



Senado de la Republica Dominicana

Balance General Consolidado

Al 30 de Noviembre del 2023.

(Valores en RD\$)

ACUMULADO

ACTIVOS	
Caja Chica	838,419.94
Banco de Reservas Gastos Ordinarios	18,559,487.37
Banco de Reservas Nomina	39,179,999.55
Banco de Reservas Regalia Pascual	78,077,537.37
Banco de Reservas Receptora de Fondos	1,531,490.00
Banco de Reservas Fondo Provincial	20,050,081.65
Banco De Reservas Prestamo Empleado Feliz	776,153.17
Banco de Reservas Eventualidades	16,849,395.84
Depositos a Plazo Fijo Interno	332,182,791.83
Cuentas Por cobrar Empleados y Funcionarios	29,162.37
Otras Cuentas Por Cobrar	200,789.65
Préstamos por Cobrar (Provincias)	662,043.33
Alimentos y Bebidas para Persona	254,262.37
Productos Agroforestales y Pecuarios	36,947.80
Hilados y Telas	21,956.00
Acabados y textiles	2,644.99
Prenda de Vestir	700,920.00
Papel de Escritorios	1,472,262.23
Producto de Papel Carton	553,705.94
Productos de Artes Gráficas	419,993.97
Libros, Revistas, Periódicos	504,881.36
Combustibles y Lubricantes	10,837.89
Productos Qui-micos y Conexos	336,594.23
Productos Farmaceuticos y Conexos	61,022.89
Llantas y Neumáticos	297,539.78
Artí-culos de Caucho	44,124.51
Artí-culos de Plásticos	1,095.41
Productos de Vidrio Loza y Porcelana	6,663.33
Productos Metálicos	491,721.59
Minerales	153,414.57
Materiales de Limpieza	211,584.38
Útilesde Escritorios, oficinas, enseñanzas	412,203.92
ÚtilesMenores, Médico , Quirúlgicos	24,976.64
Útilesde Cocina y Comedor	87,057.05
Productos Eléctricos y Afines	414,733.65
Materiales y Útiles Relacionado con Informatica	87,541.53
ÚtilesDiversos	503,978.07
Herramientas e Intrumentos	12,678.64
Repuestos y Asesorios	38,577.86
Reclamaciones Bancarias Por Investigar	66,876.90
Avances a Compras	586,000.69
Maquinarias y Equipos de Producción	30,788,367.16



Senado de la Republica Dominicana

Balance General Consolidado

Al 30 de Noviembre del 2023.

(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Equipo Educacional, Científico y Recreativo	61,176,328.22
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	277,567,951.69
Equipos de Computación	139,032,196.44
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	738,597.24
Equipos de Comunicación y Señalamiento	5,872,965.58
Equipos y Muebles para Oficinas	137,986,045.53
Herramientas y Respuestos Mayores	1,809,289.89
Equipos de Energia	21,934,792.97
Equipos de Comunicacion	14,013,092.15
Equipos Educativos y Recreativos	206,396.19
Equipo de Mantenimiento y Limpieza	1,328,031.70
Electrodomesticos	10,679,377.85
Otros Equipos y Mobiliarios por Clasificar	21,903,769.17
Terrenos	47,756,800.00
Edificios	360,058,066.00
Edificaciones	367,456,851.68
Equipos de Seguridad	3,160,827.11
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	17,008,547.21
Depreciacion Muebles y Equipos de Oficina	(96,296,038.03)
Depreciacion Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(272,352,370.95)
Depreciacion Equipos de Computacion	(98,597,545.43)
Depreciacion Equipos de Energia	(4,048,497.59)
Depreciacion Equipos de Comunicacion y Señalamiento	(14,548,467.01)
Depreciacion Edificios	(184,814,060.76)
Depreciacion Equipos Educativos y Recreativos	(20,115,929.90)
Depreciacion Equipos de Mantenimiento y Limpieza	(628,634.50)
Depreciacion Equipos Medico Sanitario	(425,347.29)
Depreciacion Equipos de Seguridad	(1,300,936.45)
Depreciacion Programas de Computacion	(15,866,068.93)
Depreciacion Herramientas y Repuestos Mayores	(889,217.38)
Depreciacion Otros Activos	(19,563,916.80)
Marcas y Patentes	3,905,884.47
Paquetes y Programas de Computación	10,460,918.62
Intereses Pagados por Anticipado a Largo Plazo	600,000.00
Otros Activos	6,798,687.67
Seguros Pagados Por Anticipado Muebles	4,552,582.09
Seguros Pagados Por anticipado Personas	98,922.22
Fianzas	626,871.83
Depositos Alquileres Locales	2,925,007.40
Seguros Pagados Por Anticipado Todo Riesgo Propiedad	655,049.31
Seguros Pagos por Anticipado Todo Riesgo Fidelidad	8,120.66
Seguros Pagados Por Anticipado Vida Internacional	6,230,436.43
licencias informaticas	3,578,858.83



Senado de la Republica Dominicana

Balance General Consolidado

Al 30 de Noviembre del 2023.

(Valores en RD\$)

	ACUMULADO
Cuenta de orden avance a fondo deudora	506,541.77
TOTAL ACTIVOS	<u>1,348,933,294.32</u>
PASIVOS	
Sueldos y Jornales por Pagar	1,000.00
Honorarios por Pagar	40,592.20
Dietas y Viáticos por Pagar	61,385.00
Contribuciones a la Seguridad Social Por Pagar Imprescondo Ley 340-98	19,968,023.67
Otros Gastos en Personal por Pagar	20,982.26
Obligaciones Para Pago	153,326.75
Prestaciones Laborales Por Pagar	250,927.33
Regalia Pascual Por Pagar	5,916.22
Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	29,380,578.85
Contratistas Directos Internos por Pagar a Corto Plazo	94,269,358.35
Retenciones Impositivas por Pagar ISR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,664,658.96
Retenciones Impositivas por Pagar LEY 253-12	13,849,293.84
Otras Retenciones Impositivas por Pagar	9,646,683.70
Deducciones Personales por Pagar PRESTA - PRESTAMO IMPRESCONDICIONADO	0.01
Fondo Reponible a Pagar	110,179.39
Cuentas por Pagar Exigibles	254,220.57
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,432,895.53
Préstamos Internos Directos por Pagar al Sector Público	506,541.77
Cuenta de orden avance a fondo acreedora	662,043.33
TOTAL PASIVOS	<u>182,278,607.73</u>
PATRIMONIO	
Capital Institucional	234,180,607.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	721,233,332.43
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores	146,415,814.87
Resultado del Ejercicio	64,824,931.67
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,166,654,686.59</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,348,933,294.32</u>
Diferencia(Activos - Pasivos/Capital):	0.00



Senado de la Republica Dominicana
Balance General Consolidado
Al 30 de Noviembre del 2023.
(Valores en RD\$)

ACUMULADO



Preparado por Contador General Interino
Marta Castillo Díaz

Revisado por Director Financiero
Máximo Díaz Mejía



Auditado por Auditor General
Luz Sismay Chea Martínez

