



Cámara de Diputados de la República Dominicana  
"Año del Desarrollo Agroforestal"

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(VALORES EN RD\$)

Estados Financieros

ACTIVOS	Notas	2016	2015
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>			
DISPONIBILIDADES	4	396,932,308.00 ✓	341,348,673.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5	208,887,196.00 ✓	290,871,958.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6	6,673,705.00 ✓	112,679,857.00
ANTICIPO EN COMPRAS		1,053,440.00 ✓	583,250.00
INVENTARIOS Y COMPRAS EN TRANSITO		28,090,313.00 ✓	48,946,638.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11,481,685.00 ✓	10,916,824.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>653,118,647.00</b>	<b>805,347,200.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
BIENES EN USO NETO	7	700,390,958.00 ✓	646,220,340.00
ACTIVOS INTANGIBLES NETO	8	8,102,239.00 ✓	4,201,372.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>708,493,197.00</b>	<b>650,421,712.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,361,611,844.00 ✓</b>	<b>1,455,768,912.00</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9	66,370,293.00 ✓	64,985,368.00
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	10	32,741,573.00 ✓	38,224,047.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	15,003,744.00 ✓	2,991,562.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>114,115,609.00 ✓</b>	<b>106,200,977.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,481,955,304.00 ✓	1,452,658,473.00
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	12	(126,415,005.00) ✓	(132,387,369.00)
RESULTADOS DEL PERIODO		(108,044,064.00) ✓	29,296,830.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,247,496,235.00 ✓</b>	<b>1,349,567,933.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,361,611,844.00 ✓</b>	<b>1,455,768,912.00</b>



Licda. Elioita Peña  
Coordinadora de Contabilidad

Licda. Alfonsina Encarnación  
Secretaria General Administrativa



Lic. Ramón Méndez  
Auditor General

Licda. Maribel Reyes  
Directora Financiera

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




*Cámara de Diputados de la República Dominicana*  
*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

**RESULTADO O SUPERAVIT PATRIMONIAL**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(VALORES EN RD\$)**

Estados Financieros

	Notas	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		4,025,957,956.00 ✓	3,925,957,996.00
TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS RECIBIDAS		19,027,621.00 ✓	0.00
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	13	53,145,732.00 ✓	57,568,147.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,098,131,309.00 ✓</b>	<b>3,983,526,143.00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>			
SERVICIOS PERSONALES	14	2,094,265,731.00 ✓	1,755,250,107.00
SERVICIOS NO PERSONALES	15	1,194,989,038.00 ✓	1,075,911,492.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	16	220,764,459.00 ✓	191,638,716.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17	646,198,954.00 ✓	876,861,756.00
GASTOS DE DEPRECIACION		39,483,030.00 ✓	38,338,631.00
GASTOS DE AMORTIZACION		3,899,771.00 ✓	8,852,463.00
GASTOS POR FINANCIAMIENTO	18	6,020,306.00 ✓	5,717,206.00
PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS		131,564.00 ✓	712,487.00
PERDIDAS EN BAJAS ACTIVOS FIJOS		422,520.00 ✓	946,455.00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>		<b>4,206,175,373.00 ✓</b>	<b>3,954,229,313.00</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>(108,044,064.00)</b>	<b>29,296,830.00</b>

  
**Licda. Elibita Peña**  
 Coordinadora de Contabilidad

  
**Licda. Alfonsina Encarnación**  
 Secretaria General Administrativa

  
**Lic. Ramón Méndez**  
 Auditor General

  
**Licda. Marinelis Reyes**  
 Directora Financiera

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



*Cámara de Diputados de la República Dominicana*  
*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

