

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 2023, los principales funcionarios y directores del CES son los siguientes:

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>
Rafael D. Toribio Dominguez	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

AB
RT
ca

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).

AB
R.T.
ea
jt

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. AB

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

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. 20

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. H

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

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 in blue ink, including 'R.T.' and 'ca'.

Nota # 7 Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Caja Chica	15,000	15,000
Cuenta Receptora#165-000478-S, Banreservas	16,655,725	14,806,184
	<u>16,670,725</u>	<u>14,821,184</u>

Nota # 8 Inversiones a corto plazo

Un detalle de la inversión a corto plazo al 31 de Diciembre de 2023 y 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Certificados financiero (#9602996607)	4,845,967	4,533,698
Certificados financiero (#9602995282)	12,246,218	11,234,936
Certificados financiero(# 9606559123)	10,000,000	-
Certificados financiero(# 9606559130)	5,000,000	-
	<u>32,092,185</u>	<u>15,768,634</u>

Nota# 9 Cuentas por Cobrar

Un detalle de las Cuentas por Cobrar a corto plazo al 31 de Diciembre de 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
	<u>16,999</u>	<u>16,999</u>

Nota # 10 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de Diciembre de 2023 y 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Materiales y Suministros de Consumo	74,078	83,425

Nota# 11 Pagos Anticipados

Un detalle de los Pagos Anticipados al 31 de Diciembre 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	1,195,103	1,164,105
Licencia Zoom (Video Conferencias)	1,413	1,418
Licencia Hosting (Página Web)	3,164	2,802
Licencia Antivirus	5,161	1,848
	<u>1,235,616</u>	<u>1,268,650</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	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)	<u>241,773</u>	<u>1,755,273</u>	-	<u>1,997,037</u>



97
R.T.
ea

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

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	10,668	-	10,668
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	193,585	-	193,585
Activos Intangibles (2023)	90,976	-	90,976

	Licencias y Software	Otros	Total
Costos de adquisición (2022)	284,561	-	284,561
Adiciones	-	-	-
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	284,561	-	284,561
Amortización Acumulada			
Saldos al Inicio	104,034	-	104,034
Cargo del periodo	78,883	-	78,883
Retiros	-	-	-
Saldo al final del periodo	182,917	-	182,917
Activos Intangibles al 31 de Diciembre, 2022	101,644	-	101,644

Handwritten signatures and initials:
 A signature, "R.T.", and "lar".



Nota# 14 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuentas por pagar	995,755	51,481
	995,755	51,481

Nota# 15 Retenciones y Acumulaciones por pagar

Un detalle de las Retenciones y Acumulaciones por Pagar al 31 de Diciembre 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Colector General de Impuestos Internos	946,535	517,327
Tesorería de la Seguridad Social	420,347	237,440
	1,366,882	754,767

Nota# 16 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 31 de Diciembre de 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(Revaluación del Activo según auditoría externa 2022)	(61,832)	(171,410)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) (periodo actual)	15,167,800	93,323
Resultado acumulado (correspond. a periodos anteriores)	29,029,466	29,107,553
	49,814,979	34,709,011

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

Un detalle de los Ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre 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 período 2022-2023	42,039,167	30,039,167
	42,039,167	30,039,167

Nota# 18 Transferencia y Donaciones Ministerio de la Presidencia

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Donaciones del Ministerio de la Presidencia (Presupuesto Complementario).	10,767,566	15,402,510
	10,767,566	15,402,510



ca
 ACO
 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 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	1,323,551	773,482
	<u>1,342,101</u>	<u>773,482</u>

Nota# 20 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos	12,499,040	13,161,532
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	1,702,987	1,892,353
Horas extras	-	-
Compensación	1,314,830	936,861
Transporte	-	-
Regalía Pascual	925,327	968,878
Prestaciones Económicas	103,020	-
Bonificación	-	-
Vacaciones	-	-
Otros	-	-
	<u>16,545,205</u>	<u>16,959,624</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\$16,545,205.00 y RD\$4,809,000.00 respectivamente. Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 el Consejo Económico y Social mantiene 14 y 10 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 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Servicios de Alimentación	-	-
Alimentos y bebidas para personas	-	-
Prenda de vestir	-	345,268
Papel de escritorio	-	-
Productos de papel y cartón	-	-
Productos de artes gráficas	-	-
Libros, revistas y periódicos	-	-
Gasolina	240,000	360,000
Útiles de escritorio, oficina e informática	434,883	695,910
Otros repuestos y accesorios menores	42,668	2,884
Productos y útiles varios	33,871	52,633
Material de Limpieza	-	-
Útiles de cocina y comedor	141,839	84,517
	<u>893,262</u>	<u>1,541,213</u>

