

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

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
120-210865-0 - Cuenta de Educacion - Cuenta Corriente	21,253.15	462,440.05
120-204624-7 - Cuenta de Inversion - Cuenta Corriente	1,608,998.44	10,252,326.71
120-204623-9 - Cuenta de Personal - Cuenta Corriente	461,602.09	420,322.38
120-400015-5 - Cuenta de Servicios Municipales - Cuenta Corriente	511,154.05	1,343,851.85
120-00000-1 - Cuenta Receptora - Cuenta Corriente	1,725.00	1,725.00
TOTAL	2,604,732.73	12,480,665.99

Inventarios (Nota 8)

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

Descripción	2024	2023
Materiales para limpieza	9,000.00	9,000.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	35,500.00	35,500.00
Útiles de cocina y comedor	20,500.00	20,500.00
Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos en proceso	60,000.00	60,000.00
TOTAL	125,000.00	125,000.00

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)

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

Descripción	2024	2023
Remuneraciones al personal fijo a pagar c/p	0.00	65,000.00
Compensaciones a pagar c/p	0.00	60,000.00
Gastos de representación a pagar c/p	0.00	31,000.00
Prestaciones económicas por desvinculación a pagar c/p	0.00	34,567.00
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	8,212,767.88	78,488.00
TOTAL	8,212,767.88	269,055.00

Préstamos a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 30 de junio 2024 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar c/p -Capital	933,737.63	1,753,559.40
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar c/p -Capital (Cooperativa San	5,990,470.00	0.00
TOTAL	6,924,207.63	1,753,559.40

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
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	115,039.85	328,706.07
TOTAL	115,039.85	328,706.07

Capital (Nota 13)

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

Descripción	2024	2023
Capital inicial a valores históricos	42,012,866.00	42,012,866.00
TOTAL	42,012,866.00	42,012,866.00

Resultados acumulados (Nota 14)

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

Descripción	2024	2023
Resultados de ejercicios anteriores	57,554,876.96	30,996,955.56
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	-1,262,498.80	217,035.78
TOTAL	56,292,378.16	31,213,991.34

