



Cámara de Diputados de la República Dominicana
 "Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Estados Financieros

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(VALORES EN RDS)

	Notas	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
DISPONIBILIDADES	3	651,278,780.99	326,177,247.14
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		255,413.86	35,047.12
ANTICIPO EN COMPRAS		1,997,892.77	197,921.52
INVENTARIOS Y COMPRAS EN TRANSITO		8,709,372.20	1,918,586.38
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,751,500.91	40,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>668,992,960.73</u>	<u>328,368,802.16</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
BIENES EN USO NETO	4	712,058,153.34	747,973,455.96
ACTIVOS INTANGIBLES NETO	5	36,686,674.60	46,954,262.37
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>748,744,827.94</u>	<u>794,927,718.33</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>1,417,737,788.67</u>	<u>1,123,296,520.49</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES:			
SOBREGIRO BANCARIO	6	-	4,188,154.56
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7	173,959,355.19	83,548,174.74
RETENCIONES POR PAGAR	8	12,130,444.84	2,748,256.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	5,835,333.24	13,026,786.47
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>191,925,133.27</u>	<u>103,511,372.58</u>
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,164,523,659.11	1,121,979,739.56
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	10	(144,051,849.64)	(143,854,425.65)
RESULTADO DEL PERIODO		205,340,845.93	41,659,834.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>1,225,812,655.40</u>	<u>1,019,785,147.91</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>1,417,737,788.67</u>	<u>1,123,296,520.49</u>

Licda. Altagracia Ben
 Coordinadora de Contabilidad

Lic. Eriberto Corderon
 Director Financiero

Lic. Ramón Méndez
 Auditor Interno
 22 ENE 2013

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



Cámara de Diputados de la República Dominicana
 “Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte”

Estados Financieros

**RESULTADO O SUPERAVIT PATRIMONIAL
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 (VALORES EN RDS)**

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
	Notas		
INGRESOS CORRIENTES			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		3,716,957,867.51	3,593,957,800.88
TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS		100,000,000.00	-
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	11	63,182,584.25	35,465,471.47
TOTAL INGRESOS		3,880,140,451.76	3,629,423,272.35
GASTOS CORRIENTES			
SERVICIOS PERSONALES	12	1,517,088,206.06	1,384,878,280.42
SERVICIOS NO PERSONALES	13	1,069,314,928.95	516,462,341.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	14	176,074,137.70	150,221,533.58
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15	833,639,857.20	1,449,022,577.84
GASTOS DE DEPRECIACION	4	61,214,852.86	71,307,259.35
GASTOS DE AMORTIZACION	5	12,278,043.32	9,984,689.36
GASTOS POR FINANCIAMIENTO	16	4,789,503.67	5,270,289.17
PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS		80,799.95	610,341.50
PERDIDAS EN BAJAS ACTIVOS FIJOS		319,276.12	6,125.85
TOTAL GASTOS CORRIENTES		3,674,799,605.83	3,587,763,438.35
RESULTADOS DEL PERIODO		205,340,845.93	41,659,834.00

CAMARA DE DIPUTADOS
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 Licda. Altagracia Ben
 Coordinadora de Contabilidad

CAMARA DE DIPUTADOS
 Director Financiero
 FINANCIERA
 SANTO DOMINGO, R. D.

CAMARA DE DIPUTADOS
 DIRECCION AUDITORIA
 Lic. Ramón Méndez
 Auditor Interno
 22 DE ENERO 2013
 AUDITADO
 REPUBLICA DOMINICANA

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



Cámara de Diputados de la República Dominicana


“Año del Bicentenario de Natalicio de Juan Pablo Duarte”

Estados Financieros

ESTADO PATRIMONIAL POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 VALORES EN RDS

PATRIMONIO	2012	2011
PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL INICIO DEL EJERCICIO	943,157,648.06	943,157,648.06
MENOS:		
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	(144,051,849.64)	(143,854,425.65)
MAS:		
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	220,481,925.50	178,822,091.50
RESULTADO DEL PERIODO	205,340,845.93	41,659,834.00
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	884,085.55	0.00
TOTAL PATRIMONIO	1,225,812,655.40	1,019,785,147.91




Ligda. Altagracia Ben
Coordinadora de Contabilidad



Lic. Ramón Méndez
Auditor Interno



Lic. Eriberto Calderón
Director Financiero



Cámara de Diputados de la República Dominicana
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Estados Financieros

4. Bienes en uso (continuación)

Estos incluyen activos donados en el 2010 por el Banco Mundial y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por un monto de RD\$1,675,310.50 y RD\$1,778,593.91, respectivamente. Para el 2012 el Banco Mundial donó en activos RD\$884,085.55.

