



# Cámara de Diputados de la República Dominicana

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Estados Financieros

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (VALORES EN RDS)

| ACTIVOS                               | Notas | 2013                    | 2012                    |
|---------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>            |       |                         |                         |
| DISPONIBILIDADES                      | 3     | 199,060,762.00          | 651,278,780.99          |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 4     | 474,429,363.00          | -                       |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO      |       | 714,905.00              | 255,413.86              |
| ANTICIPO EN COMPRAS                   |       | 10,000.00               | 1,997,892.77            |
| INVENTARIOS Y COMPRAS EN TRANSITO     |       | 3,165,981.00            | 8,709,372.20            |
| OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |       | 57,824,725.00           | 6,751,500.91            |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>       |       | <b>735,205,736.00</b>   | <b>668,992,960.73</b>   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |       |                         |                         |
| BIENES EN USO NETO                    | 5     | 689,262,664.00          | 712,058,153.34          |
| ACTIVOS INTANGIBLES NETO              | 6     | 25,095,826.00           | 36,686,674.60           |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>    |       | <b>714,358,490.00</b>   | <b>748,744,827.94</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  |       | <b>1,449,564,226.00</b> | <b>1,417,737,788.67</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>           |       |                         |                         |
| <b>PASIVOS CORRIENTES:</b>            |       |                         |                         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 7     | 82,337,259.00           | 173,959,355.19          |
| RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR | 8     | 21,893,392.00           | 12,130,444.84           |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR               | 9     | 8,304,600.00            | 5,835,333.24            |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>       |       | <b>112,535,251.00</b>   | <b>191,925,133.27</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                     |       |                         |                         |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL              |       | 1,369,864,505.00        | 1,164,523,659.11        |
| AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES        | 10    | (135,685,552.00)        | (144,051,849.64)        |
| RESULTADOS DEL PERIODO                |       | 102,850,022.00          | 205,340,845.93          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>               |       | <b>1,337,028,975.00</b> | <b>1,225,812,655.40</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>     |       | <b>1,449,564,226.00</b> | <b>1,417,737,788.67</b> |

  
 Licda. Altagracia Ben  
 Coordinadora de la División de Contabilidad

  
 Lic. Eriberto Calderón  
 Director Financiero

  
 Lic. Ramón Méndez  
 Auditor Interno  
 22 ENE 2014  
 AUDITADO  
 REPÚBLICA DOMINICANA

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.  
 Los importes que componen los mismos fueron redondeados.



# Cámara de Diputados de la República Dominicana

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Estados Financieros

## RESULTADO O SUPERAVIT PATRIMONIAL POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (VALORES EN RDS)

|                                     | Notas | <u>2013</u>             | <u>2012</u>             |
|-------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>          |       |                         |                         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS |       | 3,816,957,682.00        | 3,716,957,867.51        |
| TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS      |       |                         | 100,000,000.00          |
| RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS         | 11    | 64,854,685.00           | 63,182,584.25           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>               |       | <b>3,881,812,367.00</b> | <b>3,880,140,451.76</b> |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>            |       |                         |                         |
| SERVICIOS PERSONALES                | 12    | 1,730,559,602.00        | 1,517,088,206.06        |
| SERVICIOS NO PERSONALES             | 13    | 942,525,284.00          | 1,069,314,928.95        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS            | 14    | 182,987,072.00          | 176,074,137.70          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 15    | 849,671,676.00          | 833,639,857.20          |
| GASTOS DE DEPRECIACION              |       | 54,602,419.00           | 61,214,852.86           |
| GASTOS DE AMORTIZACION              |       | 12,297,308.00           | 12,278,043.32           |
| GASTOS POR FINANCIAMIENTO           | 16    | 5,873,422.00            | 4,789,503.67            |
| PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS  |       | 421,662.00              | 80,799.95               |
| PERDIDAS EN BAJAS ACTIVOS FIJOS     |       | 23,900.00               | 319,276.12              |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>      |       | <b>3,778,962,345.00</b> | <b>3,674,799,605.83</b> |
| <b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>       |       | <b>102,850,022.00</b>   | <b>205,340,845.93</b>   |



Lic. Concepción Ben  
Coordinadora de la División de Contabilidad



Lic. Eriberto Calderón  
Director Financiero



Lic. Ramón Méndez  
Auditor Interno

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.  
Los importes que componen los mismos fueron redondeados.



