



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE JULIO DE 2024

(Valores en RD\$)

| | ACUMULADO |
|---|------------------|
| ACTIVO | |
| Caja Chica | 541,014.94 |
| Banco de Reservas Gastos Ordinarios | 9,865,339.84 |
| Banco de Reservas Nomina | 51,890,669.40 |
| Banco de Reservas Regalia Pascual | 299,221,374.56 |
| Banco de Reservas Receptora de Fondos | 3,034,312.80 |
| Banco de Reservas Fondo Provincial | 14,022,107.65 |
| Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz | 1,106,916.03 |
| Banco de Reservas Eventualidades | 8,802,517.59 |
| Depositos a Plazo Fijo Interno | 216,268,950.42 |
| Alimentos y Bebidas para Persona | 277,273.56 |
| Productos Agroforestales y Pecuarios | 21,607.80 |
| Hilados y Telas | 23,609.00 |
| Acabados y textiles | 72,276.79 |
| Papel de Escritorios | 1,251,120.72 |
| Producto de Papel Carton | 618,884.35 |
| Productos de Artes Gráficas | 471,714.56 |
| Libros, Revistas, Periódicos | 485,441.35 |
| Combustibles y Lubricantes | 20,998.89 |
| Productos Químicos y Conexos | 1,228,014.81 |
| Productos Farmaceuticos y Conexos | 61,022.89 |
| Llantas y Neumáticos | 27,050.10 |
| Artículos de Caucho | 50,902.63 |
| Artículos de Plásticos | 135,417.94 |
| Productos de Vidrio Loza y Porcelana | 880.00 |
| Productos Metálicos | 337,310.91 |
| Minerales | 218,485.19 |
| Materiales de Limpieza | 227,949.19 |
| Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas | 470,701.52 |
| ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos | 12,651.64 |
| Útilesde Cocina y Comedor | 87,057.05 |
| Productos Eléctricos y Afines | 218,020.28 |
| Materiales y Útiles Relacionado con Informatica | 87,541.53 |
| ÚtilesDiversos | 422,011.85 |
| Herramientas e Intrumentos | 12,678.64 |
| Repuestos y Asesorios | 240,717.07 |
| Reclamaciones Bancarias Por Investigar | 108,282.07 |
| Maquinarias y Equipos de Producción | 30,736,967.16 |
| Equipo Educativo, Científico y Recreativo | 64,311,502.52 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 278,085,028.77 |
| Equipos de Computación | 138,003,337.69 |
| Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios | 755,712.62 |



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE JULIO DE 2024

(Valores en RD\$)

| | ACUMULADO |
|--|--------------------------------|
| Equipos de Comunicación y Señalamiento | 5,782,500.07 |
| Equipos y Muebles para Oficinas | 140,014,326.99 |
| Herramientas y Respuestos Mayores | 1,854,916.23 |
| Equipos de Energia | 22,066,993.97 |
| Equipos de Comunicacion | 14,013,092.15 |
| Equipos Educacionales y Recreativos | 290,017.07 |
| Equipo de Mantenimiento y Limpieza | 1,328,031.70 |
| Electrodomesticos | 11,136,161.33 |
| Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar | 23,040,300.26 |
| Terrenos | 47,756,800.00 |
| Edificios | 360,058,066.00 |
| Edificaciones | 369,930,850.97 |
| Equipos de Seguridad | 3,160,827.11 |
| Obras de Arte y Elementos Coleccionables | 17,008,547.21 |
| Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina | (99,326,021.89) |
| Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion | (276,261,210.76) |
| Depreciacion Equipos de Computacion | (105,655,414.86) |
| Depreciacion Equipos de Energia | (4,227,861.00) |
| Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento | (14,570,735.17) |
| Depreciacion Edificios | (188,778,077.64) |
| Depreciacion Equipos Educacionales y Recreativos | (27,350,629.66) |
| Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza | (628,634.50) |
| Depreciacion Equipos Medico Sanitario | (489,449.13) |
| Depreciacion Equipos de Seguridad | (1,300,936.45) |
| Depreciacion Programas de Computacion | (16,046,205.25) |
| Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores | (1,015,158.09) |
| Depreciacion Otros Activos | (22,645,921.76) |
| Marcas y Patentes | 4,264,667.47 |
| Paquetes y Programas de Computación | 10,976,272.77 |
| Otros Activos | 6,798,687.67 |
| Seguros Pagados Por Anticipado Muebles | 121,830.00 |
| Seguros Pagados Por anticipado Personas | 296,887.55 |
| Fianzas | 626,871.83 |
| Depositos Alquileres Locales | 2,826,907.40 |
| Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad | 2,200,965.31 |
| Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad | 22,736.00 |
| Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional | 23,122,557.75 |
| licencias informaticas | 10,252,648.15 |
| TOTAL ACTIVO | <u>1,444,491,581.12</u> |

PASIVO

Sueldos y Jornales por Pagar

11,199.99



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE JULIO DE 2024

(Valores en RD\$)

| | ACUMULADO |
|---|-------------------------|
| Honorarios por Pagar | 14,567,583.91 |
| Dietas y Viáticos por Pagar | 348,983.14 |
| 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 | 7,005.91 |
| Prestaciones Laborales Por Pagar | 3,287,164.08 |
| Regalia Pascual Por Pagar | 34,641.22 |
| Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas Por Pagar | 213,596.40 |
| Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo | 18,800,217.52 |
| Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo | 57,257,273.79 |
| Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 5,956,649.00 |
| Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12 | 5,817,575.83 |
| Otras Retenciones Impositivas por Pagar | 6,802,779.49 |
| Deducciones Personales por Pagar PRESTA - PRESTAMO IMPRESCONDO | 0.01 |
| Fondo Reponible a Pagar | 138,193.30 |
| Cuentas por Pagar Exigibles | 254,220.57 |
| Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,862,201.92 |
| TOTAL PASIVO | 149,789,201.10 |
| PATRIMONIO | |
| Capital Institucional | 234,180,607.62 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 617,394,109.19 |
| Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores | 147,443,784.32 |
| Resultado del Ejercicio | 295,683,878.89 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1,294,702,380.02 |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 1,444,491,581.12 |
| Diferencia (Activos - Pasivos/Capital) | 0.00 |



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

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



PREPARADO POR CONTADOR GENERAL

ACUMULADO

REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO

AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