5. Activos intangibles

Los activos intangibles al 31 de diciembre del 2012 se presentan a continuación:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Programas y Softwares	63,575,802.86	61,565,347.13
	<u>63,575,802.68</u>	<u>61,565,347.13</u>
Amortización acumulada	(26,889,128.08)	(14,611,084.76)
Activos intangibles neto	<u><u>36,686,674.60</u></u>	<u><u>46,954,262.37</u></u>

Estos incluyen activos donados en el 2010 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por un monto de RD\$312,353.98.

6. Sobregiro bancario

Al 31 de diciembre del 2012, el detalle del sobregiro bancario es como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Cuenta sueldos y salarios (a)	-	4,188,154.56
	<u>-</u>	<u>4,188,154.56</u>

(a) Sobregiro originado por transferencias entre cuentas pendientes de ejecutar para cubrir cheques emitidos para el pago de la nómina.

7. Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre del 2012 están compuestas según se detalla a continuación:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Abastecimientos Diversos, S. A.	1,172,133.51	
ACG Ask Consulting Group, S. R. L	536,562.00	112,886.00
Agencia de viajes Larimar Tours	86,940.00	39,060.00



Cámara de Diputados de la República Dominicana
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Estados Financieros

7. Cuentas por pagar a corto plazo (continuación)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Agencia de Viajes Milena Tours	1,184,319.00	1,218,460.00
Agroindustrial Karina, S. R. L.	15,086,350.00	8,937,500.00
Agua Crytal, S. A.		126,000.00
Almacenes Karaka. S. R. L.	5,999,056.00	
Amadis De Jesus Peña Jiménez	-	36,540.00
Andrés Dauhajres, S. A. La Novia de Villa	7,003,956.38	2,689,295.28
ARS Humano	9,766,942.80	-
Archivo General de la Nación	159,000.00	159,000.00
Arte Mármol, S. R. L.	148,994.57	-
Cadena de Noticias Televisión, S. A.	87,000.00	-
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo	612,446.00	612,446.00
Carlos José de Jesus Yunen Bojos	90,969.98	-
Centro Arte Uribe	837,346.00	345,917.80
Centro Cuesta Nacional, S. A.	25,118,108.00	-
Centro Diagnostico Especializado, S. A.	65,088.00	-
Centro Especializado de Computación, S.A.		-
CECOMSA	327,495.97	17,462,851.53
Chaly Fiesta, S. R. L.	510,504.40	-
Clares de Ribota Limited, EIRL	513,914.80	-
Club del Legislador	120,000.00	171,025.00
Colorama Servicios Gráficos, S. R. L.	34,220.00	-
Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.	2,682,439.42	2,613,252.55
Convitur, S. A.	206,310.38	112,078.26
D' Analí	113,332.00	-
D' Candy Repostería, EIRL	1,972,000.00	-
D' Miriam Buffet, S.R.L.	-	38,256.80
D Yamir Suplidores Diversos, S. R. L.	3,999,390.00	-
Daniel Tejal Mora o Daniel Ebanistería	-	30,450.00
Danilo Music, S. R. L.	43,738.40	-
Decorus, S. R. L.	1,001,164.10	-
Delta Comercial, S. A.	2,317.60	-
Digital Home, S. A.	1,009,316.00	-
Diomedes de Jesus Rodriguez Valerio	6,960.00	-
Distribuidora Cruz Diaz, C. por A.	4,000,086.00	-
Distribuidora Lisa Maria, S. R. L.	-	126,915.60
Dominet, S.A.	--	61,830.20
Dominican Hotel Register Company, S. R. L.	207,466.00	146,160.00
Dos Ventura, S. R. L.	310,177.04	-



Cámara de Diputados de la República Dominicana
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Estados Financieros

