



## SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

### SENADO CENTRAL

#### BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE MARZO DE 2023

(Valores en RD\$)

#### ACUMULADO

#### ACTIVO

Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	23,027,791.58
Banco de Reservas Nomina	39,217,820.43
Banco de Reservas Regalia Pascual	81,041,368.27
Banco de Reservas Receptora de Fondos	1,998,143.55
Banco de Reservas Fondo Provincial	24,084,002.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	491,783.15
Banco de Reservas Eventualidades	7,175,475.44
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	257,310.12
Productos Agroforestales y Pecuarios	73,029.84
Hilados y Telas	32,149.57
Acabados y textiles	252,214.99
Prenda de Vestir	4,252,000.37
Papel de Escritorios	1,317,146.61
Producto de Papel Carton	911,581.21
Productos de Artes Gráficas	600,037.05

Libros, Revistas, Periódicos	592,178.42
Combustibles y Lubricantes	43,367.80
Productos Químicos y Conexos	389,038.33
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	27,049.11
Artículos de Caucho	46,534.19
Artículos de Plásticos	156,675.33
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	459,857.18
Minerales	151,739.59
Materiales de Limpieza	264,947.53
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	1,320,514.45
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	25,121.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	678,431.41
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	174,572.87
ÚtilesDiversos	518,310.27
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	635,205.51
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	48,641,007.32
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,567,951.69
Equipos de Computación	123,228,432.76
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	131,681,955.11
Herramientas y Respuestos Mayores	1,533,867.90
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	9,201,716.65
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	18,164,235.88



Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	387,360.20
Dietas y Viáticos por Pagar	64,738.88
Contribuciones a la Seguridad Social por Pagar	12,855.87
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	6,949.45
Prestaciones Laborales Por Pagar	250,927.33
Regalia Pascual Por Pagar	5,916.22
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	41,064,011.99
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	214,464,644.29
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,210,600.16
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	5,787,741.42
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	4,734,890.62
Deducciones Personales por Pagar COOPSE - COOPERATIVA SENADO	0.01
Deducciones Personales por Pagar PRESTA - PRESTAMO IMPRESCONDO	0.03
Deducciones Personales por Pagar SFSADI - SFS ADICIONAL	0.03
Fondo Reponible a Pagar	69,541.97
Préstamos Otorgados Por Pagar Imprescondo	50,389.00
Cuentas por Pagar Exigibles	211,563.86
Intereses de la deuda pública interna por pagar a corto plazo	29,745.70
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,870,326.62
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**

**295,671,148.59**

**PATRIMONIO**

Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	721,233,332.43
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	144,639,991.26
Resultado del Ejercicio	122,222,580.21

**TOTAL PATRIMONIO**

**1,222,276,511.52**

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**

**1,517,947,660.11**

Diferencia (Activos - Pasivos/Capital)

0.00



PREPARADO POR CONTADOR GENERAL



REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO



*Luz S. Cheamonting*  
AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