**Cámara de Diputados de la República Dominicana**  
"Año de Superación del Analfabetismo"

Estados Financieros

**ESTADO PATRIMONIAL**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**VALORES EN RDS**

| <b>PATRIMONIO</b>                                       | <b>2013</b>             | <b>2012</b>             |
|---|-------------------------|-------------------------|
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL INICIO DEL EJEC.            | 943,157,648.00          | 943,157,648.06          |
| <b><u>MENOS</u></b>                                     |                         |                         |
| AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES                          | (135,685,552.00)        | (144,051,849.64)        |
| <b><u>MAS:</u></b>                                      |                         |                         |
| RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES                        | 425,822,771.00          | 220,481,925.50          |
| RESULTADO DEL PERIODO                                   | 102,850,022.00          | 205,340,845.93          |
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES | 884,086.00              | 884,085.55              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 | <b>1,337,028,975.00</b> | <b>1,225,812,655.40</b> |



Licda. Altagracia Ben  
Coordinadora de Contabilidad



Lic. Ramón Méndez  
Auditor Interno



Lic. Eriberto Calderón  
Director Financiero



## Cámara de Diputados de la República Dominicana

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Estados Financieros

### 7. Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre del 2013 están compuestas según se detalla a continuación:

|  | <u>2013</u>   | <u>2012</u>   |
|--|---------------|---------------|
| Abastecimientos Diversos, S.A.                         |               | 1,172,133.51  |
| ACG Ask Consulting Group, S.R.L.                       |               | 536,562.00    |
| Agencia De Viaje Larimar                               |               | 86,940.00     |
| Agencia De Viajes Euro Caribe 2001, Eirl               | 54,000.00     | -             |
| Agencia De Viajes Milena Tours                         | 321,950.00    | 1,184,319.00  |
| Agroindustrial Karina, S.R.L.                          |               | 15,086,350.00 |
| Agua Crystal, S.A.                                     | 100,000.00    | -             |
| Aguas De San Jose De Ocoa, C. Por A. (Agua Absoluta)   | 23,625.00     | -             |
| Almacenes Karaka, Srl                                  |               | 5,999,056.00  |
| Alvasquez Solutions Srl                                | 36,993.00     |               |
| Andrés Dauhajres, S.A, La Novia De Villa               |               | 7,003,956.38  |
| Archivo General De La Nación                           | 159,000.00    | 159,000.00    |
| ARS Humano   | 48,538,064.37 | 9,766,942.80  |
| Arte Mármol Srl  |               | 148,994.57    |
| Atlantic Travel, Srl                                   | 1,039,893.00  |               |
| Autocentro Navarro, C.por. A                           | 87,000.00     |               |
| Bepensa Dominicana, S.A                                | 5,600.00      |               |
| Cadena De Noticias Televisión, S.A.                    |               | 87,000.00     |
| Cámara De Comercio Y Producción De Santo Domingo       | 612,446.00    | 612,446.00    |
| Cándida Paulina Ortega Veras                           | 25,000.00     |               |
| Carlos Jose De Jesús Yunen Bojos                       |               | 90,969.98     |
| Centro Arte Uribe Srl                                  |               | 837,346.00    |
| Centro Cuesta Nacional ,SAS                            |               | 25,118,108.00 |
| Centro Diagnostico Especializado Srl "Cedisa"          |               | 65,088.00     |
| Centro Especializado De Computación, S.A.              | 424,231.50    | 327,495.97    |
| Cecomsa  |               |               |
| Chaly Fiesta Srl                                       |               | 510,504.40    |
| Clares De Ribota Limited Eirl O Saraya M. Perez Vargas |               | 513,914.80    |
| Claudio Rafael Abreu Espinal                           | 23,600.00     |               |
| Club Del Legislador                                    |               | 120,000.00    |
| Colorama Servicios Gráficos, Srl                       |               | 34,220.00     |
| Comercializadora Sémeles Srl                           | 47,212.56     |               |
| Compañía Dominicana De Teléfonos, C. x A.              | 3,137,034.75  | 2,682,439.42  |



