



Senado de la Republica Dominicana

Balance General Consolidado

Al 31 de Octubre del 2023.

(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
ACTIVOS	
Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	10,822,066.86
Banco de Reservas Nomina	42,547,076.57
Banco de Reservas Regalia Pascual	131,653,321.87
Banco de Reservas Receptora de Fondos	4,261,721.86
Banco de Reservas Fondo Provincial	22,426,256.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	672,311.38
Banco de Reservas Eventualidades	21,436,706.48
Depositos a Plazo Fijo Interno	492,754,381.90
Cuentas Por cobrar Empleados y Funcionarios	29,162.37
Otras Cuentas Por Cobrar	200,789.65
Préstamos por Cobrar (Provincias)	662,043.33
Alimentos y Bebidas para Persona	209,404.57
Productos Agroforestales y Pecuarios	39,944.17
Hilados y Telas	21,956.00
Acabados y textiles	2,644.99
Prenda de Vestir	700,920.00
Papel de Escritorios	1,016,487.21
Producto de Papel Carton	527,345.69
Productos de Artes Gráficas	423,939.89
Libros, Revistas, Periódicos	504,881.36
Combustibles y Lubricantes	20,987.24
Productos Químicos y Conexos	389,916.36
Productos Farmaceuticos y Conexos	197,611.23
Llantas y Neumáticos	119,582.46
Artículos de Caucho	49,132.12
Artículos de Plásticos	35,628.39
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	371,935.40
Minerales	38,176.95
Materiales de Limpieza	297,436.28
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	383,882.59
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	50,952.70
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	391,573.98
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	87,541.53
ÚtilesDiversos	504,453.28
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	38,773.36
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	66,876.90
Avances a Compras	586,000.69
Maquinarias y Equipos de Producción	30,788,367.16



Senado de la Republica Dominicana

Balance General Consolidado

Al 31 de Octubre del 2023.

(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Equipo Educacional, Cientifico y Recreativo	61,176,328.22
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,567,951.69
Equipos de Computación	138,614,858.76
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	137,573,552.93
Herramientas y Respuestos Mayores	1,574,420.80
Equipos de Energia	21,934,792.97
Equipos de Comunicacion	14,013,092.15
Equipos Educativos y Recreativos	197,985.73
Equipo de Mantenimiento y Limpieza	1,328,031.70
Electrodomesticos	10,553,516.42
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	21,625,769.19
Terrenos	47,756,800.00
Edificios	360,058,066.00
Edificaciones	358,164,958.18
Equipos de Seguridad	3,160,827.11
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21
Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina	(95,804,657.24)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(271,630,107.37)
Depreciacion Equipos de Computacion	(97,736,573.66)
Depreciacion Equipos de Energia	(4,027,801.85)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,531,382.79)
Depreciacion Edificios	(184,093,558.65)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(19,366,434.12)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(417,477.19)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(15,840,236.90)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(873,395.44)
Depreciacion Otros Activos	(19,161,661.05)
Marcas y Patentes	3,905,884.47
Paquetes y Programas de Computación	10,460,918.62
Intereses Pagados por Anticipado a Largo Plazo	600,000.00
Otros Activos	6,798,687.67
Seguros Pagados Por Anticipado Muebles	5,127,994.84
Seguros Pagados Por anticipado Personas	131,896.31
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,925,007.40
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	873,399.03
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	10,827.32
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	8,307,248.88
licencias informaticas	3,784,222.48



Senado de la Republica Dominicana

Balance General Consolidado

Al 31 de Octubre del 2023.

(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Cuenta de orden avance a fondo deudora	506,541.77
TOTAL ACTIVOS	<u>1,563,838,932.34</u>
PASIVOS	
Sueldos y Jornales por Pagar	13,064.00
Honorarios por Pagar	67,024.20
Dietas y Viáticos por Pagar	144,452.39
Contribuciones a la Seguridad Social por Pagar	14,296.38
Contribuciones a la Seguridad Social Por Pagar Imprescondo Ley 340-98	19,968,023.67
Otros Gastos en Personal por Pagar	30,982.24
Obligaciones Para Pago	19.66
Prestaciones Laborales Por Pagar	5,497,584.99
Regalia Pascual Por Pagar	216,726.02
Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas Por Pagar	647,327.93
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	35,750,010.96
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	94,269,358.35
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,595,098.84
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	8,973,646.57
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	12,030,247.46
Deducciones Personales por Pagar PRESTA - PRESTAMO IMPRESCONDICIONADO	0.01
Fondo Reponible a Pagar	135,349.87
Transferencias al Sector Privado por Pagar	2,681,601.92
Cuentas por Pagar Exigibles	254,220.57
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,388,886.66
Préstamos Internos Directos por Pagar al Sector Público	506,541.77
Cuenta de orden avance a fondo acreedora	662,043.33
TOTAL PASIVOS	<u>193,846,507.79</u>
PATRIMONIO	
Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	721,233,332.43
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	146,372,452.44
Resultado del Ejercicio	268,206,032.06
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,369,992,424.55</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,563,838,932.34</u>
Diferencia(Activos - Pasivos/Capital):	0.00



Senado de la Republica Dominicana

Balance General Consolidado

Al 31 de Octubre del 2023.

(Valores en RD\$)

ACUMULADO



Preparado por Contador General Interino
Marta Castillo Díaz



Revisado por Director Financiero
Máximo Díaz Mejía



Auditado por Auditor General
Luz Sismay Chea Martínez

Sello
firm
le