



Cámara de Diputados de la República Dominicana
 "Año del Fomento de la Vivienda"

Estados Financieros

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS		<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVOS CORRIENTES:			
DISPONIBILIDADES	3	341,348,673.00	175,573,984.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4	290,871,958.05	505,813,893.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5	112,679,857.00	2,363,815.00
ANTICIPO EN COMPRAS		583,250.00	1,430,000.00
INVENTARIOS Y COMPRAS EN TRANSITO		48,946,638.00	4,938,673.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		10,916,824.00	62,972,199.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		805,347,200.00	753,092,564.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
BIENES EN USO NETO	6	646,220,340.00	661,122,022.00
ACTIVOS INTANGIBLES NETO	7	4,201,372.00	12,961,443.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		650,421,712.00	674,083,465.00
TOTAL ACTIVOS		1,455,768,912.00	1,427,176,028.00
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES:			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8	64,985,368.00	76,591,179.00
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	9	38,224,047.00	24,506,939.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10	2,991,562.00	7,502,955.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		106,200,977.00	108,601,073.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,452,658,473.00	1,472,714,527.00
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	11	(132,387,369.00)	(134,083,519.00)
RESULTADOS DEL PERÍODO		29,296,830.00	(20,056,054.00)
TOTAL PATRIMONIO		1,349,567,933.00	1,318,574,954.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,455,768,912.00	1,427,176,028.00

Licda. Altigracia Ben
 Coordinadora de la División de Contabilidad

Lic. Antonina Encarnación
 Secretaria General Administrativa

Lic. Ramón Méndez
 Auditor Interno

Lic. Eriberto Calderón
 Director Financiero

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



Cámara de Diputados de la República Dominicana

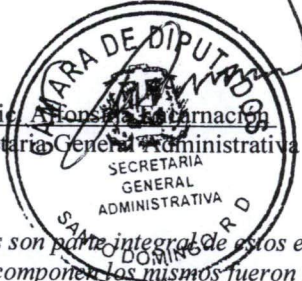
“Año del Fomento de la Vivienda”

Estados Financieros

RESULTADO O SUPERAVIT PATRIMONIAL POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (VALORES EN RDS)

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS CORRIENTES			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		3,925,957,996.00	3,816,957,923.00
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	12	57,568,147.00	63,487,474.00
TOTAL INGRESOS		3,983,526,143.00	3,880,445,397.00
GASTOS CORRIENTES			
SERVICIOS PERSONALES	13	1,755,250,107.00	1,736,160,655.00
SERVICIOS NO PERSONALES	14	1,075,911,492.00	1,046,784,344.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	15	191,638,716.00	188,887,625.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16	876,861,756.00	867,381,921.00
GASTOS DE DEPRECIACION		38,338,631.00	42,528,458.00
GASTOS DE AMORTIZACION		8,852,463.00	12,134,383.00
GASTOS POR FINANCIAMIENTO	17	5,717,206.00	5,823,546.00
PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS		712,487.00	377,677.00
PERDIDAS EN BAJAS ACTIVOS FIJOS		946,455.00	422,841.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES		3,954,229,313.00	3,900,501,449.00
RESULTADOS DEL PERIODO		<u>29,296,830.00</u>	<u>(20,056,054.00)</u>


Licda. Altigracia Ben
Coordinadora de la División de Contabilidad


Lic. Alfonso Esternación
Secretaría General Administrativa


Lic. Ramón Méndez
Auditor Interno


Lic. Eriberto Calderón
Director Financiero

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 del Fomento de la Vivienda”

Estados Financieros

ESTADO PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(VALORES EN RDS)

PATRIMONIO	<u>2015</u>	<u>2014</u>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL INICIO	943,157,648.00 ✓	943,157,648.00
MAS:		
RESULTADOS DE PERIODO ANTERIORES	508,616,740.00 ✓	528,672,793.00
RESULTADOS DEL PERIODO		0.00
CONTIBUCIONES DE CAPITAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	884,086.00 ✓	884,086.00
SUB TOTAL	<u>509,500,825.00</u>	<u>529,556,879.00</u>
MENOS:		
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	(132,387,369.00) ✓	(134,083,519.00)
RESULTADOS DEL PERIODO	29,296,830.00 ✓	(20,056,054.00)
SUB TOTAL	<u>(103,090,539.00)</u>	<u>(154,139,573.00)</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,349,567,934.00</u>	<u>1,318,574,954.00</u>

