



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Valores en RD\$)

ACTIVO

ACUMULADO

Caja Chica	541,014.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	7,839,087.03
Banco de Reservas Nomina	59,343,806.27
Banco de Reservas Regalia Pascual	324,221,199.56
Banco de Reservas Receptora de Fondos	437,409.23
Banco de Reservas Fondo Provincial	28,998,371.90
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	1,214,186.19
Banco de Reservas Eventualidades	3,187,237.39
Depositos a Plazo Fijo Interno	216,268,950.42
Cuentas Por cobrar Empleados y Funcionarios	40,500.00
Alimentos y Bebidas para Persona	303,939.24
Productos Agroforestales y Pecuarios	193,563.30
Hilados y Telas	22,948.20
Acabados y textiles	77,897.13
Prenda de Vestir	17,700.00
Papel de Escritorios	1,267,495.23
Producto de Papel Carton	994,157.65
Productos de Artes Gráficas	457,097.08
Libros, Revistas, Periódicos	472,195.06
Combustibles y Lubricantes	11,210.79
Productos Químicos y Conexos	1,041,281.32
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	27,050.10
Artículos de Caucho	46,419.48
Artículos de Plásticos	264,484.92
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	880.00
Productos Metálicos	289,928.98
Minerales	186,079.44
Materiales de Limpieza	255,642.13
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	410,308.97
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	12,651.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	221,676.37
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	87,541.53
ÚtilesDiversos	421,214.17
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	179,625.49
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	129,992.45
Maquinarias y Equipos de Producción	30,736,967.16
Equipo Educacional, Cientifico y Recreativo	64,577,100.45
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	278,085,028.77



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SENADO CENTRAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Equipos de Computación	138,700,892.81
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	755,712.62
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,782,500.07
Equipos y Muebles para Oficinas	140,321,263.59
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	(99,756,493.76)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(276,419,888.83)
Depreciacion Equipos de Computacion	(106,386,639.38)
Depreciacion Equipos de Energia	(4,249,050.45)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,581,453.93)
Depreciacion Edificios	(189,298,579.75)
Depreciacion Equipos Educacionales y Recreativos	(28,352,338.21)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(497,604.49)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(16,067,138.54)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(1,031,117.29)
Depreciacion Otros Activos	(23,037,185.51)
Marcas y Patentes	3,950,340.97
Paquetes y Programas de Computación	11,001,474.59
Otros Activos	6,798,687.67
Seguros Pagados Por Anticipado Muebles	6,810,721.95
Seguros Pagados Por anticipado Personas	259,742.85
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,826,907.40
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	1,886,541.70
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	19,488.00
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	19,819,335.22
licencias informaticas	9,312,408.83
TOTAL ACTIVO	<u>1,481,955,031.57</u>



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

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

	ACUMULADO
PASIVO	
Sueldos y Jornales por Pagar	47,491.98
Honorarios por Pagar	16,269,955.91
Dietas y Viáticos por Pagar	59,870.00
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	30,015.50
Prestaciones Laborales Por Pagar	9,161,166.28
Regalia Pascual Por Pagar	200,909.29
Proporcion de Vacaciones No Disfrutadas Por Pagar	700,861.68
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	19,912,903.59
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	48,179,633.71
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,763,143.00
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	4,987,087.30
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	8,088,883.01
Deducciones Personales por Pagar PRESTA - PRESTAMO INPRESCONDO	0.01
Fondo Reponible a Pagar	63,305.93
Cuentas por Pagar Exigibles	254,220.57
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,149,977.63
TOTAL PASIVO	148,299,340.41
PATRIMONIO	
Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	617,394,109.19
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	147,714,069.52
Resultado del Ejercicio	334,366,904.83
TOTAL PATRIMONIO	1,333,655,691.16
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,481,955,031.57
Diferencia (Activos - Pasivos/Capital)	0.00



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

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



ACUMULADO

PREPARADO POR CONTADOR GENERAL

REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO

Luz S. Chea Martínez
AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