Nota# 22 Gastos de Depreciación y Amortización

Un detalle de los Gastos de Depreciación y Amortización al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Depreciación	1,458,114	1,382,901
Amortización	10,668	78,883
	<u>1,468,782</u>	<u>1,461,784</u>



Nota# 23 Otros Gastos

Un detalle de Otros Gastos al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Teléfono local	689,048	638,291
Servicio de internet y televisión por cable	27,106	32,282
Energía eléctrica	663,864	628,415
Publicidad y propaganda	166,550	344,898
Impresión y encuadernación	420,277	23,922
Viáticos dentro del país	1,249,926	1,150,915
Viáticos fuera del país	154,692	-
Pasajes	241,645	14,518
Almacenaje	-	-
Edificios y locales	8,871,506	8,354,633
Otros alquileres	99,120	105,844
Seguro de personas	1,328,177	1,233,290
Servicios Especiales de Mantenim y Repar	13,570	-
Seguro de vehículos	93,480	98,770
Mantenimiento y reparación de computación	-	71,820
Mant. y rep. de equipo de Transporte, Tracción y Elevación	106,958	49,398
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles	-	4,248
Servicios funerarios y gastos conexos	-	21,240
Eventos generales	-	8,000
Festividades	364,096	-
Estudios investigaciones y análisis	-	-
Servicios de contabilidad y auditoría	240,000	240,000
Servicios de capacitación	77,040	62,002
Servicios de informática y sistema computarizados	-	-
Otros Servicios Técnicos Profesionales	4,691,614	9,355,477
Servicios de Alimentación	505,741	3,635,091
	20,004,410	26,073,053

Nota# 24 Gastos Financieros

Un detalle de los Gastos Financieros al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comisiones bancarias	69,376	86,161
	69,376	86,161

Handwritten signature and initials:
 R.T.
 ea



ANEXO

Informe Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2023

ANEXO

**Ejecución Presupuestaria del Gasto
Al 31 de Diciembre del 2023**

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
PERÍODO ENERO-DICIEMBRE, 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	249,919	3,481,452	3,425,169
98		2	1	1	2	452,470	8,916,554	8,624,018
98		2	1	1	2	-	101,035	101,035
98		2	1	1	4	-	925,327	925,327
98		2	1	1	5	-	105,096	105,096
98		2	1	1	5	-	-	-
98		2	1	1	5	-	-	-
98		2	1	2	2	-	1,314,829	1,314,829
98		2	1	5	1	196,456	733,321	649,918
98		2	1	5	2	212,267	876,772	780,323
98		2	1	5	3	11,520	92,894	89,943
98		2	2	1	3	140,850	689,048	599,679
98		2	2	1	5	-	537	27,463
98		2	2	1	6	3,146	663,864	663,550
98		2	2	2	1	-	166,550	166,550
98		2	2	2	2	95	420,277	420,182
98		2	2	3	1	-	1,249,926	1,249,927
98		2	2	3	2	-	154,693	154,693
98		2	2	4	1	-	241,645	241,645
98		2	2	4	3	-	-	-
98		2	2	5	1	67,603	8,871,506	8,867,316
98		2	2	5	3	-	-	-
98		2	2	5	3	728	99,120	99,120
98		2	2	5	3	-	-	-
98		2	2	6	2	-	92,324	92,324
98		2	2	6	3	5,424	1,328,177	1,328,506
98		2	2	6	3	-	-	-
98		2	2	7	1	-	13,570	13,570
98		2	2	7	2	-	-	-
98		2	2	7	2	-	-	-
98		2	2	7	2	-	106,959	106,959
98		2	2	8	2	-	69,378	69,378
98		2	2	8	4	-	-	-
98		2	2	8	6	1	-	-
98		2	2	8	6	2	48,666	364,096
98		2	2	8	7	1	-	-
98		2	2	8	7	3	16,922	240,000
98		2	2	8	7	4	-	77,040
98		2	2	8	7	5	-	-
98		2	2	8	7	6	935,813	4,691,614
98		2	2	8	7	6	20,468	555,383
98		2	2	9	2	1	-	2,955,615
98		2	3	1	1	1	-	571,224
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	-	240,000
98		2	3	9	1	-	240,000	240,000
98		2	3	9	2	-	395,724	395,724
98		2	3	9	5	-	88,080	88,080
98		2	3	9	8	-	42,668	42,668
98		2	3	9	9	-	33,017	32,727
98		2	6	1	1	290	17,570	17,570
98		2	6	1	4	-	36,724	36,724
98		2	6	1	8	-	-	-
98		2	6	1	9	-	-	-
98		2	6	8	8	-	15,483	15,483
98		2	6	2	3	-	-	827,981
Anexo 2		4	2	1	1	1	-	1,556,389
TOTAL						2,362,637	37,512,253	37,512,253

