

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN
JOSE DE LAS MATAS
INVENTARIO DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
Al 30/06/2024**

DETALLE	CANT	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
LAPICEROS AZUL	24	UNIDADES	15	360.00
LAPICEROS ROJO	12	UNIDADES	15	180.00
LAPICEROS NEGRO	12	UNIDADES	15	180.00
LAPIZ DE CARBON	12	UNIDADES	10	120.00
CLICK PARA GRAPAS	3	CAJITAS	65	195.00
GRAPADORA MEDIANAS	2	UNIDADES	215	430.00
POSTING	3	UNIDADES	55	165.00
ETIQUETAS PARA FOLDERS	1	CAJA	75	75.00
CORRECTORES	6	UNIDADES	50	300.00
TIJERA MEDIANA	1	UNIDAD	115	115.00
TINTA PARA SELLOS	5	UNIDADES	45	225.00
CLICK JUMBO	5	CAJITAS	65	325.00
CLICK PEQUEÑOS	6	CAJITAS	30	180.00
DESGRAPADORES	2	UNIDADES	45	90.00
BANDA DE GOMAS	3	CAJAS	40	120.00
CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	1	UNIDAD	155	155.00
RESALTADORES	8	UNIDADES	40	320.00
MARCADORES	8	UNIDADES	55	440.00
HOJAS DE HILO	1	RESMA	755	755.00
SOBRE MANILA 81/2X 11	36	UNIDADES	10	360.00
SOBRE MANILA NO.3	50	UNIDADES	10	500.00
CARPETAS	3	UNIDADES	125	375.00
CUADERNOS 144 PAGINAS	9	UNIDADES	60	540.00
CLICK PARA FOLDERS	2	CAJITAS	85	170.00
HOJAS 81/2X 11	1	RESMA	320	320.00
FOLDERS TAMAÑO CARTA	4	CAJAS	485	1940.00
FOLDERS TAMAÑO LEGAL	2	CAJAS	735	1470.00
BANDERAS NACIONALES	12	UNIDADES	2975	35700.00
CARPETAS DE 3 AROS NO.2	6	UNIDADES	395	2370.00
CINTA TRNSPARENTE	1	UNIDAD	135	135.00
CARTUCHO DE IMPRESIÓN CARTRIGE	3	UNIDADES	1550	4650.00
CARTUCHO DE IMPRESIÓN LASER 436A	3	UNIDADES	1350	4050.00
CINTA DE IMPRESION EPSON LX-350	4	UNIDADES	260	1040.00
CARPETAS DE 3 AROS NO.4	3	UNIDADES	460	1380.00
MATERIALES Y SUMINISTROS OFICINA	TOTAL			RD\$ 59,730.00

DETALLE	CANT	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
GRECAS TAMAÑO NORMAL	5	UNIDADES	1130	5,650.00
GRECA ELECTRICA	1	UNIDAD	2195	2,195.00
BANDEJAS PLASTICAS Y DE ALUMINIO	8	UNIDADES	235	1,880.00
AZUCARERAS DE ALUMINIO	4	UNIDADES	355	1,420.00
AZUCARERAS DE CRISTAL	1	UNIDADES	450	450.00
JARROS ACROMADOS GRANDES	2	UNIDADES	635	1,270.00
CAFETERAS DE CRISTAL	1	UNIDADES	575	575.00
SEDASO PLASTICO	1	UNIDAD	175	175.00
GUAYO	1	UNIDAD	270	270.00
JARRONES PLASTICOS	2	UNIDADES	225	450.00
VASOS DE CRISTAL	16	UNIDADES	85	1,360.00
COPAS DE CRISTAL	28	UNIDADES	85	2,380.00
CUCHILLOS DE MESA	11	UNIDADES	120	1,320.00
CUCHARITAS PEQUEÑAS	5	UNIDADES	60	300.00
DESTAPADOR	1	UNIDAD	395	395.00
CUCHILLOS DE CORTAR	2	UNIDADES	300	600.00
TAZAS GRANDES PARA CAFÉ CON PLATILLOS	36	UNIDADES	95	3,420.00
PLATILLOS PARA TAZAS DE CAFÉ	63	UNIDADES	35	2,205.00
PLATOS	10	UNIDADES	175	1,750.00
ESPRIMIDOR	1	UNIDAD	175	175.00
TIJERAS PARA ENSALADAS	3	UNIDADES	250	750.00
ESPATULAS	4	UNIDAD	375	1,500.00
PINZAS ACROMADAS	2	UNIDADEES	250	500.00
TERMO PARA CAFÉ	3	UNIDADES	1175	3,525.00
VASOS PLASTICOS NO.7	9	PAQUETES	75	675.00
VASOS PLASTICOS NO.3	6	PAQUETES	210	1,260.00
MANTEL DE TELA	1	UNIDAD	325	325.00
PAILA DE ALUMINIO	1	UNIDAD	1550	1,550.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COCINA			TOTAL	RD\$ 38,325.00
CUBO PLASTICO GRANDE	2	UNIDADES	975	1,950.00
CUBOS PARA LIMPIEZA	6	UNIDADES	395	2,370.00
MISTOLIN	5	GALONES	325	1,625.00
CLORO JUMBO	2	GALONES	235	470.00
AMBIENTADORES	5	UNIDADES	115	575.00
SWAPER	1	UNIDAD	175	175.00
ACE	20	LIBRAS	50	1,000.00
FUNDAS DE 55 GALONES	3	PAQUETES	850	2,550.00
BOTAS DE GOMA NO.43	2	PARES	400	800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA			TOTAL	RD\$ 11,515.00

ACCESORIOS MENORES

DETALLE	CANT	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HERRAMIENTAS	1	UNIDAD	5000	5,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	8	UNIDADES	625	5,000.00
PIEZAS DE VEHICULOS DE MOTOR	30	UNIDADES	181	5,430.00
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			TOTAL	RD\$ 15,430.00



AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DE LAS MATAS

Reporte de cuentas por pagar a proveedores

AL 30 DE Junio DEL 2024

No.	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	RNC/CEDULA	Total
0	ANTONY GABRIEL ESTEVEZ REYES	40210169500	33,750.00
1	ARIEL JAVIER JOSE	6600190117	1,600,096.15
2	BOSQUESA, S.R.L	102330573	62,126.45
3	CARLOS MARIA COLLADO NUÑEZ	3600216570	31,250.00
4	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	102341559	122,000.00
5	CENTRO FERRETERO LL, SRL	131084402	797,876.37
6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		61,189.83
7	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	133015005	32,137.75
8	CORPHOTELS	401505355	11,800.00
9	ESTACION CONTRERAS UREÑA,SRL	131616526	73,762.00
10	ESTACION DE SERVICIOS AZCONA	131388932	19,000.00
11	FARMACIA JAQUEZ	132229088	23,569.00
12	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS, SRL	130593744	2,970.00
13	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	3600203578	136,872.11
14	HERRECIB,SRL	130665532	4,469,239.57
15	JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ	40244741407	13,400.00
16	JUAN QUEZADA, SRL	130258201	5,427.00
17	JUNQUITO GAS, SRL	130161526	1,800.00
18	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	21,495.00
19	MADLIN ALTAGRACIA FERNANDEZ GORIS	40215226867	1,675.00
20	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	1,700.00
21	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	131805922	68,680.65
22	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	102004625	51,330.00
23	MIGUEL DE JESUS CHECO PERALTA	3101360810	36,000.00
24	MIGUELINA CERDA	3600011062	7,075.00
25	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	102344523	36,400.00
26	RAMON LORENZO ROMERO	10400097449	486,646.00
27	STALYN CENTRO COMERCIAL, SRL	132117972	3,500.00
Total			8,212,767.88





