



Cámara de Diputados de la República Dominicana
 “Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho”

Estados Financieros

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS	Notas	<u>2011</u>	<u>2010</u> <u>(Reexpresado)</u>
ACTIVOS CORRIENTES:			
DISPONIBILIDADES	3	326,177,247.14	132,726,605.31
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4	-	115,887,373.79
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		35,047.12	917,500.00
ANTICIPO EN COMPRAS		197,921.52	-
INVENTARIOS Y COMPRAS EN TRANSITO		1,918,586.38	985,154.30
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		40,000.00	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>328,368,802.16</u>	<u>250,516,633.40</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
BIENES EN USO NETO	5	747,973,455.96	771,548,050.45
ACTIVOS INTANGIBLES NETO	6	46,954,262.37	22,013,248.66
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>794,927,718.33</u>	<u>793,561,299.11</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>1,123,296,520.49</u>	<u>1,044,077,932.51</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES:			
SOBREGIRO BANCARIO	7	4,188,154.56	9,720,106.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8	83,548,174.74	28,881,439.97
RETENCIONES POR PAGAR	9	2,748,256.81	11,855,346.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10	13,026,786.47	31,896,642.42
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>103,511,372.58</u>	<u>82,353,535.29</u>
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,121,979,739.56	943,157,648.06
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	11	(143,854,425.65)	(160,255,342.34)
RESULTADO DEL PERIODO		41,659,834.00	178,822,091.50
TOTAL PATRIMONIO		<u>1,019,785,147.91</u>	<u>961,724,397.22</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>1,123,296,520.49</u>	<u>1,044,077,932.51</u>



Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



Cámara de Diputados de la República Dominicana
 “Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho”

Estados Financieros

**RESULTADO O SUPERAVIT PATRIMONIAL
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 (VALORES EN RDS)**

	Notas	<u>2011</u>	<u>2010</u> <u>(Reexpresado)</u>
INGRESOS CORRIENTES			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		3,593,957,800.88	3,499,357,980.00
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	12	<u>35,465,471.47</u>	<u>70,896,111.77</u>
TOTAL INGRESOS		3,629,423,272.35	3,570,254,091.77
GASTOS CORRIENTES			
SERVICIOS PERSONALES	13	1,384,878,280.42	1,354,271,329.35
SERVICIOS NO PERSONALES	14	516,462,341.28	524,899,933.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	15	150,221,533.58	201,355,331.98
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16	1,449,022,577.84	1,236,999,743.70
GASTOS DE DEPRECIACION	5	71,307,259.35	62,222,199.37
GASTOS DE AMORTIZACION	6	9,984,689.36	2,898,126.67
GASTOS POR FINANCIAMIENTO	17	5,270,289.17	8,785,335.71
PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS		610,341.50	-
PERDIDAS EN BAJAS ACTIVOS FIJOS		<u>6,125.85</u>	<u>-</u>
TOTAL GASTOS CORRIENTES		3,587,763,438.35	3,391,432,000.27
RESULTADOS DEL PERIODO		<u>41,659,834.00</u>	<u>178,822,091.50</u>



Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



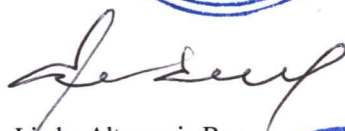
Cámara de Diputados de la República Dominicana
“Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho”

Estados Financieros

ESTADO PATRIMONIAL
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
VALORES EN RDS

PATRIMONIO	2011	2010
PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL INICIO DEL EJEC.	943,157,648.06	943,157,648.06
<u>MENOS:</u>		
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	(143,854,425.65)	(160,255,342.34)
<u>MAS:</u>		
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	178,822,091.50	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	41,659,834.00	178,822,091.50
TOTAL PATRIMONIO	1,019,785,147.91	961,724,397.22




Licda. Altagracia Ben
Coordinadora de Contabilidad



Lic. Ramón Méndez
Auditor Interno




Lic. Eriberto Calderón
Director Financiero



Cámara de Diputados de la República Dominicana
 “Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho”

Estados Financieros

r7. Sobregiro bancario

Al 31 de diciembre del 2011, el detalle del sobregiro bancario es como sigue:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Cuenta sueldos y salarios (a)	4,188,154.56	9,408,735.57
Cuenta becas y ayudas (b)	-	311,371.21
	<u>4,188,154.56</u>	<u>9,720,106.78</u>

- (a) Sobregiro originado por transferencias entre cuentas pendientes de ejecutar para cubrir cheques emitidos para el pago de la nómina.
- (b) Sobregiro que corresponden a comisiones bancarias del año transferidas posteriormente.

8. Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre del 2011 están compuestas según se detalla a continuación:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ACG Ask Consulting Group, S. R. L	112,886.00	-
Agencia de viajes Larimar Tours	39,060.00	-
Agencia de Viajes Milena Tours	1,218,460.00	-
Agroindustrial Karina, S. R. L.	8,937,500.00	-
Agua Crytal, S. A.	126,000.00	-
Amadis De Jesus Peña Jimenez	36,540.00	-
Andres Dauhajres, S. A. La Novia de Villa	2,689,295.28	-
Aquino Carvajal Constructora, C. Por A.	-	614,615.52
Archivo General de la Nación	159,000.00	-
Axell Constructora, C. Por A.	-	8,358,190.85
Camara de Comercio y Producción de Santo Domingo	612,446.00	612,446.00
Caribbean Hotel Amenities, C. por A.	-	24,186.00
Centro Arte Uribe	345,917.80	-
Centro Especializado de Computacion, S.A.		
CECOMSA	17,462,851.53	-
Centromidca	-	208,125.00
Club del Legislador	171,025.00	70,600.00
Compañía Dominicana de Telefonos, C. por A.	2,613,252.55	-
Convitur, S. A.	112,078.26	-
D' Miriam Buffet, S.R.L.	38,256.80	-
Daniel Tejal Mora o Daniel Ebanisteria	30,450.00	-
Distribuidora Lisa Maria, S. R. L.	126,915.60	-
Dominet, S.A.	61,830.20	-



Cámara de Diputados de la República Dominicana
"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho"

Estados Financieros

8. Cuentas por pagar a corto plazo (continuación)	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Dominican Hotel Register Company, S. R. L.	146,160.00	-
Edesur Dominicana, S. A.	2,281,906.93	-
Editora Hoy, C. por A.	42,021.00	-
Eduardo Jorge Prats	162,400.00	162,400.00
El Catador, S. A.	39,026.75	-
El Palacio Electrico, C. por A.	27,144.00	-
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	288,982.81	-
Empresas Integradas, S.A.	8,100,000.00	-
F & G Office Solutions, S. A.	396,894.00	-
Ferretería Americana, C. por A.	5,314.56	-
Gemmal Tire, S. A.	465,199.92	-
Gomas & Mas, MJG, S. R. L.	136,530.00	-
Grupo Marketing, S. R. L.	89,900.00	-
Hermosillo Comercial, S. R. L.	11,463,404.50	4,848,800.00
Hotel Occidental El Embajador	20,771.10	-
Hotel Santo Domingo	987,149.38	-
Hylsa	45,291.32	-
Imágenes Fotograficas FJ, S. A.	16,820.87	-
Importadora Barbera, S. R. L.	1,749,280.00	-
Importadora Dopel, S. A.	39,672.00	-
Importadora Vega, C. por A.	-	477,987.50
Impresora Conadex, C. por A.	180,960.00	-
Industria T M, S. R. L.	23,780.00	-
Industrias Banilejas, C. por A.	29,040.00	-
Innovática	-	565,313.24
Inversiones del Sur de León Galvan y Asoc. S. A. (INSULGASA)	24,500.00	-
Jesús Antonio Morales García	11,832.00	-
José Emmanuel Rodríguez Collado	7,690.80	-
Jose Francisco Garcia Gomez	40,716.00	-
Jose Miguel Rojas Nuñez	25,810.00	-
La Innovacion, C. por A.	60,045.51	-
La Tabacalera, C. por A.	4,000,000.00	-
LK World's Construction, C. por A.	-	18,610.79
Logomarca, C. por A	-	92,800.00
Maximo Roman Ramos Tejada	11,000.00	-
Merit Design, S. A.	55,100.00	55,100.00
MG General Supply, S.A.	5,428.80	-
Moly Rent Truck	22,399.60	-
Multiservicios Hermes, S. A.	1,753,444.40	11,832,000.00



Cámara de Diputados de la República Dominicana
"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho"

