



Senado de la Republica Dominicana

Balance General Consolidado

Al 31 de Diciembre del 2023

(Valores en RD\$)

ACTIVOS

ACUMULADO

Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	18,548,871.60
Banco de Reservas Nomina	50,819,257.42
Banco de Reservas Regalia Pascual	14,865,463.13
Banco de Reservas Receptora de Fondos	1,888,003.24
Banco de Reservas Fondo Provincial	23,533,906.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	313,298.43
Banco de Reservas Eventualidades	5,774,023.09
Depositos a Plazo Fijo Interno	213,758,696.90
Cuentas Por cobrar Empleados y Funcionarios	722,281.69
Otras Cuentas Por Cobrar	200,789.65
Préstamos por Cobrar (Provincias)	662,043.33
Alimentos y Bebidas para Persona	304,314.20
Productos Agroforestales y Pecuarios	36,947.80
Hilados y Telas	21,956.00
Acabados y textiles	2,644.99
Prenda de Vestir	700,920.00
Papel de Escritorios	1,399,593.24
Producto de Papel Carton	538,531.38
Productos de Artes Gráficas	370,296.90
Libros, Revistas, Periódicos	504,881.36
Combustibles y Lubricantes	6,230.65
Productos Químicos y Conexos	313,005.12
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	27,104.26
Artículos de Caucho	44,124.51
Artículos de Plásticos	3,466.77
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	353,796.77
Minerales	161,931.24
Materiales de Limpieza	423,527.39
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	372,120.56
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	24,976.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	223,747.69
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	87,541.53
ÚtilesDiversos	500,785.71
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	48,727.38
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	99,921.15
Avances a Compras	586,000.69
Maquinarias y Equipos de Producción	30,788,367.16

Equipo Educativo, Científico y Recreativo	61,217,746.22
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,728,028.77
Equipos de Computación	136,756,103.63
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	138,069,946.13
Herramientas y Respuestos Mayores	1,809,289.89
Equipos de Energía	22,060,993.97
Equipos de Comunicación	14,013,092.15
Equipos Educativos y Recreativos	206,396.19
Equipo de Mantenimiento y Limpieza	1,328,031.70
Electrodomesticos	10,830,222.67
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	21,903,769.17
Terrenos	47,756,800.00
Edificios	360,058,066.00
Edificaciones	356,731,286.18
Equipos de Seguridad	3,160,827.11
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21
Depreciación Muebles y Equipos de Oficina	(96,773,569.48)
Depreciación Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	(273,075,301.51)
Depreciación Equipos de Computación	(99,634,831.48)
Depreciación Equipos de Energía	(4,071,296.68)
Depreciación Equipos de Comunicación y Señalamiento	(14,565,477.62)
Depreciación Edificios	(185,134,562.87)
Depreciación Equipos Educativos y Recreativos	(20,865,988.53)
Depreciación Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciación Equipos Médico Sanitario	(433,217.39)
Depreciación Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciación Programas de Computación	(15,891,625.53)
Depreciación Herramientas y Repuestos Mayores	(904,815.49)
Depreciación Otros Activos	(19,956,642.73)
Marcas y Patentes	3,950,340.97
Paquetes y Programas de Computación	10,877,081.97
Intereses Pagados por Anticipado a Largo Plazo	600,000.00
Otros Activos	6,798,687.67
Seguros Pagados Por Anticipado Muebles	3,977,169.34
Seguros Pagados Por anticipado Personas	65,948.13
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,925,007.40
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	436,699.59
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	5,414.00
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	4,153,623.98
licencias informaticas	3,373,495.18
Cuenta de orden avance a fondo deudora	506,541.77

TOTAL ACTIVOS

1,152,342,846.12

PASIVOS

Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	494,673.90
Contribuciones a la Seguridad Social Por Pagar Imprescondo Ley 340-98	19,968,023.67
Otros Gastos en Personal por Pagar	620,982.26
Obligaciones Para Pago	23.72
Prestaciones Laborales Por Pagar	250,927.33
Regalia Pascual Por Pagar	5,916.22
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	22,094,733.29

Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	81,773,792.85
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,703,219.33
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	8,313,536.28
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	9,646,683.70
Fondo Reponible a Pagar	157,221.99
Cuentas por Pagar Exigibles	254,220.57
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,837,372.80
Préstamos Internos Directos por Pagar al Sector Público	506,541.77
Cuenta de orden avance a fondo acreedora	662,043.33

TOTAL PASIVOS 154,290,913.01

PATRIMONIO

Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	721,233,332.43
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	146,473,577.30
Resultado del Ejercicio	(103,835,584.24)

TOTAL PATRIMONIO 998,051,933.11

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,152,342,846.12

Diferencia(Activos - Pasivos/Capital): 0.00

Diferencia (Activos - Pasivos/Capital)

PREPARADO POR CONTADOR GENERAL

REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO

AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

