



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

Activos

Activos corrientes

Disponibilidades (Notas 7)	631,129,286
Inventario de Consumo (Nota 08)	12,338,000
Otros Activos Corrientes (Nota 09)	55,216,909
Total activos corrientes	698,684,195

Activos no corrientes

Bienes en Uso Neto (Nota 10)	82,346,663
Bienes Intangibles Netos (Nota 11)	1,166,294
Obras en edificación (Nota 12)	250,542,531
Total activos no corrientes	334,055,488

Total activos

1,032,739,683

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por Pagar (Nota 13)	5,376,720
Retenciones por pagar (Nota 14)	6,798,662
Otras retenciones por pagar (Nota 15)	12,352,602
Total pasivos corrientes	24,527,985

Total pasivos

24,527,985

Patrimonio

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Resultado Periodos Anteriores	731,349,103
Rendimiento acumulado	274,900,601
Resultado del Periodo	1,961,994
Patrimonio Neto	1,008,211,699

Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

1,032,739,683

*Valores preliminares



Elaborado Por:
Cirilo Mercado
Analista II


Revisado Por:
Taina S. Ameye Perez
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 julio 2025 (Cta. Construcción)	275,831,167.90
Efectivo al final de las operaciones de ingreso -egresos del mes julio 2025	354,863,117.96
Efectivo Equivalente al Final del Ejercicio	\$ 631,129,285.86

Nota #8 Inventario

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

Descripción	2025
Materiales en Almacén Inicial	11,950,221.48
Mas: Compras	2,459,369.73
Menos: Consumo	2,071,590.78
Inventario final	\$ 12,338,000.43

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	3,584,414.56	1,173,081.13
Licencias de Software	6,592,751.65	4,488,879.37	2,103,872.28
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	35,774,892.53	55,216,908.74

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	17,091,235.11	3,796,174.59	96,966.63	14,225,645.93	6,661,763.77
2612 Muebles de Alojamiento	288,647.60	-	536.09	272,252.88	16,394.72
2613 Equipo de Computo	86,171,079.53	2,240,391.26	1,734,924.42	61,856,421.02	26,555,049.77
2614 Electrodomesticos	5,679,263.90	122,360.00	45,607.66	3,014,228.60	2,787,395.30
2619 Otros Mobiliarios y Equipo no Identificados	1,398,447.00	117,277.90	11,105.05	1,021,686.49	494,038.41
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	243,879.70	-	4,064.59	43,456.41	200,423.29
2623 Camara Fotografías y de video	1,988,908.47	-	15,151.38	1,639,308.10	349,600.37
2624 Equipos Recreativos	65,372.00	-	412.99	62,066.06	3,305.94
2631 Equipo médico y de laboratorio	28,371.00	373,880.20	340.56	391,036.91	11,214.29
2641 Automóviles y camiones	45,044,960.50	-	730,087.34	21,144,024.96	23,900,935.54
2642 Carrocería y Remolques	7,155,114.57	-	59,544.63	5,307,670.00	1,847,444.57
2647 Equipo de elevación	2,147,879.73	-	8,949.47	695,064.55	1,452,815.18
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	344,369.94	338,168.94
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial pag 49	9,399,252.20	-	78,326.39	1,481,807.62	7,917,444.58
2655 Equipos de Comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,561,852.64	739,002.86	1,095.67	2,220,978.86	79,876.64
2656 Equipo de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	5,591,834.34	1,527,836.05	32,771.92	5,741,862.30	1,377,808.09
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	221,045,325.14	19,040,094.03	2,824,550.91	157,738,756.39	82,346,662.78
Total Activos Neto	259,254,609.55		2,877,335.67	175,741,652.46	83,512,957.09

Nota #11 Activos Intangibles (Bienes Intangibles Netos)

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

	Valor
2683 Programas de informática y base de datos	19,169,190.38
Depreciación del periodo	52,784.76
Depreciación acumulada	18,002,896.07
Total Neto valor en libro	\$ 1,166,294.31

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			
7/4/2025	Avance completo	10,879,685.97			
		77,112,011.53	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	Cubicación No 1	63,989,860.41	12,797,972.08	3,199,493.02	47,992,395.31
12/12/2024	Cubicación No 2	25,283,007.81	5,056,601.56	1,264,150.39	18,962,255.86
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
29/7/2025	Cubicación 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			
	Subtotal	3,490,466.65			
Total		\$ 250,542,531.20			

4

(BMP)

1008

Nota# 13 Cuentas por Pagar

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

Proveedor	Fecha	Factura NCF	Valor
ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL.	11/07/2025	B1500002880	51,279.02
AS SERVICIOS CONTRA INCENDIOS. SRL.	21/07/2025	B1500000200	22,574.88
CANGE INDUSTRIAL. EIRL.	28/07/2025	B1500000535	190,216.00
CANGE INDUSTRIAL. EIRL.	28/07/2025	B1500000536	23,895.00
COMUNICACIONES Y REDES DE SNATO DOMINGO	09/07/2025	B1500000795	14,750.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A.(FLOTA)	27/07/2025	E450000086389	250,250.01
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A (FUOS)	27/07/2025	E450000086405	324,492.35
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A (TABLETS)	27/07/2025	E450000087050	16,341.00
COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL.	28/07/2025	E450000000836	236,186.29
DISTRIBUIDORA LAGARES. SRL.	22/07/2025	B1500001328	5,310.00
EDESUR DOMINICANA. S.A.	31/07/2025	E450000052872	408,592.18
ROSARIO & PICHARDO. SRL.	02/07/2025	B1500002071	293,500.00
EMILIANO VARGAS	29/07/2025	B1100000272	32,640.00
ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN ORAL.	14/07/2025	B1500000342	19,500.00
EVEI. SUPLENDORES. SRL.	25/07/2025	B1500000388	156,940.00
GREGORIO MARTES BRITS M.A.	23/07/2025	B1500000111	4,500.00
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	24/07/2025	B1500000058	150,000.00
JOSE AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	24/07/2025	B1500000057	150,000.00
P.A. CATERING. SRL.	21/07/2025	E450000000680	63,366.00
P.A. CATERING. SRL.	21/07/2025	E450000000690	67,850.00
PLANETA AZUL S.A.	23/07/2025	E450000016715	4,080.00
PLANETA AZUL S.A.	30/07/2025	E450000016853	4,560.00
ROSARIO & PICHARDO. SRL.	28/07/2025	B1500002085	198,950.00
SINERGIT	14/07/2025	E450000000286	2,110,247.10
SINERGIT	23/07/2025	E450000000291	89,029.43
SIMPAPEL. SRL.	30/07/2025	B1500000612	153,183.45
WIND TELECOM. S.A.	26/07/2025	E450000001436	211,770.47
WIND TELECOM. S.A.	24/07/2025	E450000001384	47,716.71
YINAEI.S VIRGINIA CONTRERAS CARVAJAL	21/07/2025	B1500000064	75,000.00
Total			\$ 5,376,719.88

Nota# 14 Retenciones por pagar

Un detalle de las Retenciones por pagar sigue:

Descripción	Jul-25	
TSS	-	
IR3	6,135,063.86	
IR17	330,523.96	
ITI	152,054.92	
Fondo de los trabajadores	164,563.40	Cub. 9
Codia	16,456.34	Cub. 9
Total	\$ 6,798,662.48	

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
Total		\$ 12,352,602.33

Nota# 16 Patrimonio Institucional

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

Descripción	Jul-25
Resultado Periodos Anteriores	731,349,103.48
Resultado acumulado	276,862,595.16
Total	\$ 1,008,211,698.64

sf

OMP

Cap.