



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Valores en RD\$)

ACTIVO	ACUMULADO
Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	18,434,491.85
Banco de Reservas Nomina	58,099,182.15
Banco de Reservas Regalia Pascual	93,544,695.24
Banco de Reservas Receptora de Fondos	776,057.60
Banco de Reservas Fondo Provincial	19,937,556.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	518,817.78
Banco de Reservas Eventualidades	4,094,753.83
Depositos a Plazo Fijo Interno	216,268,950.42
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	295,165.63
Productos Agroforestales y Pecuarios	71,816.80
Hilados y Telas	25,094.80
Acabados y textiles	124,314.79
Prenda de Vestir	758,740.00
Papel de Escritorios	1,332,606.22
Producto de Papel Carton	393,072.10
Productos de Artes Gráficas	371,743.80
Libros, Revistas, Periódicos	504,881.36
Combustibles y Lubricantes	47,223.39
Productos Químicos y Conexos	638,066.58
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	204,162.55
Artículos de Caucho	48,803.04
Artículos de Plásticos	71,105.30
Productos de Cemento y Asbeto	5,719.93
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	374,361.18
Minerales	235,564.53
Materiales de Limpieza	251,378.59
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	351,632.40
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	24,396.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	599,282.85
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	105,831.53
ÚtilesDiversos	519,656.15
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	358,038.23
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	89,362.95



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Avances a Compras	586,000.69
Maquinarias y Equipos de Producción	30,788,367.16
Equipo Educativo, Científico y Recreativo	61,867,628.05
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,728,028.77
Equipos de Computación	136,497,760.56
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	138,565,899.70
Herramientas y Respuestos Mayores	1,809,289.89
Equipos de Energía	22,060,993.97
Equipos de Comunicación	14,013,092.15
Equipos Educativos y Recreativos	248,254.43
Equipo de Mantenimiento y Limpieza	1,328,031.70
Electrodomesticos	10,930,370.22
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	22,277,023.81
Terrenos	47,756,800.00
Edificios	360,058,066.00
Edificaciones	357,085,286.18
Equipos de Seguridad	3,160,827.11
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21
Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina	(97,698,957.33)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(274,521,162.63)
Depreciacion Equipos de Computacion	(101,611,477.51)
Depreciacion Equipos de Energia	(4,116,812.26)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,597,925.49)
Depreciacion Edificios	(186,175,567.09)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(22,587,107.91)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(448,957.59)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(15,945,991.79)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(935,973.45)
Depreciacion Otros Activos	(20,742,109.98)
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	2,826,343.84
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,925,007.40
licencias informaticas	2,962,767.88
Cuenta de orden avance a fondo deudora	1,506,541.77



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Valores en RD\$)

	<u>ACUMULADO</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1,225,318,025.62</u>
PASIVO	
Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	4,530,821.30
Dietas y Viáticos por Pagar	328,374.58
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	4.17
Prestaciones Laborales Por Pagar	539,075.82
Regalia Pascual Por Pagar	20,599.55
Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas Por Pagar	59,169.10
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	20,903,622.99
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	81,242,792.85
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,720,821.18
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	5,458,772.93
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	9,646,683.70
Deducciones Personales por Pagar PRESTA - PRESTAMO IMPRESCONDO	5,439,854.42
Fondo Reponible a Pagar	136,955.21
Transferencias al Sector Privado por Pagar	2,700,481.92
Cuentas por Pagar Exigibles	254,220.57
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,509,446.65
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>166,491,197.06</u>
PATRIMONIO	
Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	617,397,748.19
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	147,112,729.48
Resultado del Ejercicio	60,135,743.27
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,058,826,828.56</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,225,318,025.62</u>
Diferencia (Activos - Pasivos/Capital)	0.00



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Valores en RD\$)



PREPARADO POR CONTADOR GENERAL



REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO

ACUMULADO

Luz S. Chea Martínez

AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

