



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
BALANCE GENERAL
Al 30 DE NOVIEMBRE 2025
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades (Notas 7)	646,270,152
Inventario de Consumo (Nota 08)	12,333,590
Otros Activos Corrientes (Nota 09)	42,589,145
Total activos corrientes	701,192,887

Activos no corrientes

Bienes en Uso Neto (Nota 10)	73,554,666
Bienes Intangibles Netos (Nota 11)	955,155
Obras en edificación (Nota 12)	282,147,940
Total activos no corrientes	356,657,761

Total activos	1,057,850,648
----------------------	----------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por Pagar (Nota 13)	3,018,956
Retenciones por pagar (Nota 14)	5,420,507
Otras retenciones por pagar (Nota 15)	13,887,873
Total pasivos corrientes	22,327,336

Total pasivos	22,327,336
----------------------	-------------------

Patrimonio

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Resultado Periodos Anteriores	731,349,103
Rendimiento acumulado	301,365,706
Resultado del Periodo	2,808,503
Patrimonio Neto	1,035,523,313

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	1,057,850,648
---	----------------------

*Valores preliminares


Elaborado Por:

Antonia Abreu Peña
Analista II


Aprobado Por:
Alexi Martínez Olivo
Director Financiero


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

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 de noviembre 2025 (Cta. Construcción)	232,895,259.07
Efectivo al final de las operaciones de ingreso - egresos del mes noviembre 2025	412,939,893.07
Efectivo Equivalente al Final del Ejercicio	646,270,152.14

Nota #8 Inventario

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

Descripción	2025
Materiales en Almacén Inventario Inicial	11,713,580.47
Mas: Compras	2,270,790.01
Menos: Consumo	1,650,780.43
Inventario final	12,333,590.05

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	5,178,875.04	4,384,978.83
Licencias de Software	6,811,856.65	5,461,484.87	1,350,371.78
Anticipos pagados a proveedores l/p	89,875,749.57	55,551,497.67	34,324,251.90
Anticipos pagados a proveedores c/p	2,529,542.40	-	2,529,542.40
Total	108,781,002.49	66,191,857.58	42,589,144.91

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 en libro
2611 Mueble de Oficina y estanteria	17,753,972.49	3,796,174.59	89,887.54	14,611,669.08	6,938,478.00
2612 Muebles de Alojamiento	288,647.60	-	536.09	274,397.23	14,250.37
2613 Equipo de Computo	86,569,420.49	2,240,391.26	1,391,091.20	68,447,467.80	20,362,343.95
2614 Electrodomesticos	5,679,263.90	122,360.00	45,087.47	3,196,030.06	2,605,593.84
2619 Otros Mobiliarios y Equipo no Identificados	1,649,739.80	117,277.90	11,105.05	1,066,106.69	700,911.01
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	243,879.70	-	4,064.59	59,714.79	184,164.91
2623 Camara Fotográficas y de video	2,073,125.07	-	14,545.02	1,697,488.19	375,636.88
2624 Equipos Recreativos	65,372.00	-	412.99	63,718.03	1,653.97
2631 Equipo médico y de laboratorio	28,371.00	373,880.20	340.56	392,399.14	9,852.06
2641 Automóviles y camiones	45,044,960.50	-	730,087.34	24,064,374.33	20,980,586.17
2642 Carroceria y Remolques	7,155,114.57	-	59,544.63	5,545,848.54	1,609,266.03
2647 Equipo de elevación	2,147,879.73	-	8,949.47	730,862.42	1,417,017.31
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	363,034.41	319,504.47
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial pag	9,399,252.20	-	77,526.42	1,794,313.24	7,604,938.96
2655 Equipos de Comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	2,344,651.44	739,002.86	1,095.67	2,252,889.76	830,764.54
2656 Equipo de Generacion Electrica, aparatos y accesorios electricos	5,591,834.34	1,527,836.05	32,771.92	5,872,949.97	1,246,720.42
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	223,224,711.68	19,040,094.03	2,471,712.08	168,710,139.44	73,554,666.27
Total Activos Neto	261,433,996.09		2,524,496.84	186,924,174.54	74,509,821.55
	242,393,902.06				

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
Depreciacion acumulada	18,214,035.10
Total Neto valor en libro	955,155.28

Cap.

