

Junta de Distrito Municipal de Bayahibe  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)**

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
270-001790-5 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	1,460,282.37	5,293.69
210-105182-6 - Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	23,532.77	43,164.84
210-104451-4 - Gasto de Personal - Cuenta Corriente	650,832.53	763,178.01
210-104452-2 - Inversion Obras Municipales - Cuenta Corriente	24,715.48	667,789.62
210-104383-6 - Servicios Publicos Municipales - Cuenta Corriente	454,438.23	605,152.53
<b>TOTAL</b>	<b>2,813,801.38</b>	<b>2,084,578.69</b>

**Inventarios (Nota 8)**

Un detalle de Inventarios al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Papel de escritorio	1,830.09	1,830.09
<b>TOTAL</b>	<b>1,830.09</b>	<b>1,830.09</b>

**Sobregiro bancario (Nota 10)**

Un detalle de Sobregiro bancario al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sobregiro bancario cuenta de Inversión	203,421.06	898,180.62
Sobregiro bancario cuenta de Educación, Género y Salud	22,198.06	22,198.06
<b>TOTAL</b>	<b>225,619.12</b>	<b>920,378.68</b>

**Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)**

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Mini Market Billy	45,790.40	203,383.71
<b>TOTAL</b>	<b>45,790.40</b>	<b>203,383.71</b>

**Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)**

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Colector de Impuesto Internos (DGII)	7,600.00	
<b>TOTAL</b>	<b>7,600.00</b>	

**Capital (Nota 13)**

Un detalle de Capital al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital inicial a valores históricos	1,396,171.00	1,396,171.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,396,171.00</b>	<b>1,396,171.00</b>

**Resultados acumulados (Nota 14)**

Un detalle de Resultados acumulados al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Resultados de ejercicios anteriores	11,156,612.25	6,304,275.48
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios	-123,056.76	1,687,064.10
<b>TOTAL</b>	<b>11,033,555.49</b>	<b>7,991,339.58</b>

Dlo Yulay Pérez