## Cámara de Diputados de la República Dominicana

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Estados Financieros

### 7. Cuentas por pagar a corto plazo (continuación)

|  | <u>2013</u>  | <u>2012</u>  |
|--|--------------|--------------|
| Convitur, S R L                                      | 161,158.40   | 206,310.38   |
| D Yamir Suplidores Diversos Srl -<br>D' Anali        |              | 3,999,390.00 |
| D' Candy Repostería Eirl                             |              | 113,332.00   |
| Daniel Tejal Mora O Daniel Ebanistería               | 35,400.00    | 1,972,000.00 |
| Danilo Music, Srl                                    |              | 43,738.40    |
| Decorus, Srl   |              | 1,001,164.10 |
| Delta Comercial, S.A.                                | 52,755.93    | 2,317.60     |
| Digital Home, S.A.                                   |              | 1,009,316.00 |
| Diomedes De Jesús Rodríguez Valerio                  |              | 6,960.00     |
| Distribuidora Cruz Díaz, C. Por A.                   |              | 4,000,086.00 |
| Dominican Hotel Register Company, S.R.L.             | 166,439.00   | 207,466.00   |
| Dos Ventura Srl                                      |              | 310,177.04   |
| E & V Auto Parts Eirl                                |              | 122,264.00   |
| Edesur Dominicana, S.A                               | 2,473,206.91 | 2,736,846.78 |
| Editora El Nuevo Diario, S.A.                        | 102,589.20   |              |
| Editora Graphic Colonial, C. Por A.                  | 21,830.00    |              |
| Editora Hoy, SAS                                     |              | 85,100.00    |
| Editora Listín Diario, C. X A.                       |              | 239,019.60   |
| Editora Premium Srl                                  |              | 799,936.00   |
| Eduardo Jorge Prats                                  |              | 162,400.00   |
| El Rubio Auto Parts O Juan Espinal                   |              | 12,064.00    |
| Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este       | 481,166.00   | 314,741.55   |
| F & G Office Solution, SRL                           |              | 320,740.00   |
| Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas<br>(UASD) |              | 75,000.00    |
| Fotoquimsa, S.A.                                     |              | 206,698.08   |
| Frioaire, S. A.                                      | 36,148.02    |              |
| Gas Antillano, C. Por A.                             |              | 52,711.56    |
| Gemmal Tire Srl                                      |              | 429,196.79   |
| Gisselle Caridad Saiz Guillen O D" Saiz              | 8,067.00     |              |
| Jardinería   |              |              |
| Gomas & Mas, M J G S R L                             |              | 20,700.00    |
| Grupo Andamorro, S.R.L                               |              | 98,354.71    |
| Gustavo Antonio Cuello Soriano                       | 53,554.30    |              |
| Haila, Srl   |              | 4,999,832.00 |
| Henry Miguel Crisóstomo Badia                        |              | 43,500.00    |
| Hermosillo Comercial, S. R. L.                       |              | 1,500,141.00 |
| HN El Cazador Restaurante Bar & Grill, Srl           | 15,045.00    |              |
| Hnos. Jerez División Agrícola Srl                    |              | 462,614.00   |
| Hotel Occidental El Embajador                        |              | 18,625.96    |