7. Cuentas por pagar a corto plazo (continuación)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
E & V Auto Parts, EIRL	122,264.00	-
Edesur Dominicana, S. A.	2,736,846.78	2,281,906.93
Editora Hoy, C. por A.	85,100.00	42,021.00
Editora Listín Diario, C. por A.	239,019.60	-
Editora Premium, S. A.	799,936.00	-
Eduardo Jorge Prats	162,400.00	162,400.00
El Catador, S. A.	-	39,026.75
El Palacio Eléctrico, C. por. A.	-	27,144.00
El Rubio Auto Parts o Juan Espinal	12,064.00	-
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	314,741.55	288,982.81
Empresas Integradas, S.A.	-	8,100,000.00
F & G Office Solutions, S. A.	320,740.00	396,894.00
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (UASD)	75,000.00	-
Ferretería Americana, C. por A.	-	5,314.56
Fotoquimsa, S. A.	206,698.08	-
GAS Antillano, C. por A.	52,711.56	-
Gemmal Tire, S. A.	429,196.79	465,199.92
Gomas & Mas, MJG, S. R. L.	20,700.00	136,530.00
Grupo Andamorro, S. R. L.	98,354.71	-
Grupo Marketing, S. R. L.	-	89,900.00
Haila, S. R. L.	4,999,832.00	-
Hermanos Jerez División Agrícola, S. R. L.	462,614.00	-
Hermosillo Comercial, S. R. L.	1,500,141.00	11,463,404.50
Henry Miguel Crisóstomo Badía	43,500.00	-
Hotel Occidental El Embajador	18,625.96	20,771.10
Hotel Santo Domingo	-	987,149.38
Hylsa	217,868.79	45,291.32
Imágenes Fotográficas FJ, S. A.	-	16,820.87
Importadora Barbera, S. R. L.	4,000,747.20	1,749,280.00
Importadora Doppel, S. A.	53,070.00	39,672.00
Importadora Hajuel, EIRL	3,000,050.00	-
Importexp Dominicana, C. por A.	4,999,228.80	-
Impresora Conadex, C. por. A.	-	180,960.00
Industria T M, S. R. L.	-	23,780.00
Industrias Banilejas, C. por A.	532,880.00	29,040.00
Inversiones del Sur de León Galván y Asoc. S. A. (INSULGASA)	25,650.00	24,500.00



Cámara de Diputados de la República Dominicana
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Estados Financieros

7. Cuentas por pagar a corto plazo (continuación)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Inversiones Fanela, S. R. L.	1,500,429.84	-
Inversiones Stward Graphics Services, S. R. L.	3,500,880.00	-
Inversiones Taramaca, S. A.	7,300.00	-
Inversiones Yang, S. R. L.	2,999,950.82	-
Jesús Antonio Morales García	-	11,832.00
Jiménez Collantes Ingenieros, S. R. L.	195,554.80	-
José Emmanuel Rodríguez Collado	8,897.20	7,690.80
José Francisco García Gomez	-	40,716.00
José Miguel Rojas Núñez	-	25,810.00
Kmafria, S. R. L.	60,000.00	-
La Innovación, C. por A.	98,244.50	60,045.51
La Tabacalera, C. por A.	-	4,000,000.00
Liliana Magdalena Vega Mojica	42,676.40	-
Limcoba, S. R. L.	210,298.95	-
Madison Import, S. R. L.	4,000,072.03	-
Max Solutions, S. R. L.	206,190.00	-
Máximo Roman Ramos Tejada	-	11,000.00
Merit Design, S. A.	55,100.00	55,100.00
MG General Supply, S.A.	-	5,428.80
Mitopalo Power, Srl	88,861.01	-
Mixcorp, S. R. L.	3,000,892.09	-
Moly Rent Truck	94,029.60	22,399.60
Multiservicios Hermes, S. A.	5,000,992.00	1,753,444.40
NB Sime Comunicación Gráfica, S. A.	201,956.00	-
Neumatic Neumáticos y Baterías de Santiago, S.R.L.	141,600.00	89,600.00
Nucom Investment, S. R. L.	1,002,150.00	-
OD Dominicana Corp	499,265.54	-
Offitek, C. por A.	670,258.21	75,600.17
Plaza Lama	204,121.28	-
Prolingua, S.A.	-	76,000.00
Proveedores Dominicanos Provedom, S. R. L.	62,425.40	-
Publicom, EIRL	197,200.00	-
Publimiscel, S. R. L.	424,212.00	-
Publicaciones Ahora, C. Por A.	125,425.00	-
Puertas y Ventanas Ricardo o Ruth Mery	-	-
Suarez Lopez	117,063.72	124,387.98
Punto Visual, S. R. L.	580,000.00	-