Licda. Altagracia Ben
 Coordinadora de la División de Contabilidad

Lic. Ramón Méndez
 Auditor Interno

Lic. Antonia B. Bearnación
 Secretaria General Administrativa

Lic. Eriberto Calderón
 Director Financiero

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 del Fomento de la Vivienda"

Estados Financieros

8. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre del 2015 están compuestas según se detalla a continuación:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Agencia De Viajes Euro Caribe 2001, E.I.R.L.	107,500.00 ✓	79,500.00
Agencia De Viajes Milena Tours, S.R.L.	65,376.94 ✓	254,880.00
Agua Crystal, S.A.	60,000.00 ✓	80,000.00
Aguas De San José De Ocoa, C. x A. (Agua Absoluta)	174,180.00 ✓	23,625.00
Aires Dominicanos, S.R.L.	35,789,667.32 ✓	0.00
Alexis Centro Automotriz, S.R.L.	34,892.60 ✓	56,746.20
Ana Cristina Perdomo Henríquez	60,000.00 ✓	0.00
Ángel Porfirio Ureña Romero	25,000.00 ✓	0.00
Archivo General De La Nación	159,000.00 ✓	159,000.00
ARS Humano	26,494.46 ✓	53,360,803.75
Ares Datos, C. por A.	0.00	141,600.00
ArteLuz, S.R.L.	0.00	790,406.50
Atlantic Travel, S.R.L.	83,043.00 ✓	24,068.00
Autocentro Navarro, C. x A.	0.00	30,750.00
Boreal, S.A.	80,000.00 ✓	0.00
Call Plus Dominicana, S.R.L.	70,000.00 ✓	0.00
Cámara De Comercio Y Producción De Sto. Dgo.	612,446.00 ✓	612,446.00
Carmen Yamara Duran	25,000.00 ✓	0.00
Celso Enrique Hernández Amarante	20,000.00 ✓	0.00
Centro de Arte Uribe, S.R.L.	72,389.93 ✓	0.00
Centro Diagnostico Especializado, S.R.L. "CEDISA"	6,308.00 ✓	25,162.00
Cibao T V Medios, S.R.L.	50,000.00 ✓	0.00
Claudina Pérez Ramírez	90,000.00 ✓	0.00
Comercial Crifa, S.R.L.	0.00	80,682.26
Compañía Dominicana De Teléfonos, C. x A.	2,427,481.18 ✓	4,314,382.47
Comunicaciones Colorín, S.R.L.	50,000.00 ✓	0.00
Convitur, S.R.L.	178,812.16 ✓	398,418.22
Daniel Paulino Adames	0.00	7,021.00
D'Miriam Buffets, S.R.L.	70,180.50 ✓	0.00
Delta Comercial, S.A.	87,200.38 ✓	144,330.33
Dipuglia PC Outlet Store, S.A.	0.00	576,758.02
Divino S. Gourmet, S.R.L.	0.00	88,350.99
Dos Ventura, S.R.L.	0.00	83,744.60
DTL Solutions, S.R.L.	0.00	21,240.00
Editora Corripio, S.A.S.	142,780.00 ✓	0.00
Editora Hoy, S.A.S	85,100.00 ✓	0.00
Editora Listín Diario, S.A.	172,468.80 ✓	0.00
Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este	460,440.58 ✓	536,408.46
Eulalio Anibal Herrera Fernandez	50,000.00 ✓	0.00



Cámara de Diputados de la República Dominicana
"Año del Fomento de la Vivienda"

