



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

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades (Notas 7)	632,412,007
Inventario de Consumo (Nota 08)	12,698,434
Otros Activos Corrientes (Nota 09)	32,546,021
Total activos corrientes	677,656,461

Activos no corrientes

Bienes en Uso Neto (Nota 10)	76,823,677
Bienes Intangibles Netos (Nota 11)	1,060,725
Obras en edificación (Nota 12)	273,528,609
Total activos no corrientes	351,413,010

Total activos	1,029,069,471
----------------------	----------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por Pagar (Nota 13)	3,833,404
Retenciones por pagar (Nota 14)	6,262,657
Otras retenciones por pagar (Nota 15)	13,475,656
Total pasivos corrientes	23,571,717

Total pasivos	23,571,717
----------------------	-------------------

Patrimonio

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Resultado Periodos Anteriores	731,349,103
Rendimiento acumulado	274,311,304
Resultado del Periodo	- 162,654
Patrimonio Neto	1,005,497,754

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	1,029,069,471
---	----------------------

*Valores preliminares

Antonia Abreu Peña
Elaborado Por:
Antonia Abreu Peña
Analista II

Taina S. Ameyé Pérez
Revisado Por:
Taina S. Ameyé Pérez
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
Caja chica	435,000.00
Efectivo al final de las operaciones del mes Septiembre 2025 (Cta. Construcción)	258,988,087.04
Efectivo al final de las operaciones de ingreso - egresos del mes septiembre 2025	372,988,919.91
Efectivo Equivalente al Final del Ejercicio	632,412,006.95

Nota #8 Inventario

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

Descripción	2025
Materiales en Almacén Inicial	12,233,877.28
Mas: Compras	2,438,894.19
Menos: Consumo	1,974,337.69
Inventario final	12,698,433.78

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	4,379,502.88	5,184,350.99
Licencias de Software	6,592,751.65	4,970,007.56	1,622,744.09
Anticipos pagados a proveedores l/p	77,112,011.53	53,902,628.43	23,209,383.10
Anticipos pagados a proveedores c/p	2,529,542.40	-	2,529,542.40
Total	95,798,159.45	63,252,138.87	32,546,020.58

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	17,091,235.11	3,796,174.59	96,966.64	14,419,579.21	6,467,830.49
2612 Muebles de Alojamiento	288,647.60	-	536.09	273,325.05	15,322.55
2613 Equipo de Computo	86,218,869.53	2,240,391.26	1,734,395.63	65,325,739.95	23,133,520.84
2614 Electrodomesticos	5,679,263.90	122,360.00	45,571.33	3,105,371.26	2,696,252.64
2619 Otros Mobiliarios y Equipo no Identificados	1,398,447.00	117,277.90	11,105.05	1,043,896.59	471,828.31
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	243,879.70	-	4,064.59	51,585.60	192,294.10
2623 Camara Fotográficas y de video	1,988,908.47	-	14,545.02	1,668,398.15	320,510.32
2624 Equipos Recreativos	65,372.00	-	412.99	62,892.04	2,479.96
2631 Equipo médico y de laboratorio	28,371.00	373,880.20	340.55	391,718.02	10,533.18
2641 Automóviles y camiones	45,044,960.50	-	730,087.35	22,604,199.65	22,440,760.85
2642 Carrocería y Remolques	7,155,114.57	-	59,544.64	5,426,759.27	1,728,355.30
2647 Equipo de elevación	2,147,879.73	-	8,949.47	712,963.49	1,434,916.24
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	353,702.18	328,836.70
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial pas	9,399,252.20	-	78,326.40	1,638,460.42	7,760,791.78
2655 Equipos de Comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,640,191.44	739,002.86	2,009.91	2,224,998.68	154,195.62
2656 Equipo de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	5,591,834.34	1,527,836.05	32,771.92	5,807,406.13	1,312,264.26
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	221,171,453.94	19,040,094.03	2,824,293.70	163,387,871.45	76,823,676.52
Total Activos Neto	259,380,738.35		2,877,078.46	181,496,337.04	77,884,401.31

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	18,108,465.59
Total Neto valor en libro	1,060,724.79

U

Cap-

448

Nota# 12 Obras en edificación

Cuenta No.	Descripción	2025	
	Obras para edificación no residencial	Monto bruto	Anticipo sin amortizar
2024	Avance 20% Contrato original	66,232,325.56	
45754	Avance completo	10,879,685.97	
		77,112,011.53	23,209,383.10

