



## Senado de la Republica Dominicana

### Balance General Consolidado

Al 31 de Julio del 2023.

(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
<b>ACTIVOS</b>	
Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	21,211,167.03
Banco de Reservas Nomina	47,825,490.11
Banco de Reservas Regalia Pascual	149,090,561.54
Banco de Reservas Receptora de Fondos	2,071,853.20
Banco de Reservas Fondo Provincial	24,083,302.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	396,625.77
Banco de Reservas Eventualidades	7,012,622.11
Depositos a Plazo Fijo Interno	483,741,355.23
Cuentas Por cobrar Empleados y Funcionarios	77,392.37
Otras Cuentas Por Cobrar	200,789.65
Préstamos por Cobrar (Provincias)	662,043.33
Alimentos y Bebidas para Persona	112,259.99
Productos Agroforestales y Pecuarios	83,567.52
Hilados y Telas	21,956.00
Acabados y textiles	47,484.99
Pronda de Vestir	700,920.00
Papel de Escritorios	890,822.49
Producto de Papel Carton	727,598.85
Porductos de Artes Gráficas	413,077.22
Libros, Revistas, Periódicos	504,881.36
Combustibles y Lubricantes	21,317.45
Productos Quí-micos y Conexos	181,434.56
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	120,579.40
Artí-culos de Caucho	45,387.11
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	330,347.48
Minerales	6,364.48
Materiales de Limpieza	208,182.66
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	369,750.44
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	25,121.64
Útilesde Cocina y Comedor	112,922.65
Productos Eléctricos y Afines	206,080.12
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	87,541.53
ÚtilesDiversos	506,033.25
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	9,110.69
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	66,876.90
Avances a Compras	586,000.69
Maquinarias y Equipos de Producción	16,637,072.84
Equipo Educacional, Cientifico y Recreativo	48,952,875.56



Senado de la Republica Dominicana

Balance General Consolidado

Al 31 de Julio del 2023.

(Valores en RD\$)

	<u>ACUMULADO</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>1,580,073,318.17</u></b>
<b>PASIVOS</b>	
Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	316,500.20
Dietas y Viáticos por Pagar	448,501.54
Contribuciones a la Seguridad Social Por Pagar Imprescondo Ley 340-98	19,968,023.67
Otros Gastos en Personal por Pagar	20,982.26
Obligaciones Para Pago	12.45
Prestaciones Laborales Por Pagar	250,927.33
Regalia Pascual Por Pagar	5,916.22
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	15,586,263.65
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	165,448,357.93
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,205,379.17
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	10,612,511.57
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	10,225,478.60
Fondo Reponible a Pagar	96,426.64
Transferencias al Sector Privado por Pagar	144,137.00
Cuentas por Pagar Exigibles	234,688.37
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,471,078.54
Préstamos Internos Directos por Pagar al Sector Público	506,541.77
Cuenta de orden avance a fondo acreedora	662,043.33
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>233,204,770.24</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	721,233,332.43
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	145,555,087.41
Resultado del Ejercicio	245,899,520.47
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1,346,868,547.93</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>1,580,073,318.17</u></b>
Diferencia(Activos - Pasivos/Capital):	0.00



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