

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
Clave Municipal: 7377
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024

Nota 7: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Descripción	2025	2024
Cuenta Educacion, Género y Salud	12,801.07	0.00
Cuenta Inversión	4,688,740.76	0.00
Cuenta Personal	59,396.18	0.00
Cuenta Servicios Municipales	65,285.48	0.00
TOTAL	4,826,223.49	0.00

Nota 18: PROPIEDAD, PLANTA, MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO

Descripción	2025	2024
Contrucciones y Mejoras en Proceso	2,327,876.35	0.00
Contrucciones y Mejoras en Proceso	8,098,610.40	0.00
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,461,815.00	0.00
Equipos y Muebles para Oficinas	337,696.00	0.00
TOTAL	14,225,997.75	0.00

Nota 23: PRESTAMOS A CORTO PLAZO

Descripción	2025	2024
Préstamos Internos por Pagar a Corto Plazo	1,729,396.17	0.00
TOTAL	1,729,396.17	0.00

Nota 31: CAPITAL

Descripción	2025	2024
Capital Institucional	3,947,932.77	0.00
Resultado del Periodo	9,283,036.15	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,352,431.67	0.00
TOTAL	27,583,400.59	0.00

Nota 20: IMPUESTOS

CORRESPONDEN A LOS RECURSOS QUE POR LEY PAGAN LOS MUNICIPIES A LOS AYUNTAMIENTOS SIN NINGUNA CONTRA PRESTACION EFECTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS.

Descripción	2025	2024
Certificación de Animales	1,000.00	0.00
Espectaculos Públicos sin Boletas de Entradas	20,000.00	0.00
Impuestos sobre Lidias de Gallos	4,000.00	0.00
Impuestos sobre Registros de Documentos	10,148.00	0.00
Licencias	97,000.00	0.00
Otros Arbitrios Diversos	53,000.00	0.00
Rodaje y transporte de Materiales Varios	24,000.00	0.00
TOTAL	209,148.00	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
Clave Municipal: 7377
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024

Nota 21: INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION

CORRESPONDEN A LOS INGRESOS OBTENIDOS COMO CONTRAPRESTACION A UN SERVICIO PUBLICO, DEL PAGO POR EL USO O EXPLOTACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO O PRIVADO, Y DE LA APLICACIÓN DE MULTAS Y RECARGOS, TASAS ETC.

Descripción	2025	2024
Otras Ventas	6,000.00	0.00
Recolección Desechos Sólidos	67,350.00	0.00
Tasas	33,600.00	0.00
TOTAL	106,950.00	0.00

NOMBRE	MONTO
TOTAL	0.00

Nota 22: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRESPONDEN A LOS RECURSOS QUE PROVIENEN DE APORTES RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO INTERNO Y SECTOR PUBLICO POR LEY, APLICABLES A GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL.

Descripción	2025	2024
Transferencias Capital de la Administración Central	14,390,345.82	0.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	9,001,662.48	0.00
TOTAL	23,392,008.30	0.00

Nota 25: SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

Descripción	2025	2024
Compensaciones Directas al Personal	420,000.00	0.00
Contribuciones al Seguro de Pensiones	86,442.70	0.00
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	19,339.15	0.00
Contribuciones al Seguro de Salud	41,961.71	0.00
Dietas y Gastos de Representación	273,010.00	0.00
Jornales	406,962.00	0.00
Regalía Pascual	426,075.00	0.00
Sueldo Personal Temporero	188,841.47	0.00
Sueldos Fijos	5,057,344.96	0.00
TOTAL	6,919,976.99	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
 Clave Municipal: 7377
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024

Nota 26: SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

Descripción	2025	2024
Ayudas y Donaciones a Personas	791,219.19	0.00
TOTAL	791,219.19	0.00

UN DETALLE DE LAS SUBVENCIONES 2025 ES COMO SIGUE:

NOMBRE	MONTO
TOTAL	0.00

Nota 27: SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO

Descripción	2025	2024
Alimentos y Bebidas para Personas	298,430.00	0.00
Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexo	1,049,200.00	0.00
Productos de Cuero, Caucho y Plástico	530,329.51	0.00
Productos y Utiles Varios	192,292.00	0.00
Textiles y Vestuarios	31,750.00	0.00
TOTAL	2,102,001.51	0.00

Nota 30: OTROS GASTOS

Descripción	2025	2024
Publicidad , Impresiones y Encuadernaciones	141,987.00	0.00
Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	210,239.46	0.00
Servicios Especiales	607,568.95	0.00
Servicios Informaticos	239,000.00	0.00
Servicios de Comunicaciones	24,502.79	0.00
Viáticos Dentro y Fuera del País	358,000.00	0.00
TOTAL	1,581,298.20	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
 Clave Municipal: 7377
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024

Nota 31: GASTOS FINANCIEROS

Descripción	2025	2024
Comisiones y Gastos Bancarios	71,504.74	0.00
TOTAL	71,504.74	0.00

[Handwritten Signature]

ALCALDE



[Handwritten Signature]

TESORERA



[Handwritten Signature]

DIR. FINANCIERO

[Handwritten Signature]

CONTADORA



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(Valores en RD\$)

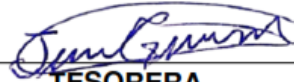
	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (Nota 7)	4,826,223.49	0.00
PORCION CORRIENTE DE DOCUMENTOS POR COBRAR (Nota 8)	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (Nota 9)	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Nota 10)	0.00	0.00
INVENTARIOS (Nota 11)	0.00	0.00
PAGOS ANTICIPADOS (Nota 12)	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (Nota 13)	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	4,826,223.49	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO (Nota 14)	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR (Nota 15)	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
PROPIEDAD, PLANTA, MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO	14,225,997.75	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES NETO (Nota 19)	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS (Nota 20)	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	14,225,997.75	0.00
+TOTAL DE ACTIVOS	19,052,221.24	0.00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
SOBREGIRO BANCARIO (Nota 21)	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 22)	0.00	0.00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO (Nota 23)	1,729,396.17	0.00
PARTE CORRIENTE DE PRETAMOS A LARGO PLAZO (Nota 24)	0.00	0.00
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR (Nota 24)	0.00	0.00
PROVICIONES A CORTO PLAZO (Nota 26)	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	1,729,396.17	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 27)	0.00	0.00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (Nota 28)	0.00	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES (Nota 29)	0.00	0.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO (Nota 30)	0.00	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(Valores en RD\$)

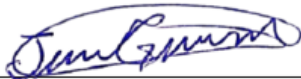
	2025	2024
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
+TOTAL DE PASIVOS	1,729,396.17	0.00
Nota 16: PATRIMONIO		
CAPITAL (Nota 31)	27,583,400.59	0.00
RESERVAS (Nota 32)	0.00	0.00
RESULTADOS POSITIVOS (AHORRO) / NEGATIVO (DESAHORRO) (Nota 33)	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS (Nota 34)	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	27,583,400.59	0.00
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	29,312,796.76	0.00



ALCALDE

TESORERA

DIR. FINANCIERO



CONTADORA



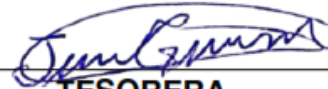
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
ESTADO DE COMPARACION DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 INGRESOS TOTALES	27,646,826.16	27,021,753.34	98%	625,072.82
Impuestos	426,000.00	205,148.00	48%	220,852.00
Transferencias	23,392,017.12	23,392,008.30	100%	8.82
Ingresos por Contraprestacion	595,000.00	209,788.00	35%	385,212.00
Venta de Activos no Financieros	25,000.00	6,000.00	24%	19,000.00
Disminución de Activos Financieros	2,208,809.04	2,208,809.04	100%	0.00
Incremento de Pasivos	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	0.00
2 GASTOS TOTALES	27,646,826.16	20,181,764.13	73%	7,465,062.03
Remuneraciones y contribuciones	7,888,106.47	7,041,976.99	89%	846,129.48
Contrataciones de Servicios	1,996,354.60	1,718,927.94	86%	277,426.66
Materiales y Suministros	2,623,445.75	2,155,486.51	82%	467,959.24
Transferencias Corrientes	825,224.38	791,219.19	96%	34,005.19
Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	198,000.78	171,971.00	87%	26,029.78
Obras	12,236,298.01	6,691,938.32	55%	5,544,359.69
Disminucion de Pasivos	1,879,396.17	1,610,244.18	86%	269,151.99
RESULTADO FINANCIERO (1-2)	0.00	6,839,989.21	25%	(6,839,989.21)


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
ESTADO DE COMPARACION DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)




ALCALDE



TESORERA



DIR. FINANCIERO



CONTADORA



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
INGRESOS		
IMPUESTOS (Nota 20)	209,148.00	0.00
INGRESOS POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION (Nota 21)	106,950.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Nota 22)	23,392,008.30	0.00
TOTAL DE INGRESOS	23,708,106.30	0.00
GASTOS		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS (Nota 25)	6,919,976.99	0.00
SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS (Nota 26)	791,219.19	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO (Nota 27)	2,102,001.51	0.00
OTROS GASTOS (Nota 30)	1,581,298.20	0.00
GASTOS FINANCIEROS (Nota 31)	71,504.74	0.00
TOTAL DE GASTOS	11,466,000.63	0.00
RESULTADOS POSITIVOS(AHORRO) / NEGATIVO (DESAHORRO) (Nota 32)	12,242,105.67	(0.00)

[Handwritten Signature]

ALCALDE



[Handwritten Signature]

TESORERA



[Handwritten Signature]

DIR. FINANCIERO

[Handwritten Signature]

CONTADORA



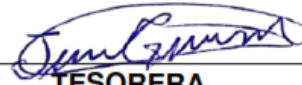
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Flujos de Efectivos procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	209,148.00	0.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	23,392,008.30	0.00
Cobros por contraprestacion	100,950.00	0.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(791,219.19)	(0.00)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(6,772,233.43)	(0.00)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(147,743.56)	(0.00)
Pagos a proveedores	(3,234,060.25)	(0.00)
Pagos de intereses (Gastos comisión bancaria)	(71,504.74)	(0.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	12,685,345.13	0.00
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(2,369,327.81)	(0.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	-2,369,327.81	0.00
Flujos de Efectivo de las actividades de financiación		
Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión	0.00	0.00
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	0.00	0.00



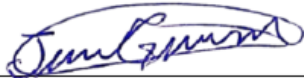
ALCALDE





TESORERA





DIR. FINANCIERO



CONTADORA

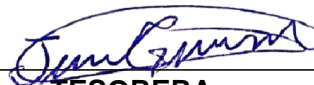


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO GRANDE
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(Valores en RD\$)


	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos/Patrimonio
Saldo al inicio ¹	27,583,400.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambio en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste al patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final¹	27,583,400.59	0.00	0.00	0.00	29,312,796.76
Cambio en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluación de Propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste al patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final²	27,583,400.59	0.00	0.00	0.00	29,312,796.76




ALCALDE

TESORERA

DIR. FINANCIERO



CONTADORA

