

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuenta Receptora 131-000971-3 Banreservas	\$ -	\$ -
Cuenta De Personal 131-000248-4 Banreservas	\$ 5,382.19	\$ 29,147.75
Cuenta Servicios Municipal 131-000008-2 Banreservas	\$ -	\$ -
Cuenta Inversión 131-000247-6 Banreservas	\$ -	\$ -
Cuenta de Genero y Salud 131-001035-5 Banreservas	\$ 14,726.00	
Total : Nota :	\$ 5,382.19	\$ 43,873.75

Conciliacion 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA			
CONCILIACION			
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTAS DE BANCO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
CODIGO 7121			
NO. CUENTA DE BANCO	131-000248-4	DENOMINACION:	FONDOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	30 DE NOV.-2023		\$ 57,130.24
MAS:			
DEPOSITOS	\$ 2,626,481.87		
AVISO DE DEBITO			
OTROS DEPOSITOS	\$ 365,826.43		
OTROS			
SUB-TOTAL			\$ 3,049,438.54
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	\$ 424,673.25		
AVISO DE DEBITO	\$ 4,939.18		
OTRO AVISO DE DEBITO	\$ 12,000.00		
AVISO DE DEBITO(PAGO ELECT.)	\$ 2,578,678.36		
SUB-TOTAL			\$ 3,020,290.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31 DE DIC. 2023		\$ 29,147.75
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31 DE DIC. 2023		\$ 25,147.75
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ 12,000.00		
OTROS TRANCITOS			
OTROS			
SUB-TOTAL			\$ 37,147.75
MENOS:			

CHEQUES EN TRANCITO
 OTROS
 OTROS(PAGO ELECTRONICO)
 SUB-TOTAL
 BALANCE SEGÚN BANCO AL

\$ 8,000.00

31 DE DIC. 2023

\$ 29,147.75

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
 CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTAS DE BANCO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

CODIGO 7121
 NO. CUENTA DE BANCO

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS DE SERVICIOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

30 DE NOV-2023

\$ 293,800.42

MAS:

DEPOSITOS

\$ 2,874,816.27

AVISO DE DEBITO

OTROS DEPOSITOS

\$ 90,498.85

OTROS

SUB-TOTAL

\$ 3,259,115.54

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

AVISO DE DEBITO

OTRO AVISO DE DEBITO

AVISO DE DEBITO(PAGO ELECT.)

\$ 1,284,217.46
\$ 5,052.40
\$ 2,153,142.62
\$ 31,000.00

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN

LIBRO AL

31 DE DIC. 2023

\$ 3,473,412.48
\$ (214,296.94)

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

OTROS TRANCITOS

OTROS

SUB-TOTAL

31 DE DIC. 2023

\$ 174,472.10

MENOS:

CHEQUES EN TRANCITO

OTROS

OTROS(PAGO ELECTRONICO)

SUB-TOTAL

BALANCE SEGÚN BANCO AL

\$ 383,869.04
\$ 3,900.00
\$ 1,000.00

31 DE DIC. 2023

\$ 388,769.04
\$ (214,296.94)

CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTAS DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

CODIGO 7121
NO. CUENTA DE BANCO

131-111247-6

DENOMINACION:

FONDOS DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

30 DE NOV-2023

\$ (147,043.11)

MAS:

DEPOSITOS

\$ 2,046,732.68

AVISO DE DEBITO

\$ 76,000.00

OTROS DEPOSITOS

\$ 76,000.00

OTROS

\$ 76,000.00

SUB-TOTAL

\$ 1,975,689.57

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS

\$ 2,161,864.95

AVISO DE DEBITO

\$ 2,792.66

OTRO AVISO DE DEBITO

\$ 90,498.85

SUB-TOTAL

\$ 2,255,156.46

BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

31 DE DIC. 2023

\$ (279,466.89)

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31 DE DICI. 2023

\$ 653,684.95

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ 30,000.00

OTROS TRANCITOS

\$ 30,000.00

OTROS

\$ 30,000.00

SUB-TOTAL

\$ 683,684.95

MENOS:

CHEQUES EN TRANCITO

\$ 963,151.84

OTROS

\$ 963,151.84

OTROS(PAGO ELECTRONICO)

\$ 963,151.84

SUB-TOTAL

\$ (279,466.89)

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31 DE DIC. 2023

\$ (279,466.89)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA

CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTAS DE BANCO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

CODIGO 7121
NO. CUENTA DE BANCO

131-001035-5

DENOMINACION:

FONDOS DE GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

30 DE NOV-2023

\$ 3,389.06

MAS:

DEPOSITOS

\$ 275,431.18

AVISO DE DEBITO

\$ 275,431.18

OTROS DEPOSITOS

\$ 24,000.00

OTROS
SUB-TOTAL \$ 302,820.24

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS \$ 79,554.48
AVISO DE DEBITO \$ 789.29
OTRO AVISO DE DEBITO
AVISO DE DEBITO(PAGO ELECT.) \$ 207,750.47
SUB-TOTAL \$ 288,094.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN \$ 14,726.00
LIBRO AL 31 DE DIC. 2023

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE DICL. 2023 \$ 33,756.68
MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
OTROS TRANCITOS
OTROS
SUB-TOTAL \$ 33,756.68

MENOS:
CHEQUES EN TRANCITO \$ 19,030.68
OTROS
OTROS(PAGO ELECTRONICO)
SUB-TOTAL \$ 19,030.68
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2023 \$ 14,726.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA
CONCILIACION

MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTAS DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

CODIGO 7121
NO. CUENTA DE BANCO 131-000971-3 DENOMINACION: FONDOS DE GENERO

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOV-2023 \$ -

MAS:
DEPOSITOS \$ 7,278,639.43
AVISO DE DEBITO
OTROS DEPOSITOS
OTROS
SUB-TOTAL \$ 7,278,639.43

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS \$ 7,278,464.43
AVISO DE DEBITO \$ 175.00
OTRO AVISO DE DEBITO
SUB-TOTAL \$ 7,278,639.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN 31 DE DIC. 2023 \$ -
LIBRO AL

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31 DE DICI. 2023	\$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS TRANCITOS		
OTROS		
SUB-TOTAL		\$ -
MEÑOS:		
CHEQUES EN TRANCITO	\$ -	
OTROS		
OTROS(PAGO ELECTRONICO)		\$ -
SUB-TOTAL		\$ -
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31 DE DIC. 2023	\$ -

Conciliacion 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCOA CONCILIACION MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTAS DE BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024			
CODIGO 7121			
NO. CUENTA DE BANCO	131-000248-4	DENOMINACION:	FONDOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024		\$ 170,680.19
MAS:			
DEPOSITOS	\$ 2,711,304.28		
AVISO DE DEBITO			
OTROS DEPOSITOS			
OTROS			
SUB-TOTAL		\$ 2,881,984.47	
MEÑOS:			
CHEQUES EMITISOS	\$ 912,568.89		
AVISO DE DEBITO	\$ 4,619.67		
OTRO AVISO DE DEBITO	\$ 218,000.00		
AVISO DE DEBITO(PAGO ELECT.)	\$ 1,741,413.72		
SUB-TOTAL		\$ 2,876,602.28	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2024		\$ 5,382.19
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31 DE DICI. 2024		\$ 36,860.53
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO			
OTROS TRANCITOS			
OTROS			
SUB-TOTAL		\$ 36,860.53	

MENOS:
CHEQUES EN TRANCITO
OTROS
OTROS(PAGO ELTRONICO)
SUB-TOTAL
BALANCE SEGÚN BANCO AL

\$	31,478.34

31 DE DIC. 2024

\$	5,382.19
----	----------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA
CONCILIACION
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTAS DE BANCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

CODIGO 7121
NO. CUENTA DE BANCO

131-000008-2

DENOMINACION:

FONDOS DE SERVICIOS

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

30 DE NOV.-2024

\$	(21,661.09)
----	-------------

MAS:

DEPOSITOS
AVISO DE DEBITO
OTROS DEPOSITOS
OTROS
SUB-TOTAL

\$	3,710,000.99
\$	46,519.11

\$	3,734,859.01
----	--------------

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS
AVISO DE DEBITO
OTRO AVISO DE DEBITO
AVISO DE DEBITO(PAGO ELECT.)
SUB-TOTAL
BALANCE CONCILIADO SEGÚN
LIBRO AL

\$	1,965,400.14
\$	6,665.60
\$	215,000.00
\$	1,913,922.03

\$	4,100,987.77
----	--------------

\$	(366,128.76)
----	--------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31 DE DIC. 2024

\$	179,272.14
----	------------

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO
OTROS TRANCITOS
OTROS
SUB-TOTAL

\$	179,272.14
----	------------

MENOS:

CHEQUES EN TRANCITO
OTROS
OTROS(PAGO ELTRONICO)
SUB-TOTAL
BALANCE SEGÚN BANCO AL

\$	544,085.80
\$	1,315.10

\$	545,400.90
----	------------

31 DE DIC. 2024

\$	(366,128.76)
----	--------------

CODIGO 7121 NO. CUENTA DE BANCO			MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTAS DE BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		
BALANCE SEGÚN LIBRO AL			FONDOS DE INVERSION		
MAS: DEPOSITOS AVISO DE DEBITO OTROS DEPOSITOS OTROS SUB-TOTAL			30 DE NOV-2024 \$ 2,007,448.00 \$ 410,000.00 \$ 71,542.32 \$ 2,831,514.74		
MENOS: CHEQUES EMITIDOS AVISO DE DEBITO OTRO AVISO DE DEBITO SUB-TOTAL			31 DE DIC. 2024 \$ 2,874,762.87 \$ 5,079.11 \$ 78,500.00 \$ 2,958,341.98 \$ (126,827.24)		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL			31 DE DIC. 2024 \$ 153,173.96		
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO OTROS TRANCITOS OTROS SUB-TOTAL			31 DE DIC. 2024 \$ 153,173.96		
MENOS: CHEQUES EN TRANCITO OTROS OTROS(PAGO ELECTRONICO) SUB-TOTAL			31 DE DIC. 2024 \$ 270,011.22 \$ 9,989.98 \$ 280,001.20 \$ (126,827.24)		
BALANCE SEGÚN BANCO AL			31 DE DIC. 2024 \$ (126,827.24)		

CODIGO 7121 NO. CUENTA DE BANCO			MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTAS DE BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		
BALANCE SEGÚN LIBRO AL			FONDOS DE GENERO		
MAS: DEPOSITOS AVISO DE DEBITO OTROS DEPOSITOS			30 DE NOV-2024 \$ 275,982.17 \$ 25,449.02		

OTROS		
SUB-TOTAL	\$	301,431.19
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	\$	128,702.56
AVISO DE DEBITO	\$	775.29
OTRO AVISO DE DEBITO		
AVISO DE DEBITO(PAGO ELECT.)	\$	177,530.30
SUB-TOTAL		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31 DE DIC. 2024	\$
		307,008.15
		\$
		(5,576.96)
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31 DE DIC. 2024	\$
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS TRANCITOS		
OTROS		
SUB-TOTAL		\$
		25,537.52
MENOS:		
CHEQUES EN TRANCITO	\$	27,000.00
OTROS	\$	4,114.48
OTROS(PAGO ELECTRONICO)		
SUB-TOTAL		\$
		31,114.48
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31 DE DIC. 2024	\$
		(5,576.96)

Nota #8 Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Profesional Wreless S.R.L. (Duarte No. 22)	\$	2,940.00
Profesional Wreless S.R.L. (Duarte Super Masiel)	\$	2,940.00
Profesional Wreless S.R.L. (Ave. Canada)	\$	2,940.00
Profesional Wreless EDF. S.R.L	\$	
	9,240.00	
Telecable Ocoa, S.R.L.	\$	119,227.50
	61,000.00	
Anhony Online	\$	50,000.00
Max Solucion	\$	100,000.00
Shalon Comunicación	\$	100,000.00
Publicidad Expres	\$	27,500.00
Vimencia y wester Wunil	\$	37,433.00
Daniel Licort Store	\$	41,250.00
Panadería Ocoña	\$	
Repuesto El Furgon	\$	
Roa	\$	
	87,800.00	

Saldo al final del periodo	-	1,999,498.15	7,805,801.08	1,636,399.98	9,796,301.65	-	21,238,000.86
Prop. planta y equipos neto al 31 de Diciembre (2024)	9,930,038.93	40,257,575.96	44,381,311.96	743,410.44	11,082,392.34	-	106,394,729.63

Nota 9.1 propiedad planta y equipo.

El movimiento de la propiedad, planta y equipo y depreciación acumulada al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:
En este renglón de propiedad planta y equipo hay una serie de diferencias en cuanto al año anterior por la razón de que no contábamos con inventario actualizado a la fecha como se muestra en el mismo al 31 de diciembre 2024.

Nota#10 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Funeraria Mama Rita		\$ 127,225.00
Plaza China	\$ 25,000.00	\$ 111,680.00
Isabel Maria Castillo	\$ 15,859.20	\$ 45,477.20
Bria Burguer		
Multiservicios hermanos H	\$ 196,239.90	\$ 64,711.02
Centro Repuestos	\$ 69,680.00	
Flor Mariely Perez Guerrero		
Ramon y Sonia	\$ 24,550.00	
La Cocina de Mabel	\$ 23,600.00	
Cafeteria Nene	\$ 17,108.00	
D'Yas Exclusividades	\$ 7,000.00	
Agro Riego Santana	\$ 536.00	
Bar Restaurant Baco	\$ 362,960.80	\$ 105,523.10
Colmacen S.A.	\$ 188,894.00	\$ 99,624.00
Papeleria Micolé	\$ 57,125.00	
Hermanos Colon	\$ 13,505.00	
Bony Flor	\$ 38,000.00	\$ 15,000.00
El Gran Momon		\$ 7,500.00
Grupo Bones S.R.L.		\$ 435,269.60
Hermanos Zucco S.A.	\$ 272,979.00	\$ 188,297.32
Dulceria Lolín		\$ 9,700.00
El Sabor lo dice Todo	\$ 103,791.18	\$ 97,945.90
Cristal de Dominica		
Veterinaria el Ganadero		\$ 8,325.00
Super Cadena Ocoa	\$ 39,233.01	\$ 70,971.00
Brache Centro Repuestos		\$ 97,970.00

Coopacrene	\$		\$	13,496.00
Marino Gonzalez	\$	199,347.26	\$	291,293.26
Agrogl	\$	8,500.00	\$	49,275.00
Damarys Flor	\$	14,120.00		
Joselina M Pepen	\$	96,701.00	\$	89,099.94
Neumaticos Jose Colon	\$	39,150.00	\$	179,000.00
Diomedito Carr Wash	\$	73,031.00	\$	96,581.00
Personalizado				
Robercu Auto	\$	4,010.00	\$	91,125.00
Encas Todo Repuestos	\$	1,660.00		
Repuestos Pequenos	\$	11,535.00		
Aguas de San Jose de Ocoa	\$	2,250.00	\$	10,620.00
Repuestos Castillo	\$	2,170.00		
Repuesto H. Sanchez	\$	50,000.00		
Melo Comercial	\$	12,000.00		
Funeraria Sanchez	\$	17,475.00		
Sweet Marlen			\$	20,000.00
Alexis Hierro			\$	35,185.00
Ferreteria Presinal			\$	7,485.00
Solo Materiales			\$	9,000.00
Arnol construccion			\$	4,850.00
Mirellis de T. Brea			\$	14,600.00
Alba Greg. Santana			\$	7,906.00
Yasser Manuel Subero			\$	3,300.00
Jesus Ml. Martinez Diaz			\$	7,500.00
Angel Dario Arias Soto			\$	955.50
Farmacia Miliagros	\$	14,445.27	\$	849.99
Farmacia Caramona				
Tesoreria de la seguridad social (Personal)	\$	110,895.40	\$	95,520.46
Tesoreria de la seguridad social (Servicios M.)	\$	78,824.45	\$	90,879.54
Tesoreria de la seguridad social (Genero)			\$	12,781.04
Juan antonio tejeda	\$	20,000.00		
Juan Placencia	\$	1,000.00		
Empresas mametito srl omar guerrero	\$	17,500.00		
Funeraria Mama Rita	\$	159,100.00		
Prestaciones por pagar	\$	865,226.58		
carlos Gonzalez	\$	38,000.00		
Jalex Promotion (fiestas patronales)	\$	1,150,000.00		
JR stard petroleum group, srl	\$	309,900.00		
RA Sound, sonido	\$	10,000.00		
Wilson Radhames mejia tejeda	\$	5,500.00		