**ESTADO PATRIMONIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(VALORES EN RD\$)**

Estados Financieros

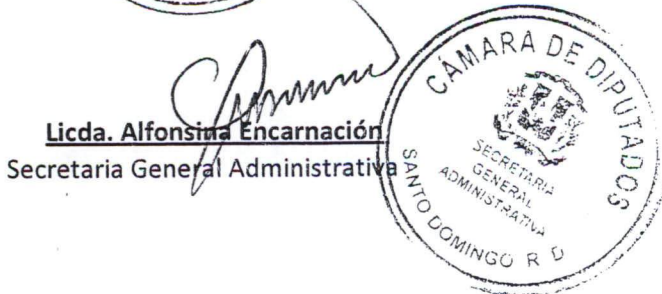
<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2015</u></b>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL AL INICIO	943,157,648.00 ✓	943,157,648.00
<b><u>MAS:</u></b>		
RESULTADOS DE PERIODO ANTERIORES	537,913,570.00 ✓	508,616,740.00
RESULTADOS DEL PERIODO	0.00	0.00
CONTIBUCIONES DE ORG. INTERNACIONALES	884,086.00 ✓	884,086.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b><u>538,797,656.00</u></b> ✓	<b><u>509,500,825.00</u></b>
<b><u>MENOS:</u></b>		
AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	(126,415,005.00) ✓	(132,387,369.00)
RESULTADOS DEL PERIODO	(108,044,064.00) ✓	29,296,830.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b><u>(234,459,069.00)</u></b> ✓	<b><u>(103,090,539.00)</u></b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1,247,496,235.00</u></b> ✓	<b><u>1,349,567,934.00</u></b>



Licda. Elvita Peña  
 Coordinadora de Contabilidad



Lic. Ramon Mendez  
 Auditor General



Licda. Alfonsina Encarnación  
 Secretaria General Administrativa

Licda. Marinelis Reyes  
 Directora Financiera

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



*Cámara de Diputados de la República Dominicana*  
*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

**9. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre del 2016 están compuestas según se detalla a continuación:

<u>Proveedor</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Administradora De Riesgos De Salud Primera S A	111,987.51✓	0.00
Adriano Gómez Cabrera	25,000.00✓	0.00
Agencia De Viajes Euro Caribe 2001, E.I.R.L.	0.00✓	107,500.00
Agencia De Viajes Milena Tours	492,382.72✓	65,376.94
Agua Crystal, S.A.	38,000.00✓	60,000.00
Aguas De San José De Ocoa, C. X A. (Agua Absoluta)	0.00✓	174,180.00
Aires Dominicanos, S.R.L.	0.00✓	35,789,667.32
Alba Iris De La Rosa Cordero	2,950.00✓	0.00
Alberto Montero	15,000.00✓	0.00
Alexis Centro Automotriz, S.R.L.	0.00✓	34,892.60
Alfredo De Jesús Del Valle De Oleo	20,000.00✓	0.00
Ana Cristina Perdomo Henríquez	0.00✓	60,000.00
Ana Gertrudis López Rivas	25,000.00✓	0.00
Andrés Matos	40,000.00✓	0.00
Ángel Del Carmen De Los Santos	15,000.00✓	0.00
Ángel Porfirio Ureña Romero	0.00✓	25,000.00
Anny Lissette Cruz Romero	15,000.00✓	0.00
Arcenio Fernández	20,000.00✓	0.00
Archivo General De La Nación	0.00✓	159,000.00
Ars Humano	0.00✓	26,494.46
As Multi Nivel S A	35,400.00✓	0.00
Atlantic Travel, S.R.L.	98,145.00✓	83,043.00
Bienvenido Feliz Del Rosario	15,000.00✓	0.00
Boreal, S.A.	0.00✓	80,000.00
C A C Media Srl	40,000.00✓	0.00
C Logistics Solutions Srl	500,000.00✓	0.00
Cadena De Noticias Televisión, S.A.	1,416,000.00✓	0.00
Call Plus Dominicana, S.R.L.	0.00✓	70,000.00
Cámara De Comercio Y Producción De Santo Domingo	612,446.00✓	612,446.00
Carmen Yamara Duran	0.00✓	25,000.00
Celia Karina Aguasvivas Soto De Tejeda	40,000.00✓	0.00
Celso Enrique Hernández Amarante	0.00✓	20,000.00
Centro De Arte Uribe Srl	18,408.00✓	72,389.93
Centro Automotriz lívido Mateo, SRL	200,066.64✓	0.00
Centro Diagnostico Especializado, S.R.L. "Cedisa"	0.00	6,308.00
Cesar Mateo De Los Santos	40,000.00✓	0.00