Estados Financieros

8. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (continuación)	<u>2015</u>	<u>2014</u>
El Rubio Auto Parts, S.R.L.	0.00	33,807.00
Estudios y Servicios para la Ingeniería, S.R.L.	0.00	14,272.10
FrioAire, S.A.	0.00	86,440.02
Fumigadora Polanco, C. x A.	0.00	36,580.00
Gallup Republica Dominicana, S.R.L.	0.00	733,488.00
Gemmal Tire, S.R.L.	70,800.00	56,000.02
Golden Sand Caribbean Development, S.R.L.	40,000.00	0.00
Gricelio De Jesús Núñez	25,000.00	0.00
Grupo de Medios Panorama, GMP, S.R.L.	30,000.00	0.00
GSC Auto Services, S.R.L.	0.00	66,788.00
GTG Industrial, S.R.L.	61,382.00	14,278.00
Hiberkys Yacaira Domínguez Acosta	20,000.00	0.00
HYLSA	0.00	73,078.12
HR Auto Service, S.R.L.	69,118.50	0.00
Imágenes Comerciales Publicitarias, ICOM, E.I.R.L.	90,000.00	0.00
Implementaciones Tecnológicas Impletek, S.R.L.	0.00	3,562.42
Improformas, S.R.L.	59,184.91	290,181.13
Investside, S.R.L.	35,000.00	0.00
Inversiones Taramaca, S.A.	0.00	55,390.50
IP Publicitaria, E.I.R.L.	0.00	57,820.00
Jardín Ilusiones, S.A.	44,250.00	0.00
Juan María Rosario Santana	0.00	1,203,830.00
Jiménez Collantes Ingenieros, S.R.L.	169,907.70	0.00
José Alberto Peña Cabreja	50,000.00	0.00
José Augusto Lora Álvarez	75,000.00	0.00
José Bienvenido Cerda Astacio	40,000.00	0.00
José Fabián Rosario	35,000.00	0.00
José Geovanny García Morel	20,000.00	0.00
Juan Alberto Bonilla Martínez	40,000.00	0.00
Juan Antonio Ovalles Pérez	198,240.00	0.00
Juan Francisco Fernandez Beato	40,000.00	0.00
Juan Francisco Rodríguez Ureña	60,000.00	0.00
Juan María Rosario Santana	526,805.00	0.00
Juana Núñez Paulino	60,000.00	0.00
Juliviot Floristería, S.R.L.	43,660.00	0.00
Katia María Aurora del Pilar Ortiz Polanco	0.00	206,500.00
La Innovación, C. Por A.	0.00	90,923.02
Limcoba, S.R.L.	0.00	60,770.00
Luyens Comercial, S.R.L.	0.00	9,884.50
Magna Motors, S.A.	0.00	18,120.28



Cámara de Diputados de la República Dominicana

“Año del Fomento de la Vivienda”

Estados Financieros

8. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (continuación)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Maxwell Aristóteles Reyes de La Rosa	20,000.00	0.00
Merit Designs, S.A.	55,100.00	55,100.00
Mitopalo Power, S.R.L.	7,919.57	165,516.68
Moly Rent Truck, S.R.L.	0.00	95,580.00
Nelson Luciano De Jesús Aybar Domínguez	30,000.00	0.00
Neris Marcelino Zapata y Recio	60,000.00	0.00
Nueva Editora La Información C. X A.	15,487.50	0.00
Nuris Rainelda Estévez Estévez	25,000.00	0.00
Occifitur Dominicana, S.R.L.	2,375,698.08	1,951,889.00
OHTSU del Caribe, S.R.L.	11,650.01	427,252.10
One Media Group, S.R.L.	60,000.00	0.00
Plaza Agropecuaria Don Lindo, S.A.	0.00	2,223,120.00
Puertas Y Ventanas Ricardo, S.R.L.	0.00	24,721.00
Prolimdes Comercial, S.R.L.	65,254.00	0.00
Programa de las Naciones Unidas -PNUD	0.00	1,275,506.25
Provesol Proveedores de Soluciones, S.R.L.	477,627.60	232,601.19
Proyecciones Digitales Kasahara, S.R.L.	150,000.00	0.00
Publicaciones Ahora, C. X A.	129,750.00	0.00
Publimiscel, S.R.L.	0.00	460,890.39
R. H. Mejía & Co., S.R.L.	12,419,500.00	125,080.00
Rafael de la Cruz Abreu Núñez	0.00	2,596.00
Radio Amistad, S.R.L.	40,000.00	0.00
Radio Monumental, S.R.L.	40,000.00	0.00
Rafael Antonio Ortiz Ventura	20,000.00	0.00
Reddenoticiasrdn.com, S.R.L.	20,000.00	0.00
Rubén Antonio Rijo Ceballos	24,000.00	0.00
Santo Domingo Motors Company, C. X A.	39,694.19	147,842.18
Seguridad Formen, S.A.	230,706.40	230,706.40
Seguros Banreservas, S.A.	3,508,628.47	2,211,054.45
Servicentro Marmolejos Rosario, S.R.L.	14,784.00	11,158.08
Servicios Profesionales del Caribe, S.A.	151,300.00	151,300.00
Soluciones Corporativas, S.R.L. (SOLUCORP)	0.00	36,244.88
Soluciones E Instalaciones Técnicas. S.R.L.	0.00	96,706.90
Soludiver Soluciones Diversas, S.R.L.	0.00	44,132.00
Suplidora Gómez Pérez Sugopeca, S.R.L.	0.00	20,650.00
Supli Rawil , S.R.L.	112,400.90	39,194.76
Suplidora y Servicios Integrales, C. X A.	0.00	87,620.69
Silvestre Mezquita	60,000.00	0.00
Star Satélite Cable & Communications, S.R.L.	120,000.00	0.00
Super Regional F.M., S.A.	120,000.00	0.00
Supleca Comercial, S.R.L.	29,943.63	0.00



