



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
BALANCE GENERAL
Al 31 DE AGOSTO 2025
(Valores en RDS)

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades (Notas 7)	648,493,116
Inventario de Consumo (Nota 08)	12,233,877
Otros Activos Corrientes (Nota 09)	54,557,339
Total activos corrientes	715,284,332

Activos no corrientes

Bienes en Uso Neto (Nota 10)	79,576,698
Bienes Intangibles Netos (Nota 11)	1,113,510
Obras en edificación (Nota 12)	250,917,531
Total activos no corrientes	331,607,739

Total activos	1,046,892,071
----------------------	----------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por Pagar (Nota 13)	9,837,887
Retenciones por pagar (Nota 14)	6,188,395
Otras retenciones por pagar (Nota 15)	12,352,602
Total pasivos corrientes	28,378,884

Total pasivos	28,378,884
----------------------	-------------------

Patrimonio

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

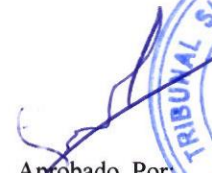
Resultado Periodos Anteriores	731,349,103
Rendimiento acumulado	271,270,259
Resultado del Periodo	15,893,824
Patrimonio Neto	1,018,513,186

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	1,046,892,071
---	----------------------

*Valores preliminares


Elaborado Por:
Cirilo Mercado
Analista II


Revisado Por:
Taina S. Ameye 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 agosto 2025 (Cta. Construccion)	275,544,546.92
Efectivo al final de las operaciones de ingreso -egresos del mes agosto 2025	372,513,568.59
Efectivo Equivalente al Final del Ejercicio	\$ 648,493,115.51

Nota #8 Inventario

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

Descripción	2025
Materiales en Almacén Inicial	12,338,000.43
Mas: Compras	3,728,878.65
Menos: Consumo	3,833,001.80
Inventario final	\$ 12,233,877.28

Nota #9 Otros Activos Corrientes

Un detalle de los pagos anticipados al es como sigue:

Descripción	2025		
	Valor pagado	Amortizacion	Balance
Seguros Pagados por Adelantado	4,757,495.69	3,988,475.84	769,019.85
Licencias de Software	6,592,751.65	4,744,387.86	1,848,363.79
Anticipos pagados a proveedores l/p	77,112,011.53	27,701,598.60	49,410,412.93
Anticipos pagados a proveedores c/p	2,529,542.40	-	2,529,542.40
Total	90,991,801.27	36,434,462.30	54,557,338.97

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	14,322,612.57	6,564,797.13
2612 Muebles de Alojamiento	288,647.60	-	536.08	272,788.96	15,858.64
2613 Equipo de Computo	86,171,079.53	2,240,391.26	1,734,923.30	63,591,344.32	24,820,126.47
2614 Electrodomesticos	5,679,263.90	122,360.00	45,571.33	3,059,799.93	2,741,823.97
2619 Otros Mobiliarios y Equipo no Identificados	1,398,447.00	117,277.90	11,105.05	1,032,791.54	482,933.36
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	243,879.70	-	4,064.60	47,521.01	196,358.69
2623 Camara Fotograficas y de video	1,988,908.47	-	14,545.03	1,653,853.13	335,055.34
2624 Equipos Recreativos	65,372.00	-	412.99	62,479.05	2,892.95
2631 Equipo médico y de laboratorio	28,371.00	373,880.20	340.56	391,377.47	10,873.73
2641 Automóviles y camiones	45,044,960.50	-	730,087.34	21,874,112.30	23,170,848.20
2642 Carroceria y Remolques	7,155,114.57	-	59,544.63	5,367,214.63	1,787,899.94
2647 Equipo de elevación	2,147,879.73	-	8,949.47	704,014.02	1,443,865.71
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	349,036.06	333,502.82
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial pag	9,399,252.20	-	78,326.40	1,560,134.02	7,839,118.18
2655 Equipos de Comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,616,709.44	739,002.86	2,009.91	2,222,988.77	132,723.53
2656 Equipo de Generacion Electrica,aparatos y accesorios electricos	5,591,834.34	1,527,836.05	32,771.91	5,774,634.21	1,345,036.18
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 artisticos 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	221,100,181.94	19,040,094.03	2,824,821.36	160,563,577.75	79,576,698.22
Total Activos Neto	259,309,466.35		2,877,606.12	178,619,258.58	80,690,207.77

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
Depreciacion del periodo	52,784.76
Depreciacion acumulada	18,055,680.83
Total Neto valor en libro	\$ 1,113,509.55

Obras para edificación no residencial

2024 Avance 20% Contrato original

07/04/2025 Avance completo

Monto bruto

66,232,325.56

10,879,685.97

77,112,011.53

Anticipo sin amortizar

27,701,598.60

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

Subtotal

247,052,064.55

49,410,412.93

12,352,603.23

185,289,048.39

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

Subtotal

3,865,466.65

Total

\$ 250,917,531.20

46

GMP

Nota# 13 Cuentas por Pagar

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

Suplidor	Fecha	Factura NCF	Valor
AH EDITORA OFFSET, SRL.	19/08/2025	B1500000568	41,300.00
AH EDITORA OFFSET, SRL.	29/08/2025	B1500000572	103,250.00
ANGELICA LALONDRIZ GONZALEZ	29/08/2025	B1100000274	4,500.00
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL.	21/08/2025	B1500000696	45,000.00
C&E PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	25/08/2025	B1500000148	3,845,420.39
CEO SOLUTIONS & CO.	25/08/2025	B1500000740	18,880.00
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	22/08/2025	E45000000000902	439,156.97
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	18/08/2025	E4500000000413	50,000.00
CONFECCIONES IRIS, SRL.	19/08/2025	B1500000277	13,275.00
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL.	18/08/2025	B1500000802	14,750.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.(FLOTA)	27/08/2025	E450000089091	279,352.41
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (FIJOS)	27/08/2025	E450000089108	324,463.08
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (TABLETS)	27/08/2025	E450000089753	16,341.00
DELTA COMERCIAL, S.A.	27/08/2025	E450000004197	6,901.95
DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL.	20/08/2025	B15000001337	5,310.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	11/08/2025	B15000003923	692,188.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	29/08/2025	B15000003948	180,540.00
EDITORIA HOY, S.A.S	15/08/2025	E4500000000605	7,400.00
EDESUR DOMINICANA, S.A.	31/08/2025	E45000000059518	426,121.78
EL DEKANO	31/08/2025	B1500000000	29,500.00
GREGORIO MARTES BRITS, M.A.	23/07/2025	B1500000111	4,500.00
KAMING ROSARIO ESTEVEZ	31/08/2025	B1500000197	47,200.00
ONANEY MENDEZ HERASME	08/08/2025	B1500000229	29,500.00
P.A. CATERING, SRL.	28/08/2025	E450000000714	50,091.00
PEDRO APOLINAR MENCIA	29/08/2025	B1100000275	4,500.00
PLANETA AZUL S.A.	20/08/2025	E450000018186	4,500.00
PLANETA AZUL S.A.	21/08/2025	E450000012331	27,000.00
PUBLICACIONES AHOIRA, S.A.S.	01/08/2025	B15000005265	8,650.00
ROSARIO & PICHARDO, SRL.	28/07/2025	B15000002085	198,950.00
ROBERTO JESUS CASTILLO MARTINEZ	05/08/2025	B1500000042	47,200.00
SANDRA ROSALIA TAPIA RODRIGUEZ	27/08/2025	B1500000122	35,400.00
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G.	28/08/2025	B15000005599	24,198.72
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G.	28/08/2025	B15000005600	38,811.45
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G.	28/08/2025	B15000005601	11,945.42
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G.	28/08/2025	B15000005602	23,787.62
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G.	28/08/2025	B15000005603	16,169.21
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G.	28/08/2025	B15000005604	20,611.65
SINERGIT	14/07/2025	E450000000286	2,110,247.10
SINERGIT	23/07/2025	E450000000290	103,397.12
SOLUCIONES EMPRESARIALES, MONEGRO CRISPIN, SRL.	07/08/2025	B1500000398	84,766.50
TECNAS EIRL.	01/08/2025	B15000003674	13,688.00
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	25/08/2025	E4500000000692	61,642.00
VIMARTE PUBLICIDAD	08/08/2025	B15000001975	40,710.00
WIND TELECOM, S.A.	26/08/2025	E450000001544	211,770.47
YINAEIS VIRGINIA CONTRERAS CARVAJAL	22/08/2025	B15000000065	75,000.00
Total			\$ 9,837,886.84

Nota# 14 Retenciones por pagar

Un detalle de las Retenciones por pagar sigue:

Descripción	ago-25	
TSS	-	
IR3	5,868,818.93	
IR17	52,665.94	
ITI	85,890.49	
Fondo de los trabajadores	164,563.40	Cub. 9
Codia	16,456.34	Cub. 9
Total	\$ 6,188,395.10	

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
Total		\$ 12,352,602.33

Nota# 16 Patrimonio Institucional

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

Descripción	ago-25
Resultado Periodos Anteriores	731,349,103.48
Resultado acumulado	287,164,082.98
Total	\$ 1,018,513,186.46

Handwritten signature and initials: "Cap." and "CMP".