*Cámara de Diputados de la República Dominicana*  
*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

**9. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (continuación)**

<u>Proveedor</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Cibao T V Medios, S.R.L.	0.00✓	50,000.00
Circuito Campos Ventura S.A	40,000.00✓	0.00
Claudina Pérez Ramírez	0.00✓	90,000.00
Club Del Legislador	454,087.64✓	0.00
Compañía Dominicana De Teléfonos, C. X A.	2,050,573.93✓	2,427,481.18
Comunicaciones Colorín, S.R.L.	0.00✓	50,000.00
Constructora Hermanos Nin Novas Eirl	108,979.89✓	0.00
Convitur, S R L	1,374,740.48✓	178,812.16
Corporación Dominicana De Radio Y Televisión Srl	665,000.00✓	0.00
D' Mirian Buffets Srl.	219,893.00✓	70,180.50
Damaris Silverio	50,000.00✓	0.00
Danny Familia Roa	30,000.00✓	0.00
Daysi Del Carmen Sosa Mariano	30,000.00✓	0.00
Delta Comercial, S.A.	0.00✓	87,200.38
Diario Digital Notificado De Las Américas Srl	25,000.00✓	0.00
Dos Ventura Srl	6,946,837.20✓	0.00
Duarte Encarnación Encarnación	15,000.00✓	0.00
Editora Corripio, S.A.S.	0.00✓	142,780.00
Editora Hoy, Sas	85,100.00✓	85,100.00
Editora Listín Diario, S.A.	0.00✓	172,468.80
Edward Remigio Ramírez Saldaña	29,500.00✓	0.00
Edwi Alexander Medina Alcántara	15,000.00✓	0.00
El Catador, S.A.	52,023.02✓	0.00
Eladio Calderón Rosado	20,000.00✓	0.00
Elayni Mateo Amador	15,000.00✓	0.00
Empresa De Ingeniería Sas	17,700.00✓	0.00
Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este	418,604.33✓	460,440.58
Empresas Milanese Srl	9,700.00✓	0.00
Engels Ambiorix Medina Valenzuela	15,000.00✓	0.00
Equimax, S.A	45,567.00✓	0.00
Espacio & Arquitectura Srl	5,792,836.28✓	0.00
Especialidades En Carrocerías, Jg Srl	70,175.82✓	0.00
Eulalio Aníbal Herrera Fernández	47,200.00✓	50,000.00
Eurípides Méndez Orozco	15,000.00✓	0.00
Fabio Antonio Montes De Oca Zayas	15,000.00✓	0.00
Fernando Romero Lebrón	16,949.15✓	0.00
Franklin De Jesús García Moquete	15,000.00✓	0.00
Fredys Caonabo Mariñez Estepan	15,000.00✓	0.00
Gemmal Tire, S.R.L.	0.00✓	70,800.00



*Cámara de Diputados de la República Dominicana*  
*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