## Cámara de Diputados de la República Dominicana

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Estados Financieros

### 7. Cuentas por pagar a corto plazo (continuación)

|  | <u>2013</u>  | <u>2012</u>  |
|--|--------------|--------------|
| Hylsa  |              | 217,868.79   |
| Impogral, S.R.L.                                     | 12,587.11    |              |
| Importadora Barbera, Srl                             |              | 4,000,747.20 |
| Importadora Dopel, Srl                               |              | 53,070.00    |
| Importadora Hajuel, E.I.R.L.                         |              | 3,000,050.00 |
| Importexp Dominicana, C. Por A.                      |              | 4,999,228.80 |
| Industrias Banilejas, SAS                            | 68,159.23    | 532,880.00   |
| Innovation Srl                                       | 9,676.00     |              |
| Inversiones Del Sur De León Galván Y Asociados, S.A. | 664,302.24   | 25,650.00    |
| Inversiones Falena, Srl.                             |              | 1,500,429.84 |
| Inversiones Stward Graphics Services, SRL            |              | 3,500,880.00 |
| Inversiones Tanachlot, S.A                           | 734,845.00   |              |
| Inversiones Taramaca, S.A.                           |              | 7,300.00     |
| Inversiones Yang Srl                                 |              | 2,999,950.82 |
| Jesús Antonio Morales Garcia                         | 39,058.00    |              |
| Jhonny Arístides Leclerc Núñez                       | 8,260.00     |              |
| Jiménez Collantes Ingenieros Srl O Enrique Jiménez   |              | 195,554.80   |
| Jose Emmanuel Rodriguez Collado                      |              | 8,897.20     |
| Jose Luis Paulino Garcia                             | 22,052.40    |              |
| Kmafria Srl  |              | 60,000.00    |
| La Casa Del Acero Inoxidable, S.A                    | 565,868.66   |              |
| La Innovación, C. Por A.                             | 68,255.92    | 98,244.50    |
| Liga De La Farándula                                 | 60,000.00    |              |
| Liliana Magdalena Vega Mojica                        |              | 42,676.40    |
| Limcoba Srl  |              | 210,298.95   |
| Madison Import, S R L                                |              | 4,000,072.03 |
| Martin Hermenegildo Guzmán Regalado                  | 348,000.00   |              |
| Max Solutions, S.R.L.                                |              | 206,190.00   |
| Media & Events, Srl                                  | 22,833.00    |              |
| Merit Designs, S.A                                   | 55,100.00    | 55,100.00    |
| Mitopalo Power Srl                                   | 98,495.32    | 88,861.01    |
| Mixcorp, Srl   |              | 3,000,892.09 |
| Moly Rent Truck Srl                                  |              | 94,029.60    |
| Multiservicios Hermes, Srl                           |              | 5,000,992.00 |
| Nb Sime Comunicación Gráfica, S.A.                   |              | 201,956.00   |
| Neumatic Neumáticos Y Baterías De Santiago           |              | 141,600.00   |
| Nucom Investment, S.R.L.                             |              | 1,002,150.00 |
| Occifitur Dominicana, S.A                            | 3,430,462.40 |              |
| OD Dominicana Corp.                                  |              | 499,265.54   |



## Cámara de Diputados de la República Dominicana

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Estados Financieros

### 7. Cuentas por pagar a corto plazo (continuación)

|  | <u>2013</u>   | <u>2012</u>   |
|--|---------------|---------------|
| Offitek, S R L   | 37,170.00     | 670,258.21    |
| Plaza Agropecuaria Don Lindo, S.A.                     | 1,180,000.00  |               |
| Plaza Lama, S.A  |               | 204,121.28    |
| Proveedores Dominicanos Provedom, Srl                  |               | 62,425.40     |
| Publicaciones Ahora, C. X A.                           |               | 125,425.00    |
| Publicom, E I R L.                                     |               | 197,200.00    |
| Publimiscel S R L                                      |               | 424,212.00    |
| Puertas Y Ventanas Ricardo O Ruth Mery<br>Suarez López |               | 117,063.72    |
| Punto Visual Srl                                       |               | 580,000.00    |
| R. H. Mejía & Co., SRL.                                | 11,587,600.00 | 12,000,000.10 |
| Rafael Bienvenido Moran Perez                          |               | 16,290.00     |
| Ramón Andrés Reyna Echavarría                          |               | 28,000.00     |
| Real Audio   |               | 48,720.00     |
| Recubrimientos Industriales Rc C.Por.A                 | 29,486.45     | 23,200.00     |
| Restaurant El Congreso                                 |               | 300,796.77    |
| Rufino Beltre Ramirez                                  |               | 47,660.00     |
| Santo Domingo Motors Company, C. Por A.                | 13,369.48     | 33,455.82     |
| Seguridad Formen, S.A.                                 | 230,706.40    | 226,014.40    |
| Seguros Banreservas, S.A                               | 3,832,311.13  | 2,708,360.87  |
| Servicentro Marmolejos Rosario Srl                     | 75,856.26     |               |
| Servicios De Agua La Bolanta Srl.                      | 34,000.00     |               |
| Servicios Profesionales Del Caribe, S.A.               | 151,300.00    | 151,300.00    |
| Soluciones Corporativas, Srl (Solucorp)                |               | 21,460.00     |
| Soluciones En El Punto, S.A                            |               | 50,000.00     |
| Soluciones Tecnológicas Empresariales, Srl             | 30,975.00     |               |
| Soludata S.A.  |               | 148,753.09    |
| Soludiver Soluciones Diversas Srl                      |               | 323,060.00    |
| Spot Color Srl   | 298,888.10    |               |
| Supermercado Don Lindo Srl.                            |               | 752,500.00    |
| Taller Nang Yang Srl                                   |               | 4,250.00      |
| Talleres Victor Ovalle O Jose R. Ovalles V.            | 10,348.60     |               |
| Techos Estrella, S.A                                   |               | 1,594,815.10  |
| Tenedora Calcutta, S.A.                                |               | 5,001,715.55  |
| Tokessa Investment, Srl                                |               | 5,999,162.49  |
| Torrente Azul Corporación, S. R. L.                    |               | 3,000,420.84  |
| Turinter, S.A  | 234,793.00    | 220,888.00    |
| Uberto Andrés Laboris Zuniaga                          | 20,650.00     |               |
| Uniformes Rhene, C. Por A                              |               | 31,320.00     |
| Universo De Banderas, S.A.                             | 12,946.40     |               |
| Viajes Monterrei, S.A                                  | 105,892.80    | 83,577.00     |
| Windtelecom, S.A                                       |               | 5,623.62      |
| X Treme D Signs, C Por A                               |               | 475,489.80    |



