



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Valores en RD\$)

ACTIVO

ACUMULADO

Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	33,441,885.00
Banco de Reservas Nomina	39,876,194.01
Banco de Reservas Regalia Pascual	115,941,156.82
Banco de Reservas Receptora de Fondos	1,274,483.99
Banco de Reservas Fondo Provincial	24,103,827.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	614,296.93
Banco de Reservas Eventualidades	5,088,449.52
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	257,170.12
Productos Agroforestales y Pecuarios	67,507.44
Hilados y Telas	32,149.57
Acabados y textiles	252,214.99
Prenda de Vestir	4,252,000.37
Papel de Escritorios	1,240,236.57
Producto de Papel Carton	905,917.21
Productos de Artes Gráficas	350,764.41
Libros, Revistas, Periódicos	589,031.36
Combustibles y Lubricantes	39,672.04
Productos Químicos y Conexos	379,968.63
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	27,049.11
Artículos de Caucho	45,168.81
Artículos de Plásticos	149,679.61
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	412,642.11
Minerales	137,888.80
Materiales de Limpieza	264,947.53
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	1,308,195.25
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	25,121.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	654,990.66
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	174,572.87
ÚtilesDiversos	514,981.99
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	474,597.72
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	48,681,277.32
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,567,951.69
Equipos de Computación	124,058,780.84
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	131,858,872.51
Herramientas y Respuestos Mayores	1,531,696.70
Equipos de Energia	21,897,892.01
Equipos de Comunicacion	14,013,092.15
Equipos Educativos y Recreativos	197,985.73
Equipo de Mantenimiento y Limpieza	1,328,031.70
Electrodomesticos	9,266,716.65
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	18,197,865.88
Terrenos	47,756,800.00
Edificios	360,058,066.00
Edificaciones	394,796,562.32
Equipos de Seguridad	3,160,827.11
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21
Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina	(92,726,384.35)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(265,712,106.13)
Depreciacion Equipos de Computacion	(92,123,862.10)
Depreciacion Equipos de Energia	(3,903,944.76)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,424,628.45)
Depreciacion Edificios	(180,970,545.99)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(14,873,668.18)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(370,256.59)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(15,615,535.39)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(790,404.81)
Depreciacion Otros Activos	(17,180,555.16)
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	1,551,215.65
Seguros Pagados Por anticipado Personas	329,740.85
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,665,282.40
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	3,185,072.84
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	27,067.28
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	20,460,665.06
licencias informaticas	4,888,910.28
Cuenta de orden avance a fondo deudora	506,541.77

TOTAL ACTIVO

1,553,495,678.90

PASIVO

Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	474,361.60
Dietas y Viáticos por Pagar	56,916.32
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	6.55

Prestaciones Laborales Por Pagar	250,927.33
Regalia Pascual Por Pagar	5,916.22
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	30,915,577.86
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	213,531,027.41
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,194,569.54
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	5,280,039.40
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	4,734,890.62
Deducciones Personales por Pagar COOPSE - COOPERATIVA SENADO	0.02
Deducciones Personales por Pagar PRESTA - PRESTAMO IMPRESCONDO	0.04
Deducciones Personales por Pagar SFSADI - SFS ADICIONAL	0.04
Fondo Reponible a Pagar	54,010.48
Prestamos Otorgados Por Pagar Imprescondo	50,389.00
Cuentas por Pagar Exigibles	298,218.37
Intereses de la deuda pública interna por pagar a corto plazo	29,745.70
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,390,103.54
Préstamos Internos Directos por Pagar al Sector Público	506,541.77
Préstamos Directos Externos al Sector Privado por Pagar a Corto Plazo	290,353.91
Cuenta de orden avance a fondo acreedora	662,043.33

TOTAL PASIVO 284,715,644.98

PATRIMONIO

Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	721,233,332.43
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	144,840,941.46
Resultado del Ejercicio	168,525,152.41

TOTAL PATRIMONIO 1,268,780,033.92

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,553,495,678.90

Diferencia (Activos - Pasivos/Capital) 0.00


LIC. MARTA CASTILLO
 CONTADORA GENERAL




LIC. MAXIMO DIAZ MEJIA
 DIRECTOR FINANCIERO




LUZ SISMA CHEA MARTINEZ
 AUDITORA GENERAL