**9. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (continuación)**

<u>Proveedor</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Gerardo Rodríguez Solís	15,000.00✓	0.00
Gilberto Encarnación Lebrón	40,000.00✓	0.00
Gilberto Mateo De Los Santos	40,000.00✓	0.00
Golden Sand Caribbean Development, S.R.L.	0.00✓	40,000.00
Gregory Bryan Pérez	15,000.00✓	0.00
Gricelio De Jesús Núñez	0.00✓	25,000.00
Grupo De Medios Panorama Gmp Srl	531,000.00✓	30,000.00
Gtg Industrial, S.R.L.	0.00✓	61,382.00
Gustavo Pérez	15,000.00✓	0.00
Héctor David Solís Trujillo	30,000.00✓	0.00
Hiberkys Yacaira Domínguez Acosta	0.00✓	20,000.00
Hilda María Ovalles Páez	120,000.00✓	0.00
Hr Auto Service Srl	66,817.50✓	69,118.50
Hylsa	174,811.82✓	0.00
Imágenes Comerciales Publicitarias Icom Eirl	113,500.00✓	90,000.00
Impresora Valenzuela Srl	17,700.00✓	0.00
Improformas, S.R.L.	0.00✓	59,184.91
Inter Huellas Srl	20,000.00✓	0.00
Investside, S.R.L.	0.00✓	35,000.00
J &H Servicios Periodísticos, Srl	225,000.00✓	0.00
Jacus Publicitaria Eirl	25,000.00✓	0.00
Jardín Ilusiones, S.A.	0.00✓	44,250.00
Jenmarip Srl	60,000.00✓	0.00
Jiménez Collantes Ingenieros, S.R.L.	0.00✓	169,907.70
Joel Alexander Medina Perdomo	15,000.00✓	0.00
Johanna Elizabeth Ramos Polanco	15,000.00✓	0.00
José Alberto Peña Cabreja	0.00✓	50,000.00
José Antoni Fernández Puello	15,000.00✓	0.00
José Augusto Lora Álvarez	0.00✓	75,000.00
José Bienvenido Cerda Astacio	0.00✓	40,000.00
José Fabián Rosario	0.00✓	35,000.00
José Geovanny García Morel	0.00✓	20,000.00
Juan Alberto Bonilla Martínez	40,000.00✓	40,000.00
Juan Antonio Medina Vásquez	20,000.00✓	0.00
Juan Antonio Ovalles Pérez	0.00✓	198,240.00
Juan Carlos Cornelio Beltre	40,000.00✓	0.00
Juan Francisco Fernández Beato	0.00✓	40,000.00
Juan Francisco Rodríguez Ureña	0.00✓	60,000.00
Juan María Rosario Santana	0.00✓	526,805.00



*Cámara de Diputados de la República Dominicana*  
*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

**9. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (continuación)**

<u>Proveedor</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Juana Núñez Paulino	0.00 ✓	60,000.00
Julián Antonio Peña Turbi	15,000.00 ✓	0.00
Juliviot Floristería, S.R.L.	0.00 ✓	43,660.00
Katherine Matos De Confesor	15,000.00 ✓	0.00
Laura Patricia Valdez Meran	30,000.00 ✓	0.00
Leevy Cristian Castillo Ogando	15,000.00 ✓	0.00
Leopoldo Figuereo Agramonte	20,000.00 ✓	0.00
Lubricantes Diversos Srl	20,215.76 ✓	0.00
Manuel Enrique Orozco Aybar	15,000.00 ✓	0.00
Manuel José Ramón Espinosa Rosario	47,200.00 ✓	0.00
Manuel Santiago Pérez Ramírez	20,000.00 ✓	0.00
Marlenny Encarnación Valdez	40,000.00 ✓	0.00
Maxwell Aristóteles Reyes De La Rosa	0.00 ✓	20,000.00
Mayelin Yesiel Acosta Guzmán	20,000.00 ✓	0.00
Media Express Com Do Srl	70,199.37 ✓	0.00
Medios & Comunicación Mg Srl	35,400.00 ✓	0.00
Medios Cara O Cruz Srl	125,000.00 ✓	0.00
Merit Designs, S.A.	0.00 ✓	55,100.00
Metrovision Srl	150,000.00 ✓	0.00
Mg General Supply, S.A.	51,920.00 ✓	0.00
Miguel Jiménez Furcal	15,000.00 ✓	0.00
Miguel Ángel Geraldo González	20,000.00 ✓	0.00
Mitopalo Power, S.R.L.	0.00 ✓	7,919.57
Nb Sima Comunicación Grafica Srl	191,750.00 ✓	0.00
Nelson Luciano De Jesús Aybar Domínguez	0.00 ✓	30,000.00
Nelson William Méndez Batista	29,500.00 ✓	0.00
Neris Marcelino Zapata Y Recio	0.00 ✓	60,000.00
Neumatic Neumáticos Y Baterías De Santiago, Srl	54,000.00 ✓	0.00
Nueva Editora La Información C. X A.	0.00 ✓	15,487.50
Nuris Rainelda Estévez Estévez	0.00 ✓	25,000.00
Occifitur Dominicana, S.R.L.	0.00 ✓	2,375,698.08
Oficina Del Arquitecto Rene Alfonso Srl	4,698,758.74 ✓	0.00
Ohtsu Del Caribe, S.R.L.	0.00 ✓	11,650.01
Olga Remedios Vásquez Méndez	30,000.00 ✓	0.00
Onaney Amelia Méndez Herasme	11,800.00 ✓	0.00
One Media Group, S.R.L.	0.00 ✓	60,000.00
Pedro Alfonso Segura Encarnación	15,000.00 ✓	0.00
Pedro Pablo Mateo De Los Santos	88,500.00 ✓	0.00
Pedro Roberto Tineo	75,000.00 ✓	0.00