Cámara de Diputados de la República Dominicana
"Año del Fomento de la Vivienda"

Estados Financieros

8. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (continuación)	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Tele Operadora Nacional, S.A.	50,000.00	0.00
Todo PC, S.R.L.	0.00	55,000.00
Tomas Gómez Checo, C. x A.	5,499.86	65,399.96
Tomocar Entertainment, S.R.L.	90,000.00	0.00
Turinter, S.A.	495,030.00	1,047,224.00
Viajes Monterrei, S.R.L.	477,783.93	255,952.38
Yenifer Altagracia Gil Suarez	88,500.00	0.00
Yorman Rafael Solano Vásquez	105,000.00	0.00
Wita Compu Consumibles, S.R.L.	0.00	32,273.00
Total de Cuentas por Pagar	<u>64,985,368.10</u>	<u>76,591,179.20</u>

9. a) Retenciones y acumulaciones por pagar

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Retención 10% honorarios ley 147-0	719,830.96	260,144.28
Descuento Cafetería Restaurant	4,765.00	140,251.64
Retención 10% Alquileres	0.00	42,183.14
Retención ISR a empleados	9,686,673.22	9,650,014.44
Retención 18% (ITBIS)	1,799,921.34	1,856,803.84
Instituto de Auxilios y Viviendas	75.00	0.00
Remesas 27%	27,260.55	0.00
Descuento Club	125,145.48	490.93
Retención 5% (LEY 253-12)	5,762,112.70	5,767,294.01
Total de Retenciones por pagar	<u>18,125,784.25</u>	<u>17,717,182.28</u>

b) Acumulaciones por pagar

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 2015, según se detalla a continuación:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Acumulaciones por pagar	20,098,263.19	6,789,756.24
Total de Retenciones y Acumulaciones por pagar	<u>38,224,047.44</u>	<u>24,506,938.52</u>



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Capítulo:	0101	Sub-Cap:02 DAF:01	UE:	0001
Exp. No.	lib. # Varios Monto Li		3,916,958,046.00	
Pag. Pres.	3,659,779,088.39	Cta. Bancaria 010-238582-3		

RESPONSABLE DEL FONDO:	Hatueyndi Rosario
TELEFONO:	809-535-2626. Ext. (3056)
TIPO DE FONDO:	Fondo de avance institucional

