

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	5,293.89
210-105162-6 - Educación, Salud y Género - 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 - Inversión Obras Municipales - Cuenta Corriente	24,715.48	667,789.62
210-104383-6 - Servicios Públicos Municipales - Cuenta Corriente	454,438.23	605,152.53
TOTAL	2,613,801.38	2,084,578.69

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
TOTAL	1,830.09	1,830.09

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
TOTAL	225,619.12	920,378.68

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
TOTAL	45,790.40	203,383.71

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	
TOTAL	7,600.00	

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
TOTAL	1,396,171.00	1,396,171.00

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
TOTAL	11,033,555.49	7,991,339.58

Dlo Yulay Pérez