*Cámara de Diputados de la República Dominicana*  
*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

**9. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (continuación)**

<u>Proveedor</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Peña López Centro Automotriz SRL	174,640.00✓	0.00
Primary Business Group Srl	75,000.00✓	0.00
Procesadora De Granos Maguana Srl	7,000,000.00✓	0.00
Producciones Bélgica Suarez Srl	50,000.00✓	0.00
Prolimdes Comercial, S.R.L.	0.00✓ - 41-	65,254.00
Provesol Proveedores De Soluciones, S.R.L.	145,694.60✓	477,627.60
Proyecciones Digitales Kasahara, S.R.L.	0.00✓	150,000.00
Publicaciones Ahora, C. X A.	129,750.00✓	129,750.00
R. H. Mejía & Co., S.R.L.	17,068,700.00✓	12,419,500.00
Radio Amistad, S.R.L.	0.00✓	40,000.00
Radio Monumental, S.R.L.	0.00✓	40,000.00
Rafael Antonio Duval Mojica	30,000.00✓	0.00
Rafael Antonio Ortiz Ventura	0.00✓	20,000.00
Rafael Méndez Alcántara	30,000.00✓	0.00
Rafael Perdomo Cubilete	20,000.00✓	0.00
Ramón De Los Santos	40,000.00✓	0.00
Ramón Ortiz	20,000.00✓	0.00
Reddenoticiasrdn.Com, S.R.L.	0.00✓	20,000.00
Renny Orlando Montero Solís	15,000.00✓	0.00
Rubén Antonio Rijo Ceballos	0.00✓	24,000.00
Rubén Darío Tejeda Peña	20,000.00✓	0.00
Rubén Guillermo Zabala Moreta	20,000.00✓	0.00
Rubén Reyes Ramón	30,000.00✓	0.00
S. O. S. Ambulancia, S.R.L.	22,000.00✓	0.00
Sandel Hilari Feliz Lorenzo	40,000.00✓	0.00
Sandra Payano Alcántara	20,000.00✓	0.00
Santo Domingo Motors Company, C. X A.	0.00✓	39,694.19
Seguridad Formen, S.A.	1,592,618.38✓	230,706.40
Seguros Banreservas, S.A	3,573,602.24✓	3,508,628.47
Servicentro Marmolejos Rosario, S.R.L.	0.00✓	14,784.00
Servicios Profesionales Del Caribe, S.A.	0.00✓	151,300.00
Sierra Peña Auto Services Srl	237,156.41✓	0.00
Silvestre Mezquita	0.00✓	60,000.00
Simón Arias Sánchez	20,000.00✓	0.00
Sirbano Alberto Pimentel Tejeda	30,000.00✓	0.00
Star Satélite Cable & Comunications, S.R.L.	0.00✓	120,000.00
Súper Regional F.M., S.A.	0.00✓	120,000.00
Supleca Comercial, S.R.L.	0.00✓	29,943.63
Supli Rawil , S.R.L.	0.00✓	112,400.90





*Cámara de Diputados de la República Dominicana*  
*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