Estados Financieros

8. Cuentas por pagar a corto plazo (continuación)	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Neumatic Neumáticos y Baterías de Santiago, S. R. L.	89,600.00	-
Obi TV, S. A.	-	250,000.00
Offitek, C. por A.	75,600.17	-
Pontifica Universidad Madre y Maestra	-	214,365.07
Prolingua, S.A.	76,000.00	-
Puertas y Ventanas Ricardo o Ruth Mery Suarez Lopez	124,387.98	-
R. H. Mejia & co., C. por A.	10,760,000.00	-
Rancho Chito	1,438,400.00	-
Repuestos Nuñez, C. por A.	1,149.99	-
Seguridad Formen, S.A.	224,705.92	-
Seguros Banreservas, S.A.	2,064,942.68	-
Servicios de Agua La Bolanta C. Por A.	34,000.00	-
Servicios profesionales del Caribe, S. A.	151,300.00	151,300.00
Soluciones en el Punto, S.A.	50,000.00	-
Soluciones Impresas, S. R. L.	44,080.00	-
Suplidora y Servicios Integrales, C. por A.	87,620.69	-
Universal de Computos, S. R. L.	37,758.00	-
Universidad Iberoamericana (UNIBE)	-	324,600.00
Viajes Monterrei, S.A.	476,362.00	-
Victor Manuel Brito Peña	162,886.04	-
	<u>83,548,174.74</u>	<u>28,881,439.97</u>

9. Retenciones por pagar

Las retenciones por pagar al 31 de diciembre del 2011 están compuestas según se detalla a continuación:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Patronato benéfico oriental	-	86,999.00
Retención 10% honorarios ley 147-0	346,931.96	350,188.00
Retención ISR a empleados	-	8,396,885.00
Retención AFP y SFS - Ley 87-01	-	2,528,326.98
Retención 3% (2010:0.5%)	2,401,324.85	492,947.14
	<u>2,748,256.81</u>	<u>11,855,346.12</u>