widel salvador rodriguez moris	
Coopadomu (personal)	\$ 20,000.00
Coopadomu (servicios)	\$ 98,223.43
Coopadomu (Genero)	\$ 67,041.25
Grupo Bornes, SRL	\$ 6,873.08
	\$ 180,667.00
Total:	\$ 5,141,206.81 \$ 2,616,521.87

Nota# 11 Cuentas por pagar por sobregiro Bancario.

Un detalle de las cuentas por pagar po sobregiro bancario por al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue

Nombre del Acreedor	2024	2023
Sobregiro Bancario	\$ 493,150.77	\$ 493,763.83
	\$ 493,150.77	\$ 493,763.83

Nota# 12 Retenciones acumuladas por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre del 2024 y 2023

Nombre del Acreedor	2024	2023
Colector de Impuestos Internos	\$ 612,173.28	\$ 209,142.47
	\$ 612,173.28	\$ 209,142.47

Nota# 13 Activos Neto/Patrimonio

Al 31 de diciembre 2024 y 2023 la composición de capital de la institución es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital	\$ 30,352,672.00	\$ 30,352,672.00
Resultaos positivos (ahorros)/ negativo (desahorro)	\$ 7,620,771.81	\$ 13,147,622.63
Resultado Acumulado	\$ 64,004,287.35	\$ 50,856,664.72
Patrimonio neto	\$ 101,977,731.16	\$ 94,356,959.35
Total :	\$ 101,977,731.16	\$ 94,356,959.35

Nota# 14 Impuestos

Un detalle de los ingresos por impuestos al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Impuestos sobre las operaciones inmobiliarias		
Impuestos sobre terrenos no urbanizados	\$ 966.87	\$ 37,702.75
Recargos , multas y sanciones contribuciones municipales		
Solicitud arrendamiento de edificios municipales	\$ 628,000.00	\$ 420,000.00
Anuncios Muestras Carteles	\$ 721,588.00	\$ 688,896.66

Hoteles, moteles y apart. Hoteles y establecimientos similares	\$	65,200.00	\$	66,500.00
Autorización para poda y corte de árboles	\$	14,200.00	\$	12,500.00
Funcionamiento Car Wash	\$	150.00		
Impuestos sobre tramitación de documentos	\$	2,564,312.00	\$	2,510,167.00
Impuestos sobre registro de documentos	\$	31,300.00	\$	31,050.00
Impuestos sobre lidas de Gallo	\$	2,500.00	\$	2,250.00
Impuesto sobre bilares	\$	31,000.00	\$	7,000.00
Licencias de construccion	\$	546,926.72	\$	526,181.01
Permiso construccion pozo filtrante			\$	23,230.00
Permiso para romper pavimento de la via publica	\$	149,500.00	\$	33,000.00
Ocupacion vias publicas para comercio informal	\$	50,000.00		
Construccion: nichos, fosas y panteones	\$	219,000.00	\$	254,900.00
Construccion de rampas con excesos de metros lineales	\$	10,000.00		
Licencias para instalacion telecomunicaciones	\$	1,557,540.05	\$	836,978.59
Permisos para demoliciones de contrucciones	\$	2,000.00		
Parada y terminal de autobuses	\$	28,000.00	\$	22,000.00
Impuesto sobre importaciones	\$	400.00		
Compensacion por Daños al medio ambiente y vias publicas	\$	50,300.00	\$	4,500.00
Otros impuestos Diversos	\$	373,750.00	\$	106,600.00
Racargos Por mora	\$	34,055.00	\$	25,623.00
compensacion sobre el pago de facturacion, energia electrica 3%	\$	1,000.00		

Total: \$ 7,081,688.64 \$ 5,609,079.01

Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción		2024	2023
Gacetas Municipales	\$	15,900.00	\$ 17,050.00
Otras ventas de Mercancias descentralizada no financiera			\$ 55,786.67
Uso de Rampas			\$ 114,000.00
Tramitación de plano	\$	130,000.00	\$ 94,240.17
Supervisión y fiscalización de obras	\$	133,601.38	\$ 189,900.00
Inhumación y exhumación	\$	158,550.00	\$ 58,550.00
Expedición certificados	\$	95,550.00	\$ 963,762.75
Estudio de uso de suelos	\$	804,692.45	\$ 1,850.00
Certificación vida y costumbre	\$	900.00	\$ 356,646.67
Recolección de desechos sólidos	\$	1,939,880.00	\$ 1,800.00
Tasa por declaración tardía zona rural	\$	800.00	\$ 3,000.00
Tramitación Solicitud Terrenos			\$ 11,400.00
Servicios administrativos	\$	10,500.00	

certificación de uso de suelo	\$	596,708.10	\$	377,500.00	
Tasa por Servicios Funerarias de Empresas Privadas			\$	150.00	
Compensación de derechos al uso de espacios publico aéreo	\$	318,580.11	\$	15,500.00	
Otras tasas	\$	60,000.00			
Franjias, rutas y permisos para transporte urbano	\$	150.00			
Registros de actos civiles	\$	136,050.00	\$	134,000.00	
Actos Traslativos hipotecas Ley 29-14					
Registros de actos judiciales y extra judiciales	\$	104,100.00	\$	81,150.00	
Otros registros contratos y cobros	\$	284,621.80	\$	135,110.00	
Actos inscripcion Hipotecaria Ley 29-14	\$	203,233.00	\$	174,150.00	
Traslado de Residencia al Extranjero	\$	150.00	\$	300.00	
Casetas fijas y moviles	\$	52,450.00	\$	115,147.50	
Arrendamiento de locales comerciales y casas	\$	50,000.00	\$	15,000.00	
Alquileres equipos pesado	\$	54,500.00			
Locales y casetas a buhoneros	\$	268,300.00	\$	124,005.00	
Plazas	\$	3,575.00	\$	3,900.00	
Otros arrendamiento de bienes muebles	\$	40,500.00			
Mercados y Hospedajes	\$	191,905.00	\$	111,247.50	
Nichos en cementerio	\$	100,750.00	\$	126,850.00	
Cafeterias	\$	6,800.00	\$	15,350.00	
Otros preventos			\$	5,000.00	
Arrendamiento de terrenos y nichos de cementerios	\$	25,750.00	\$	34,550.00	
Total	\$	5,788,496.84	\$	3,336,896.26	

Nota# 16 Transferencias y Donaciones

Un detalle de los ingresos por tranferencias y donaciones al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue :

Descripción	2024	2023	2024
Donaciones del sector privado interno		0	
Donaciones del sector privado externo		0	
Tranferencias correspondientes Ordinaria según Ley	\$ 36,133,376.68	\$ 40,623,249.47	
Tranferencias Extraordinarias		\$ 1,150,826.43	
Tranferencias Corrientes Inst. publicas descentralizadas	\$ 150,000.00	\$ 3,917,353.52	Empresa de generacion hidroelectrica
y Autonomas no financieras.			
Tranferencia de Capital Ordinaria Según Ley	\$ 24,089,201.32	\$ 16,653,600.85	
Tranferencias de Capital Inst. Publicas descentralizadas		\$ 4,700,000.00	
y Autonomas no financieras.			
Total:	\$ 60,372,578.00	\$ 1,468,641.68	
	\$ 60,372,578.00	\$ 68,513,671.95	

Nota#17 Recargos, Multas y Otros Ingresos

Un detalle de los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024		2023	
	\$	\$	\$	\$
Pago Tardío recolección de desechos sólidos		3,580.00		1,365.00
Multas Judiciales				30,000.00
Multas administrativas				
Ventas de terrenos en cementerios	\$	156,050.00	\$	402,000.00
Incremento de Prestamos de Corto Plazo			\$	26,000.00
reintegros de cheques vencidos	\$	236,712.32		
Total :	\$	396,342.32	\$	459,365.00

Nota# 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados.