**9. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (continuación)**

<u>Proveedor</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Techos Estrella, Srl	601,061.09 ✓	0.00
Tele Operadora Nacional, S.A.	0.00 ✓	50,000.00
Teleimpacto Srl	40,000.00 ✓	0.00
Telesur Eirl	50,000.00 ✓	0.00
Tomas Gómez Checo, C. X A.	0.00 ✓	5,499.86
Tomcar Entertainment, S.R.L.	0.00 ✓	90,000.00
Transamerican Hoteles Sas	4,714,264.40 ✓	0.00
Turinter, S.A	267,202.00 ✓	495,030.00
Valerio Mateo Rosario	15,000.00 ✓	0.00
Viajes Monterrey, S.R.L.	137,476.68 ✓	477,783.93
Yenifer Altagracia Gil Suarez	0.00 ✓	88,500.00
Yocasta Ninoska Méndez Zorrilla	11,800.00 ✓	0.00
Yorman Rafael Solano Vásquez	0.00 ✓	105,000.00
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<b><u>66,370,292.60</u></b> ✓	<b><u>64,985,368.10</u></b>

**10. Retenciones y acumulaciones por pagar**

**a) Deducciones y Retenciones por pagar**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Retención 10% honorarios ley 147-0	785,824.06 ✓	719,830.96
Descuento Cafetería Restaurant	0.00 ✓	4,765.00
Retención 10% Alquileres	3,826.63 ✓	0.00
Retención ISR a empleados	12,838,658.33 ✓	9,686,673.22
Retención 18% (ITBIS)	2,186,466.26 ✓	1,799,921.34
Instituto de Auxilios y Viviendas	25.00 ✓	75.00
Remesas 27%	0.00 ✓	27,260.55
Descuento Club	0.00 ✓	125,145.48
Cuota club	750.00 ✓	0.00
Inprescondo	13,123.74 ✓	0.00
Retención 5% (LEY 253-12)	9,323,398.71 ✓	5,762,112.70
<b>Total de Retenciones por pagar</b>	<b><u>25,152,072.73</u></b> ✓	<b><u>18,125,784.25</u></b>

**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 2016 pagadas en el 2017, según se detalla a continuación:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Acumulaciones por pagar	7,589,500.00 ✓	20,098,263.19
<b>Total de Retenciones y Acumulaciones por pagar</b>	<b><u>32,741,572.73</u></b> ✓	<b><u>38,224,047.44</u></b>



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

Capítulo: 0101 Exp. No.   
 Sub-Cap.: 02 Lib. # VARIOS   
 DAF: 01 Monto Lib. 4,025,958,046.00   
 UE: 0001 Pag. Pres. 4,352,239,452.51

Cta. Bancaria: 010-238582-3   
 RESP. DEL FONDO: Lic. Luis Santos   
 TELEFONO: 809-535-2626 EXT. (3056)   
 TIPO DE FONDO: FONDO DE AVANCE INSTITUCIONAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

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 1-12	1/01-31/12/1	1,313,987,800.00	REMUNERACIONES	1,299,878,501.83	211
2	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	201,278,000.00	SOBRESUELDOS	200,524,467.00	212
3	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	184,930,000.00	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	184,606,728.60	213
4	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	93,604,900.00	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	92,890,598.84	214
5	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	329,177,478.80	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	312,938,281.98	215
6	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	68,200,000.00	SERVICIOS BASICOS	67,079,824.37	221
7	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	121,650,000.00	PUBLICIDAD , IMPRESION Y ENCUADERNACION	119,439,574.09	222
8	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 112	1/01-31/12/1	64,138,045.00	VIATICOS	126,540,981.12	223
9	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	21,850,000.00	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	19,506,836.09	224
10	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	15,240,000.00	ALQUILERES Y RENTAS	20,406,451.58	225
11	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	187,100,000.00	SEGUROS	201,687,370.92	226
12	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	28,080,000.00	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES	74,060,485.48	227
13	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	451,085,822.20	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT.	579,897,554.28	228
14	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	52,090,000.00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	65,999,025.18	231
15	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	5,761,000.00	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,468,940.51	232
16	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	7,180,000.00	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,128,874.59	233
17	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	1,000,000.00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	836,784.13	234
18	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	11,590,000.00	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	11,528,250.03	235
19	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	2,960,000.00	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	2,885,233.06	236
20	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	76,445,000.00	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	85,202,983.16	237
21	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	20,818,000.00	PRODUTOS Y UTILES Y VARIOS	26,365,527.20	239
22	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 12	1/01-31/12/1	549,563,000.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	522,960,736.89	241
23	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	4,600,000.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,690,974.00	247
24	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	150,292,621.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	121,718,392.66	249
25	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	10,170,000.00	MOBILIARIA Y EQUIPO	11,050,362.06	261
26	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	3,696,000.00	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,525,577.89	262
27	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	10,000,000.00	EQUIPO DE TRASPORTE, TRACCION Y ELEVACION	31,514,880.49	264
28	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	47,898,000.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,669,007.03	265
29	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	600,000.00	EQUIPOS DE DEFENSA	435,610.00	266
30	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	10,000,000.00	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES	7,800,637.45	268
31	R401007606	CAMARA DE DIPUTADOS	TRANSF 1-12	1/01-31/12/1	0.00	ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	100,000,000.00	282
					4,352,239,452.51		4,352,239,452.51	