Cámara de Diputados de la República Dominicana
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Estados Financieros

7. Cuentas por pagar a corto plazo (continuación)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
R. H. Mejía & co., C. por A.	12,000,000.10	10,760,000.00
Rafael Bienvenido Moran Perez	16,290.00	-
Ramon Andrés Reyna Echavarría	28,000.00	-
Rancho Chito	-	1,438,400.00
Real Audio	48,720.00	-
Recubrimientos Industriales RC, C. Por A.	23,200.00	-
Restaurant El Congreso	300,796.77	-
Repuestos Núñez, C. por A.	-	1,149.99
Rufino Beltre Ramirez	47,660.00	-
Santo Domingo Motors Company, C. Por A.	33,455.82	-
Seguridad Formen, S.A.	226,014.40	224,705.92
Seguros Banreservas, S.A.	2,708,360.87	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 Corporativas, S. R. L. (SOLUCORP)	21,460.00	-
Soluciones en el Punto, S.A.	50,000.00	50,000.00
Soluciones Impresas, S. R. L.	-	44,080.00
SOLUDATA, S. A.	148,753.09	-
Soludiver Soluciones Diversas, S. R. L.	323,060.00	-
Supermercado Don Lindo, S. R. L.	752,500.00	-
Suplidora y Servicios Integrales, C. por A.	-	87,620.69
Taller Nang Yang. S. R. L.	4,250.00	-
Techos Estrella, S. A.	1,594,815.10	-
Tenedora Calcutta, S. A.	5,001,715.55	-
Tokessa Investment, S. R. L.	5,999,162.49	-
Torrente Azul Corporation, S. R. L.	3,000,420.84	-
Turinter, S. A.	220,888.00	-
Uniformes Rhene, C. Por A.	31,320.00	-
Universal de Cómputos, S. R. L.	-	37,758.00
Viajes Monterrei, S.A.	83,577.00	476,362.00
Víctor Manuel Brito Peña	-	162,886.04
Windtelecom, S. A.	5,623.62	-
X Treme D Sign, C. Por A.	475,489.80	-
Yibuti Investment, S. R. L.	228,520.00	-
Zadesa, S. R. L.	2,591,194.08	-
ZPT de Santiago, S. R. L.	2,000,736.10	-
	<u>173,959,355.19</u>	<u>83,548,174.74</u>



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Relación de Cheques Anticipos Financieros
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

Capítulo: 0101 Exp. No.
Sub-Cap.: 02 Lib. # VARIOS
DAF: 01 Monto Lib. 1.858.478.968.86
UE: 0001 Pag. Pres. 1.599.520.715.66

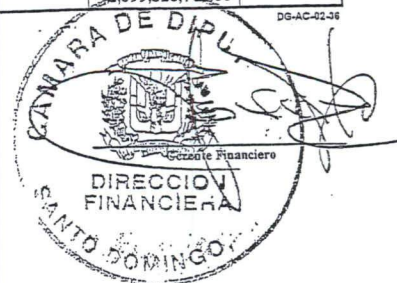
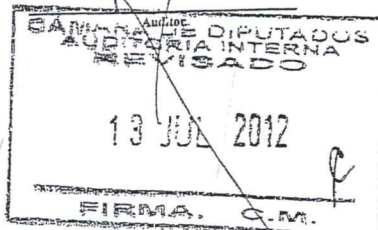
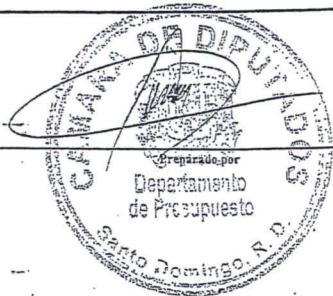
Cta. Bancaria: 010-238582-3
RESP. DEL FONDO: LIC SANTIAGO H. RIVAS JIMENEZ
TELEFONO: 809-535-2626 EXT. (3056)
TIPO DE FONDO: FONDO DE AVANCE INSTITUCIONAL