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador



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

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			52,806,733
1	4	1		Transferencias Corrientes			
1	4	1	2	De la Administración Central*	10	100	42,039,167
1	4	1	2	De la Administración Central**			10,767,566
3	1	1	1 1	Disminución de Disponibilidades Internas			(15,294,480) Anexo 1
				TOTAL			37,512,253

*Del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo

** Ministerio de la Presidencia

Firma del Director o Presidente

Elena Belmonte
 Firma del Enc. Administrativo




Firma del Financiero

Alexandra Peralta
 Firma del Contador

Anexo 1

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO PERIODO ENERO-DICIEMBRE,2023		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	14,821,184
2)	(+) INGRESOS	52,806,733
3)	(=) DISPONIBILIDAD	67,627,917
4)	(-) GASTOS	37,512,253
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	30,115,664
6)	BALANCE INICIAL	14,821,184
7)	(-) BALANCE FINAL	30,115,664
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	15,294,480


Firma del Director o Presidente


Firma del Financiero


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Contador



Anexo2 -

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) CALCULO DE VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR PERIODO ENERO -DICIEMBRE, 2023		
1)	BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR	806,248
2)	(+)CUENTAS POR PAGAR ENERO-DICIEMBRE, 2023	2,362,637
3)	(-)CUENTAS PAGADAS EN EL PERIODO DE PERIODOS ANTERIORES	806,248
4)	(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,362,637
5)	BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	806,248
6)	(-)BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,362,637
7)	(=) DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	1,556,389


Firma del Director o Presidente


Firma del Enc. Administrativo


Firma del Financiero


Firma del Contador



ANEXO

Inventario de Bienes de Consumo

Al 31 de Diciembre del 2023

Consejo Económico y Social
Inventario de materiales y bienes de consumo
Diciembre 2023

