



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
BALANCE GENERAL
Al 31 DE OCTUBRE 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades (Notas 7)	642,520,595
Inventario de Consumo (Nota 08)	11,713,580
Otros Activos Corrientes (Nota 09)	34,953,626
Total activos corrientes	689,187,801

Activos no corrientes

Bienes en Uso Neto (Nota 10)	75,453,766
Bienes Intangibles Netos (Nota 11)	1,007,940
Obras en edificación (Nota 12)	282,072,940
Total activos no corrientes	358,534,646

Total activos **1,047,722,447**

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por Pagar (Nota 13)	2,576,151
Retenciones por pagar (Nota 14)	5,733,236
Otras retenciones por pagar (Nota 15)	13,887,873
Total pasivos corrientes	22,197,259

Total pasivos **22,197,259**

Patrimonio

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Resultado Periodos Anteriores	731,349,103
Rendimiento acumulado	273,472,080
Resultado del Periodo	20,704,004
Patrimonio Neto	1,025,525,188

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos **1,047,722,447**

*Valores preliminares


Elaborado Por:
Antonia Abreu Peña
Analista II


Revisado Por:
Taina S. Ameyé Pérez
Enc. de Contabilidad


Aprobado Por:
Alexi Martínez Olivo
Director Financiero



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo ales como sigue:

Descripción	2025
Caja chica	435,000.00
Efectivo al final de las operaciones del mes octubre 2025	
(Cta. Construcción)	248,175,263.66
Efectivo al final de las operaciones de ingreso - egresos del mes octubre 2025	393,910,331.59
Efectivo Equivalente al Final del Ejercicio	642,520,595.25

Nota #8 Inventario

Un detalle de las cuenta de inventario al cierre de octubre 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Materiales en Almacén Inicial	12,698,433.78
Mas: Compras	1,683,732.25
Menos: Consumo	6,629,932.93
Inventario final	11,713,580.47

Nota #9 Otros Activos Corrientes

Un detalle de los pagos anticipados al es como sigue:

Descripción	2025		
	Valor pagado	Amortización	Balance
Seguros Pagados por Adelantado	9,563,853.87	4,809,900.37	4,753,953.50
Licencias de Software	6,592,751.65	5,024,831.51	1,567,920.14
Anticipos pagados a proveedores l/p	81,653,704.33	55,551,494.65	26,102,209.68
Anticipos pagados a proveedores c/p	2,529,542.40	-	2,529,542.40
Total	100,339,852.25	65,386,226.53	34,953,625.72

Nota #10 Propiedad planta y equipo (Bienes en Uso Neto)

Un detalle de los activos fijos al es como sigue:

Partidas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Depreciación del mes	Depreciación Acumulada	Valor en libro
2611 Mueble de Oficina y estanteria	17,753,972.49	3,796,174.59	102,202.30	14,521,781.53	7,028,365.55
2612 Muebles de Alojamiento	288,647.60	-	536.09	273,861.14	14,786.46
2613 Equipo de Computo	86,332,317.49	2,240,391.26	1,730,636.57	67,056,376.54	21,516,332.21
2614 Electrodomesticos	5,679,263.90	122,360.00	45,571.34	3,150,942.60	2,650,681.30
2619 Otros Mobiliarios y Equipo no Identificados	1,398,447.00	117,277.90	11,105.05	1,055,001.64	460,723.26
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	243,879.70	-	4,064.59	55,650.21	188,229.49
2623 Camara Fotograficas y de video	1,988,908.47	-	14,545.02	1,682,943.17	305,965.30
2624 Equipos Recreativos	65,372.00	-	412.99	63,305.03	2,066.97
2631 Equipo médico y de laboratorio	28,371.00	373,880.20	340.56	392,058.58	10,192.62
2641 Automóviles y camiones	45,044,960.50	-	730,087.34	23,334,286.99	21,710,673.51
2642 Carroceria y Remolques	7,155,114.57	-	59,544.63	5,486,303.90	1,668,810.67
2647 Equipo de elevación	2,147,879.73	-	8,949.47	721,912.95	1,425,966.78
2048 Otros equipos de transporte	35,923,250.00	1,984,148.51	-	37,907,391.51	7.00
2652 Maquinarias y Equipo Industrial	666,638.88	15,900.00	4,666.12	358,368.30	324,170.58
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial pas	9,399,252.20	-	78,326.40	1,716,786.82	7,682,465.38
2655 Equipos de Comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	2,344,651.44	739,002.86	22,229.66	2,251,794.09	831,860.21
2656 Equipo de Generacion Electrica, aparatos y accesorios electricos	5,591,834.34	1,527,836.05	32,771.92	5,840,178.05	1,279,492.34
2657 Herramientas y máquinas-herramientas	23,337.58	-	-	23,334.58	3.00
2658 Otros equipos	258,992.00	54,722.66	-	313,672.66	42.00
2662 Equipos de seguridad	14,230.13	-	-	14,229.13	1.00
269502 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	284,528.38	8,068,400.00	-	-	8,352,928.38
2699 Otras estructuras y objetos de valor	18,249.88	-	-	18,247.88	2.00
Total de activos fijos tangibles	222,652,099.28	19,040,094.03	2,845,990.05	166,238,427.30	75,453,766.01
Total Activos Neto	260,861,383.69		2,898,774.81	184,399,677.64	76,461,706.05