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC	CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque/Transf	FECHA	MONTO CHEQUE/TRANSF	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
1	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	525,025,356.00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	443,222,937.36	611
2	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	25,000,000.00	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	2,401,573.10	612
3	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	5,624,999.00	SOBRESUELDOS	17,591,260.00	613
4	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	5,624,998.50	HONORARIOS	0.00	615
5	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	85,784,687.00	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	89,772,060.03	616
6	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	84,932,794.50	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,312,261.99	618
7	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	70,671,463.50	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	99,479,977.50	619
8	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	42,258,940.50	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	11,425,039.38	621
9	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	31,664,993.00	SERVICIOS BASICOS	15,868,481.23	622
10	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	38,999,995.00	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	28,786,529.66	623
11	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	100,999,999.50	VIATICOS	36,824,637.65	624
12	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	37,500,000.00	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,330,905.60	625
13	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	47,687,498.00	ALQUILERES	2,711,295.70	626
14	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	50,000,000.00	SEGUROS	82,389,299.52	627
15	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	30,000,000.00	CONS	7,203,850.08	628
16	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	91,343,987.50	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	247,258,503.13	629
17	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	60,000,000.00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	39,530,502.83	631
18	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	10,000,000.00	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,162,653.12	632
19	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	19,687,495.00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,005,223.89	633
20	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	46,750,000.00	Q.	28,524,327.83	634
21	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	15,000,000.00	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,502,195.31	635
22	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	1,805,362.50	PRODUCTOS DE MINERALES Y NO METALICOS	333,033.50	636
23	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	90,908,345.00	PRODUCTOS Y UTILES Y VARIOS	608,883.86	639
24	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	0.00	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568,014.10	641
25	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	212,448,588.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	425,526,120.40	642
26	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	0.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	643
27	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	2,133,312.86	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,411,246.00	644
28	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	66,424,742.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,769,903.29	661
29	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	24,999,995.00	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	0.00	663
30	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	18,437,500.00	OTROS ACTIVOS	0.00	669
31	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	16,763,916.50	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	0.00	687
32	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	1,642,508.09	INGRESOS POR REINTEGRO	0.00	4599
33	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-6	1/01-30/06/1	15,564,057.45	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	4599
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								

TOTAL EJECUTADO RDS 1,599,520,715.66
Total Recibido 1,875,685,534.40
BALANCE EN LIBRO 276,164,818.74

DG-AC-02-06





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Del 1 ai 31 de Julio del 2012

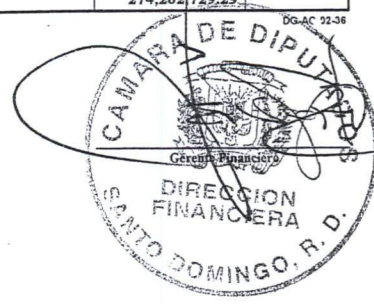
Capitulo: 0101 Exp. No.
Sub-Cap.: 02 Lib. # VARIOS
DAF: 01 Monto Lib. 309,746,494.51
UE: 0001 Pag. Pres. 255,005,371.29

Cta. Bancaria: 010-238582-3
RESP. DEL FONDO: LIC. SANTIAGO H. RIVAS JIMENEZ
TELEFONO: 809-535-2626 EXT. (3056)
TIPO DE FONDO: FONDO DE AVANCE INSTITUCIONAL

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Table with columns: RNC/ CEDULA, BENEFICIARIO, Número Cheque/Transf, FECHA, MONTO CHEQUE/TRANSF, CONCEPTO, VALOR DISTRIBUIDO, SUB CUENTA. Contains 59 rows of financial data.

TOTAL EJECUTADO RDS 274,262,729.29
Total Recibido 309,746,494.96
BALANCE EN LIBRO 35,483,765.67





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Del 1 al 31 de Agosto del 2012

Capítulo: 0101 Exp. No.
Sub-Cap.: 02 Lib. # VARIOS
DAF: 01 Monto Lib. 309,746,494.51
UE: 0001 Pag. Pres. 256,550,857.10

Cta. Bancaria: 010-238582-3
RESP. DEL FONDO: LIC. SANTIAGO H. RIVAS JIMENEZ
TELEFONO: 809-535-2626 EXT. (3056)
TIPO DE FONDO: FONDO DE AVANCE INSTITUCIONAL

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Table with columns: RNC/ CEDULA, BENEFICIARIO, Número Cheque/Transf, FECHA, MONTO CHEQUE/TRANSF, CONCEPTO, VALOR DISTRIBUIDO, SUB CUENTA. Rows 1-59.