Un detalle de los sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024		2023	
	\$	\$	\$	\$
Sueldos para Cargos fijos		14,102,586.22		15,994,047.08
Sueldos personal contratado o igualado	\$	23,000.00	\$	1,602,743.10
Jornales	\$	15,853,916.98	\$	13,512,194.68
Sueldo al personal fijo en tramites de pensiones	\$	2,595,115.38	\$	2,525,172.75
Sueldo Anual 13	\$	1,132,697.84		
Prestacion Laboral por desvinculacion			\$	32,500.00
Compensación por horas extraordinarias			\$	1,309,032.50
Compensaciones especiales	\$	788,550.00	\$	511,650.00
Dietas en el país	\$	180,000.00	\$	268,750.00
Gastos de Representación en el País	\$	1,299,671.75	\$	1,147,301.49
Contribución al seguro social	\$	1,101,313.11	\$	1,064,984.28
Contribución al seguro de pensiones	\$	158,580.58	\$	164,076.36
Contribución al seguro de riesgo Laboral				
Total :	\$	37,235,431.86	\$	38,147,252.24

Nota # 19 Subvenciones y otros pagos por tranferencias

Un detalle de las subvenciones y otros pagos por tranferencias al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024		2023	
	\$	\$	\$	\$
Pensiones				
Jubilaciones				
Indemnización Laboral				
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	\$	1,775,143.89	\$	3,556,395.11
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	\$	1,723,939.46	\$	482,045.92

Becas nacionales	\$	495,700.00	\$	589,400.01
Subsidios para viviendas económicas				
Transferencias Corrientes progra. asociaciones sin fines de lucro	\$	1,749,409.05	\$	1,864,500.00
Transferencias corrientes a gobierno centrales municipales				
Total :	\$	5,744,192.40	\$	6,492,341.04

Nota # 20 Suministros y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024		2023	
Alimentos y bebidas para personas	\$	683,918.34	\$	344,926.42
Productos Forestales	\$	29,116.61		
Prendas de Vestir	\$	2,362.00	\$	35,428.00
Papel de escritorios	\$	53,320.00	\$	43,269.05
Libros revistas y periodicos	\$	29,980.00		
Especies timbradas y valoradas	\$	27,000.00		
Articulos de Cuero				
Llantas y neumáticos	\$	416,657.95	\$	205,338.22
Articulos de Plastico	\$	38,088.00	\$	17,877.05
Productos de Cal	\$	172,851.96	\$	40,492.35
Herramientas menores	\$	326,473.80	\$	109,471.10
Gas GLP	\$	49,281.57	\$	2,977.20
Gasolina	\$	218,365.67	\$	316,757.47
Gasoil	\$	3,970,873.74	\$	4,208,618.53
Lubrificantes	\$	42,235.00	\$	150,000.00
Pinturas, Lacas, Barnices,diluyentes y Absorbentes pint.	\$	408,540.92	\$	371,133.51
Utiles y Materiales de limpieza e higiene	\$	150,000.00	\$	58,428.03
Utiles de escritorios, oficina informatica y de enseñanza	\$	28,634.54	\$	1,000.00
Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	\$	295,626.00	\$	625,325.00
Utiles de cocina y comedor	\$	599.99		
Productos Electricos afines	\$	502,879.14		
Repuestos y útiles varios	\$	1,058,488.50	\$	109,423.40
Repuestos	\$	1,090,039.70	\$	1,477,241.40
Total :	\$	9,595,333.43	\$	8,117,706.73

Nota# 21 Gastos de depreciacion y amortizacion

Un detalle de los gastos de depreciacion y amortizacion al 31 de diciembre de 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024		2023	
Depreacion de infraestructura	\$	845,141.48	\$	636,922.99

Depreciacion de edificaciones y componentes	\$	743,081.77	\$	902,383.83
Depreciacion de transporte	\$	519,863.92	\$	193,259.87
Depreciacion de mobiliarios, equipos de oficina y computos	\$	2,085,581.05	\$	2,539,904.22
Total:	\$	4,193,668.22	\$	4,272,470.91

Nota# 22 Otros gastos
Un detalle de los otros gastos al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024		2023	
Servicios de teléfonos de larga distancia	\$	312,023.85	\$	323,586.23
Servicios de Internet y Television por Cable	\$	87,556.65	\$	71,795.01
Agua	\$	59,736.00	\$	63,635.75
Publicidad y propaganda	\$	344,000.00	\$	774,918.00
Impresiones y encuadernado	\$	224,900.23	\$	72,343.29
Viaticos dentro del Pais	\$	33,500.00	\$	96,500.00
Viaticos Fuera del Pais	\$	171,134.84	\$	328,470.31
Alquiler equipos transporte, tracción y elevación	\$	907,219.70	\$	1,131,352.25
Seguros de bienes muebles	\$	276,748.00	\$	89,905.85
Servicios de pinturas y derivados con fines de higiene embellecimiento	\$	70,936.00	\$	80,000.00
Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de of.	\$	257,437.50	\$	68,800.00
Mantenimiento y repar. De equipos de transp. Traccion	\$	1,400,967.23	\$	2,293,737.54
Mantenimientos y reparaciones Especiales	\$	5,000.00	\$	29,325.00
Servicios funerarios y gastos conexos	\$	474,265.00	\$	1,076,090.00
Lavanderia	\$	48,000.00	\$	344,254.24
Eventos generales	\$	697,779.51	\$	105,500.00
Obras para edificacion residencial y viviendas	\$	278,285.65		
Obras para no residencial	\$	702,478.65		
Muebles de Oficina y estanteria	\$	191,449.59	\$	548,500.00
Obras de energia	\$	47,500.00	\$	15,000.00
Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacion	\$	1,824,357.00		
Electrodomesticos	\$	39,000.00		
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	\$	15,000.00		
Impuestos Marbetes	\$	91,478.00		
Gastos judiciales	\$	406,000.00		
Actuaciones Artisticas	\$			
Festividades	\$			
Total:	\$	8,966,753.40	\$	7,608,063.47

Nota# 23 Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo.
Un detalle de la disminucion de cuentas por pagar a c/p al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo Internas

	2024	2023
	\$ 1,452,771.34	\$ 2,608,361.35
	<u>\$ 1,452,771.34</u>	<u>\$ 2,608,361.35</u>

Nota# 24 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre 2024 y 2023 es como sigue:

Descripcion

Comisiones Bancarias

	2024	2023
	\$ 282,954.68	\$ 133,555.21
	<u>\$ 282,954.68</u>	<u>\$ 133,555.21</u>

Total

	\$ 282,954.68	\$ 133,555.21
--	---------------	---------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE OCCA

RELACION DE ACTIVOS EQUIPOS TRANSPORTE, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION

CORTADO AL 31/12/2024

DEPARTAMENTO:

EQUIPOS TRANSPORTE

F I C H A	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RDS VALOR
F-001	CHEVROLET TAHOE AÑO 2018	6/4/2021	2,859,270.00
F-002	TOYOTA HILUX BLANCA	27/7/2007	1,474,000.00
F-003	MITSUBISHI L-200	16/8/2010	275,000.00
F-004	TOYOTA HILUX AZUL	22/12/1994	175,000.00
F-005	MINIBUS TOYOTA COASTER	24/2/2016	1,500,000.00
F-006	CAMION VOLTEO FORLAND	30/9/2016	1,229,234.00
F-007	CAMION VOLTEO FORLAND	30/9/2016	1,229,234.00
F-008	CAMION VOLTEO DAIHATSU AZUL	22/12/1994	1,005,495.00
F-009	CAMION VOLTEO DAIHATSU ROJO	15/8/2000	350,000.00
F-010	CAMION VOLTEO DAIHATSU BLANCO	16/10/2002	350,000.00
F-011	CAMION VOLTEO FORLAND BLANCO	23/10/2019	1,450,000.00
F-012	CARRO FUNEBRE FORD MINI-BAN	27/12/2019	450,000.00
F-016	COMPACTADOR ISUZU	4/10/2021	1,700,000.00
F-017	COMPACTADOR HINO	4/10/2021	2,225,000.00
PLACA EN TRAMITE	MOTOR LONCIN MOD. 5 X 2 250CC	25/3/2021	140,000.00
PLACA K0577775	MOTOR BIMI-FORCE CG-150	31/3/2014	40,250.00
PLACA K0577777	MOTOR BIMI-FORCE CG-150	31/3/2014	40,250.00
PLACA K0577778	MOTOR BIMI-FORCE CG-150	31/3/2014	40,250.00
PLACA K0577779	MOTOR BIMI-FORCE CG-150	31/3/2014	40,250.00
PLACA K0526456	MOTOR LONCIN LX-110-12A	31/3/2014	40,250.00
RDS\$ TOTALES			16,613,483.00

RELACION DE ACTIVOS EDIFICACIONES Y TERRENOS, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION
31/12/2024

TERRENOS Y EDIFICACIONES

DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
EDIFICIO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11/8/1971	26,558,115.40
EDIFICIO MATADERO MUNICIPAL	15/2/1973	4,817,792.21
TERRENOS CEMENTERIO BARRIO SAN ANTON	23/12/1986	4,000.00
TERRENOS CEMENTERIO LA ALTAGRACIA	3/4/1964	1,000.00
EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES	SIN DOCUMENTOS	7,814,150.43
SOLAR CAMPAMENTO VEHICULAR	21/9/1954	1.00
EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	31/7/1956	7,161,093.00
PARQUE LIBERTAD	SIN DOCUMENTOS	1.00
PARQUE ANGEL SEVERO CABRAL	3/4/1964	200.00
FUNERARIA MUNICIPAL	20/12/2019	5,830,760.00
RD\$ TOTALES		52,187,113.04

RELACION DE ACTIVOS MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION
CORTADO AL 31/12/2024

DEPARTAMENTO:

SALON DE ACTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-29-048-0044	1	ASTA BANDERA EN CAOBA	30/12/2011	5,750.00
7121-29-048-0045	1	ASTA BANDERA EN CAOBA	30/12/2011	5,750.00
7121-29-048-0046	1	PODIUM EN CAOBA	17/8/2010	8,000.00
7121-29-048-0047	3	CUADROS PADRES DE LA	17/8/2010	2800.00
7121-29-048-0048	1	MESA DE TRABAJO EN CA	17/8/2010	10,000.00
7121-29-075-0023	1	SILLON EJECUTIVO EN PIE	12/12/2013	6,938.40
7121-29-075-0024	1	SILLON EJECUTIVO EN PIE	12/12/2013	6,938.40

7121-29-075-0025		1	SILLON EJECUTIVO EN PIE	12/12/2013	7431.87
7121-29-075-0026		1	SILLON EJECUTIVO EN PIE	12/12/2013	7431.87
7121-29-075-0027		1	SILLON EJECUTIVO EN PIE	12/12/2013	7431.87
7121-29-075-0028		1	SILLON EJECUTIVO EN PIE	12/12/2013	7431.87
7121-29-075-0029		1	SILLON EJECUTIVO EN PIE	12/12/2013	7431.87
7121-29-075-0030		1	SILLON EJECUTIVO EN PIE	12/12/2013	7431.87
7121-29-075-0031		1	SILLON EJECUTIVO EN PIE	12/12/2013	7431.87
7121-29-075-0032		1	EQUIPO DE SONIDO	18/1/2014	76,345.00
7121-29-048-0049		120	SILLAS PARA VISITANTES	12/12/2013	215,232.00
7121-29-074-0103		1	CUADRO PADRE LUIS QUIN	2/1/2014	4,000.00
7121-29-048-0050		1	TELEVISOR LED TCL CON	12/8/2014	31,497.00
7121-29-048-0051		1			
TOTAL					432,705.76

DEPARTAMENTO:

OFICINA RELACIONES PUBLICAS

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-31-*036-0021	1	MESA ESC. MOD. OA-01 BL	6/3/2015	4,904.00
7121-31-074-0033	1	SILLA SECRETARIAL MOD.	25/10/2016	2,760.00
7121-31-074-0107	1	BUTACA VISI TAPIZADA EN	25/10/2016	1,603.85
RD\$ TOTALES				9,267.85

DEPARTAMENTO:

POLICIA MUNICIPAL

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-28-023-0017	1	ESCRITORIO EN PINO	17/8/2010	1,500.00
7121-28-074-0098	1	SILLON CON BRAZO COLO	17/8/2010	2,300.00
7121-28-074-0099	1	JUEGO SILLA EN HIERRO I	17/8/2010	350.00
7121-28-045-0002	1	MAQUINA ESC. OLIMPIA M	17/8/2010	1,000.00

RD\$ TOTALES **5,150.00**

DEPARTAMENTO:

COCINA

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-27-014-0004	1	NEVERA TOSHIBA 8 PIES	15/5/2017	19,000.00
712121-27-048-0040	1	TANQUE DE GAS 50 LIBRA	17/8/2010	2,800.00
7121-27-048-0041	1	ESTUFA DE MESA DAKO	17/8/2010	1,300.00
RD\$ TOTALES				23,100.00

DEPARTAMENTO:

FUNERARIA MUNICIPAL

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
S/C	10	BANCOS DE MADERA EN F	27/12/2019	85,000.00
S/C.	12	BANCADA 3 PERSONAS NE	8/11/2019	118,873.20
S/C	1	SILLA VISI SIN BRAZOS TA	8/11/2019	3,171.84
S/C	1	SILLA SECRETARIAL TAPIZ	8/11/2019	2,469.74
S/C	1	ESTRUCTURA METALICA C	8/11/2019	2,973.60
S/C.	1	TOPE MOD.2000 MELANIN	8/11/2019	1,685.04
S/C.	1	MODULO RODANTE 3 GTAS	8/11/2019	5,074.00
S/C.	1	SOFA PARA 3 PERS. TELA	8/11/2019	17,776.35
S/C.	2	SOFA PARA 3 PERS. TELA	8/11/2019	66,249.92
S/C.	1	ARCHIVO DE METAL VERT	8/11/2019	8,429.92
RD\$ TOTALES				311,703.61

DEPARTAMENTO:

JUVENTUD

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
--------	-------	------------------------	--------------	------------

7121-26-036-0022		1	MESA ESC. MOD.OA-01	26/10/2016	3500
7121-26-074-0108		1	SILLA SEC. MOD. 804 TE	26/10/2016	3,256.80
7121-26-074-0109		1	BUTACA VISI TAPIZADA,	26/10/2016	1603.85
7121-26-023-0016		1	ESCRITORIO 4 GAVETAS E	17/8/2010	3,500.00
7121-26-074-0094		1	SILLA SECRETARIAL CON	17/8/2010	3,300.00
7121-26-048-0039		1	BANER (BANDERIN)	17/8/2010	500.00
1721-26-074-0095		1	SILLON CON BRAZOS COL	17/8/2010	2,300.00
7121-26-074-0096		1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-26-074-0097		1	SILLA PLEGADIZA HIERRO	17/8/2010	150.00
TOTALES					18,260.65