## Cámara de Diputados de la República Dominicana

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Estados Financieros

### 7. Cuentas por pagar a corto plazo (continuación)

|                           | <u>2013</u>          | <u>2012</u>           |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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>82,337,258.84</u> | <u>173,959,355.19</u> |

### 8. Retenciones y acumulaciones por pagar

|                                    | <u>2013</u>          | <u>2012</u>          |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Retención 10% honorarios ley 147-0 | 438,109.43           | 162,516.05           |
| Retención 10% Alquileres           | 77,180.00            | 31,037.59            |
| Retención ISR a empleados          | 9,579,253.25         | 8,722,241.46         |
| Retención AFP y SFS - Ley 87-01    | 1,950.02             | -                    |
| Retención 18% (ITBIS)              | 156,016.05           |                      |
| Retención 5% (LEY 253-12)          | 4,154,947.11         | 3,214,649.74         |
|                                    | <u>14,407,455.86</u> | <u>12,130,444.84</u> |

Las acumulaciones por pagar constituyen los importes de nóminas y otros gastos del personal por pagar incurridas al 31 de diciembre del 2013 pagadas en el 2014, según se detalla a continuación:

|                         | <u>2013</u>          | <u>2012</u>          |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Acumulaciones por pagar | 7,485,936.22         | 0.00                 |
|                         | <u>21,893,389.54</u> | <u>12,130,444.84</u> |

### 9. Otras cuentas por pagar

Las otras cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2013 están compuestas según se detalla a continuación:

|                                 | <u>2013</u>         | <u>2012</u>         |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Club de legisladores            | 3,785,714.36        | 2,499,321.49        |
| Restaurant el congreso          | 4,488,382.67        | 3,335,509.65        |
| Cuentas por pagar - Banreservas | 30,502.60           | -                   |
| Gastos del personal por pagar   | -                   | -                   |
| Varias                          |                     | 502.10              |
|                                 | <u>8,304,599.63</u> | <u>5,835,333.24</u> |





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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