Total Recibido 4,044,985,667.00  
 BALANCE EN LIBRO (307,253,785.51)

DG-AC-02-38



*[Signature]*  
 Gerente Financiero

Nota: Las partidas que se presenta en negativa, se financiaron con superavit presupestario de años anteriores.



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS  
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2016

Capítulo: 0101 01 UE: 0001  
Exp. No. \_\_\_\_\_  
Pag. Pres. 4,025,958,046.00 010-238582-3

RESPONSABLE DEL FONDO: Lic. Luis Santos  
TELEFONO: 809-535-2626. Ext. (3054)  
TIPO DE FONDO: Fondo de avance institucional

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Fondo	Instit. Receptora	Sub-Cla. Solicitada						
1	1	11	00	100	000	11	Remuneraciones	1,313,987,800.00	1,299,878,501.83	14,109,298.17	
2	1	11	00	100	000	12	Sobresueldos	201,278,000.00	200,524,467.00	753,533.00	
3	1	11	00	100	000	13	Dietas y gastos de representacion	184,930,000.00	184,606,728.60	323,271.40	
4	1	11	00	100	000	14	Gratificaciones y Bonificaciones	93,604,900.00	92,890,598.84	714,301.16	
5	1	11	00	100	000	15	Contribuciones a la seguridad social	329,177,478.80	312,938,281.98	16,239,196.82	
6							<b>Subtotal Servicios Personales</b>	<b>2,122,978,178.80</b>	<b>2,090,838,578.25</b>	<b>32,139,600.55</b>	
11	2	11	00	100	000	21	Servicios basicos	68,200,000.00	67,079,824.37	1,120,175.63	
12	2	11	00	100	000	22	Publicidad , impresion y encuadernacion	121,650,000.00	119,439,574.09	2,210,425.91	
13	2	11	00	100	000	23	Viaticos	64,138,045.00	126,540,981.12	(62,402,936.12)	
14	2	11	00	100	000	24	Transporte y almacenaje	21,850,000.00	19,506,836.09	2,343,163.91	
15	2	11	00	100	000	25	Alquileres y rentas	15,240,000.00	20,406,451.58	(5,166,451.58)	
16	2	11	00	100	000	26	Seguros	187,100,000.00	201,687,370.92	(14,587,370.92)	
17	2	11	00	100	000	27	Conservacion, reparaciones menores y construciones	28,080,000.00	74,060,485.48	(45,980,485.48)	
18	2	11	00	100	000	28	Otros servicios no personales	451,085,822.20	579,897,554.28	(128,811,732.08)	
19							<b>Subtotal contratacion de servicios</b>	<b>957,343,867.20</b>	<b>1,208,619,077.93</b>	<b>(251,275,210.73)</b>	
20	3	11	00	100	000	31	Alimentos y productos agroforestales	52,090,000.00	65,999,025.18	(13,909,025.18)	
21	3	11	00	100	000	32	Textiles y vestuarios	5,761,000.00	2,468,940.51	3,292,059.49	
22	3	11	00	100	000	33	Productos de papel , carton e impresos	7,180,000.00	8,128,874.59	(948,874.59)	
23	3	11	00	100	000	34	Productos farmaceuticos	1,000,000.00	836,784.13	163,215.87	
24	3	11	00	100	000	35	Productos de cuero, caucho y plastico	11,590,000.00	11,528,250.03	61,749.97	
25	3	11	00	100	000	36	Productos de minerales , metalicos y no metalicos	2,960,000.00	2,885,233.06	74,766.94	
26	3	11	00	100	000	37	Combustibles, lubricantes, Productos quimicos	76,445,000.00	85,202,983.16	(8,757,983.16)	