DEPARTAMENTO:

PLANEAMIENTO URBANO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RDS VALOR
7121-25-036-0020	1	ESCRITORIO 2 GAVETAS T	17/8/2010	3,500.00
7121-25-005-0048	1	COMPUTADORA COMETA	17/8/2010	7,000.00
7121-25-005-0057	1	COMPUTADORA COMETA	18/2/2016	11,682.00
7121-25-005-0051	1	IMPRESORA HP LASERT P	16/3/2015	8,850.00
7121-25-001-0026	1	ARCHIVO METAL 4 GAVET	17/8/2010	5,500.00
7121-25-074-0091	1	SILLON CON BRAZOS COL	17/8/2010	2,300.00
7121-25-074-0092	1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-25-074-0093	1	SILLA PLEGADIZA HIERRO	17/8/2010	150.00
TOTALES				39,132.00

DEPARTAMENTO:

COMPRAS

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RDS VALOR
7121-24-036-0019	1	ESCRITORIO 2 GAVETAS T	17/8/2010	3,500.00
7121-24-005-0046	1	COMPUTADORA MONITOR	17/8/2010	7,000.00
7121-24-005-0052	1	MONITOR DELL SD 19 PUL	6/1/2015	4,012.00

7121-24-005-0053		1	C P U PD. 34 DD250 GB. 4 d	16/3/2015	8,614.00
			C P U DELL CORE I3, 3.302	3/9/2021	22,951.00
7121-24-005-0047		1	IMPRESORA CANON TINTA	20/7/2012	5,100.00
7121-24-001-0025		1	ARCHIVO METAL 4 GAVET	17/8/2010	5,500.00
7121-24-087-0014		1	ABANICO DE PARED UNIVE	17/8/2010	2,300.00
7121-24-074-0087		1	SILLON SECRETARIAL CON	17/8/2010	4,500.00
7121-24-074-0088		1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-24-074-0089		1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-24-074-0090		1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
RD\$ TOTALES					63,927.00

DEPARTAMENTO:

TRANSPORTE

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-23-036-0018	1	ESCRITORIO 2 GAVETAS T	17/8/2010	3,500.00
7121-23-074-0083	1	SILLON CON BRAZOS COL	17/8/2010	2,300.00
7121-23-001-0024	1	ARCHIVO METAL 4 GAVET	17/8/2010	5,500.00
7121-23-074-0084	1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-23-074-0085	1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-23-074-0086	1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
TOTALES				11,750.00

DEPARTAMENTO:

PLANIFICACION

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-22-036-0017	1	ESCRITORIO 2 GAVETAS T	17/8/2010	3,500.00
7121-22-074-0081	1	SILLON CON BRAZOS	17/8/2010	2,300.00
7121-22-074-0082	1	SILLA SECRETARIAL CON	17/8/2010	2,800.00
7121-22-001-0023	1	ARCHIVO METAL 4 GAVET	17/8/2010	5,500.00
7121-22-005-0044	1	COMPUTADORA RW Y TEC	17/8/2010	7,000.00

7121-22-005-0045		1	MONITOR IBM	17/8/2010	1,500.00
7121-22-087-0013		1	ABANICO DE PARED DAIW	17/8/2010	2,300.00
RD\$ TOTALES					24,900.00

DEPARTAMENTO:

NINEZ

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-20-001-0022	1	ARCHIVO METAL 5 GAVETA	17/8/2010	7,500.00
7121-20-005-0042	1	COMPUTADORA COMPLET	17/8/2010	7,000.00
7121-20-005-0043	1	IMPRESORA HP	17/8/2010	8,300.00
7121-20-005-0005	1	MESITA PARA COMPUTAD	17/8/2010	1,100.00
7121-20-075-0022	1	SILLON EJECUTIVO TAPIZ	17/8/2010	4,500.00
7121-20-074-0077	1	SILLA SIN BRAZO TAPIZAD	17/8/2010	1,500.00
7121-20-074-0078	1	SILLA SIN BRAZO TAPIZAD	17/8/2010	1,500.00
7121-20-050-0011	1	ESCRITORIO DE TRABAJO	17/8/2010	2,300.00
7121-20-074-0079	1	JUEGO SILLA DOBLE PARA	17/8/2010	3,350.00
7121-20-080-0012	1	ESTANTE EN PINO 5 DIVIS	17/8/2010	5500.00
7121-20-074-0080	2	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	300.00
7121-20-074-0081	1	SILLA EN CAOBA	17/8/2010	2,000.00
RD\$ TOTALES				44,850.00

DEPARTAMENTO:

ARCHIVO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
1721-19-001-0021	1	ARCHIVO METAL 4 GAVETA	17/8/2010	5,500.00
1721-19-080-0005	1	ARCHIVO EN MADERA PIN	17/8/2010	2,500.00
1721-19-080-0006	1	ARMARIO CON 22 GAVETA	17/8/2010	3,500.00
1721-19-080-0007	1	ARMARIO CON 2 GAVETAS	17/8/2010	3,000.00
1721-19-080-0008	1	ARMARIO CON 2 GAVETAS	17/8/2010	3,000.00

1721-19-080-0009		1	ARMARIO CON 2 GAVETAS	17/8/2010	3,000.00
1721-19-080-0010		1	ARMARIO CON 2 GAVETAS	17/8/2010	3,000.00
1721-19-036-0016		1	ESCRITORIO TOPE CHIER	17/8/2010	3,500.00
1721-19-074-0075		1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
1721-19-074-0076		1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
1721-19-074-0077		1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
1721-19-005-0060		1	COMPUTADORA Y MONITO	28/2/2017	10,856.00
1721-1-005-0061		1	IMPRESORA CANON	31/12/2019	11,230.00
RD\$ TOTALES					49,536.00

DEPARTAMENTO:

OFICINA ALCALDIA PEDANEA

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
1721-18-074-0044	1	BUTACA MOD. VISI CON ES	1/10/2012	1,418.00
1721-18-074-0045	1	BUTACA MOD. VISI CON ES	1/10/2012	1,418.00
1721-18-036-0009	1	ESCRITORIO CON TOPE C	1/10/2012	5,579.13
1721-18-001-0014	1	MOD. DE 2 GAV. EN METAL	1/10/2012	1,948.80
1721-18-045-0002	1	MAQUINA ELECTRICA NAK	17/8/2010	3,500.00
1721-18-087-0010	1	ABANICO DE PEDESTAL A	17/8/2010	1,300.00
RD\$ TOTALES				15,163.93

DEPARTAMENTO:

OFICINA JURIDICA

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-17-074-0043	1	SILLA TAPIZADA EN TELA	17/8/2010	1,500.00
7121-17-036-0008	1	ESCRITORIO CON TOPE C	1/10/2012	6,275.13
RD\$ TOTALES				7,775.13

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE RECEPCION

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-16-075-0010	1	SILLON SEMI EJEC. TAP. E	1/10/2012	4,092.48
7121-16-036-0007	1	MODULO RECEPCION	1/10/2012	18,027.65
7121-16-048-0019	1	MURAL EN PINO	9/5/2013	5,558.00
7121-16-074-0043	1	BANCADA P/ 3 PERSONAS	1/10/2012	5,025.12
7121-16-001-0012	1	MOD. DE DOS GAVS. EN M	1/10/2012	2,160.60
RD\$ TOTALES				34,863.85

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE COBROS REC. DESECHOS SOLIDOS