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

Cta. Bancaria: 010-238582-3   
 RESP. DEL FONDO: Hatueyndi Rosario   
 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<br>Cheque/Transf | FECHA       | MORTO<br>CHEQUE/TRANSF | CONCEPTO         | VALOR  |                  |      |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------------|--|------------------|------|
|             |              |                         |             |                        |                  | DISTRIBUIDO                                    | SUB CUENTA       |      |
| 1           | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 1,239,758,316.00 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                      | 1,013,148,460.90 | 611  |
| 2           | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 5,430,300.00     | SUELDOS PERSONAL TEMPORERO                     | 5,084,784.12     | 612  |
| 3           | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 38,500,000.00    | SOBRESUELDOS                                   | 30,287,050.00    | 613  |
| 4           | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 0.00             | HONORARIOS                                     | 700,759.02       | 615  |
| 5           | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 197,450,500.00   | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION              | 185,334,313.04   | 616  |
| 6           | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 208,110,693.00   | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES               | 182,433,069.37   | 618  |
| 7           | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 233,677,800.00   | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL           | 312,306,885.22   | 619  |
| 8           | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 39,756,000.00    | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                    | 33,092,211.22    | 621  |
| 9           | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 64,000,000.00    | SERVICIOS BASICOS                              | 35,743,475.40    | 622  |
| 10          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 77,500,000.00    | PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION         | 78,803,761.69    | 623  |
| 11          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 208,200,000.00   | VIATICOS                                       | 155,120,799.19   | 624  |
| 12          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 75,000,000.00    | TRASPORTE Y ALMACENAJE                         | 19,541,732.33    | 625  |
| 13          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 12,000,000.00    | ALQUILERES                                     | 22,166,663.25    | 626  |
| 14          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 165,000,000.00   | SEGUROS  | 155,457,119.85   | 627  |
| 15          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 45,000,000.00    | CONS   | 18,339,966.93    | 628  |
| 16          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 417,241,892.77   | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                  | 507,856,221.47   | 629  |
| 17          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 83,500,000.00    | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES           | 55,784,626.33    | 631  |
| 18          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 5,000,000.00     | TEXTILES Y VESTUARIOS                          | 7,884,177.15     | 632  |
| 19          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 14,000,000.00    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS          | 10,593,025.19    | 633  |
| 20          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 81,640,000.00    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS. | 65,009,809.51    | 634  |
| 21          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 20,000,000.00    | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO                    | 9,897,287.43     | 635  |
| 22          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 4,000,000.00     | PRODUCTOS DE MINERALES Y NO METALICOS          | 4,660,844.82     | 636  |
| 23          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 80,362,180.00    | PRODUCTOS Y UTILES Y VARIOS                    | 10,434,367.32    | 639  |
| 24          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 4,500,000.00     | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL            | 13,878,365.81    | 641  |
| 25          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 348,000,000.00   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO    | 830,799,025.15   | 642  |
| 26          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 0.00             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO    | 200,000.00       | 643  |
| 27          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 73,830,000.00    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO    | 2,614,971.50     | 644  |
| 28          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 65,500,000.00    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                          | 19,486,061.44    | 661  |
| 29          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 5,000,000.00     | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS                       | 6,378,000.00     | 663  |
| 30          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 5,000,000.00     | OTROS ACTIVOS                                  | 2,002,993.22     | 669  |
| 31          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 0.00             | COMPRA DE TITULOS Y VALORES                    | 474,429,362.67   | 672  |
| 32          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 0.00             | DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES         | 128,375,669.48   | 687  |
| 33          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 1,307,714.61     | INGRESOS POR REINTEGRO                         | 0.00             | 4599 |
| 34          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 27,681,148.93    | OTROS INGRESOS DIVERSOS                        | 0.00             | 4599 |
| 35          | R401007606   | CAMARA DE DIPUTADOS     | TRANSF 1-12 | 1/01-31/12/1           | 34,543,874.20    | INGRESOS INTERESES FINANCIEROS                 | 0.00             | 4532 |
| 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 4,397,845,860.02

Total Recibido 3,880,490,419.51  
 BALANCE EN LIBRO (517,355,440.51)

DG-AC-02-36



REPÚBLICA DOMINICANA  
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Capítulo: 0101 Sr.: Cap02 DAF-01  
Exp. No.: 3,816,957,980.00  
Pag. Pres.: Cta. Bancaria 010-238582-3

RE: NSABE DEL FONDO: Hatueyudi Rosari  
TELEFONO: 809-535-2626, Ext. (3056)

TIPO DE FONDO: Fondo de avance institucional  
General de Contabilidad Gubernamental

