



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE ABRIL DE 2024

(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
ACTIVO	
Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	6,809,467.99
Banco de Reservas Nomina	51,662,471.64
Banco de Reservas Regalia Pascual	124,867,903.24
Banco de Reservas Receptora de Fondos	1,658,092.50
Banco de Reservas Fondo Provincial	44,746,206.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	879,327.49
Banco de Reservas Eventualidades	6,944,643.02
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	158,697.60
Productos Agroforestales y Pecuarios	26,954.33
Hilados y Telas	23,938.40
Acabados y textiles	86,649.19
Prenda de Vestir	704,814.00
Papel de Escritorios	1,230,615.34
Producto de Papel Carton	423,049.01
Productos de Artes Gráficas	371,430.13
Libros, Revistas, Periódicos	504,881.36
Combustibles y Lubricantes	23,576.19
Productos Químicos y Conexos	620,643.73
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	27,104.25
Artículos de Caucho	46,723.69
Artículos de Plásticos	114,341.64
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	28,374.00
Productos Metálicos	355,950.12
Minerales	200,176.11
Materiales de Limpieza	299,327.43
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	481,561.81
ÚtilesMenores, Médico , Quirúrgicos	24,251.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	314,715.42
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	91,697.49
ÚtilesDiversos	515,449.33
Herramientas e Instrumentos	12,678.64
Repuestos y Ascensorios	60,209.63
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	261,045.64
Avances a Compras	586,000.69



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Maquinarias y Equipos de Producción	30,788,367.16
Equipo Educativo, Científico y Recreativo	61,891,553.05
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,728,028.77
Equipos de Computación	137,883,056.64
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	755,712.62
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	139,203,990.06
Herramientas y Repuestos Mayores	1,827,179.89
Equipos de Energía	22,066,993.97
Equipos de Comunicación	14,013,092.15
Equipos Educativos y Recreativos	290,017.07
Equipo de Mantenimiento y Limpieza	1,328,031.70
Electrodomesticos	10,987,063.92
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	22,943,966.19
Terrenos	47,756,800.00
Edilicios	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	(98,596,150.66)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(275,786,292.19)
Depreciacion Equipos de Computacion	(103,606,155.19)
Depreciacion Equipos de Energia	(4,162,527.84)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,628,409.89)
Depreciacion Edificios	(187,216,571.31)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(24,499,942.12)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(464,983.05)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(15,995,847.14)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(967,280.49)
Depreciacion Otros Activos	(21,534,282.68)
Marcas y Patentes	12,964,740.97
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	1,695,818.34
Seguros Pagados Por anticipado Personas	395,220.88
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,925,007.40
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	33,032,225.34
licencias informaticas	2,552,040.58



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Cuenta de orden avance a fondo deudora	1,506,541.77
TOTAL ACTIVO	1,302,838,649.30
PASIVO	
Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	13,469,257.33
Dietas y Viáticos por Pagar	428,026.04
Contribuciones a la Seguridad Social Por Pagar Imprescondo Ley 340-98	22,808,932.76
Otros Gastos en Personal por Pagar	620,982.26
Obligaciones Para Pago	8.22
Prestaciones Laborales Por Pagar	250,927.33
Regalia Pascual Por Pagar	5,916.22
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	35,675,149.58
Contralistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	65,543,840.81
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,851,902.80
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	6,193,276.86
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	11,565,463.53
Fondo Reponible a Pagar	61,000.41
Transferencias al Sector Privado por Pagar	722,750.00
Cuentas por Pagar Exigibles	254,220.57
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,466,533.04
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	170,087,772.86
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	133,920,001.17
TOTAL PATRIMONIO	1,132,750,876.44
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,302,838,649.30
Diferencia (Activos - Pasivos/Capital)	0.00



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Valores en RD\$)

ACUMULDO



PREPARADO POR GENERAL

PREPARADO POR CONTADOR

REVISADO POR

REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO

AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

