



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Valores en RD\$)



ACTIVO

	ACUMULADO
Caja Chica	838,419.94 .
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	15,563,790.85 .
Banco de Reservas Nomina	47,975,113.09 .
Banco de Reservas Regalia Pascual	123,068,288.27 .
Banco de Reservas Receptora de Fondos	3,194,611.40 .
Banco de Reservas Fondo Provincial	24,084,177.65 .
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	429,724.89 .
Banco de Reservas Eventualidades	848,045.20 .
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	303,505.89 .
Productos Agroforestales y Pecuarios	84,569.84 .
Hilados y Telas	33,180.30 .
Acabados y textiles	73,511.78 .
Prenda de Vestir	3,752,978.37 .
Papel de Escritorios	1,210,321.21 .
Producto de Papel Carton	1,167,225.02 .
Productos de Artes Gráficas	422,387.44 .
Libros, Revistas, Periódicos	607,478.42 .
Combustibles y Lubricantes	43,771.19 .
Productos Químicos y Conexos	709,032.97 .
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89 .
Llantas y Neumáticos	317,703.10 .
Artículos de Caucho	51,844.19 .
Artículos de Plásticos	191,169.75 .
Productos de Cemento y Asbeto	186,462.30 .
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00 .
Productos Metálicos	494,586.06 .
Minerales	171,722.33 .
Materiales de Limpieza	283,764.74 .
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	1,370,345.23 .
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	44,547.39 .
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05 .
Productos Eléctricos y Afines	1,021,054.43 .
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	194,257.89 .
ÚtilesDiversos	523,592.98 .
Herramientas e Intrumentos	12,678.64 .
Repuestos y Asesorios	665,333.14 .
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	66,876.90 .



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Avances a Compras	586,000.69 •
Maquinarias y Equipos de Producción	16,670,072.84 •
Equipo Educacional, Científico y Recreativo	48,737,344.32 •
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,567,951.69 •
Equipos de Computación	125,446,852.60 •
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24 •
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,998,233.00 •
Equipos y Muebles para Oficinas	132,714,928.06 •
Herramientas y Respuestos Mayores	1,513,820.88 •
Equipos de Energia	22,364,812.35 •
Equipos de Comunicacion	14,013,092.15 •
Equipos Educativos y Recreativos	179,261.01 •
Equipo de Mantenimiento y Limpieza	1,328,031.70 •
Electrodomesticos	9,549,417.65 •
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	17,661,907.88 •
Terrenos	47,756,800.00 •
Edificios	360,058,066.00 •
Edificaciones	153,848,648.49 •
Equipos de Seguridad	3,160,827.11 •
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21 •
Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina	(93,241,194.20) •
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(263,013,068.05) •
Depreciacion Equipos de Computacion	(92,586,166.07) •
Depreciacion Equipos de Energia	(4,356,931.48) •
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,484,267.03) •
Depreciacion Edificios	(179,929,541.77) •
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(13,487,076.57) •
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50) •
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(354,516.39) •
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45) •
Depreciacion Programas de Computacion	(15,534,260.94) •
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(763,210.93) •
Depreciacion Otros Activos	(16,917,215.31) •
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	2,585,359.41 •
Seguros Pagados Por anticipado Personas	395,689.03 •
Fianzas	626,871.83 •
Depositos Alquileres Locales	2,665,282.40 •
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	15,466.68 •



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	0.60 •
licencias informáticas	5,298,394.52 •
Cuenta de orden avance a fondo deudora	506,541.77 •
TOTAL ACTIVO	<u>1,293,251,305.63</u>
 PASIVO	
Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00 •
Honorarios por Pagar	357,270.20 •
Dietas y Viáticos por Pagar	645,109.49 •
Contribuciones a la Seguridad Social por Pagar	13,355,053.64 •
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	15,002.21 •
Prestaciones Laborales Por Pagar	250,927.33 •
Regalia Pascual Por Pagar	5,916.22 •
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	14,758,119.00 •
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	38,783,319.60 •
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,211,521.12 •
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	5,090,854.32 •
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	4,734,890.62 •
Deducciones Personales por Pagar COOPSE - COOPERATIVA SENADO	0.04 •
Deducciones Personales por Pagar PRESTA - PRESTAMO IMPRESCONDO	0.02 •
Deducciones Personales por Pagar SFSADI - SFS ADICIONAL	463,565.95 •
Fondo Reponible a Pagar	221,702.87 •
Prestamos 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	2,477,881.20 •
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	<u>108,111,777.33</u>
 PATRIMONIO	
Capital Institucional	234,180,607.62 •
Resultado de Ejercicios Anteriores	721,222,932.43 •
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	143,003,669.87 •
Resultado del Ejercicio	86,732,318.38 •
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,185,139,528.30</u>



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Valores en RD\$)

ACUMULADO

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

1,293,251,305.63

Diferencia (Activos - Pasivos (Capital))

0.00



PREPARADO POR CONTADOR GENERAL



REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO



AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