| Item              | Prog. | Sub-Prog. | Fondo | Unid. Recibida | Sub-Cta. Solicitada | DESCRIPCION   | MONTO SOLICITADO | MONTO RECIBIDO   | MONTO VARIACION  | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------|-----------|-------|----------------|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1                 | 11    | 00        | 100   | 000            | 11                  | Stueldos para cargos fijos                              | 1,239,758,316.00 | 1,013,148,460.90 | 226,609,855.10   |               |
| 2                 | 11    | 00        | 100   | 000            | 12                  | Stueldos personal temporero                             | 5,430,300.00     | 5,084,784.12     | 345,515.88       |               |
| 3                 | 11    | 00        | 100   | 000            | 13                  | Substanciales   | 38,500,000.00    | 30,287,050.00    | 8,212,950.00     |               |
| 4                 | 11    | 00        | 100   | 000            | 14                  | Jornales  | 700,759.02       | 700,759.02       | 0.00             |               |
| 5                 | 11    | 00        | 100   | 000            | 15                  | Honorarios  | 197,450,500.00   | 185,334,313.04   | 12,116,186.96    |               |
| 6                 | 11    | 00        | 100   | 000            | 16                  | Diets y gastos de representacion                        | 208,110,693.00   | 182,433,069.37   | 25,677,623.63    |               |
| 7                 | 11    | 00        | 100   | 000            | 18                  | Gratificaciones y Bonificaciones                        | 233,617,800.00   | 312,306,885.22   | (78,629,085.22)  |               |
| 8                 | 11    | 00        | 100   | 000            | 19                  | Contribuciones a la seguridad social                    | 1,922,927,609.00 | 1,729,295,321.67 | 193,632,287.33   |               |
| 9                 | 11    | 00        | 100   | 000            | 21                  | Subtotal Servicios Personales                           | 39,756,000.00    | 43,092,211.22    | 6,663,788.78     |               |
| 10                | 11    | 00        | 100   | 000            | 22                  | Servicios de comunicaciones                             | 64,000,000.00    | 35,743,475.46    | 28,256,524.54    |               |
| 11                | 11    | 00        | 100   | 000            | 23                  | Servicios basicos                                       | 77,500,000.00    | 78,803,761.69    | (1,303,761.69)   |               |
| 12                | 11    | 00        | 100   | 000            | 24                  | Publicidad, impresion y encuadernacion                  | 208,200,000.00   | 155,120,799.19   | 53,079,200.81    |               |
| 13                | 11    | 00        | 100   | 000            | 25                  | Vaticos   | 75,000,000.00    | 19,541,732.33    | 55,458,267.67    |               |
| 14                | 11    | 00        | 100   | 000            | 26                  | Transporte y almacenaje                                 | 12,000,000.00    | 22,166,665.25    | (10,166,665.25)  |               |
| 15                | 11    | 00        | 100   | 000            | 27                  | Alquileres y rentas                                     | 165,000,000.00   | 155,457,119.85   | 9,542,880.15     |               |
| 16                | 11    | 00        | 100   | 000            | 28                  | Conservacion, reparaciones menores y construccion       | 45,000,000.00    | 18,339,966.93    | 26,660,033.07    |               |
| 17                | 11    | 00        | 100   | 000            | 29                  | Otros servicios no personales                           | 417,242,191.00   | 507,856,221.47   | (90,614,030.47)  |               |
| 18                | 11    | 00        | 100   | 000            | 31                  | Subtotal Servicios no Personales                        | 1,103,698,191.00 | 1,026,121,951.33 | 77,576,239.67    |               |
| 19                | 11    | 00        | 100   | 000            | 32                  | Alimentos y productos agropecuarios                     | 83,500,000.00    | 55,784,626.33    | 27,715,373.67    |               |
| 20                | 11    | 00        | 100   | 000            | 31                  | Textiles y vestuarios                                   | 5,000,000.00     | 7,884,177.15     | (2,884,177.15)   |               |
| 21                | 11    | 00        | 100   | 000            | 33                  | Productos de papel, carton e impresos                   | 14,000,000.00    | 10,593,025.19    | 3,406,974.81     |               |
| 22                | 11    | 00        | 100   | 000            | 34                  | Combustibles y lubricantes, productos quimicos y        | 81,640,000.00    | 65,009,809.51    | 16,630,190.49    |               |
| 23                | 11    | 00        | 100   | 000            | 35                  | Productos de cuero, caucho y plastico                   | 20,000,000.00    | 9,897,287.43     | 10,102,712.57    |               |
| 24                | 11    | 00        | 100   | 000            | 36                  | Productos de minerales, metales y no metales            | 4,000,000.00     | 4,660,844.82     | (660,844.82)     |               |
| 25                | 11    | 00        | 100   | 000            | 39                  | Productos utiles y varios                               | 80,362,180.00    | 10,434,367.32    | 69,927,812.68    |               |
| 26                | 11    | 00        | 100   | 000            | 41                  | Subtotal materiales y manulabros                        | 288,502,180.00   | 164,264,137.75   | 124,238,042.25   |               |
| 27                | 11    | 00        | 100   | 000            | 42                  | Prestaciones de la seguridad social                     | 4,500,000.00     | 13,878,365.81    | (9,378,365.81)   |               |
| 28                | 11    | 00        | 100   | 000            | 43                  | Transferencias corrientes al sector privado             | 348,000,000.00   | 830,799,025.15   | (482,799,025.15) |               |
| 29                | 11    | 00        | 100   | 000            | 44                  | Transferencias corrientes al sector publico             | 73,830,000.00    | 200,000.00       | (200,000.00)     |               |
