



Cámara de Diputados de la República Dominicana

Corte Semestral Institucional

30 de Junio de 2021

Valores en RD\$

Santo Domingo, D. N.
15 de Julio de 2021



Cámara de Diputados de la República Dominicana

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

Santo Domingo, R.D.

14 de Julio del 2021.

Licenciado

Félix A. Santana García

Director General

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Su despacho

Ref. Circular No. 04-2021

Distinguido licenciado.

Después de saludarle y en atención a su solicitud en referencia, tenemos a bien remitir los Estados Financieros y demás informes en forma física y digital del corte semestral correspondiente al período Enero - Junio 2021 de esta Cámara de Diputados, en cumplimiento de la Ley 126-01 en los artículos 2, 9 y 10; la Constitución de la República Dominicana en su artículo 245 y las Normas establecidas por esa Dirección para la remisión de los informes, que se detallan a continuación:

1. Estados Financieros al 30 de Junio del 2021:
 - a) Situación Financiera
 - b) Rendimiento Financiero
 - c) Cambio de Activo Neto / Patrimonio
 - d) Estado de Flujo de efectivo.
 - e) Comparación de Importes Presupuestados y Realizados
2. Balanza de Comprobación al 30 de Junio del 2021.
3. Conciliaciones Bancarias al 30 de Junio del 2021.
4. Arqueos de caja al 30 de Junio del 2021.
5. Inversiones Financieras al 30 de junio del 2021.
6. Cuadro comparativo de bienes al 30 de Junio del 2021.
7. Bienes de consumo en almacén al 30 de Junio del 2021.

Atentamente,


Lic. Elyra Mendez Medina
Secretaria General Administrativa



Anexo circular e informes citados.



Cámara de Diputados de la República Dominicana

Estado de Situación Financiera Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021 (Valores en RD\$)

Activos	Notas	Junio 2021
Activos Corrientes:		
Efectivo y equivalente en efectivo	7	144,913,856.00
Inversiones a corto plazo	8	1,281,423,534.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	9	4,020,901.00
Inventarios y compras en tránsito	10	7,553,691.00
Pagos Anticipados	11	50,113,461.00
Total Activos Corrientes		1,488,025,442.00
Activos No Corrientes		
Propiedad, Planta y Equipo Neto	12	893,309,622.00
Activos Intangibles	13	3,437,168.00
Total Activos No Corrientes		896,746,790.00
Total Activos		2,384,772,232.00
Pasivos y patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar a corto plazo	14	393,481,931.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	15	27,968,288.00
Otros Pasivos Corrientes	16	147,711,453.00
Total Pasivos Corrientes		569,161,672.00
Activos Netos / Patrimonio		
Capital	17	1,635,769,763.00
Resultado del Periodo		179,840,797.00
Total Activos Netos / Patrimonio		1,815,610,560.00
Total pasivos y patrimonio		2,384,772,232.00

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

Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021
(Valores en RD\$)

	Nota	<u>Junio 2021</u>
Ingresos Corrientes		
Transferencias / Aportaciones de la Administración Central	18	
Transferencias corrientes recibidas		2,591,856,315.00
Transferencias extraordinarias recibidas		-
Otros Ingresos	19	<u>21,210,977.00</u>
Total de Ingresos Corrientes		<u>2,613,067,292.00</u>
Gastos		
Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados	20	1,509,825,398.00
Subvenciones y Otros pagos por Transferencias	21	439,557,823.00
Suministros y materiales para consumo	22	102,616,515.00
Transferencias Corrientes	23	352,390,885.00
Gastos de Depreciación y Amortización	24	22,825,101.00
Gastos Financieros	25	2,340,361.00
Otros Gastos	26	<u>3,670,412.00</u>
Total de Gastos Corrientes		<u>2,433,226,495.00</u>
Resultados del Período		<u>179,840,797.00</u>

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

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2021 (Valores en RD\$)

Activos Netos / Patrimonio	Junio 2021
Capital al inicio del período	943,157,648.00
Mas:	
Resultados de Períodos Anteriores	683,524,030.00
Contribuciones Org. Internacionales	884,085.00
Donaciones recibidas	8,204,000.00
Sub total	692,612,115.00
Total Capital	1,635,769,763.00
Menos:	
Resultado del Período	179,840,797.00
Sub total	179,840,797.00
Total Activos Netos / Patrimonio	1,815,610,560.00