DESCRIPCIÓN	COSTO INVENTARIO AL 31 DE NOVIEMBRE	COMPRAS DE DICIEMBRE		INVENTARIO PARA CONSUMO	CONSUMO DE DICIEMBRE	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	1,711.00	25	342.20	8,555.00
VASOS DESECHABLES 7ONZ	1,982.40	0	0.00	1,982.40	566.40	15	94.40	1,416.00
JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1	92.04	0	0.00	92.04	30.68	2	30.68	61.36
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 500ML	708.00	0	0.00	708.00	236.00	2	236.00	472.00
PAPEL TOALLA JUMBO	2,454.40	0	0.00	2,454.40	1,227.20	8	153.40	1,227.20
ESPONJAS DE FREGAR	212.40	0	0.00	212.40	23.60	8	23.60	188.80
TE EN SABORES VARIADOS	8,260.00	0	0.00	8,260.00	1,652.00	16	413.00	6,608.00
SERVILLETAS DE PAPEL	3,186.00	0	0.00	3,186.00	531.00	15	177.00	2,655.00
PAPEL HIGIENICO 12/1	432.63	0	0.00	432.63	0.00	11	39.33	432.63
SPRAY PARA EL BAÑO OLOR VAINILLA	495.60	0	0.00	495.60	0.00	4	123.90	495.60
FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA 200/1	230.10	0	0.00	230.10	0.00	1	230.10	230.10
AZUCAR CREMA SLIB	203.00	0	0.00	203.00	203.00	0	0.00	0.00
FALDOS DE BOTELLAS DE AGUA	1,580.00	0	0.00	1,580.00	197.50	7	197.50	1,382.50
CREMORA 2LIB	2,655.00	0	0.00	2,655.00	531.00	4	531.00	2,124.00
DESINFECTANTE EN AEROSOL	2,088.60	0	0.00	2,088.60	696.20	2	696.20	1,392.40
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	2,124.00	0	0.00	2,124.00	0.00	5	424.80	2,124.00
CAJA AZUCAR SPLENDA	754.00	0	0.00	754.00	0.00	1	754.00	754.00
SUBTOTAL=	38,570.27		0.00	38,570.27	7,605.58			30,964.69
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA								
RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2X11	8,407.50	0	0.00	8,407.50	2,690.40	17	336.30	5,717.10
PAPEL BOND 20 8 1/2X14	1,087.96	0	0.00	1,087.96	0.00	2	543.98	1,087.96
LIBRETA 5 X 8 BLANCA**	864.00	0	0.00	864.00	0.00	36	24.00	864.00
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	579.15	0	0.00	579.15	186.30	97	4.05	392.85
CAJA DE FOLDER 8 1/2X11 AZUL	37.44	0	0.00	37.44	0.00	9	4.16	37.44
FOLDERS 8 1/2 X 11 OFI-FOLDER MANILA 1/100	62.88	0	0.00	62.88	0.00	24	2.62	62.88
FOLDERS 8 1/2 X 11 ROJO 1/125	825.00	0	0.00	825.00	0.00	1	825.00	825.00
CARPETA 3"	938.10	0	0.00	938.10	312.70	2	312.70	625.40
CARPETA 1/2"	375.00	0	0.00	375.00	375.00	0	0.00	0.00
HIGHLAND**	902.88	0	0.00	902.88	246.24	8	82.08	656.64
CAJITAS CLIP BILLETERO DE 51MM	397.62	0	0.00	397.62	0.00	3	132.54	397.62
CLIPS BILLETEROS DE 1 1/4 (32MM)	212.40	0	0.00	212.40	0.00	3	70.80	212.40
CLIPS BILLETEROS DE 1" (25MM)	240.00	0	0.00	240.00	0.00	6	40.00	240.00
CAJITAS CLIP BILLETERO 1 5/8 41MM	297.00	0	0.00	297.00	0.00	3	99.00	297.00
CAJITAS DE CLIPS NO.1 PEQ	101.78	0	0.00	101.78	0.00	5	20.36	101.78
CAJITAS DE CLIP NO.2 JUMBO	145.10	0	0.00	145.10	29.02	4	29.02	116.08
FELPAS AZULES	540.00	0	0.00	540.00	0.00	12	45.00	540.00
FELPAS NEGRAS	495.00	0	0.00	495.00	0.00	11	45.00	495.00
FELPAS ROJAS	585.00	0	0.00	585.00	0.00	13	45.00	585.00
BOLIGRAFOS BIC ROUND STIC 1/12 NEGRO	220.00	0	0.00	220.00	0.00	2	110.00	220.00
LAPICES #2	2,565.00	0	0.00	2,565.00	0.00	270	9.50	2,565.00
CORRECTOR LIQUIDO	233.64	0	0.00	233.64	0.00	6	38.94	233.64
BORRANTE MAPED TECHNIC 600	56.64	0	0.00	56.64	0.00	3	18.88	56.64
PILA DURACEL AAA 4/1	218.30	0	0.00	218.30	0.00	1	218.30	218.30
POST IT - 3X3 COLORES NEON	212.40	0	0.00	212.40	0.00	4	53.10	212.40
POST IT BANDERITAS	480.00	0	0.00	480.00	160.00	2	160.00	320.00
LABELS 1 1/3X4 MACO/PRES-A-PLY 1400UD	685.00	0	0.00	685.00	0.00	1	685.00	685.00
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	225.00	0	0.00	225.00	0.00	60	3.75	225.00
BOLIGRAFOS 1/12 AZUL	537.88	0	0.00	537.88	71.19	59	7.91	466.69
BOLIGRAFOS 1/12 ROJO	205.66	0	0.00	205.66	0.00	26	7.91	205.66
PEGAMENTO STICK UHU 2IGR	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
PEGAMENTO STICK UHU 40GR	1,274.40	0	0.00	1,274.40	424.80	6	141.60	849.60
PORTA CLIPS MAGNÉTICO	152.22	0	0.00	152.22	0.00	3	50.74	152.22