| 30                | 11    | 00        | 100   | 000            | 45                  | Transferencias corrientes al sector externo             | 426,330,000.00   | 2,614,971.50     | 71,215,028.50    |               |
| 31                | 11    | 00        | 100   | 000            | 51                  | Subtotal Transferencias Corrientes                      | 847,492,362.46   | (421,162,362.46) | 0.00             |               |
| 32                | 11    | 00        | 100   | 000            | 52                  | Transferencias de capital al Sector Privado             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 33                | 11    | 00        | 100   | 000            | 53                  | Transferencias de capital al Sector Publico             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 34                | 11    | 00        | 100   | 000            | 53                  | Transferencias de capital al Sector externo             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 35                | 11    | 00        | 100   | 000            | 61                  | Subtotal Transferencias de Capital                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 36                | 11    | 00        | 100   | 000            | 62                  | Maquinaria y equipo                                     | 65,500,000.00    | 19,486,061.44    | 46,013,938.56    |               |
| 37                | 11    | 00        | 100   | 000            | 63                  | Inmuebles   | 5,000,000.00     | 6,378,000.00     | (1,378,000.00)   |               |
| 38                | 11    | 00        | 100   | 000            | 63                  | Construcciones y mejoras                                | 5,000,000.00     | 2,002,993.22     | 2,997,006.78     |               |
| 39                | 11    | 00        | 100   | 000            | 69                  | Otros activos   | 75,500,000.00    | 27,867,054.66    | 47,632,945.34    |               |
| 40                | 11    | 00        | 100   | 000            | 71                  | Subtotal Activos no Financieros                         | 156,000,000.00   | 474,429,362.67   | (474,429,362.67) |               |
| 41                | 11    | 00        | 100   | 000            | 72                  | Compra de Títulos y valores                             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 42                | 11    | 00        | 100   | 000            | 73                  | Compra de acciones y participaciones de capital         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 43                | 11    | 00        | 100   | 000            | 74                  | Incrementos de otros activos financieros                | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 44                | 11    | 00        | 100   | 000            | 81                  | Subtotal Activos Financieros                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 45                | 11    | 00        | 100   | 000            | 83                  | Amortizacion de prestamos internos                      | 128,375,669.48   | 128,375,669.48   | 0.00             |               |
| 46                | 11    | 00        | 100   | 000            | 85                  | Rescate de títulos y valores externos                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 47                | 11    | 00        | 100   | 000            | 86                  | Rescate de títulos y valores externos                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 48                | 11    | 00        | 100   | 000            | 87                  | Diminucion de pasivos con proveedores                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 49                | 11    | 00        | 100   | 000            | 91                  | Subtotal Pasivos Financieros                            | 128,375,669.48   | 128,375,669.48   | 0.00             |               |
| 50                | 11    | 00        | 100   | 000            | 92                  | Intereses de la deuda publica interna                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 51                | 11    | 00        | 100   | 000            | 93                  | Intereses de la deuda publica externa                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 52                | 11    | 00        | 100   | 000            | 94                  | Intereses de otros gastos bancarios de la deuda publica | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 53                | 11    | 00        | 100   | 000            | 95                  | Subtotal Pasivos no Financieros                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 54                | 11    | 00        | 100   | 000            | 95                  | Subtotal Pasivos Financieros                            | 128,375,669.48   | 128,375,669.48   | 0.00             |               |
| 55                | 11    | 00        | 100   | 000            | 96                  | Subtotal Pasivos no Financieros                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 56                | 11    | 00        | 100   | 000            | 96                  | Subtotal Pasivos Financieros                            | 128,375,669.48   | 128,375,669.48   | 0.00             |               |
| 57                | 11    | 00        | 100   | 000            | 97                  | Subtotal Pasivos no Financieros                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| 58                | 11    | 00        | 100   | 000            | 97                  | Subtotal Pasivos Financieros                            | 128,375,669.48   | 128,375,669.48   | 0.00             |               |
| TOTAL GENERAL RDS |       |           |       |                |                     |   | 3,816,957,980.00 | 4,397,845,860.02 | (580,887,880.02) |               |
| Total Recibido    |       |           |       |                |                     |   | 3,816,957,980.00 |                  |                  |               |
| BALANCE EN LIBRO  |       |           |       |                |                     |   | (580,887,880.02) |                  |                  |               |

NOTA:

