



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2024 y 2023
(Valores en RDS)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	24,821,887.73	18,107,200.75
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	20,204,927.25	35,561,279.95
Inventarios (Nota 9)	2,277,290.00	1,293,653.53
Total activos corrientes	47,304,104.98	54,962,134.23
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	317,834,065.80	254,187,828.87
Total Activos no Corrientes:	317,834,065.80	254,187,828.87
Total activos	365,138,170.78	309,149,963.10
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,474,532.02	14,360,207.48
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	2,608,677.27	952,709.58
Pensiones (Nota 13)	1,563,583.94	1,672,310.31
Total pasivos corrientes	6,646,793.23	16,985,227.37
Total pasivos	6,646,793.23	16,985,227.37
Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)		
Capital	44,152,177.70	44,152,177.70
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	56,929,017.61	48,115,778.04
Resultado acumulado	257,410,182.24	199,896,779.99
Patrimonio Neto	358,491,377.55	292,164,735.73
Total activos netos/patrimonio	365,138,170.78	309,149,963.10


ING. SANTO YNCLÉN BANI Y BENJANCOURT
Firma del Alcalde Municipal, R.D.


LIC. RAFAEL RAHDAME DÍAZ SANTANA
Firma del Tesorero Municipal


LIC. EDWIN ACIBADES MEJÍA MEJÍA
Firma del Gerente Financiero


LICDA. ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
Firma de la Encargada de Contabilidad