



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
ACTIVO	
Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	24,277,528.17
Banco de Reservas Nomina	52,348,035.01
Banco de Reservas Regalia Pascual	113,068,078.24
Banco de Reservas Receptora de Fondos	1,630,183.94
Banco de Reservas Fondo Provincial	11,177,381.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	2,016,879.73
Banco de Reservas Eventualidades	7,549,623.86
Depositos a Plazo Fijo Interno	216,268,950.42
Cuentas Por cobrar Empleados y Funcionarios	29,162.37
Otras Cuentas Por Cobrar	200,789.65
Préstamos por Cobrar (Provincias)	1,662,043.33
Alimentos y Bebidas para Persona	279,872.58
Productos Agroforestales y Pecuarios	21,607.80
Hilados y Telas	24,103.60
Acabados y textiles	89,127.19
Prenda de Vestir	700,920.00
Papel de Escritorios	1,381,031.77
Producto de Papel Carton	439,085.63
Productos de Artes Gráficas	369,196.77
Libros, Revistas, Periódicos	504,881.36
Combustibles y Lubricantes	38,703.79
Productos Químicos y Conexos	603,243.46
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	110,988.14
Artículos de Caucho	46,723.69
Artículos de Plásticos	31,090.50
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	327,146.87
Minerales	194,983.76
Materiales de Limpieza	204,986.79
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	473,154.30
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	24,396.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	362,873.73
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	91,697.49
ÚtilesDiversos	515,694.77
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	41,351.12
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	99,921.15
Avances a Compras	586,000.69



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE MARZO DE 2024

(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Maquinarias y Equipos de Producción	30,788,367.16
Equipo Educacional, Científico y Recreativo	61,867,628.05
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,728,028.77
Equipos de Computación	136,723,430.63
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	138,745,056.74
Herramientas y Respuestos Mayores	1,809,289.89
Equipos de Energia	22,066,993.97
Equipos de Comunicacion	14,013,092.15
Equipos Educativos y Recreativos	290,017.07
Equipo de Mantenimiento y Limpieza	1,328,031.70
Electrodomesticos	10,957,263.92
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	22,418,033.81
Terrenos	47,756,800.00
Edificios	360,058,066.00
Edificaciones	358,265,286.18
Equipos de Seguridad	3,160,827.11
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21
Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina	(98,150,882.87)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(275,244,093.19)
Depreciacion Equipos de Computacion	(102,602,217.62)
Depreciacion Equipos de Energia	(4,139,670.05)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,613,363.25)
Depreciacion Edificios	(186,696,069.20)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(23,542,675.84)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(456,827.69)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(15,971,295.26)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(951,552.43)
Depreciacion Otros Activos	(21,136,329.84)
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	2,261,081.09
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,925,007.40
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	36,767,945.31
licencias informaticas	2,757,404.23
Cuenta de orden avance a fondo deudora	1,506,541.77



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
TOTAL ACTIVO	1,274,136,701.51
PASIVO	
Sueldos y Jornales por Pagar	33,700.00
Honorarios por Pagar	4,498,200.20
Dietas y Viáticos por Pagar	547,438.98
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	6.18
Prestaciones Laborales Por Pagar	2,792,114.01
Regalia Pascual Por Pagar	17,705.11
Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas Por Pagar	27,444.40
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	39,864,038.76
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	65,543,840.81
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,779,790.37
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	6,139,863.00
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	11,565,463.53
Fondo Reponible a Pagar	160,021.34
Cuentas por Pagar Exigibles	254,220.57
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	769,276.22
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	163,991,623.60
PATRIMONIO	
Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	617,397,748.19
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	147,252,519.46
Resultado del Ejercicio	111,314,202.64
TOTAL PATRIMONIO	1,110,145,077.91
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,274,136,701.51
Diferencia (Activos - Pasivos/Capital)	0.00



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL DETALLADO PROVINCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Valores en RD\$)



PREPARADO POR CONTADOR GENERAL
MARTA CASTILLO DIAZ

REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO
MAXIMO DIAZ MEJIA

ACUMULADO

AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