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RDS



Institución:

ntamiento Municipal San Jose De Las N

Capítulo:

7120

Fecha:

30/06/2024

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
CONSTRUCCION DE CASA CLUB LAS PIEDRAS			800,000.00	371,714.40	428,285.60	Viene del cierre 31/12/2023
CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL			4,261,471.16	15,000.00	4,246,471.16	Viene del cierre 31/12/2023
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN ENSANCHE LAS PALMAS			500,000.00	124,606.97	375,393.03	
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			800,000.00	799,999.33	0.67	
CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN EL MUNICIPIO			1,500,000.00	1,340,418.66	159,581.34	
CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN EL MUNICIPIO			500,000.00	185,157.96	314,842.04	
CONSTRUCCIÓN CASA CLUB COMUNITARIO EL GUAZUMA			3,386,231.47	2,866,125.00	520,106.47	
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL			4,246,471.16	2,434,056.53	1,812,414.63	
			15,994,173.79	8,137,078.85	7,857,094.94	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 2 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
No. CUENTA DE BANCO: 120-400015-5 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2024 **500,816.46**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,702,497.68
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,702,497.68**

MENOS:

Cheques Emitidos	516,477.17
Transferencias	1,173,067.71
Aviso de Débito	2,615.21

SUB-TOTAL **1,692,160.09**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 **511,154.05**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **861,249.22**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	295,605.17
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	54,490.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **350,095.17**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **511,154.05**

Contraloría Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 2 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
No. CUENTA DE BANCO: 120-210865-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2024 **26,103.87**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	219,677.12
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **219,677.12**

MENOS:

Cheques Emitidos	171,900.00
Transferencias	52,025.91
Aviso de Débito	601.93

SUB-TOTAL **224,527.84**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 **21,253.15** ✓

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **164,666.15**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	136,063.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	7,350.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **143,413.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **21,253.15** ✓

Contraloría Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 2 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
No. CUENTA DE BANCO: 120-204624-7 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2024 **1,920,945.50**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	6,681,771.19
Aviso de Crédito	1,148.44

SUB-TOTAL

6,682,919.63

MENOS:

Cheques Emitidos	1,182,425.67
Transferencias	5,801,750.36
Aviso de Débito	10,690.66

SUB-TOTAL

6,994,866.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 **1,608,998.44**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **1,756,840.89**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	145,023.75
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	2,818.70
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

147,842.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 **1,608,998.44**

Contraloría Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 2 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
No. CUENTA DE BANCO: 120-00000-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	1,725.00
-------------------------------	------------	-----------------

MAS:

Depósitos	10,053,512.99
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	10,053,512.99
------------------	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	10,053,337.99
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL	10,053,512.99
------------------	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	1,725.00
--	------------	-----------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	1,725.00
-------------------------------	------------	-----------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	1,725.00
--	------------	-----------------

Contraloría Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 2 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
No. CUENTA DE BANCO: 120-204623-9 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/06/2024</u>	318,742.96
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		1,449,392.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL	1,449,392.00
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		64,568.88
Transferencias		1,240,084.63
Aviso de Débito		1,879.36

SUB-TOTAL	1,306,532.87
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/06/2024</u>	461,602.09 ✓
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2024</u>	503,123.25
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito		39,721.16
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		1,800.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL	41,521.16
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2024</u>	461,602.09 ✓
--	-------------------	---------------------

Contraloría Municipal





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

San José de las Matas

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS

11 de julio 2024

: Lic. Rómulo Victirbio Francisco Arias Moscat

Director General de Contabilidad Gubernamental

Asunto: Remisión de los Estados Financieros Distinguido Señor:

Cordialmente y después de un afectuoso saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega formal de los Estados Financieros, correspondientes al corte semestral al 30 de junio 2024 - 2023, en base a la norma de cierre general 01-2024.

Sin más por el momento, se despide.

Muy atentamente:

Ramón Alfredo Reyes Estevez

Alcalde Municipal