Cámara de Diputados de la República Dominicana

Estado de Flujo de Efectivo Del Ejercicio Terminado al 30 de Junio del 2021 (Valores en RD\$)

	<u>Junio 2021</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas	
Subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	2,591,856,315.28
Ingresos No presupuestarios	21,210,977.41
Sub total	2,613,067,292.69
Menos:	
Flujo de Salidas de Efectivo de Actividades de Operaciones	
Pagos de Remuneraciones al Personal	1,509,825,398.11
Contratacion de Servicios	439,557,822.56
Materiales y Suministros	102,616,515.08
Transferencias y Donaciones Ctes. al Sector Púb. Priv. y Externo	352,390,884.84
Gastos de Depreciación y Amortización	22,825,101.45
Gastos Financieros	2,340,361.14
Otros gastos corrientes	3,670,411.99
Sub Total	2,433,226,495.17
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operaciones	179,840,797.52
Flujo de Salida de efectivo para Actividades de Inversión	
Inversiones para futuros Gastos	963,705,955.86
Cuentas por Cobrar Varias	(599,947,847.02)
Inventarios Bienes y Consumo	(134,170,533.68)
Gastos Pagado por Anticipado	39,996,690.81
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipos	30,488,018.44
Depreciaciones y Amortizaciones acumuladas	(15,529,242.52)
Sub Total	284,543,041.89
Total de Efectivo Netos en Actividades de Inversión	(104,702,244.37)
Flujos de salida de Efectivo	
Cuentas Por Pagar Prov. a Corto Plazo	70,466,593.26
Deducciones y Retenciones por Pagar	3,406,586.94
Acumulaciones Por pagar	760,000.00
Cuentas por Pagar Varias	547,419.06
Provisiones para Gastos Futuros	(133,812,313.98)
Ajustes Periodos Anteriores	66,915,702.24
Flujo neto Efectivo usado por actividades de Inversion	8,283,987.52
Incremento/Disminución neto en el efectivo y equivalente al efectivo	(112,986,231.89)
Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio	257,900,087.92
Efectivo y Equivalente al Final del Ejercicio	144,913,856.03
Balance Conciliado	0.00



Cámara de Diputados de la República Dominicana

Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo terminado el 30 de Junio de 2021
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto
(Valores en RD\$)

	Presupuesto		%	Variación
	Reformado	Ejecutado		
Ingresos Totales	5,183,326,712.00	3,199,361,336.83	61.72%	1,983,965,375.17
Transferencias	5,183,326,712.00	2,591,856,315.28		2,591,470,396.72
Otros Ingresos a especificar	-	607,505,021.55		
Gastos Totales	5,183,326,712.00	3,320,741,819.05	64.07%	1,862,584,892.95
Remuneraciones y Contribuciones	2,759,886,445.00	1,376,243,612.53		1,383,642,832.47
Contratación de Servicios	1,614,862,411.00	495,157,486.14		1,119,704,924.86
Materiales y Suministros	246,548,500.00	104,330,012.44		142,218,487.56
Transferencias Corrientes	338,040,356.00	356,493,804.75		(18,453,448.75)
Bienes muebles, inmuebles e	118,603,000.00	36,163,466.58		82,439,533.42
Adquisición de activos financieros	-	950,000,000.00		(950,000,000.00)
Obras	100,000,000.00	-		100,000,000.00
Disminución pasivos	386,000.00	-		386,000.00
Gastos Financieros	5,000,000.00	2,353,436.61		2,646,563.39
Resultado Financiero	-	(121,380,482.22)		

Nota: La institución no incorpora el monto de disponibilidad del resultado del año anterior con financiamiento presupuestario cuyas partidas tienen repercusión en la ejecución presupuestaria del año.



Cámara de Diputados de la República Dominicana

Firmas a los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2021



[Signature]
Licda. Rosa Andrea Pimentel
Directora Financiera



[Signature]
Licda. Elvira Méndez Medina
Secretaria General Administrativa



[Signature]
Licda. Elbita Peña Peña
Coordinadora División de Contabilidad



[Signature]
Lic. Ramón Méndez Acosta
Auditor General