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-15-005-0028	1	COMPUTADORA COMPAC	8/8/2011	11,900.01
7121-15-005-0029	1	UPS	8/8/2011	5,500.00
7121-15-005-0030	1	MONITOR ACCER 19 PULG	8/8/2011	1,450.00
7121-15-005-0031	1	IMPRESORA EPSON FX-21	17/8/2010	24,500.00
7121-15-023-0016	1	ESCRITORIO CAOBA 7 GAV	17/8/2010	5,500.00
7121-15-050-0008	1	MESITA PARA MECANOGR	17/8/2010	2,500.00
7121-15-074-0041	1	SILLA EN CAOBA	17/8/2010	1,500.00
7121-15-074-0042	1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-15-050-0009	1	MESITA PARA MECANOGR	17/8/2010	2,500.00
RD\$ TOTALES				55,500.01

OFICINA DE CONSERVADURIA DE HIPOTECAS

CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
-------	------------------------	--------------	------------

1	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	17/8/2010	4,000.00
1	ESCRITORIO EN PINO 4 GAVETAS	17/8/2010	3,500.00
1	SILLA DE METAL TAPIZADA EN TELA	17/8/2010	2,500.00
1	SILLA EN CAOBA	17/8/2010	1,500.00
1	SILLA EN CAOBA	17/8/2010	1,500.00
1	SILLON SEMI EJEC. FORRADO EN TE	1/10/2012	4,092.68
1	MESITA EN CAOBA	21/11/2012	3,500.00
1	MESITA EN PINO	17/8/2010	2000.00
1	ABANICO DE TECHO KDK	30/9/2011	3519.99
1	BEBEDERO UNIVERSAL	17/8/2010	5500.00
1	ESTANTE EN PINO 3 COMPARTICION	17/8/2010	1500.00
RD\$ TOTALES			33,112.67

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-13-005-0025	1	COMPUTADORA COMPAC	8/8/2011	11,900.01
7121-13-005-0026	1	MONITOR ACCER 19 PULG	8/8/2011	5,500.00
7121-13-005-0027	1	UPS UNIPOWER 500 WATT	8/8/2011	1,450.00
7121-13-023-0014	1	ESCRITORIO EN PINO 4 GA	17/8/2010	3,500.00
7121-13-001-0010	1	ARCHIVO METAL 4 GAVET	17/8/2010	3,500.00
7121-13-075-0008	1	SILLA SECRETARIAL CON	17/8/2010	2,800.00
7121-13-087-0008	1	ABANICO DE TECHO KDK	30/9/2011	3,519.99
7121-13-051-0004	1	MESITA PARA COMPUTAD	17/8/2010	950.00
7121-13-074-0031	1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-13-074-0032	1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-13-074-0033	1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-13-074-0034	1	SILLA PLASTICA BLANCA	17/8/2010	150.00
7121-13-074-0035	1	SILLA EN CAOBA CON BRA	17/8/2010	1150.00
7121-13-074-0036	1	SILLA EN CAOBA CON BRA	17/8/2010	1150.00
7121-13-074-0037	1	SILLA EN CAOBA CON BRA	17/8/2010	1150.00
RD\$ TOTALES				36,170.00

DEPARTAMENTO:

OFICINA SECRETARIA AYUNTAMIENTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-12-005-0021	1	COMPUTADORA COMPAC	8/8/2011	11,900.01
7121-12-005-0022	1	MONITOR ACCER 19 PULG	8/8/2011	5,500.00
7121-12-005-0023	1	UPS UNIPOWER	8/8/2011	1,450.00
7121-12-023-0012	1	ESCRITORIO CAOBA 7 GAV	17/8/2010	5,400.00
7121-12-023-0013	1	ESCRITORIO EN PINO 4 GA	17/8/2010	3,200.00
7121-12-001-0008	1	ARCHIVO METAL 4 GAVET	17/8/2010	3,500.00
7121-12-001-0009	1	ARCHIVO METAL 2 GAVET	17/8/2010	2,800.00
7121-12-075-0007	1	SILLON EJEC. TAPIZADO E	1/10/2012	6,124.80
7121-12-074-0027	1	SILLA METAL TAPIZADA EN	17/8/2010	2,100.00
7121-12-074-0028	1	SILLA METAL TAPIZADA EN	17/8/2010	2,100.00
7121-12-005-0024	1	IMPRESORA HP LASER JE	4/8/2011	8,300.01
7121-12-036-0006	1	ESCRITORIO TOPE EN VID	17/8/2010	5,500.00
7121-12-074-0029	1	SILLA METAL FORRO PLAS	17/8/2010	1,800.00
7121-12-074-0030	1	SILLA SECRETARIAL SIN B	17/8/2010	2,800.00
7121-12-048-0017	3	CUADRO PADRES DE LA P	17/8/2010	4500.00
RD\$ TOTALES				66,974.82

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-11-074-0024	1	SILLA METAL TAPIZADA EN	17/8/2010	2,100.00
7121-11-074-0025	1	SILLA METAL TAPIZADA EN	17/8/2010	2,100.00
7121-11-036-0005	1	ESCRITORIO 2 GAVETAS T	17/8/2010	3,500.00
7121-11-074-0026	1	SILLA PLASTICA	17/8/2010	150.00
RD\$ TOTALES				7,850.00

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE CONTABILIDAD

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-07-080-0003	1	ARCHIVO EN CAOBA 4 GAV	17/8/2010	4,000.00
7121-07-023-0007	1	ESCRITORIO EN CAOBA 4	17/8/2010	5,400.00
7121-07-036-0003	1	ESCRITORIO 2 GAVETAS T	17/10/2010	3,500.00
7121-07-074-0013	1	SILLA SECRETARIAL SIN B	17/8/2010	2,100.00
7121-07-074-0015	1	SILLA EN CAOBA	17/8/2010	1,500.00
7121-07-087-0003	1	ABANICO DE TECCHO KDK	30/9/2011	3,519.99
7121-07-087-0004	1	ABANICO DE TECCHO KDK	30/9/2011	3,519.99
7121-07-043-0006	1	CALCULADORA SHARP EL	24/5/2013	2,950.00
RD\$ TOTALES				26,489.98

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE RECAUDACIONES

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
1721-10-005-0018	1	COMPUTADORA COMPAC	8/8/2011	11,900.01
1721-10-005-0019	1	MONITOR ACCER 19 PULG	8/8/2011	5,500.00
1721-10-005-0020	1	UPS INFOSEC 500 WATT.	8/8/2011	1,450.00
1721-10-074-0022	1	SILLA METAL TAPIZADA EN	17/8/2010	1,500.00
1721-10-074-0023	1	SILLON CON BRAZOS TAP	17/8/2010	2,300.00
1721-10-001-0007	1	ARCHIVO METAL 4 GAVET	17/8/2010	3,500.00
1721-10-051-0003	1	MESITA PARA MECANOGR	21/11/2012	3500.00
1721-10-023-0011	1	ESCRITORIO EN ROBLE 4	17/8/2010	5500.00
1721-10-087-0006	1	ABANICO DE TECCHO KDK	30/9/2011	3519.99
1721-10-005-0007	1	IMPRESORA EPSON FX-21	5/8/2011	34371.96
RD\$ TOTALES				73,041.96

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE LIBRE ACCESO INFORMACION

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-25-036-0021	1	MESA ESC. MOD. OA-01 BL	6/3/2015	4,904.00
7121-25-075-0033	1	SILLON TECNICO MOD. 06	6/3/2015	3,691.00
7121-25-074-0104	1	BUTACA VISI ESTRUCT. NE	6/3/2015	1,416.00
1721-08-074-0105	1	BUTACA VISI ESTRUCT. NE	6/3/2015	1,416.00
S/C.	1	ABANICO DE PARED UNIVE	9/10/2019	2,300.00
RD\$ TOTALES				13,727.00