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Consejo Económico y Social
Inventario de materiales y bienes de consumo
Diciembre 2023

DESCRIPCIÓN	COSTO INVENTARIO AL 31 DE NOVIEMBRE	COMPRAS DE DICIEMBRE		INVENTARIO PARA CONSUMO	CONSUMO DE DICIEMBRE	INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE		
		UNIDADES	COSTO			UNIDADES EXISTENTES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
PORTA LAPIZ REDONDO Y CUADRADO METAL NEGRO	123.90	0	0.00	123.90	0.00	1	123.90	123.90
SACAPUNTA CON DEPOSITO	123.90	0	0.00	123.90	0.00	3	41.30	123.90
SACAGRAPAS	120.00	0	0.00	120.00	0.00	4	30.00	120.00
GRAPADORAS	501.50	0	0.00	501.50	501.50	0	0.00	0.00
REGLAS PLÁSTICAS	11.00	0	0.00	11.00	0.00	1	11.00	11.00
TIJERAS	118.00	0	0.00	118.00	0.00	2	59.00	118.00
MASKINT APÉ 2" PEGAFAN	188.80	0	0.00	188.80	0.00	2	94.40	188.80
GRAPAS 266 ESTÁNDAR **	100.00	0	0.00	100.00	0.00	2	50.00	100.00
BANDAS DE GOMA #18 TOP**	69.76	0	0.00	69.76	0.00	2	34.88	69.76
MARCADOR NEGRO	23.60	0	0.00	23.60	0.00	1	23.60	23.60
SOBRES BLANCOS #10	212.40	0	0.00	212.40	56.64	44	3.54	155.76
PROTECTOR HOJAS 8 1/2 X 11	260.00	0	0.00	260.00	0.00	100	2.60	260.00
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	1,392.40	0	0.00	1,392.40	696.20	2	348.10	696.20
DISPENSADOR DE P/CINTAS 3/4	354.00	0	0.00	354.00	0.00	2	177.00	354.00
TONER 105A	17,400.00	0	0.00	17,400.00	5,800.00	4	2,900.00	11,600.00
TONER 278A	6,461.68	0	0.00	6,461.68	0.00	1	6,461.68	6,461.68
SUBTOTAL=	54,663.71		0.00	54,663.71	11,549.99			43,113.72
INFORME RESUMEN								
TOTAL=	93,233.98		0.00	93,233.98	19,155.57			74,078.41

[Firma]
REALIZADO POR

[Firma]
REVISADO POR

[Firma]
APROBADO POR



ANEXO

Arqueo de Cajas y Valores

Al 31 de Diciembre del 2023



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RDS

Fecha: 20-dic-23 Sub-Cp: 010001
Nombre Institución: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DAF:
Capítulo: 1.08 U: 0001

Identificación de la Caja:
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2.000.00		
1.000.00	11	11,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	7	1,400.00
100.00	11	1,100.00
50.00	1	50.00
Total en Billetes	32.00	14,550.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00	25	250.00
5.00	19	95.00
1.00	30	30.00
Total en Monedas	77.00	450.00
Total en Billetes y Monedas	109.00	15,000.00

Comprobantes definitivos del No. 910 al No. 940
Comprobantes Provisionales del No. al No.
Cheque de Reposición No.
Total Efectivo y Comprobantes

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Engenia Acevedo Hernandez
Engenia Acevedo Hernandez
Custodio

Alexandra Peralta
Alexandra Peralta
Preparado por

José Ventura
José Ventura
Autorizado por

Encargada de control presupuestario
Puesto que ocupa

Contadora
Puesto que ocupa
mié-20-dic-2023

Director Administrativo Financiero
Puesto que ocupa
mié-20-dic-2023

Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las 3:00 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja 910 en presencia de 940 custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

