



**Consejo Presidencial del SIDA
COPRESIDA**

**Estados Financieros
Gobierno Dominicano VIH/SIDA**

**Del 01 Enero al 31 Diciembre
2009**

Consejo Presidencial del SIDA
Gobierno Dominicano VIH/SIDA

FGD

Balance General
31/12/2009

	ANEXOS	RDS
ACTIVOS		152,822,632.40
Activos Corrientes		103,006.65
Efectivo En Caja Y Bancos		53,006.65
Banco De Reservas		53,006.65
Cuenta :60-108987-0 Subvención		680.45
Cuenta 010-242479-9 Donación		47,785.84
Cuenta 010-242482-9 Nómina		4,540.36
Cuentas Por Cobrar		50,000.00
Actividades Por Liquidar		5,000.00
Proyecto Respuesta Nacional Frente Al Vih/sida		0.00
Cuentas Por Cobrar Empleados		45,000.00
Cheques Devueltos		0.00
Caribero, S.a.		0.00
Fermin Suarez-tapas House Bar		0.00
Reclamaciones Banco De Reservas		0.00
Inversiones		152,719,625.75
PreveñciOn Del Vih/sida		4,024,630.52
eldos Fijos		220,320.00
Honorarios Profesionales Y Técnicos		5,300.00
Regalía Pascual		3,270.00
Correo		800.00
Impresión Y Encuadernación		5,000.00
Fuera Del País		437,301.98
Pasajes		218,100.00
Otros Alquileres		17,700.00
Obras Menores		12,590.77
Servicios Técnicos Y Profesionales		177,000.00
Alimentos Y Bebidas Para Personas		2,299,608.72
Combustibles Y Lubricantes		1,800.00
Productos Farmacéuticos Y Conexos		600,580.13
Utiles De Cocina Y Comedor		8,095.56
Equipos Y Muebles De Oficina		17,163.36
Atencion Del Vih/sida		12,058,259.72
Sueldos Fijos		2,071,725.00
Sueldos Personal Contratado		768,000.00
Honorarios Profesionales Y Tecnicos		224,352.50
Regalía Pascual		140,810.42
Contribuciones Al Seguro De Salud Y Riesgo Labora		7,920.18
Contribuciones Al Seguro De Pensiones		38,711.74
Telefono Local		46,083.33
ublicidad Y Propaganda		129,999.97
Impresion Y Encuadernacion		274,920.00
Almacenaje		14,500.00

Consejo Presidencial del SIDA
Gobierno Dominicano VIH/SIDA

FGD

Balance General
31/12/2009

	ANEXOS	RD\$
Equipos De Transporte		49,450.00
Comisiones Y Gastos Bancarios		150.00
Alimentos Y Bebidas Para Personas		470,016.00
Libros, Revistas Y Periodicos		8,500.00
Productos Farmac,uticos Y Conexos		6,915,136.18
Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos		32,960.00
Utiles Menores Medico-quirurgicos		329,384.40
Utiles De Cocina Y Comedor		35,640.00
Transferencias Corrientes A Instituciones Públicas No Financieras		500,000.00
Costos Administrativos		136,636,735.51
Sueldos Fijos		19,451,073.65
Sueldos Personal Contratado		38,269,574.02
Sueldos De Personal Nominal		194,900.00
Compensación Por Horas Extraordinarias		215,938.58
Compensación De Servicios Prestados En Vacaciones		14,054.36
Compensación Por Servicios De Seguridad		482,433.38
Compensación Por Resultados		170,044.90
Beneficios Sociales		2,500.00
Honorarios Profesionales Y Técnicos		5,341,168.64
Honorarios Por Servicios Especiales		16,700.00
Dietas En El País		4,556.06
Regalia Pascual		4,452,888.56
Prestaciones Laborales		1,157,041.01
Pago De Vacaciones		37,064.00
Contribuciones Al Seguro De Salud Y Riesgo Laboral		566,509.91
Contribuciones Al Seguro De Salud Y Riesgo Laboral		1,134,798.36
Contribuciones Al Seguro De Riesgo Laboral		82,583.43
Servicio Telefonico De Larga Distancia		2,861,901.87
Telefono Local		2,128,302.88
Servicio De Internet Y Television Por Cable		776,833.67
Electricidad		1,378,537.97
Agua		4,925.00
Lavanderia, Limpieza E Higiene		10,950.18
Residuos Sólidos (basura)		51,810.32
Publicidad Y Propaganda		458,371.63
Impresion Y Encuadernacion		1,361,563.73
En El País		829,617.46
Fuera Del País		1,055,245.66
Pasajes		1,174,494.54
Fletes		88,150.00
Almacenaje		204,323.16
Peaje		2,030.00
Edificios Y Locales		125,235.76