TOTAL EJECUTADO RDS 397,099,960.46
Total Recibido 409,903,106.50
BALANCE EN LIBRO 12,803,146.04





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Del 1 al 30 de Septiembre del 2012

Capitulo: 0101 Exp. No. []
Sub-Cap.: 02 Lib. # VARIOS
DAF: 01 Monto Lib. 309,746,494.51
UE: 0001 Pag. Pres. 256,550,857.10

Cta. Bancaria: 010-238582-3
RESP. DEL FONDO: LIC. SANTIAGO H. RIVAS JIMENEZ
TELEFONO: 809-535-2626 EXT. (3056)
TIPO DE FONDO: FONDO DE AVANCE INSTITUCIONAL

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Table with columns: RNC/ CEDULA, BENEFICIARIO, Número Cheque/Transf, FECHA, MONTO CHEQUE/TRANSF, CONCEPTO, VALOR DISTRIBUIDO, SUB CUENTA. Rows 1-59 detailing financial transactions.

TOTAL EJECUTADO RDS 243,856,374.11
Total Recibido 309,746,494.96
BALANCE EN LIBRO 65,890,120.85

243,856,374.11 DG-AC-02-36





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Del 1 al 31 de Octubre del 2012

Capitulo: 0101 Exp. No. []
Sub-Cap.: 02 Lib. # VARIOS
DAF: 01 Monto Lib. 309,746,494.51
UE: 0001 Pag. Pres. 256,550,857.10

Cta. Bancaria: 010-238582-3
RESP. DEL FONDO: LIC. SANTIAGO H. RIVAS JIMENEZ
TELEFONO: 809-535-2626 EXT. (3056)
TIPO DE FONDO: FONDO DE AVANCE INSTITUCIONAL

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque/Transf	FECHA	MONTO CHEQUE/TRANSF.	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
1	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	87,504,226.00	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	74,961,006.75 611
2	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	4,166,666.60	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	0.00 612
3	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	937,499.83	SOBRESUELDOS	2,900,642.50 613
4	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	937,499.70	HONORARIOS	0.00 615
5	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	14,297,447.00	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	15,631,692.05 616
6	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	14,155,465.75	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,549,578.59 618
7	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	11,778,577.25	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,289,716.53 619
8	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	7,043,156.75	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,491,697.99 621
9	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	5,277,498.00	SERVICIOS BASICOS	3,305,477.63 622
10	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	6,499,999.16	PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	5,023,462.21 623
11	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	16,833,333.25	VIATICOS	13,770,782.90 624
12	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	6,250,000.00	TRASPORTE Y ALMACENAJE	1,133,052.78 625
13	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	7,947,916.30	ALQUILERES	827,037.98 626
14	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	8,333,333.33	SEGUROS	9,117,270.13 627
15	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	5,000,000.00	CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONS	2,393,595.48 628
16	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	15,223,997.50	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,785,177.96 629
17	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	10,000,000.00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,846,664.21 631
18	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	1,666,666.00	TEXTILES Y VESTUARIOS	158,250.00 632
19	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	3,281,249.00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	288,204.82 633
20	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	7,791,666.66	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS.	5,283,330.77 634
21	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	2,500,000.00	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	542,520.96 635
22	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	300,893.75	PRODUCTOS DE MINERALES Y NO METALICOS	171,879.03 636
23	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	15,151,390.83	PRODUTOS Y UTILES Y VARIOS	206,611.42 639
24	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	0.00	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	409,041.26 641
25	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	35,408,098.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	65,217,153.77 642
26	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	0.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00 643
27	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	355,555.66	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	794,381.00 644
28	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	11,070,790.07	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,389.99 661
29	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	4,166,665.83	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	0.00 663
30	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	3,072,916.66	OTROS ACTIVOS	0.00 669
31	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	0.00	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	130,000,000.00 672
32	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012	2,793,986.08	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	0.00 687
33	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 10	01/10/2012			
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							

TOTAL EJECUTADO RDS 390,194,618.71
Total Recibido 309,746,494.96
BALANCE EN LIBRO (80,448,123.75)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Del 1 al 30 de Noviembre del 2012

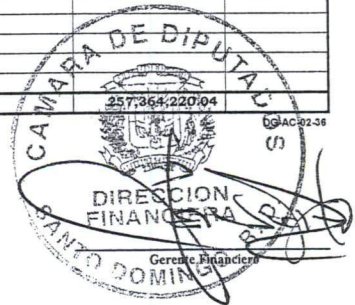
Capítulo: 0101 Exp. No.
Sub-Cap.: 02 Lib. # VARIOS
DAF: 001 Monto Lib. 309,746,494.51
UE: 0001 Pag. Pres. 256,550,857.10

