



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
BALANCE GENERAL
Al 30 DE JUNIO 2025
(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades (Notas 7)	653,522,805
Inventario de Consumo (Nota 08)	11,950,221
Otros Activos Corrientes (Nota 09)	39,165,243
Total activos corrientes	704,638,269

Activos no corrientes

Bienes en Uso Neto (Nota 10)	82,572,031
Bienes Intangibles Netos (Nota 11)	1,219,079
Obras en edificación (Nota 12)	225,901,983
Total activos no corrientes	309,693,093
Total activos	1,014,331,362

Pasivos corrientes

Cuentas por Pagar (Nota 13)	10,408,909
Retenciones por pagar (Nota 14)	12,625,606
Otras retenciones por pagar (Nota 15)	11,124,325
Total pasivos corrientes	34,158,840

Total pasivos

34,158,840

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Resultado Periodos Anteriores	731,349,103
Rendimiento acumulado	231,015,438
Resultado del Periodo	17,807,980
Patrimonio Neto	980,172,522
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	1,014,331,362

Cirilo Mercado

Elaborado Por:
Cirilo Mercado
Analista II

Taina S. Ameze

Revisado Por:
Taina S. Ameze Perez
Enc. de Contabilidad

Alexi Martínez Olivo

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
Caía chica	435,000.00
Efectivo al final de las operaciones del mes junio 2025 (Cta. Construccion)	293,870,820.61
Efectivo al final de las operaciones de ingreso -egresos del mes junio 2025	359,216,983.89
Efectivo Equivalente al Final del Ejercicio (NOTA 7)	\$ 653,527,804.50

Nota #8 Inventario

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

Descripción	2025
Materiales en Almacén Inventario Inicial	12,332,248.29
Mas: Compras	1,594,188.21
Menos: Consumo	1,976,215.02
Inventario final	<u>\$ 11,950,221.48</u>

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	4,757,495.69	3,180,353.28	1,577,142.41
Licencias de Software	6,592,751.65	4,148,901.28	2,443,850.37
Anticipos pagados a proveedores l/p	77,112,011.53	44,497,303.22	32,614,708.31
Anticipos pagados a proveedores c/p	2,529,542.40	-	2,529,542.40
Total	90,991,801.27	51,826,557.78	39,165,243.49

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

Un detalle de los activos fijos al es como sigue:

Partidas	Valor de adquisicion	Valor de mercado	Depreciacion del mes	Depreciacion Acumulada	Valor actual 2024
2611 Mueble de Oficina y estanteria	17,091.235.11	3,796.174.59	421.444.83	14,128.679.30	6,758.730.40
2612 Muebles de Alojamiento	288.647.60	-	536.09	271.716.79	16.930.81
2613 Equipo de Computo	83,629.963.76	2,240.391.26	1,457.673.25	60,121.496.60	25,748.858.42
2614 Electrodomesticos	5,621.197.28	122.360.00	45.123.79	2,968.620.94	2,774.936.34
2619 Otros Mobiliarios y Equipo no Identificados	1,398.447.00	117.277.90	11.105.05	1,010.581.44	505.143.46
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	243.879.70	-	4,064.60	39,391.82	204.487.88
2623 Camara Fotograficas y de video	1,988.908.47	-	15,151.38	1,624.156.72	364.751.75
2624 Equipos Recreativos	65.372.00	-	412.99	61.653.07	3,718.93
2631 Equipo medico y de laboratorio	28.371.00	373.880.20	340.56	390.696.35	11,554.85
2641 Automoviles y camiones	45,044.960.50	-	730.087.34	20,413.937.62	24,631.022.88
2642 Carroceria y Remolques	7,155.114.57	-	59,544.64	5,248.125.37	1,906.989.20
2647 Equipo de elevacion	2,147.879.73	-	8,949.47	686.115.08	1,461.764.65
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	339.703.82	342.835.06
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial pag 49	9,399.252.20	-	78,326.40	1,403.481.23	7,995.770.97
2655 Equipos de Comunicacion, telecomunicaciones y señalamiento	1,561.852.64	739,002.86	1,095.67	2,219.883.19	80,972.31
2656 Equipo de Generacion Elctrica, aparatos y accesorios electricos	5,591.834.34	1,527.836.05	32,771.92	5,709.090.38	1,410.580.01
2657 Herramientas y maquinas-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	218,446,142.75	19,040,094.03	2,871,294.10	154,914,205.48	82,572,031.30
Total Activos Neto	237,615,333.13		2,924,078.86	172,864,316.80	83,791,110.36

Nota #11 Activos Intangibles (Bienes Intangibles Netos)

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

2683	Programas de informática y base de datos	Valor	19,169,190.38
	Depreciación del periodo		52,784.76
	Depreciación acumulada		17,950,111.32
	Total Neto valor en libro	\$	1,219,079.06

Nota# 12 Obras en edificación

Cuenta No.	Descripción	2025
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	
2024	Avance 20% Contrato original	
7/4/2025	Avance definitivo	
	Monto bruto	66,232,325.56
		10,879,685.97
		77,112,011.53
	Anticipo sin amortizar	32,614,708.31