tor General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Fondo	Instit. Receptora	Sub-Cta. Solicitada					
1	1	11	00	100	000	11	Remuneraciones	1,139,500,800.00	1,139,412,131.23	88,668.77
2	1	11	00	100	000	12	Sobrsueldos	31,950,000.00	31,454,050.00	495,950.00
4	1	11	00	100	000	13	Dieta y gastos de representacion	184,900,000.00	184,185,900.31	714,099.69
5	1	11	00	100	000	14	Gratificaciones y Bonificaciones	81,600,000.00	81,591,611.25	8,388.75
6	1	11	00	100	000	15	Contribuciones a la seguridad social	315,237,478.80	315,201,500.18	35,978.62
7							Subtotal Servicios Personales	1,753,188,278.80	1,751,845,192.97	1,343,085.83
8	2	11	00	100	000	21	Servicios basicos	63,000,000.00	62,934,723.82	65,276.18
9	2	11	00	100	000	22	Publicidad, impresion y encuadernacion	73,150,000.00	73,106,557.14	43,442.86
10	2	11	00	100	000	23	Viaticos	150,180,545.00	134,113,612.30	16,066,932.70
11	2	11	00	100	000	24	Transporte y almacenaje	21,850,000.00	16,107,259.45	5,742,740.55
12	2	11	00	100	000	25	Alquileres y rentas	15,240,000.00	7,270,115.59	7,969,884.41
13	2	11	00	100	000	26	Seguros	184,100,000.00	184,063,049.34	36,950.66
14	2	11	00	100	000	27	Servicios de conservacion, reparaciones menores e ins	31,650,000.00	31,449,014.91	200,985.09
15	2	11	00	100	000	28	Otros servicios no incluidos en conceptos ant.	555,047,222.20	539,441,736.75	15,605,485.45
16							Subtotal Contratacion de servicios	1,094,217,767.20	1,048,486,069.30	45,731,697.90
17	3	11	00	100	000	31	Alimentos y productos agroforestales	52,100,000.00	49,500,161.78	2,599,838.22
18	3	11	00	100	000	32	Textiles y vestuarios	5,751,000.00	4,516,600.33	1,234,399.67
19	3	11	00	100	000	33	Productos de papel , carton e impresos	10,180,000.00	10,173,517.79	6,482.21
20	3	11	00	100	000	37	Combustibles y lubricantes, productos quimicos y cor	315,000.00	314,890.55	109.45
21	3	11	00	100	000	34	Productos Farmaceuticos	11,275,000.00	10,845,504.20	429,495.80
22	3	11	00	100	000	35	Productos de cuero, caucho y plastico	1,460,000.00	1,457,112.26	2,887.74
23	3	11	00	100	000	36	Productos de minerales , metalicos y no metalicos	76,545,000.00	76,375,855.78	169,144.22
24	3	11	00	100	000	39	Productos utiles y varios	9,118,000.00	9,007,986.36	110,013.64
25							Subtotal materiales y suministros	166,744,000.00	162,191,629.05	4,552,370.95
26	4	11	00	100	000	41	Transferencias corrientes al sector privado	740,881,000.00	740,878,332.88	2,667.12
27	4	11	00	100	000	43	Transferencias corrientes al gobierno general	-	-	0.00
28	4	11	00	100	000	47	transferencias corrientes al sector externo	4,600,000.00	3,037,282.50	1,562,717.50
29	4	11	00	100	000	49	Transferencias corrientes a otras instituciones	131,265,000.00	131,215,735.17	49,264.83
30							Subtotal Transferencias Corrientes	876,746,000.00	875,131,350.55	1,614,649.45
31	6	11	00	100	000	61	Mobiliario y Equipos	13,170,000.00	13,082,368.28	87,631.72
32	6	11	00	100	000	68	Bienes Intangibles	2,696,000.00	2,691,559.38	4,440.62
33	6	11	00	100	000	62	Mobiliario y equipo educacional	7,205,000.00	7,139,004.99	65,995.01
34	6	11	00	100	000	64	Vehiculos y equipos de transporte, tracción y elevació	2,898,000.00	2,844,194.91	53,805.09
35	6	11	00	100	000	65	Maquinaria, otros equipos y herramientas	93,000.00	92,392.04	607.96
36	6	11	00	100	000	69	Otros activos	-	-	0.00
37							Subtotal Activos no Financieros	26,062,000.00	25,849,519.60	212,480.40
38	8	11	00	100	000	82	Adquisicion de Titulos Valores representativos de de	-	(203,724,673.08)	203,724,673.08
39							Subtotal Activos Financieros	-	(203,724,673.08)	203,724,673.08
TOTAL GENERAL RDS								3,916,958,046.00	3,659,779,088.39	257,178,957.61
Total Recibido								3,916,958,046.00		
BALANCE EN LIBRO								257,178,957.61		

NOTA: La ejecución Presupuestaria del año 2015 presenta una apertura de Certificado Financiero, esta para la provisión de Regalia Pascual del 2015

Preparado por

Auditor