Cta. Bancaria: 010-238582-3
RESP. DEL FONDO: LIC. SANTIAGO H. RIVAS JIMENEZ
TELEFONO: 809-535-2626 EXT. (3056)
TIPO DE FONDO: FONDO DE AVANCE INSTITUCIONAL

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Table with columns: RNC/ CEDULA, BENEFICIARIO, Número Cheque/Transf, FECHA, MONTO CHEQUE/TRANSF, CONCEPTO, VALOR DISTRIBUIDO, SUB CUENTA. Contains 59 rows of financial data.

TOTAL EJECUTADO RDS 257,364,220.04
Total Recibido 309,746,494.96
BALANCE EN LIBRO 52,382,274.92





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Del 1 al 31 de Diciembre del 2012

Capítulo: 0101 Exp. No.
Sub-Cap.: 02 Lib. # VARIOS
DAF: 01 Monto Lib. 309,746,494.51
UE: 0001 Pag. Pres. 256,550,857.10

Cta. Bancaria: 010-238582-3
RESP. DEL FONDO: LIC. SANTIAGO H. RIVAS JIMENEZ
TELEFONO: 809-535-2626 EXT. (3056)
TIPO DE FONDO: FONDO DE AVANCE INSTITUCIONAL

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Table with columns: RNC/ CEDULA, BENEFICIARIO, Número Cheque/Transf, FECHA, MONTO CHEQUE/TRANSF, CONCEPTO, VALOR DISTRIBUIDO, SUB CUENTA. Contains 33 rows of financial data.

TOTAL EJECUTADO RDS 353,834,903.86
Total Recibido 309,746,494.96
BALANCE EN LIBRO (44,088,408.90)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Capítulo:	0101	Sub-Cap:02	DAF-01	UE:	0001
Exp. No.	lib. # Varios Monto Lib.			3,816,957,980.00	
Pag. Pres.	Cta. Bancaria 010-238582-3				