Cubicaciones	Monto bruto	Amortización de anticipo	Retención según contrato	Monto
15/11/2024 Cubicación No 1	63,989,860.41	12,797,972.10	3,199,493.02	47,992,395.29
12/12/2024 Cubicación No 2	25,283,007.82	5,056,601.56	1,264,150.39	18,962,255.87
3/2/2025 Cubicación No 3 y de arrastre No. 1	6,137,378.02	1,227,475.61	306,868.90	4,603,033.51
24/2/2025 Cubicación No 4	9,467,345.83	1,893,469.17	473,367.29	7,100,509.37
21/3/2025 Cubicación No. 5	27,208,006.13	5,441,601.24	1,360,400.31	20,406,004.58
9/4/2025 Cubicación No. 6	27,468,899.71	5,493,779.94	1,373,444.99	20,601,674.78
14/5/2025 Cubicación No. 7	23,242,085.46	4,648,417.09	1,162,104.27	17,431,564.10
13/6/2025 Cubicación No. 8	39,689,932.55	7,937,986.51	1,984,496.63	29,767,449.41
Subtotal	222,486,515.93	44,497,303.22	11,124,325.80	166,864,886.91

2.7.1.5.01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	
	Acumulado 2024	2,095,466.65
	ene-25	60,000.00
	feb-25	360,000.00
	mar-25	60,000.00
	abr-25	360,000.00
	may-25	270,000.00
	jun-25	210,000.00
	Subtotal	3,415,466.65
	Total	\$ 225,901,982.58



Nota# 13 Cuentas por Pagar

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

Suplidor	Fecha	Factura NCF	Valor
ALDO RAFAEL MERCEDES MEDRANO	26/06/2025	B110000265	4,500.00
AH EDITORA OFFSET, SRL.	20/06/2025	B1500000561	38,350.00
ANGELICA LALONDROZ	26/06/2025	B110000264	4,500.00
AVMTEC, SRL.	02/06/2025	B1500000016	240,861.60
CARLOS ALBERTO SATURRIA	27/06/2025	B1100000266	15,000.00
CECOMSA, SRL.	17/06/2025	E450000005052	7,598,407.05
CEO SOLUTIONS & CO	23/06/2025	B1500000725	18,880.00
COMUNICACIONES Y REDES DE SNATO DOMINGO	05/06/2025	B1500000785	14,750.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A(FLOTA)	27/06/2025	E450000079013	266,570.28
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A (FIJOS)	27/06/2025	E450000079032	324,461.02
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A (TABLETS)	27/06/2025	E450000079684	16,341.00
CONFECIONES IRIS, SRL.	25/06/2025	B1500000271	157,884.00
DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL.	23/06/2025	B1500001323	5,310.00
EDESUR DOMINICANA, S.A.	30/06/2025	E450000046259	402,018.58
GREEN LOVE, SRL.	18/06/2025	B1500000590	7,080.00
KRITERION, SRL.	13/06/2025	B1500000063	247,800.00
MAGNA MOTORS, S.A.	18/06/2025	E450000001663	18,663.10
NARDO DURAN & ASOCS, SRL.	23/06/2025	E450000000021	248,013.58
NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SRL.	09/06/2025	B1500000528	125,000.00
P.A. CATERING, SRL.	30/06/2025	E450000000672	105,492.00
P.A. CATERING, SRL.	30/06/2025	E450000000673	89,562.00
PLANETA AZUL S.A.	21/05/2025	E450000013822	3,180.00
PLANETA AZUL S.A.	28/05/2025	E450000013842	14,520.00
PLANETA AZUL S.A.	28/05/2025	E450000013841	1,500.00
PLANETA AZUL S.A.	11/06/2025	E450000014526	4,320.00
PLANETA AZUL S.A.	25/06/2025	E450000014741	3,600.00
PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	23/06/2025	B15000001626	96,198.32
VIAMAR, S.A.	10/06/2025	E450000000632	8,260.57
VIAMAR, S.A.	20/06/2025	E4500000006198	31,675.39
WIND TELECOM	26/06/2025	E450000001310	211,770.47
YINAEIS VIRGINIA CONTRERAS CARVAJAL	24/06/2025	B1500000063	75,000.00
ROBERTO ENCARNACIÓN D OLEO	13/05/2025	B1500000102	9,440.00
Total			\$ 10,408,908.96

Nota# 14 Retenciones por pagar

Un detalle de las Retenciones por pagar sigue:

Descripción	2025
TSS	6,707,141.31
IR3	5,095,451.17
IR17	628,375.06
IT1	194,638.90
Fondo de los trabajadores	-
Codia	-
Total	\$ 12,625,606.44

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
Total		\$ 11,124,324.90

Nota# 16 Patrimonio Institucional

Un detalle de las partidas del patrimonio institucional al 30 de junio 2025 es como sigue:

Descripción	2025
Resultado Periodos Anteriores	731,349,103.48
Rendimiento acumulado	231,015,438.21
Resultado del Periodo	17,807,980.41
Total	\$ 980,172,522.10

