANTE MAPED TECHNIC 600	37.76	0.00	0.00	37.76	18.88	1.00	18.88	18.88
PAQUETE LLAVERO DE IDENTIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PILAS DOBLE AA DURACELL 4/1	218.30	0.00	0.00	218.30	0.00	1.00	218.30	218.30
PILA DURACEL AAA 4/1	218.30	0.00	0.00	218.30	0.00	1.00	218.30	218.30
POST IT - 3X3 COLORES NEON VARIADOS	53.10	0.00	0.00	53.10	0.00	1.00	53.10	53.10
POST IT BANDERITAS	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	3.00	160.00	480.00
LABELS 1 1/3X4 MACO/PRES-A- PLY 1400UD	685.00	0.00	0.00	685.00	0.00	1.00	685.00	685.00
LABELS 1X2 5/8 PRES-A-PLY / MACO(3000)	685.00	0.00	0.00	685.00	0.00	1.00	685.00	685.00
FOLDERS 8 1/2 X 11 MULTICOLOR 1/125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOBRE DE MANILA 9X12	52.20	150.00	1,062.00	1,114.20	1,073.60	14.00	2.90	40.60
SOBRE DE MANILA 9X13	255.00	0.00	0.00	255.00	22.50	62.00	3.75	232.50
BOLIGRAFOS BIC ROUND STIC 1/12 AZUL	870.10	0.00	0.00	870.10	0.00	110.00	7.91	870.10
BOLIGRAFOS BIC ROUND STIC 1/12 ROJO	205.66	0.00	0.00	205.66	0.00	26.00	7.91	205.66
PEGAMENTO STICK UHU 21GR	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	1.00	85.00	85.00
PEGAMENTO STICK UHU 40GR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORTA CLIPS MAGNETICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
PORTA LAPIZ REDONDO Y CUADRADO METAL NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SACAPUNTA CON DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SACAGRAPAS	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1.00	30.00	30.00
GRAPADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGLAS PLÁSTICAS	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	1.00	11.00	11.00
CALCULADORA CASIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MASKINTAPE 2" PEGAFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAPAS 26/6ESTÁNDAR**	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1.00	50.00	50.00
BANDAS DE GOMA #18 TOP**	64.00	0.00	0.00	64.00	32.00	1.00	32.00	32.00
BANDAS DE GOMA #32 TOP**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESALTADOR AMARILLO**	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
RESALTADOR ROSADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
RESALTADOR AZUL	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
RESALTADOR NARANJA	25.96	0.00	0.00	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00
RESALTADOR VERDE**	25.96	0.00	0.00	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00
MARCADOR NEGRO	47.20	0.00	0.00	47.20	23.60	1.00	23.60	23.60

gd

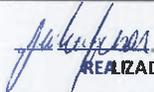
jt

AB



Consejo Económico y Social
Inventario de bienes y consumo
jun-23

DESCRIPCIÓN	COSTO INVENTARIO AL 31 DE MAYO	COMPRAS DE JUNIO		INVENTARIO PARA CONSUMO	CONSUMO DE JUNIO	INVENTARIO AL 30 DE JUNIO		
		UNIDAD	COSTO			UNIDADES EXISTENTES	COSTO UNITARIO	COSTO
SOBRES BLANCOS #10	254.88	0.00	0.00	254.88	42.48	60.00	3.54	212.40
REVISTERO PLÁSTICO	802.40	0.00	0.00	802.40	0.00	2.00	401.20	802.40
PROTECTOR HOJAS 8 1/2 X 11	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	100.00	2.60	260.00
CAJAS DE ARCHIVO	1,740.50	0.00	0.00	1,740.50	0.00	5.00	348.10	1,740.50
TÓNER 320A	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	1.00	3,100.00	3,100.00
TÓNER 321	6,047.50	0.00	0.00	6,047.50	0.00	1.00	6,047.50	6,047.50
TÓNER 322A	6,047.50	0.00	0.00	6,047.50	0.00	1.00	6,047.50	6,047.50
TÓNER 323A	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	1.00	3,200.00	3,200.00
TÓNER 500A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÓNER 501A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÓNER 502A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÓNER 503A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÓNER 105A	14,235.52	0.00	0.00	14,235.52	3,558.88	3.00	3,558.88	10,676.64
TÓNER 32A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÓNER 85A	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	1.00	3,300.00	3,300.00
TÓNER 30A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÓNER 436A	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
TÓNER 278A	6,461.68	0.00	0.00	6,461.68	0.00	1.00	6,461.68	6,461.68
TÓNER 261A	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
TÓNER 217A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÓNER 232A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL=	62,645.39		2,211.60	64,856.99	9,071.54			55,785.45
INFORME RESUMEN								
TOTAL=	84,887.09		2,211.60	87,098.69	16,461.04			70,637.65


REALIZADO POR


REVISADO POR


APROBADO POR