						39	Productos y Utiles Varios	20,818,000.00	26,365,527.20	(5,547,527.20)	
27							<b>Subtotal materiales y suministros</b>	<b>177,844,000.00</b>	<b>203,415,617.86</b>	<b>(25,571,617.86)</b>	
29	4	11	00	100	000	41	Transferencias corrientes al sector privado	549,563,000.00	522,960,736.89	26,602,263.11	
31	4	11	00	100	000	47	transferencias corrientes al sector externo	4,600,000.00	2,690,974.00	1,909,026.00	
32	4	11	00	100	000	49	Transferencias corrientes a otras instituciones	131,265,000.00	121,718,392.66	9,546,607.34	
33							<b>Subtotal Transferencias Corrientes</b>	<b>685,428,000.00</b>	<b>647,370,103.55</b>	<b>38,057,896.45</b>	
34						51	Transferencias de capital al Sector Privado			0.00	
35						52	Transferencias de capital al Sector Publico			0.00	
36						53	Transferencias de capital al Sector externo			0.00	
37							<b>Subtotal Transferencias de Capital</b>				
38	6	11	00	100	000	61	Mobiliario y Equipos	10,170,000.00	11,050,362.06	(880,362.06)	
39	6	11	01	100	001	62	Mobiliario y Equipos Educacional	3,696,000.00	5,525,577.89	(1,829,577.89)	
	6	11	01	100	001	64	Equipo de Traccion y Elevacion	10,000,000.00	31,514,880.49	(21,514,880.49)	
40	6	11	01	100	001	65	Maquinaria, Herramientas y otros equipos	47,898,000.00	45,669,007.03	2,228,992.97	
41	6	11	01	100	001	66	Equipos de Defensa y Seguridad	600,000.00	435,610.00	164,390.00	
41						68	Bienes muebles, Intangibles	10,000,000.00	7,800,637.45	2,199,362.55	
40	6	11	00	100	000	63	Construcciones y mejoras			0.00	
42							<b>Subtotal Activos no Financieros</b>	<b>82,364,000.00</b>	<b>101,996,074.92</b>	<b>(19,632,074.92)</b>	
43						71	Concepcion de prestamos internos			0.00	
44	7	11	00	100	000	72	Compra de Titulos y valores		100,000,000.00	(100,000,000.00)	
45	7	11	00	100	000	73	Compra de acciones y participaciones de capital			0.00	
47							<b>Subtotal Activos Financieros</b>		<b>100,000,000.00</b>	<b>(100,000,000.00)</b>	
48						81	Amortizacion de prestamos internos			0.00	
49						83	Amortizacion de prestamos externos			0.00	
53							<b>Subtotal Pasivos Financieros</b>				
54						91	Intereses de la deuda publica interna			0.00	
55						92	Intereses de la deuda publica externa			0.00	
56						93	Comisiones y gastos bancarios de la deuda publica			0.00	
57							<b>Subtotal Gastos Financieros</b>				
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>								<b>4,025,958,046.00</b>	<b>4,352,239,452.51</b>	<b>(326,281,406.51)</b>	

Total Recibido 4,025,958,046.00

BALANCE EN LIBRO (326,281,406.51)

DG-AC-02-35

NOTA:

Nota: Las partidas que se presentan en negativas, se financiaron con superavit presupuestario de la Cuenta General de la Republica Dominicana.



Gerente Financiero