Consejo Presidencial del SIDA
Gobierno Dominicano VIH/SIDA

FGD

Balance General
31/12/2009

	ANEXOS	RD\$
Maquinaria Y Equipo De Oficina		1,432,373.53
Equipos De Transporte		1,071,706.40
Otros Alquileres		22,762.42
Seguros Bienes Muebles		89,520.93
Seguros De Personas		859,967.00
Obras Menores		292,835.46
Maquinarias Y Equipos		765,174.71
Gastos Judiciales		20,000.00
Comisiones Y Gastos Bancarios		172,933.18
Auditorias		24,020.00
Servicios Funerarios Y Gastos Conexos		61,100.00
Servicios Especiales		1,100.00
Servicios Técnicos Y Profesionales		13,404,675.72
Impuestos, Derechos Y Tasas		182,362.13
Otros Servicios No Personales		6,851,223.02
Alimentos Y Bebidas Para Personas		4,784,426.98
Hilados Y Telas		149,451.50
abados Textiles		65,236.80
Prenda De Vestir		631,285.10
Papel De Escritorio		564,537.16
Productos De Papel Y Cartón		103,752.17
Productos De Artes Graficas		81,889.00
Libros, Revistas Y Periodicos		87,906.43
Textos De Enseñanza		42.00
Especies Timbradas Y Valoradas		67.50
Combustibles Y Lubricantes		2,367,808.19
Productos Quimicos Y Conexos		17,597.60
Productos Farmaceuticos Y Conexos		4,726,498.00
Articulos De Cuero		1,622.00
Llantas Y Neum ticos		190,930.19
Articulos De Pl stico		1,282.87
Productos De Cemento Y Asbesto		7,078.79
Productos De Arcilla		919.45
Productos Metalicos		76,928.12
Material De Limpieza		166,049.03
Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza		1,948,227.31
Utiles De Deporte Y Recreativos		622.97
Utiles De Cocina Y Comedor		48,979.69
Productos Electricos Y Afines		212,035.54
Materiales Y Utiles Relacionados Con Informotica		1,748,281.67
tiles Diversos		1,260,175.34
Ayudas Y Donaciones A Personas		1,000.00
Becas Y Viajes De Estudios		50,000.00

Consejo Presidencial del SIDA
Gobierno Dominicano VIH/SIDA

FGD
Balance General
31/12/2009

	ANEXOS	RD\$
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro		1,467,171.96
Transferencias Corrientes A La Administración Central		23,500.00
Transfer. Corrientes A Instit. Publicas Descebralizadas O		10,000.00
Transferencias Corrientes A Empresas Publicas No Financieras		87,900.00
Transferencias Corrientes A Otras Instituciones Publicas		98,352.88
Equipo Educacional Y Recreativo		13,536.25
Equipo De Transporte		3,530,185.53
Equipos De Computación		845,425.64
Equipo De Comunicación Y Señalamiento		222,197.36
Equipos Y Muebles De Oficina		309,815.18
Edificaciones		824,226.50
Otras Construcciones Y Mejoras		413,591.86
Equipo De Seguridad		118,876.80
Programa De Computación		14,046.96
Obras De Arte Y Elementos Coleccionables		5,400.00
PASIVOS MAS PATRIMONIO		152,822,632.40
PASIVOS		0.00
Instituto De Auxilios Y Viviendas (inavi)		0.00
Proyecto Prevención Y Control De Vih - 7065-do		0.00
Otras		0.00
Sueldos Por Pagar		0.00
Patrimonio Del Estado		14,860,274.51
Aporte Del Gobierno Dominicano		13,030,438.51
Donaciones		1,829,836.00
INGRESOS		137,962,357.89
Aporte Del Gobierno Dominicano		58,483,124.89
Donaciones		1,093,884.00
Aportes Secretaria Administrativa De La Presidencia		60,000,000.00
Intereses Bancarios		334,384.09
Otros Ingresos		18,050,964.91

Preparado Por
Contador

Revisado Por
Auditor Interno

Aprobado Por
Gerente Financiero