



Cámara de Diputados de la República Dominicana

Corte Semestral Institucional

30 de Junio de 2023

Valores en RD\$

Santo Domingo, D. N.

17 de julio de 2023



Cámara de Diputados de la República Dominicana

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

Santo Domingo, R.D.
14 de Julio del 2023.

Licenciado

Rómulo Arias Moscat

Director General

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECO)

Su despacho

Ref. Norma 01-2023

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 2023 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 2023:
 - 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 2023.
3. Conciliaciones Bancarias al 30 de Junio del 2023.
4. Arqueos de caja al 30 de Junio del 2023.
5. Inversiones Financieras al 30 de junio del 2023.
6. Cuadro comparativo de bienes al 30 de Junio del 2023.
7. Bienes de consumo en almacén al 30 de Junio del 2023.

Sin más por el particular.

Atentamente,

Lic. Elvira Méndez Medina

Secretaria General Administrativa



Anexo informes citados.



Cámara de Diputados de la República Dominicana

Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2023
(Valores en RD\$)

Activos	Notas	Junio 2023
Activos Corrientes:		
Efectivo y equivalente en efectivo	7	177,640,519.00
Inversiones a corto plazo	8	1,799,138,683.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	9	4,988,050.00
Inventarios y compras en transito	10	265,551,183.00
Pagos Anticipados	11	79,125,647.00
Total Activos Corrientes		2,326,444,082.00
Activos No Corrientes		
Propiedad, Planta y Equipo Neto	12	1,020,843,196.00
Activos Intangibles	13	1,456,021.00
Total Activos No Corrientes		1,022,299,217.00
Total Activos		3,348,743,299.00
Pasivos y patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar a corto plazo	14	191,421,692.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	15	38,305,037.00
Otros Pasivos Corrientes	16	165,001,764.00
Total Pasivos Corrientes		394,728,493.00
Activos Netos / Patrimonio		
Patrimonio Institucional	17	3,123,720,387.00
Resultado del Periodo		(169,705,580.00)
Total Activos Netos / Patrimonio		2,954,014,807.00
Total pasivos y patrimonio		3,348,743,299.00

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 2023
(Valores en RD\$)

	Nota	<u>Junio 2023</u>
Ingresos Corrientes		
Transferencias / Aportaciones de la Administración Central	18	
Transferencias corrientes recibidas		2,591,470,284.00
Transferencias extraordinarias recibidas		-
Otros Ingresos	19	<u>58,739,464.00</u>
Total de Ingresos Corrientes		<u>2,650,209,748.00</u>
Gastos		
Remuneraciones y Contribuciones	20	1,667,135,551.00
Contratación de Servicios	21	618,694,847.00
Materiales y Suministros	22	123,106,612.00
Transferencias Corrientes	23	380,066,755.00
Depreciaciones	24	26,868,588.00
Gastos Financieros	25	3,274,968.00
Otros Gastos Corrientes	26	<u>768,006.00</u>
Total de Gastos Corrientes		<u>2,819,915,328.00</u>
Resultados del Período		<u>(169,705,580.00)</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 2023
(Valores en RD\$)

Activos Netos / Patrimonio	Junio 2023
Capital al inicio del período	943,157,648.00
Mas:	
Resultados de Períodos Anteriores	2,171,474,653.00
Contribuciones Org. Internacionales	884,086.00
Donaciones recibidas	8,204,000.00
Sub total	2,180,562,739.00
Total Patrimonio Institucional	3,123,720,387.00
Menos:	
Resultado del Período	(169,705,580.00)
Sub total	(169,705,580.00)
Total Activos Netos / Patrimonio	2,954,014,807.00



Cámara de Diputados de la República Dominicana

Estado de Flujo de Efectivo Del Ejercicio Terminado al 30 de Junio del 2023 (Valores en RD\$)

	<u>Junio 2023</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas	
Subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	2,591,470,283.73
Ingresos No presupuestarios	58,739,463.82
Sub total	2,650,209,747.55
Menos:	
Flujo de Salidas de Efectivo de Actividades de Operaciones	
Pagos de Remuneraciones al Personal	1,667,135,551.13
Contratacion de Servicios	618,694,846.66
Materiales y Suministros	123,106,612.28
Transferencias y Donaciones Ctes. al Sector Púb. Priv .y Externo	380,066,755.01
Gastos de Depreciación y Amortización	26,868,588.03
Gastos Financieros	3,274,968.23
Otros Gastos corrientes	768,006.35
Sub Total	2,819,915,327.69
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operaciones	(169,705,580.14)
Flujo de Salida de efectivo para Actividades de Inversión	
Inversiones para futuros Gastos	850,376,108.41
Cuentas por Cobrar Varias	(2,407,591.29)
Inventarios Bienes y Consumo	193,535,740.29
Gastos Pagado por Anticipado	(13,943,687.41)
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipos	23,823,802.45
Depreciaciones y Amortizaciones acumuladas	(13,856,485.86)
Sub Total	1,037,527,886.59
Total de Efectivo Netos en Actividades de Inversión	(1,207,233,466.73)
Flujos de salida de Efectivo	
Cuentas Por Pagar Prov. a Corto Plazo	3,939,935.37
Deducciones y Retenciones por Pagar	(1,137,304.94)
Acumulaciones Por pagar	(1,660,000.00)
Cuentas por Pagar Varias	(618,979.05)
Provisiones para Gastos Futuros	(157,580,368.83)
Ajustes Periodos Anteriores	(11,190,059.26)
Flujo neto Efectivo usado por actividades de Inversion	(168,246,776.71)
Incremento/Disminución neto en el efectivo y equivalente al efectivo	(1,038,986,690.02)
Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio	1,216,227,209.42
Efectivo y Equivalente al Final del Ejercicio	177,240,519.40
Balance Conciliado	-



Cámara de Diputados de la República Dominicana

Estado de Comparación de Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo terminado el 30 de Junio de 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto
(Valores en RD\$)

	Presupuesto		%	Variación
	Reformado	Ejecutado		
Ingresos Totales	5,182,940,712.00	2,599,833,639.14	50.16%	2,583,107,072.86
Transferencias	5,182,940,712.00	2,591,470,283.73		2,591,470,428.27
Otros Ingresos a especificar	-	8,363,355.41		
Gastos Totales	5,182,940,712.00	3,647,031,086.22	70.37%	1,535,909,625.78
Remuneraciones y Contribuciones	3,026,990,054.00	1,509,555,182.30		1,517,434,871.70
Contratación de Servicios	938,444,120.00	807,545,891.29		130,898,228.71
Materiales y Suministros	226,155,000.00	121,701,785.56		104,453,214.44
Transferencias Corrientes	752,551,538.00	380,252,761.58		372,298,776.42
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	132,600,000.00	24,883,206.90		107,716,793.10
Adquisición de activos financieros	-	800,000,000.00		(800,000,000.00)
Obras	100,000,000.00	-		100,000,000.00
Gastos Financieros	6,200,000.00	3,092,258.59		3,107,741.41
Resultado Financiero	-	(1,047,197,447.08)		

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 2023



Licda. Rosa Andrea Pimentel
Directora Financiera



Licda. Elvira Méndez Medina
Secretaria General Administrativa



Licda. Elbita Peña Peña
Coordinadora División de Contabilidad



Lic. Ramón Méndez Acosta
Auditor General