RESPONSABLE DEL FONDO:	Lic. Santiago H. Rivas Jimenez
TELEFONO:	809-535-2626, Ext. (3056)
TIPO DE FONDO:	Fondo de avance institucional
	Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Item	Prog.	Sub-Prog.	Fondo	Intit. Recibo PA	Sub-Cta. Solicitada	DESCRIPCION	Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental		MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION
							MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO		
1	11	00	100	000	11	Sueldos para cargos fijos	1,050,050,712.00	892,020,014.14	158,030,697.86	
2	11	00	100	000	12	Sueldos personal temporero	50,000,000.00	4,271,425.71	45,728,574.29	
3	11	00	100	000	13	Sobresueldos	11,249,997.00	33,710,935.00	(22,460,937.00)	
4	11	00	100	000	14	Jornales			0.00	
5	11	00	100	000	15	Honorarios	11,249,997.00		11,249,997.00	
6	11	00	100	000	16	Dieta y gastos de representacion	171,569,374.00	181,791,327.69	(10,221,953.69)	
7	11	00	100	000	18	Gratificaciones y Bonificaciones	169,865,589.00	6,563,882.52	163,301,706.48	
8	11	00	100	000	19	Contribuciones a la seguridad social	141,342,927.00	286,881,353.47	(145,538,426.47)	
9	11	00	100	000		Subtotal Servicios Personales	1,605,328,597.00	1,405,238,938.53	200,089,658.47	
10	2	11	100	000	21	Servicios de comunicaciones	84,517,881.00	26,843,244.09	57,674,636.91	
11	2	11	100	000	22	Servicios basicos	63,329,986.00	36,218,773.22	27,111,212.78	
12	2	11	100	000	23	Publicidad, impresion y encuademacion	77,999,990.00	68,748,408.74	9,251,581.26	
13	2	11	100	000	24	Viaticos	201,999,999.00	117,762,458.79	84,237,540.21	
14	2	11	100	000	25	Transporte y almacenaje	75,000,000.00	13,385,360.44	61,614,639.56	
15	2	11	100	000	26	Alquileres	6,830,632.22	95,374,996.00	(88,544,363.78)	
16	2	11	100	000	27	Seguros	100,000,000.00	126,550,273.10	(26,550,273.10)	
17	2	11	100	000	28	Conservacion, reparaciones menores y construcciones	60,000,000.00	20,991,543.23	39,008,456.77	
18	2	11	100	000	29	Otros servicios no personales	182,687,975.00	352,666,157.44	(169,978,182.44)	
19						Subtotal Servicios no Personales	940,910,827.00	769,996,851.27	170,913,975.73	
20	3	11	100	000	31	Alimentos y productos agroforestales	120,000,000.00	71,177,348.06	48,822,651.94	
21	3	11	100	000	32	Textiles y vestuarios	20,000,000.00	2,552,160.11	17,447,839.89	
22	3	11	100	000	33	Productos de papel, carton e impresos	39,374,990.00	7,926,860.17	31,448,129.83	
23	3	11	100	000	34	Combustibles y lubricantes, productos quimicos y cone	93,500,000.00	60,226,932.25	33,273,067.75	
24	3	11	100	000	35	Productos de cuero, caucho y plastico	30,000,000.00	7,596,282.67	22,403,717.33	
25	3	11	100	000	36	Productos de minerales, metalicos y no metalicos	3,610,725.00	1,432,313.03	2,178,411.97	
26	3	11	100	000	39	Productos utiles y varios	181,816,690.00	4,721,431.51	177,095,258.49	
27						Subtotal materiales y suministros	488,302,405.00	155,633,327.80	332,669,077.20	
28						Prestaciones de la seguridad social		2,739,998.81	(2,739,998.81)	
29	4	11	100	000	42	Transferencias corrientes al sector privado	424,897,176.00	828,203,311.01	(403,306,135.01)	
30	4	11	100	000	43	Transferencias corrientes al sector publico		3,205,627.00	(3,205,627.00)	
31	4	11	100	000	44	transferencias corrientes al sector externo	4,266,668.00		4,266,668.00	
32	4	11	100	000	45	transferencia extraordinaria de la adm. Central	100,000,000.00			
33						Donaciones corrientes al sector externo				
34						Subtotal Transferencias Corrientes	529,163,844.00	834,148,936.82	(304,985,092.82)	
35						Transferencias de capital al Sector Privado			0.00	
36						Transferencias de capital al Sector Publico			0.00	
37						Transferencias de capital al Sector externo			0.00	
38						Subtotal Transferencias de Capital			0.00	
39	6	11	100	000	61	Maquinaria y equipo	132,849,484.00	23,703,390.56	109,146,093.44	
40						Inmuebles			0.00	
41	6	11	100	000	63	Construcciones y mejoras	49,999,990.00		49,999,990.00	
42	6	11	100	000	69	Otros activos	36,875,000.00	1,977,297.29	34,897,702.71	
43						Subtotal Activos no Financieros	219,724,474.00	25,680,687.85	194,043,786.15	
44						Concepcion de prestamos internos			0.00	
45	7	11	100	000	72	Compra de Titulos y valores		655,000,000.00	(655,000,000.00)	
46	7	11	100	000	73	Compra de acciones y participaciones de capital				
47	7	11	100	000	74	Incrementos de otros activos financieros			0.00	

Item	Prog.	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION
		Sub-Prog.	Fondo	Sub-Cla. Solicitada				
48					Subtotal Activos Financieros		655,000,000.00	(655,000,000.00)
49					Amortización de préstamos internos			
50				81	Amortización de préstamos externos			
51				83	Rescate de títulos y valores internos			
52				85	Rescate de títulos y valores externos			
53	8	11	00	86	Disminución de pasivos con proveedores	33,527,833.00	6,105,963.05	27,421,869.95
54				87	Subtotal Pasivos Financieros	33,527,833.00	6,105,963.05	27,421,869.95
55				91	Intereses de la deuda pública interna			0.00
56				92	Intereses de la deuda pública externa			
57				93	Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública			
58					Subtotal Gastos Financieros	3,816,957,980.00	3,851,804,705.32	(34,846,725.32)
					TOTAL GENERAL RDS			
					Total Recibido	3,816,957,980.00		
					BALANCE EN LIBRO	(34,846,725.32)		

NOTA: AVANCE DE FONDO ESPECIAL RECIBIDO EN EL MES DE AGOSTO POR UN VALOR DE RD\$ 100,000,000.00