✓

AAP

Nota# 12 Obras en edificación

Cuenta No. Descripción

2025

Obras para edificación no residencial

2024 Avance 20% Contrato original
7/4/2025 Avance completo

Monto bruto	Anticipo sin amortizar
66,232,325.56	
10,879,685.97	
77,112,011.53	21,560,516.88

2.7.1.2.01	Cubicaciones	Monto bruto	Amortizacion de anticipo	Retencion según contr	Monto antes de retenciones de ley
15/11/2024	Cubicacion No 1	63,989,860.41	12,797,972.08	3,199,493.02	47,992,395.31
12/12/2024	Cubicacion No 2	25,283,007.81	5,056,601.56	1,264,150.39	18,962,255.86
3/2/2025	Cubicacion 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	Cubicacion No 4	9,467,345.83	1,893,469.17	473,367.29	7,100,509.37
21/3/2025	Cubicacion No. 5	27,208,006.13	5,441,601.24	1,360,400.31	20,406,004.58
9/4/2025	Cubicacion No. 6	27,468,899.71	5,493,779.94	1,373,444.99	20,601,674.78
14/5/2025	Cubicacion No. 7	23,242,085.46	4,648,417.09	1,162,104.27	17,431,564.10
13/6/2025	Cubicacion No. 8	39,689,932.55	7,937,986.51	1,984,496.63	29,767,449.41
29/7/2025	Cubicacion No. 9	24,565,548.63	4,913,109.73	1,228,277.43	18,424,161.47
1/9/2025	Cubicacion No. 10	4,633,036.63	926,607.33	231,651.83	3,474,777.47
29/9/2025	Cubicacion No. 11	17,828,040.84	3,565,608.17	891,402.04	13,371,030.63
22/10/2025	Cubicacion No. 12	8,244,331.12	1,648,866.22	412,216.56	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	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
jul-25	75,000.00
ago-25	375,000.00
sep-25	150,000.00
oct-25	300,000.00
nov-25	75,000.00
Subtotal	4,390,466.65
Total	282,147,939.79

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
ALL OFFICE SOLUTIONS	13/11/2025	B1500003027	44,308.76
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	20/11/2025	B1500065496	7,375.00
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	20/11/2025	B1500066868	7,375.00
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	20/11/2025	B1500067547	7,375.00
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	20/11/2025	B1500066181	7,375.00
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO.	11/11/2025	B1500000820	14,750.00
AH EDITORA OFFSET. SRL.	28/11/2025	B1500000590	34,515.00
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH-RD)	25/11/2025	B1500000307	30,000.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A (FLOTA)	27/11/2025	E450000096861	245,298.08
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A (FIJOS)	27/11/2025	E450000096877	326,076.70
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A (TABLETS)	27/11/2025	E450000097516	16,791.00
CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANA. S.A	24/11/2025	E450000000656	50,000.00
DISTRIBUIDORA LAGARES. SRL.	11/11/2025	B1500001357	121,941.20
DISTRIBUIDORA LAGARES. SRL.	11/11/2025	B1500001358	248,349.05
DOCU GREEN. SRL.	18/11/2025	B1500000475	10,578.70
EDITORIA BUHO. SRL.	27/11/2025	B1500000362	203,446.75
EDILTRUDIS DEL CARMEN PICHARDO SANTOS	27/11/2025	B1100000299	138,888.88
ENERGIA QUISQUEYA. SAS	13/11/2025	B1500000882	90,860.65
ENFOQUE DIGITAL. SRL.	20/11/2025	B1500001756	186,682.21
GLASSELLA PASTELERIA. SRL.	27/11/2025	B1500000014	120,035.50
HECTOR B. POLANCO PEREZ	14/11/2025	B1500000011	26,550.00
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	25/11/2025	B1500000061	150,000.00
MAGNA MOTORS. S.A.	17/11/2025	E450000002280	11,439.01
JAVIER SIT CAMILO HERNANDEZ	30/10/2025	B1500000008	47,200.00
PLANETA AZUL S.A.	26/11/2025	E450000020878	4,260.00
PROLIMPISO. SRL.	25/11/2025	E450000000058	172,091.20
SAFETY EXTREME	28/11/2025	B1500000029	40,000.00
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ. A.M.G.	20/11/2025	B1500005840	28,951.21
SIMPAPEL. SRL.	25/11/2025	B1500000639	136,396.20
SIMPAPEL. SRL.	25/11/2025	B1500000640	277,985.23
SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN. S.A.	04/11/2025	B1500000115	46,500.00
SUPRA SOLUTIONS. SRL.	24/11/2025	B1500000196	67,850.00
VIAMAR. S.A.	14/11/2025	E450000008384	18,210.37
WENDY MARIANA GOMEZ RIVERA	25/11/2025	B1500000107	4,500.00
YINAEIS VIRGINIA CONTRERAS CARVAJAL	28/11/2025	B1500000068	75,000.00
			3,018,955.70

CCP
AAP

Nota# 14 Retenciones por pagar

Un detalle de las Retenciones por pagar sigue:

Descripción	nov-25	
TSS	-	
IR3	4,842,838.70	
IR17	134,835.98	
IT1	35,549.35	
Fondo de los trabajadores	370,257.40	Cub. 9, 10 y 11, 12
Codia	37,025.75	Cub. 9, 10 y 11, 12
Total	5,420,507.18	

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 30 de septiembre 2025 es como sigue:

Descripción	nov-25
Resultado Periodos Anteriores	731,349,103.48
Resultado acumulado	304,174,209.33
Total	1,035,523,312.81

Cor
4
AWP