



Senado de la Republica Dominicana

Balance General Consolidado

Al 30 de Junio del 2023.

(Valores en RD\$)

ACUMULADO

ACTIVOS

Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	16,061,444.73
Banco de Reservas Nomina	41,420,292.85
Banco de Reservas Regalia Pascual	133,940,771.60
Banco de Reservas Receptora de Fondos	1,037,888.07
Banco de Reservas Fondo Provincial	24,083,477.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	343,429.62
Banco de Reservas Eventualidades	3,820,725.05
Depositos a Plazo Fijo Interno	469,480,377.09
Cuentas Por cobrar Empleados y Funcionarios	477,392.37
Otras Cuentas Por Cobrar	200,789.65
Préstamos por Cobrar (Provincias)	662,043.33
Alimentos y Bebidas para Persona	178,919.70
Productos Agroforestales y Pecuarios	60,675.66
Hilados y Telas	21,956.00
Acabados y textiles	18,574.99
Papel de Escritorios	914,507.71
Producto de Papel Carton	441,429.38
Porductos de Artes Gráficas	437,590.82
Libros, Revistas, Periódicos	531,656.36
Combustibles y Lubricantes	22,710.14
Productos Quí-micos y Conexos	233,509.90
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	27,049.11
Artí-culos de Caucho	44,124.51
Artí-culos de Plásticos	52,853.73
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	316,273.03
Minerales	14,966.68
Materiales de Limpieza	201,042.71
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	409,844.02
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	25,121.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	367,510.79
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	87,541.53
ÚtilesDiversos	506,705.85
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	436.15
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	66,876.90
Avances a Compras	586,000.69
Maquinarias y Equipos de Producción	16,637,072.84

Equipo Educacional, Científico y Recreativo	48,952,875.56
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,567,951.69
Equipos de Computación	125,092,805.92
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	132,959,882.60
Herramientas y Respuestos Mayores	1,574,420.80
Equipos de Energía	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	9,280,611.65
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	19,392,522.14
Terrenos	47,756,800.00
Edificios	360,058,066.00
Edificaciones	398,607,273.20
Equipos de Seguridad	3,160,827.11
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21
Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina	(93,750,158.59)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(268,411,143.21)
Depreciacion Equipos de Computacion	(94,003,264.50)
Depreciacion Equipos de Energia	(3,945,099.56)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,460,521.29)
Depreciacion Edificios	(182,011,550.21)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(16,372,398.73)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(385,996.79)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(15,692,923.05)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(817,936.64)
Depreciacion Otros Activos	(17,699,764.55)
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	598,271.89
Seguros Pagados Por anticipado Personas	263,792.67
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,845,007.40
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	1,754,531.36
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	21,653.96
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	16,368,531.94
licencias informaticas	4,605,677.08
Cuenta de orden avance a fondo deudora	506,541.77

TOTAL ACTIVOS

1,540,104,419.77

PASIVOS

Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	316,560.20
Dietas y Viáticos por Pagar	430,034.96
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	10.69
Prestaciones Laborales Por Pagar	250,927.33
Regalia Pascual Por Pagar	5,916.22

Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	16,569,988.62
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	166,074,655.45
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,168,764.89
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	9,086,975.69
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	10,222,678.60
Fondo Reponible a Pagar	154,778.35
Cuentas por Pagar Exigibles	274,688.37
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	991,643.58
Préstamos Internos Directos por Pagar al Sector Público	506,541.77
Cuenta de orden avance a fondo acreedora	662,043.33

TOTAL PASIVOS 230,706,213.98

PATRIMONIO

Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	721,233,332.43
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	145,338,944.98
Resultado del Ejercicio	208,645,320.76

TOTAL PATRIMONIO 1,309,398,205.79

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,540,104,419.77

Diferencia (Activos - Pasivos/Capital) 0.00

PREPARADO POR CONTADOR GENERAL

REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO

AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

