



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE ENERO DE 2024

(Valores en RD\$)

ACTIVO

ACUMULADO

Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	6,978,482.72
Banco de Reservas Nomina	70,305,694.22
Banco de Reservas Regalia Pascual	64,450,208.42
Banco de Reservas Receptora de Fondos	2,154,690.30
Banco de Reservas Fondo Provincial	21,065,731.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	349,174.61
Banco de Reservas Eventualidades	3,111,236.29
Depositos a Plazo Fijo Interno	213,758,696.90
Cuentas Por cobrar Empleados y Funcionarios	722,281.69
Otras Cuentas Por Cobrar	200,789.65
Préstamos por Cobrar (Provincias)	1,662,043.33
Alimentos y Bebidas para Persona	160,918.42
Productos Agroforestales y Pecuarios	36,947.80
Hilados y Telas	21,956.00
Acabados y textiles	30,256.99
Prenda de Vestir	700,920.00
Papel de Escritorios	1,426,841.02
Producto de Papel Carton	731,226.16
Productos de Artes Gráficas	374,977.46
Libros, Revistas, Periódicos	504,881.36
Combustibles y Lubricantes	46,255.79
Productos Químicos y Conexos	329,215.32
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	148,551.84
Artículos de Caucho	44,124.51
Artículos de Plásticos	59,046.15
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	380,261.24
Minerales	269,871.79
Materiales de Limpieza	238,692.87
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	371,866.81
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	24,396.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	476,119.57
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	105,831.53
ÚtilesDiversos	500,139.83
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	105,390.27
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	370,461.20
Avances a Compras	586,000.69
Maquinarias y Equipos de Producción	30,788,367.16
Equipo Educacional, Científico y Recreativo	61,776,123.40
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,728,028.77

Equipos de Computación	137,143,975.53
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	138,285,701.28
Herramientas y Respuestos Mayores	1,809,289.89
Equipos de Energía	22,060,993.97
Equipos de Comunicacion	14,013,092.15
Equipos Educativos y Recreativos	206,396.19
Equipo de Mantenimiento y Limpieza	1,328,031.70
Electrodomesticos	10,855,079.37
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	22,167,843.73
Terrenos	47,756,800.00
Edificios	360,058,066.00
Edificaciones	356,731,286.18
Equipos de Seguridad	3,160,827.11
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21
Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina	(97,240,136.54)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(273,798,232.07)
Depreciacion Equipos de Computacion	(100,624,436.94)
Depreciacion Equipos de Energía	(4,094,054.47)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,582,487.73)
Depreciacion Edificios	(185,655,064.98)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(21,624,988.44)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(441,087.49)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(15,919,056.56)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(920,394.47)
Depreciacion Otros Activos	(20,349,065.20)
Marcas y Patentes	3,950,340.97
Paquetes y Programas de Computación	10,989,547.77
Intereses Pagados por Anticipado a Largo Plazo	600,000.00
Otros Activos	6,798,687.67
Seguros Pagados Por Anticipado Muebles	3,401,756.59
Seguros Pagados Por anticipado Personas	32,974.04
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,925,007.40
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	218,349.87
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	2,707.34
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	2,076,811.53
licencias informaticas	3,168,131.53
Cuenta de orden avance a fondo deudora	1,506,541.77
TOTAL ACTIVO	<u>1,202,413,404.49</u>

PASIVO

Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	2,950.20
Dietas y Viáticos por Pagar	205,773.72
Contribuciones a la Seguridad Social por Pagar	14,668,544.87
Contribuciones a la Seguridad Social Por Pagar Imprescondo Ley 340-98	22,808,932.76
Otros Gastos en Personal por Pagar	20,982.26
Obligaciones Para Pago	1.86
Prestaciones Laborales Por Pagar	250,927.33
Regalia Pascual Por Pagar	5,916.22
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	22,948,265.63
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	81,773,792.85
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,696,039.05
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	5,997,689.61

Otras Retenciones Impositivas por Pagar	9,646,683.70
Deducciones Personales por Pagar COOPSE - COOPERATIVA SENADO	0.03
Deducciones Personales por Pagar PRESTA - PRESTAMO IMPRESCONDO	2,766,019.24
Deducciones Personales por Pagar SFSADI - SFS ADICIONAL	528,361.68
Fondo Reponible a Pagar	212,603.69
Cuentas por Pagar Exigibles	254,220.57
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,659,775.71
Préstamos Internos Directos por Pagar al Sector Público	1,506,541.77
Cuenta de orden avance a fondo acreedora	1,662,043.33
TOTAL PASIVO	<u>173,617,066.08</u>

PATRIMONIO

Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	617,397,748.19
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	146,865,116.61
Resultado del Ejercicio	30,352,865.99
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,028,796,338.41</u>

TOTAL PASIVO Y CAPITAL **1,202,413,404.49**

Diferencia (Activos - Pasivos/Capital)

0.00

PREPARADO POR CONTADOR GENERAL
MARTA CASTILLO DÍAZ

REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO
MÁXIMO DÍAZ MEJÍA

AUDITADO POR AUDITOR GENERAL
LUZ SISMAY CHEA MARTÍNEZ



