



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE MAYO DE 2024

(Valores en RD\$)

ACTIVO

ACUMULADO

Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	7,959,557.45
Banco de Reservas Nomina	51,461,070.00
Banco de Reservas Regalia Pascual	149,867,728.24
Banco de Reservas Receptora de Fondos	100,776,706.36
Banco de Reservas Fondo Provincial	23,506,531.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	959,691.98
Banco de Reservas Eventualidades	10,397,203.83
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	199,728.90
Productos Agroforestales y Pecuarios	26,954.33
Hilados y Telas	23,938.40
Acabados y textiles	145,731.79
Papel de Escritorios	1,326,606.07
Producto de Papel Carton	372,096.43
Productos de Artes Gráficas	347,781.69
Libros, Revistas, Periódicos	504,881.36
Combustibles y Lubricantes	29,959.99
Productos Químicos y Conexos	551,733.63
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	237,426.33
Artículos de Caucho	45,943.93
Artículos de Plásticos	64,423.09
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	28,374.00
Productos Metálicos	315,631.36
Minerales	199,750.84
Materiales de Limpieza	255,383.00
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	439,620.81
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	24,251.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	335,134.62
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	91,697.49
ÚtilesDiversos	515,290.03
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	23,297.55
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	99,921.15
Avances a Compras	586,000.69

Maquinarias y Equipos de Producción	30,788,367.16
Equipo Educacional, Científico y Recreativo	62,516,079.98
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,995,778.77
Equipos de Computación	138,313,098.80
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	755,712.62
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	139,316,313.13
Herramientas y Respuestos Mayores	1,854,916.23
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	10,987,063.92
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	22,960,544.19
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	(99,025,723.09)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(275,944,598.38)
Depreciacion Equipos de Computacion	(104,603,012.01)
Depreciacion Equipos de Energia	(4,184,635.63)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,639,340.18)
Depreciacion Edificios	(187,737,073.42)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(25,457,145.47)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(473,138.41)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(16,017,996.08)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(983,239.69)
Depreciacion Otros Activos	(21,928,944.26)
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	1,287,155.59
Seguros Pagados Por anticipado Personas	371,146.95
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,995,007.40
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	2,829,812.53
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	29,232.00
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	29,729,002.81
licencias informaticas	11,361,076.95
Cuenta de orden avance a fondo deudora	1,506,541.77
TOTAL ACTIVO	<u>1,406,338,681.36</u>

PASIVO

Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	13,117,000.20
Dietas y Viáticos por Pagar	78,499.54
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	9.69
Prestaciones Laborales Por Pagar	250,927.33

Regalia Pascual Por Pagar	5,916.22
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	21,282,060.43
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	55,049,136.59
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,913,533.12
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	6,776,857.74
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	12,849,499.65
Deducciones Personales por Pagar COOPSE - COOPERATIVA SENADO	9,459.94
Deducciones Personales por Pagar PRESTA - PRESTAMO IMPRESCONDO	0.01
Fondo Reponible a Pagar	148,862.75
Cuentas por Pagar Exigibles	254,220.57
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,311,611.82
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 156,647,095.72

PATRIMONIO

Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	617,397,748.19
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	147,995,776.27
Resultado del Ejercicio	250,117,453.56

TOTAL PATRIMONIO 1,249,691,585.64

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,406,338,681.36

Diferencia (Activos - Pasivos/Capital) 0.00

(Valores en RD\$)



PREPARADO POR CONTADOR GENERAL

[Signature]

ACUMULADO

REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO

[Signature]
AUDITADO POR AUDITOR GENERAL



