



Senado de la Republica Dominicana
Balance General Consolidado
Al 31 de Agosto del 2023.
(Valores en RD\$)

ACTIVOS	ACUMULADO
Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	8,201,112.48
Banco de Reservas Nomina	58,779,145.10
Banco de Reservas Regalia Pascual	128,140,386.54
Banco de Reservas Receptora de Fondos	575,867.09
Banco de Reservas Fondo Provincial	23,364,127.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	449,444.18
Banco de Reservas Eventualidades	16,927,561.91
Depositos a Plazo Fijo Interno	485,592,004.60
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	65,662.60
Productos Agroforestales y Pecuarios	37,134.24
Hilados y Telas	21,956.00
Acabados y textiles	6,627.49
Prenda de Vestir	700,920.00
Papel de Escritorios	856,822.97
Producto de Papel Carton	432,370.31
Productos de Artes Gráficas	405,814.91
Libros, Revistas, Periódicos	504,881.36
Combustibles y Lubricantes	17,118.54
Productos Químicos y Conexos	628,100.42
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	80,446.75
Artículos de Caucho	44,124.51
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Cemento, Cal y Yeso	10,620.00
Productos Metálicos	502,121.61
Minerales	43,643.79
Materiales de Limpieza	255,417.55
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	295,126.10
ÚtilesMenores, Médico , Quirúrgicos	25,121.64
Útilesde Cocina y Comedor	112,922.65
Productos Eléctricos y Afines	156,897.98
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	87,541.53
ÚtilesDiversos	505,472.75
Herramientas e Instrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	15,482.62
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	71,768.90
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 Agosto del 2023.
(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Equipo Educacional, Cientifico y Recreativo	61,006,724.21
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,567,951.69
Equipos de Computación	137,418,236.57
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	133,241,854.22
Herramientas y Respuestos Mayores	1,574,420.80
Equipos de Energia	21,931,479.53
Equipos de Comunicacion	14,013,092.15
Equipos Educativos y Recreativos	197,985.73
Equipo de Mantenimiento y Limpieza	1,328,031.70
Electrodomesticos	9,760,527.24
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	21,348,717.58
Terrenos	47,756,800.00
Edificios	360,058,066.00
Edificaciones	356,074,381.65
Equipos de Seguridad	3,160,827.11
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21
Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina	(94,787,194.45)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(270,076,024.60)
Depreciacion Equipos de Computacion	(95,894,685.03)
Depreciacion Equipos de Energia	(3,986,437.26)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,496,413.97)
Depreciacion Edificios	(183,052,554.43)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(17,868,421.29)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(401,736.99)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(15,768,213.42)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(845,866.04)
Depreciacion Otros Activos	(18,361,683.70)
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 Vehiculos	6,278,823.34
Seguros Pagados Por anticipado Personas	197,844.49
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,845,007.40
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	1,313,965.32
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	16,240.64
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	12,276,398.72
licencias informaticas	4,194,949.78



Senado de la Republica Dominicana
Balance General Consolidado
Al 31 de Agosto del 2023.
(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Cuenta de orden avance a fondo deudora	506,541.77
TOTAL ACTIVOS	<u>1,563,705,869.57</u>
PASIVOS	
Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	111,215.20
Dietas y Viáticos por Pagar	329,616.20
Contribuciones a la Seguridad Social por Pagar	13,681,984.89
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	14.80
Prestaciones Laborales Por Pagar	529,007.53
Regalía Pascual Por Pagar	72,340.13
Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas Por Pagar	258,245.05
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	32,647,536.67
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	131,878,972.15
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,326,644.43
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	9,639,816.51
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	8,687,454.58
Deducciones Personales por Pagar SFSADI - SFS ADICIONAL	473,235.02
Fondo Reponible a Pagar	87,721.82
Cuentas por Pagar Exigibles	254,220.57
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,699,503.31
Préstamos Internos Directos por Pagar al Sector Público	506,541.77
Cuenta de orden avance a fondo acreedora	662,043.33
TOTAL PASIVOS	<u>232,846,119.87</u>
PATRIMONIO	
Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	721,233,332.43
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	146,051,470.23
Resultado del Ejercicio	229,394,339.42
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,330,859,749.70</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,563,705,869.57</u>
Diferencia(Activos - Pasivos/Capital):	0.00



Senado de la Republica Dominicana
Balance General Consolidado
Al 31 de Agosto 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