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTIPOSI FINANCIEROS

NOMBRE DE LA INSTITUCION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Capítulo:	0101	Sub-Cap:02	DAF:01	UE:	0001	RESPONSABLE DEL FONDO:	Licdo. Eribertho Calderon	
Exp. No.		lib. #	Varios	Monto	Lib.	3,593,957,980.00	TELEFONO:	809-535-2626 Ext. (3054)
Pag. Pres.		3,685,940,976.26	Cta. Bancaria	010-238582-3			TIPO DE FONDO:	Fondo de avance institucional rebolado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Item	Prog	Sub-Prog	Fondo	Inert. Recupera	Sub-Cta. Solicitada	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION
1	11	00	100	000	11	Sueldos para cargos fijos	920,517,303.00	880,779,047.63	39,738,255.37
2	11	00	100	000	12	Sueldos personal temporero	7,879,410.00	4,437,377.50	3,442,032.50
3	11	00	100	000	13	Sobrsueldos	38,395,803.00	33,502,012.50	4,893,790.50
4					14	Jornales			0.00
5	11	00	100	00	15	Honorarios	64,000.00	32,000.00	32,000.00
6	11	00	100	000	16	Dietas y gastos de representacion	189,698,000.00	179,741,098.78	9,956,901.22
7	11	00	100	000	18	Gratificaciones y Bonificaciones	201,254,150.00	207,844,520.52	(6,590,370.52)
8	11	00	100	000	19	Contribuciones a la seguridad social	78,645,665.00	77,818,562.24	827,102.76
9						Subtotal Servicios Personales	1,436,454,331.00	1,384,154,619.17	52,299,711.83
10	2	00	100	000	21	Servicios de comunicaciones	27,700,000.00	27,629,169.58	70,830.42
11	2	00	100	000	22	Servicios basicos	34,478,095.00	34,320,821.29	157,273.71
12	2	00	100	000	23	Publicidad, impresion y encuadernacion	53,149,500.00	54,512,559.90	(1,363,059.90)
13	2	00	100	000	24	Viaticos	147,083,439.00	148,717,850.86	(1,634,411.86)
14	2	00	100	000	25	Transporte y almacenaje	25,589,450.00	23,919,316.45	1,670,133.55
15	2	00	100	000	26	Alquileres y rentas	9,473,402.00	7,374,875.40	2,098,526.60
16	2	00	100	000	27	Seguros	164,457,515.98	152,032,201.27	12,425,314.71
17	2	00	100	000	28	Conservacion, reparaciones menores y construcciones	23,100,700.01	20,161,541.33	2,939,158.68
18	2	00	100	000	29	Otros servicios no personales	30,285,420.01	34,307,122.76	(4,021,702.75)
19						Subtotal Servicios no Personales	515,317,522.00	502,975,458.84	12,342,063.16
20	3	00	100	000	31	Alimentos y productos agroforestales	60,980,645.00	58,698,918.27	2,281,726.73
21	3	00	100	000	32	Textiles y vestuarios	2,765,708.00	2,966,403.67	(200,695.67)
22	3	00	100	000	33	Productos de papel, carton e impresos	10,080,272.00	8,470,961.44	1,609,310.56
23	3	00	100	000	34	Combustibles y lubricantes, productos quimicos y cone	55,188,282.00	49,098,353.96	6,089,928.04
24	3	00	100	000	35	Productos de cuero, caucho y plastico	14,839,800.00	11,748,964.44	3,090,835.56
25	3	00	100	000	36	Productos de minerales, metalicos y no metalicos	1,966,764.00	1,237,689.60	729,074.40
26	3	00	100	000	39	Productos utiles y varios	26,201,392.00	8,097,608.84	18,103,783.16
27						Subtotal materiales y suministros	172,022,863.00	140,318,900.22	31,703,962.78
28	4	00	100	000	41	Prestaciones de la seguridad social	27,000,000.00	20,616,136.36	6,383,863.64
29	4	00	100	000	42	Transferencias corrientes al sector privado	905,589,987.56	1,193,676,726.81	(288,086,739.25)
30	4	00	100	000	43	Transferencias corrientes al sector publico	186,818,652.30	183,255,978.00	3,562,674.30
31	4	00	100	000	44	transferencias corrientes al sector externo	90,875,558.14	1,874,068.70	89,001,489.44
32					45	Donaciones corrientes al sector externo			
33						Subtotal Transferencias Corrientes	1,210,284,198.00	1,399,422,909.87	(189,138,711.87)
34					51	Transferencias de capital al Sector Privado			0.00
35					52	Transferencias de capital al Sector Publico			0.00
36					53	Transferencias de capital al Sector externo			0.00
37						Subtotal Transferencias de Capital	24,284,320.00	16,268,190.72	8,016,129.28
38	6	11	00	000	61	Maquinaria y equipo	30,000,000.00	26,000,000.00	4,000,000.00
39					62	Inmuebles			

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	
Item	Prog.	Sub-Prog.	Fondo	Instit. Receptora	Sub-Cta. Subclasiada						
40	6	11	00	100	000	63	Construcciones y mejoras	2,600,000.00	-	2,600,000.00	
41	6	11	00	100	000	69	Otros activos	2,994,750.00	18,933,451.54	(15,938,701.54)	
42							Subtotal Activos no Financieros	59,879,070.00	61,201,642.26	(1,322,572.26)	
43						71	Concepcion de prestamos internos			0.00	
44	7	11	00	100	000	72	Compra de Titulos y valores	176,800,000.00	175,000,000.00	1,800,000.00	
45	7	11	00	100	000	73	Compra de acciones y participaciones de capital				
46	7	11	00	100	000	74	Incrementos de otros activos financieros			0.00	
47							Subtotal Activos Financieros	176,800,000.00	175,000,000.00	1,800,000.00	
48						81	Amortizacion de prestamos internos				
49						83	Amortizacion de prestamos externos				
50						85	Rescate de titulos y valores internos				
51						86	Rescate de titulos y valores externos				
52	8	11	00	100	000	87	Disminucion de pasivos con proveedores	23,199,996.00	23,197,445.90	2,550.10	
53							Subtotal Pasivos Financieros	23,199,996.00	23,197,445.90	2,550.10	
54						91	Intereses de la deuda publica interna			0.00	
55						92	Intereses de la deuda publica externa				
56						93	Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda publica				
57							Subtotal Gastos Financieros			0.00	
TOTAL GENERAL RDS							TOTAL GENERAL RDS	3,593,957,980.00	3,686,270,976.26	(92,312,996.26)	
							Total Recibido	3,593,957,980.00			

CAMARA DE DIPUTADOS
AUDITORIA INTERNA
REVISADO

03 FEB 2012

ERMA, C.M.

Auditor



NOTA: