



JUNTA DISTRITAL ARROYO AL MEDIO
Provincia María Trinidad Sánchez, Rep. Dom.
RNC 43005869-6
(Gestión 2024-2028)

Arroyo Al Medio, PROV. María T. Sánchez. R. D.

27 de enero del 2026

Señor
ROMULO ARIAS MOSCAT
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Su Despacho

Distinguido Sr. director:

Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la **Norma General de Cierre de Operaciones Contables 02-2025**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al período enero-diciembre 2025

En espera de que esta información sea de su satisfacción, con sentimiento de alta estima y consideración, se despide.

Muy Atentamente



Antonio Severino Peña
Director distrital

Anexo: Estados Financieros y sus notas



JUNTA DISTRITAL ARROYO AL MEDIO
Provincia María Trinidad Sánchez, Rep. Dom.
RNC 43005869-6
(Gestión 2024-2028)

Arroyo Al Medio, PROV. María T. Sánchez. R. D.

27 de enero del 2026

Señor
ROMULO ARIAS MOSCAT
Director General
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Su Despacho

Distinguido Sr. director:

Luego de un cordial saludo, y cumpliendo con los requerimientos emitidos por esa Dirección General mediante la **Norma General de Cierre de Operaciones Contables 02-2025**. Tenemos a bien remitirle los Estados Financieros correspondiente al período enero-diciembre 2025

En espera de que esta información sea de su satisfacción, con sentimiento de alta estima y consideración, se despide.

Muy Atentamente



Antonio Severino Peña
Director distrital

Anexo: Estados Financieros y sus notas



JUNTA DISTRITAL ARROYO AL MEDIO

Provincia María Trinidad Sánchez, Rep. Dom.

RNC 43005869-6

(Gestión 2024-2028)

**ESTAMOS PRESENTANDO LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL 1RO DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025**

Junta Distrital de Arroyo Al Medio
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,887,607.16	42,895.12
Inventarios (Nota 8)	100,305.00	55,997.63
Total activos corrientes	1,987,912.16	98,892.75
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 9)	24,739,627.83	28,224,639.99
Total activos no corrientes	24,739,627.83	28,224,639.99
Total activos	26,727,539.99	28,323,532.74
Total pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 12)	3,155,059.79	2,933,195.95
Total pasivos no corrientes	3,155,059.79	2,933,195.95
Total pasivos	3,155,059.79	2,933,195.95
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	12,763,645.20	12,763,645.20
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,380,693.40	- 146,314.02
Resultado acumulado	6,428,141.60	12,773,005.61
Patrimonio Neto	23,572,480.20	25,390,336.79
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	26,727,539.99	28,323,532.74



Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

[Handwritten signature]

Firma del Financiero

[Handwritten signature]

Firma del Contador



Junta Distrital de Arroyo Al Medio
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Ingresos (Notas 11,12,13,184)		
Impuestos	2,552,200.00	
Ingresos por transacciones con contraprestación	46,500.00	
Transferencias y donaciones	33,369,197.56	30,353,198.31
Recargos, multas y otros ingresos		
Total ingresos	35,967,897.56	30,353,198.31
Gastos (Notas ,15, 16, 17, 18 y 19, 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	10,056,272.93	9,629,383.31
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,223,196.59	3,262,818.33
Suministros y material para consumo	3,465,523.38	3,037,908.02
Gasto de depreciación y amortización	1,549,350.06	1,569,863.29
Otros gastos	14,204,918.61	12,884,708.29
Gastos financieros	87,942.59	114,831.09
Total gastos	31,587,204.16	30,499,512.33
Resultado del período (ahorro / desahorro)	4,380,693.40	- 146,314.02

Las notas en las páginas 3 a 5 son parte integral de estos Estados Financieros.


 Firma del Director o Presidente
 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Financiero
 Firma del Contador

JUNTA DISTRITAL DE ARROYO AL MEDIO

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	12,763,645.20			19,695,798.09	32,459,443.29
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				- 6,922,792.48	
Resultado del período				- 146,314.02	
Saldo al 31 de diciembre de 2024	12,763,645.20			12,626,691.59	25,390,336.79
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				- 6,198,549.99	
Resultado del período				4,380,693.40	
Saldo al 31 de diciembre de 2025	12,763,645.20			10,808,835.00	23,572,480.20

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.



Firma del Director o Presidente



Firma del Financiero

[Signature]

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL ENC. ADMINISTRATIVO

Junta Distrital de Arroyo Al Medio
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
ingresos por contraprestaciones	46,500.00	
ingresos extraordinario		
Cobros impuestos	2,552,200.00	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	33,369,197.56	30,353,198.75
Otros cobros		
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-2,223,196.59	-3,347,876.22
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-8,334,880.03	-8,081,110.01
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-1,721,392.90	-1,548,273.60
Pagos a proveedores	-3,465,523.38	-3,027,466.13
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio		
Pagos de intereses	-87,942.59	-114,831.09
Otros pagos	-14,204,918.61	-12,884,708.29
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	5,930,043.46	1,348,933.41

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-151,943.10	-1,150,000.00
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo		-180,000.00
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros		-595,916.57
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-3,174,064.95	
Otros pagos		-189,186.14
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-3,326,008.05	2,115,102.71

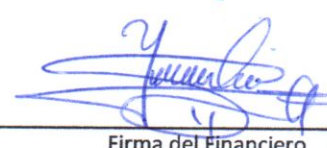
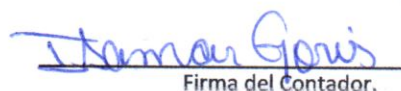
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	-733,050.96	
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-733,050.96	0.00

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,870,984.45	766,169.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	16,622.71	809,064.42

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,887,607.16	42,895.12
---	---------------------	------------------


 Firma del Director o Presidente
 Firma del Enc. Administrativo


 Firma del Financiero

 Firma del Contador.



Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

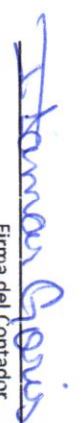
Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación (D=A-B) Ejecución (C=B/A)
1 Ingresos totales	36,030,792.68	36,010,792.68	10006%
1.1 Impuestos	2,552,200.00	2,552,200.00	100%
1.4 Transferencias	33,369,197.56	33,369,197.56	10000%
1.5 Ingresos por contraprestación	66,500.00	46,500.00	143%
1.6 transferencia extraordinaria			
1.7 Venta de activos no financieros			
1.1 Disminución de disponibilidades	42,895.12	42,895.12	10000%
2 Gastos totales	36,030,775.05	34,096,913.31	106%
2.1 Remuneraciones y contribuciones	10,152,718.35	10,056,272.93	9905%
2.2 Contratación de servicios	5,841,104.58	5,698,766.59	9756%
2.3 Materiales y suministros	3,496,174.83	3,465,523.58	9912%
2.4 Transferencias corrientes	1,918,410.74	1,869,341.59	9744%
2.5 Transferencias de capital	354,000.00	353,855.00	9996%
2.6 Bienes muebles, inmuebles e	322,500.00	331,943.10	10293%
2.7 Obras	13,109,006.86	11,500,216.97	8773%
2.8 Adquisición de Activos Financieros			
2.9 Gastos financieros	112,482.37	87,942.59	7818%
2.1 deudas publica municipales	724,377.32	733,050.96	10120%
Resultado financiero (1-2)	17.63	1,913,879.37	9900%
			(1,913,861.74)



Firma del Director o Presidente



Firma del Financiero



Firma del Contador