2.7.1.2.01	Cubicaciones	Monto bruto	Amortización de anticipo	Retención según contrato	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
03/02/2025	Cubicacion No 3 y de arrastre No. 1	6,137,378.02	1,227,475.61	306,868.90	4,603,033.51
24/02/2025	Cubicacion No 4	9,467,345.83	1,893,469.17	473,367.29	7,100,509.37
21/03/2025	Cubicacion No. 5	27,208,006.13	5,441,601.24	1,360,400.31	20,406,004.58
09/04/2025	Cubicacion No. 6	27,468,899.71	5,493,779.94	1,373,444.99	20,601,674.78
14/05/2025	Cubicacion No. 7	23,242,085.46	4,648,417.09	1,162,104.27	17,431,564.10
13/06/2025	Cubicacion No. 8	39,689,932.55	7,937,986.51	1,984,496.63	29,767,449.41
29/07/2025	Cubicacion No. 9	24,565,548.63	4,913,109.73	1,228,277.43	18,424,161.47
01/09/2025	Cubicacion No. 10	4,633,036.63	926,607.33	231,651.83	3,474,777.47
29/09/2025	Cubicacion No. 11	17,828,040.84	3,565,608.17	891,402.04	13,371,030.63
	Subtotal	269,513,142.02	53,902,628.43	13,475,657.10	202,134,856.49

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
Subtotal	4,015,466.65
Total	273,528,608.67

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
AH EDITORA OFFSET, SRL.	13/08/2025	B1500000567	1,224,096.60
CEO SOLUTIONS & CO.	22/09/2025	B1500000746	18,880.00
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL.	11/09/2025	B1500000807	14,750.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (FIJOS)	27/09/2025	E450000091638	243,531.85
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (FIJOS)	27/09/2025	E450000091654	329,191.79
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (TABLETS)	27/09/2025	E450000092303	16,341.00
DELTA COMERCIAL, S.A.	17/09/2025	E45000004399	57,494.03
DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL.	25/09/2025	B1500001347	5,310.00
DOCU GREEN, srl	11/09/2025	B1500000451	239,127.00
EDESUR DOMINICANA, S.A.	30/09/2025	E450000066176	427,217.38
GLASSELLA PASTELERIA, SRL.	04/09/2025	B1500000007	123,975.08
GLASSELLA PASTELERIA, SRL.	25/09/2025	B1500000008	123,975.08
GLASSELLA PASTELERIA, SRL.	23/09/2025	B1500000009	88,753.94
GTG INDUSTRIAL, SRL.	30/09/2025	B1500005250	65,332.00
GREGORIO MARTES BRITS, M.A.	23/07/2025	B1500000111	4,500.00
GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	11/09/2024	B1500000371	10,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC.	22/09/2025	B1500003459	21,500.00
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	23/09/2025	B1500000967	6,857.10
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL.	30/09/2025	E450000000241	52,226.80
PLANETA AZUL S.A.	25/09/2025	E450000012479	1,200.00
PLANETA AZUL S.A.	28/09/2025	E450000019334	3,900.00
PRISCILIA POLANCO	04/09/2025	B1500000050	10,000.00
ROSARIO & PICHARDO, SRL.	18/09/2025	B1500002109	159,850.00
7AM AGENCIA MULTIMEDIA, SRL.	23/09/2025	B1500000024	236,000.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	22/09/2025	B1500002025	83,000.02
VERTILUZ, SRL.	02/09/2025	B1500000070	9,794.00
VIAMAR, S.A.	10/09/2025	E450000007392	19,072.64
VIAMAR, S.A.	10/09/2025	E450000007390	21,257.55
WENDY MARIANA GOMEZ RIVERA	30/09/2025	B1500000104	4,500.00
WIND TELECOM, S.A.	15/10/2025	E450000001671	211,770.47
			3,833,404.33

Handwritten signatures and initials: "Lop" and "AHP" in blue ink.

Nota# 14 Retenciones por pagar

Un detalle de las Retenciones por pagar sigue:

Descripción	sep-25	
TSS	-	
IR3	5,387,017.55	
IR17	371,456.58	
ITI	157,650.63	
Fondo de los trabajadores	315,029.04	Cub. 9, 10 y 11
Codia	31,502.91	Cub. 9, 10 y 11
Total	6,262,656.71	

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
03/02/2025	Cubicación No. 3 y Arrastre No. 1	306,868.90
24/02/2025	Cubicación No. 4	473,367.29
21/03/2025	Cubicación No. 5	1,360,400.31
09/04/2025	Cubicación No. 6	1,373,444.09
14/05/2025	Cubicación No. 7	1,162,104.27
13/06/2025	Cubicación No. 8	1,984,496.63
13/07/2025	Cubicación No. 9	1,228,277.43
01/09/2025	Cubicación No. 10	231,651.83
29/09/2025	Cubicación No. 11	891,402.04
Total		13,475,656.20

Nota# 16 Patrimonio Institucional

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

Descripción	sep-25
Resultado Periodos Anteriores	731,349,103.48
Resultado acumulado	274,148,650.57
Total	1,005,497,754.05

eq

Cap.

AAP