



**Senado de la Republica Dominicana**  
**Balance General Consolidado**  
**Al 31 de May de 2023**  
(Valores en RD\$)

**ACUMULADO**

**ACTIVOS**

Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	29,187,455.11
Banco de Reservas Nomina	42,771,487.48
Banco de Reservas Regalia Pascual	135,940,972.55
Banco de Reservas Receptora de Fondos	1,811,037.07
Banco de Reservas Fondo Provincial	24,083,652.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	270,490.08
Banco de Reservas Eventualidades	4,170,855.57
Depositos a Plazo Fijo Interno	469,480,377.09
Cuentas Por cobrar Empleados y Funcionarios	489,504.05
Otras Cuentas Por Cobrar	200,789.65
Préstamos por Cobrar (Provincias)	662,043.33
Alimentos y Bebidas para Persona	157,422.14
Productos Agroforestales y Pecuarios	81,018.16
Hilados y Telas	39,052.57
Acabados y textiles	91,711.39
Prenda de Vestir	4,818,999.02
Papel de Escritorios	905,593.29
Producto de Papel Carton	701,798.71
Productos de Artes Gráficas	682,480.53
Libros, Revistas, Periódicos	539,306.36
Combustibles y Lubricantes	36,260.70
Productos Quí-micos y Conexos	299,705.39
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	64,220.24
Artí-culos de Caucho	44,124.51
Artí-culos de Plásticos	35,092.23
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	328,001.69
Minerales	176,651.26
Materiales de Limpieza	206,032.81
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	1,287,923.15
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	25,121.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	713,584.22
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	87,541.53
ÚtilesDiversos	512,983.59
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	156,601.45
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	124,539,106.92
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	132,766,020.40
Herramientas y Respuestos Mayores	1,550,712.90
Equipos de Energia	21,920,505.53
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	18,232,298.94
Terrenos	47,756,800.00
Edificios	360,058,066.00
Edificaciones	396,940,076.16
Equipos de Seguridad	3,160,827.11
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21
Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina	(93,239,052.67)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(267,061,625.17)
Depreciacion Equipos de Computacion	(93,057,859.89)
Depreciacion Equipos de Energia	(3,924,430.71)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,442,574.87)
Depreciacion Edificios	(181,491,048.10)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(15,623,758.75)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(378,126.69)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(15,654,732.94)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(804,071.94)
Depreciacion Otros Activos	(17,435,233.65)
Marcas y Patentes	3,905,884.47
Paquetes y Programas de Computación	8,559,187.22
Intereses Pagados por Anticipado a Largo Plazo	600,000.00
Otros Activos	6,798,687.67
Seguros Pagados Por Anticipado Vehiculos	1,125,493.77
Seguros Pagados Por anticipado Personas	296,766.76
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,845,007.40
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	1,974,814.38
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	24,360.62
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	18,414,598.55
licencias informaticas	4,693,353.87
Cuenta de orden avance a fondo deudora	506,541.77

**TOTAL ACTIVOS**

**1,566,564,454.61**

**PASIVOS**

Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	267,000.20
Dietas y Viáticos por Pagar	902,655.37
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	8.88
Prestaciones Laborales Por Pagar	1,083,262.31
Regalia Pascual Por Pagar	45,839.73
Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas Por Pagar	165,422.10
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	25,982,717.71
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	214,049,615.32
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,205,288.29
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	5,639,240.38

Otras Retenciones Impositivas por Pagar	4,734,890.62
Fondo Reponible a Pagar	129,053.83
Cuentas por Pagar Exigibles	274,688.37
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,989,515.34
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>282,627,789.48</u></b>

**PATRIMONIO**

Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	721,233,332.43
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	145,259,476.40
Resultado del Ejercicio	183,263,248.68
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1,283,936,665.13</u></b>

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL** **1,566,564,454.61**

Diferencia(Activos - Pasivos/Capital): 0.00





Preparado por Contador General Interino  
Marta Castillo Díaz





Revisado por Director Financiero  
Máximo Díaz Mejía





Auditado por Auditor General  
Luz Sismay Chea Martínez