Nota #11 Activos Intangibles (Bienes Intangibles Netos)

Un detalle de las partidas de activos intangibles al es como sigue:

	Valor
2683 Programas de informatica y base de datos	19,169,190.38
Depreciación del periodo	52,784.76
Depreciación acumulada	18,161,250.34
Total Neto valor en libro	1,007,940.04

ST

MAP

Nota# 12 Obras en edificación

Cuenta No. Descripción

2025

Obras para edificación no residencial

2024 Avance 20% Contrato original
45754 Avance completo

Monto bruto

66,232,325.56
10,879,685.97
77,112,011.53

Anticipo sin amortizar

21,560,516.88

2.7.1.2.01 Cubicaciones

15/11/2024 Cubicacion No. 1
12/12/2024 Cubicacion No. 2
3/2/2025 Cubicacion No. 3 y de arrastre No. 1
24/2/2025 Cubicacion No. 4
21/3/2025 Cubicacion No. 5
9/4/2025 Cubicacion No. 6
14/5/2025 Cubicacion No. 7
13/6/2025 Cubicacion No. 8
29/7/2025 Cubicacion No. 9
1/9/2025 Cubicacion No. 10
29/9/2025 Cubicacion No. 11
22/10/2025 Cubicacion No. 12

Monto bruto

63,989,860.41
25,283,007.81
6,137,378.02
9,467,345.83
27,208,006.13
27,468,899.71
23,242,085.46
39,689,932.55
24,565,548.63
4,633,036.63
17,828,040.84
8,244,331.12

Amortizacion de anticipo

12,797,972.08
5,056,601.56
1,227,475.61
1,893,469.17
5,441,601.24
5,493,779.94
4,648,417.09
7,937,986.51
4,913,109.73
926,607.33
3,565,608.17
1,648,866.22

Retencion según contrato

3,199,493.02
1,264,150.39
306,868.90
473,367.29
1,360,400.31
1,373,444.99
1,162,104.27
1,984,496.63
1,228,277.43
231,651.83
891,402.04
412,216.56

Monto antes de retenciones de ley

47,992,395.31
18,962,255.86
4,603,033.51
7,100,509.37
20,406,004.58
20,601,674.78
17,431,564.10
29,767,449.41
18,424,161.47
3,474,777.47
13,371,030.63
6,183,248.34

Subtotal

277,757,473.14 **55,551,494.65** **13,887,873.66** **208,318,104.83**

2.7.1.5.01 Supervisión e inspección de obras en edificaciones

Acumulado 2024

ene-25
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25

2,095,466.65
60,000.00
360,000.00
60,000.00
360,000.00
270,000.00
210,000.00
75,000.00
375,000.00
150,000.00
300,000.00

Subtotal

4,315,466.65

Total

282,072,939.79

Nota# 13 Cuentas por Pagar

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al corte de septiembre es como sigue:

Suplidor	Fecha	Factura NCF	Valor
SERVICIOS DE IMPRESIÓN	29/10/2025	B1500003008	54,819.02
SERVICIO DE FUMIGACION	20/10/2025	B1500000751	18,880.00
SERVICIO DE REPETIDORA DE FRECUENCIA A NIVEL DE STO.DGO.	10/10/2025	B1500000814	14,750.00
SERVICIOS TELEFONICOS FIOTA	27/10/2025	E450000094197	255,341.79
SERVICIOS TELEFONICOS FIJOS	27/10/2025	E450000094214	330,297.02
SERVICIO DE INTERNET	27/10/2025	E450000094861	16,341.00
SUMINISTRO MATERIAL DE TECNOLOGIA	30/10/2025	E45000001032	148,396.39
SERVICIO COLOCACION ANALIZADORES DE CALIDAD ENERGIAS A PANELES	14/10/2025	B1500000316	47,200.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS	15/10/2025	B1500000358	72,334.00
SERVICIO DE CATERING	16/10/2025	B1500003971	571,249.80
SERVICIO DE IGUALA	31/10/2025	B1500001351	5,310.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	31/10/2025	E450000072890	430,962.34
SERVICIO DE REFRIGERIO	29/10/2025	B1500000011	61,950.00
SERVICIOS DE RECICLAJE	15/10/2025	B1500000627	7,080.00
CORRECCION DE ESTILO PARA REVISTA JUSTICIA ELECTORAL	31/10/2025	B1500000285	141,600.00
SERVICIO CURSO-TALLER DE MICROSOFT EXCEL	28/10/2025	B1500000291	19,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS	20/10/2025	E450000002147	16,039.82
SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA	15/10/2025	E450000026866	4,980.00
SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA	27/10/2025	E450000020238	4,560.00
SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA	20/10/2025	E450000020373	1,980.00
CURSO DE PRODUCCION CENEMATOGRAFICA	09/10/2025	B1500000324	33,950.00
CURSO CREACION DE CONTENIDO DIGITAL 360	09/10/2025	B1500000325	9,500.00
ADQUISICION DE ASPERSOR POP UP RAIND BIRD 5000	31/10/2025	E450000000069	13,200.00
ADQUISICION DE GALONES DE GSOIL	27/10/2025	B1500000399	82,102.41
SERVICIO PRESTADO POR DOCENCIA	31/10/2025	B1100000292	4,500.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL	14/10/2025	B1500000025	120,360.00
ADQUISICION DE BOTON ORIS 2000	14/10/2025	E450000000030	5,746.43
ADQUISICION DE SWD-PGC	14/10/2025	E450000000031	8,721.00
SERVICIO POR HONORARIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION TSE	21/10/2025	B1500000067	75,000.00
			2,576,151.03

5

AAP

Nota# 14 Retenciones por pagar

Un detalle de las Retenciones por pagar sigue:

Descripción	oct-25	
TSS	-	
IR3	4,975,461.46	
IR17	274,904.98	
ITI	75,586.03	
Fondo de los trabajadores	370,257.40	Cub. 9, 10 y 11, 12
Codia	37,025.75	Cub. 9, 10 y 11, 12
Total	5,733,235.62	

Nota# 15 Otras retenciones por pagar

Cuenta No.	Descripción	2025
------------	-------------	------

Retenciones según contrato (Numeral 3.2.3) -

C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SA

15/11/2024	Cubicación No. 1	3,199,493.02
12/12/2024	Cubicación No. 2	1,264,150.39
3/2/2025	Cubicación No. 3 y Arrastre No. 1	306,868.90
24/2/2025	Cubicación No. 4	473,367.29
21/3/2025	Cubicación No. 5	1,360,400.31
9/4/2025	Cubicación No. 6	1,373,444.09
14/5/2025	Cubicación No. 7	1,162,104.27
13/6/2025	Cubicación No. 8	1,984,496.63
13/7/2025	Cubicación No. 9	1,228,277.43
1/9/2025	Cubicación No. 10	231,651.83
29/9/2025	Cubicación No. 11	891,402.04
22/10/2025	Cubicación No. 12	412,216.56
Total		13,887,872.76

Nota# 16 Patrimonio Institucional

Un detalle de las partidas del patrimonio institucional al 31 de octubre 2025 es como sigue:

Descripción	oct-25
Resultado Periodos Anteriores	731,349,103.48
Resultado acumulado	294,176,084.39
Total	1,025,525,187.87

AAP