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
1721-08-001-0005	1	ARCHIVO EN CAOBA 4 GAV	17/8/2010	4,000.00
1721-08-023-0008	1	ESCRITORIO EN PINO 4 GAV	17/8/2010	3,500.00
1721-08-043-0007	1	CALCULADORA CANON	13/2/2013	2,300.00
1721-08-074-0006	1	SILLA METAL TAPIZADA EN	17/8/2010	1,500.00
1721-08-074-0007	1	SILLA METAL TAPIZADA EN	17/8/2010	1,500.00
RD\$ TOTALES				12,800.00

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE NOMINAS

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-09-023-0009	1	ESCRITORIO CAOBA 7 GAV	17/8/2010	5,400.00
7121-09-023-0010	1	ESCRITORIO CAOBA 4 GAV	21/11/2011	9,541.70
7121-09-036-0004	1	ESCRITORIO TOPE CHERR	17/8/2010	3,500.00
7121-09-074-0018	1	SILLA CAOBA	17/8/2010	1,500.00
7121-09-043-0008	1	CALCULADORA SHARD EL	24/5/2013	2,950.00

7121-09-005-0015		1	COMPUTADORA HP COMP	17/8/2010	7,000.00
7121-09-005-0055		1	IMPRESORA HP LASER PR	19/11/2015	8,850.00
7121-09-051-0002		1	MESA PARA COMPUTADOR	6/11/2012	1,403.04
7121-09-087-0005		1	ABANICO DE TECNO DAIV	30/7/2012	2089.24
7121-09-075-0006		1	SILLON EJECUTIVO CON B	17/8/2010	3,500.00
7121-09-074-0019		1	SILLA PLASTICA	17/8/2010	150.00
7121-09-074-0020		1	SILLA PLEGADIZA DE HIER	17/8/2010	150.00
7121-09-001-0006		1	ARCHIVO METAL 4 GAVET	21/11/2011	9541.70
7121-09-005-0017		1	IMPRESORA EPSON FX-21	17/8/2010	24,500.00
7121-09-074-0021		1	SILLA SIN BRAZO METAL T	17/8/2010	2100.00
RD\$ TOTALES					82,175.68

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE CONTRALORIA

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-06-074-0011	1	BUTACA CON BRAZO TAPI	21/11/2011	5,558.72
7121-06-074-0012	1	BUTACA CON BRAZO TAPI	21/11/2011	5,558.72
7121-06-001-0003	1	ARCHIVO METAL VERTICA	21/11/2011	9,541.70
7121-06-075-0005	1	SILLON SEMI-EJECUTIVO T	21/11/2011	6,412.48
7121-06-001-0004	1	MODULO RODANTE DE ME	21/11/2011	4,166.72
7121-06-048-0014	1	MESA ALA UNIVERSAL 18X	21/11/2011	2,388.74
7121-06-036-0002	1	MESA ARCHIVO 28 X 30 TO	21/11/2011	6,275.14
7121-06-043-0004	1	CALCULADORA SHARP EL	24/5/2013	2,950.00
7121-06-087-0002	1	ABANICO ORBITAL DE TEC	30/7/2012	2089.24
7121-06-051-0001	1	MESA TORRE PARA COMP	30/6/2014	1,534.00
7121-06-005-0013	1	COMPUTADORA COMPLET	30/6/2014	15,104.00
7121-06-048-0015	1	CUADRO	16/8/2010	500.00
7121-06-048-0016	1	CUADRO	16/8/2010	500.00
RD\$ TOTALES				62,579.46

DEPARTAMENTO:

OFICINA DE TESORERIA

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RDS VALOR
7121-05-023-0004	1	ESCRITORIO EN CAOBA 7	17/8/2010	5,400.00
7121-05-023-0005	1	ESCRITORIO EN CAOBA 4	17/8/2010	5,400.00
7121-05-023-0006	1	ESCRITORIO EN CAOBA 3	17/8/2010	5,400.00
7121-05-015-0001	1	FOTOCOPIADORA SHARP	17/8/2010	28,000.00
7121-05-005-0010	1	IMPRESORA EPSON FX-21	30/12/2020	51,448.00
7121-05-005-0050	1	IMPRESORA HP LASER JE	4/3/2015	19,945.00
7121-05-045-0001	1	MAQUINA ESCRIBIR MECA	17/8/2010	2,500.00
7121-05-075-0004	1	SILLON EJEC. EN TELA CO	17/8/2010	5,000.00
7121-05-050-0005	1	SILLON EJEC. EN TELA CO	17/8/2010	4,300.00
7121-05-050-0002	1	1 MESA PARA MEANOGRAF	21/11/2012	3,500.00
7121-05-050-0003	1	1 MESA PARA MECANOGRF	17/8/2010	3,500.00
7121-05-050-0004	1	1 MESA PARA MECANOGRF	17/8/2010	2,000.00
7121-05-074-0009	1	1 SILLA EN CAOBA	17/8/2010	2,000.00
7121-05-074-0010	1	1 SILLA PARA VISITA EN TEL	17/8/2010	2,100.00
7121-05-074-0102	1	1 SILLA PARA VISITA EN TEL	17/8/2010	2,100.00
7121-05-043-0001	1	1 MAQUINA CALCULAR SHAF	20/9/2010	5,778.75
7121-05-080-0002	1	1 ARMARIO MADERA EN PIN	17/8/2010	5,000.00
7121-05-017-0001	1	1 CAJA FUERTE SEGURIDAD	17/8/2010	20,000.00
7121-05-017-0002	1	1 CAJA FUERTE SEGURIDAD	8/5/2012	8,822.96
7121/05/014/0002	1	1 BEBEDERO AMERICAN	9/10/2019	9,000.00
7121-05-017-0003	1	1 CAJITA METAL PARA CAJE	17/8/2010	2,300.00
7121-05-087-0001	1	1 ABANICO DE TECHO KDK	30/9/2011	3,519.99
7121-05-005-0011	1	1 COMPUTADORA HP Y TECI	17/8/2010	7,000.00
7121-05-005-0012	1	1 MONITOR DELL	6/11/2012	4,041.44
7121-05-043-0002	1	1 MINI-CALCULADORA SHAR	17/8/2010	500.00
7121-05-043-0003	1	1 CALCULADORA SHARP EL	24/5/2013	2,950.00
7121-05-043-0009	1	1 MAQUINA CALCULAR SHAF	19/11/2018	6,250.00
7121-05-001-0001	1	1 ARCHIVO METAL 4 GAVETA	17/8/2010	3500.00
7121-05-001-0002	1	1 ARCHIVO METAL 2 GAVETA	3/7/2014	5,500.00
7121-05-005-0041	1	1 LAPTO GATEWAY	30/4/2013	23,600.00
7121-05-048-0043	1	1 MAQUINA DETECTORA DE	16/8/2010	1,500.00

			TOTALES RD\$	251,856.14
--	--	--	--------------	------------

DEPARTAMENTO:

OFICINA DEL ANTEDESPACHO DEL ALCALDE

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-02-048-0007	1	JUEGO DE SALA COLOR C	2/12/2011	37,823.25
7121-02-074-0003	1	SILLA PARA OFICINA	2/12/2011	8,013.26
7121-02-074-0004	1	SILLA PARA OFICINA	2/12/2011	7,203.66
7121-02-048-0008	1	MESA CENTRO	2/12/2011	7,142.85
7121-02-048-0042	1	TELEVISOR LCD 32 PULG.	20/11/2011	18,049.60
7121-02-005-0002	1	LAPTO GATEWAY	30/4/2013	23,600.00
7121-02-005-0003	1	IMPRESORA CANON TINTA	20/7/2012	5,100.00
7121-02-005-0061	1	IMPRESORA EPSON 1380	25/6/2018	11,995.00
7121-02-048-0009	1	BASE TV. 26 PULG.	20/11/2011	1,800.00
7121-02-023-0001	1	ESCRITORIO EN CAOBA 7	22/11/2012	5,500.00
7121-02-050-0001	1	MESITA EN CAOBA UNA G/	22/11/2012	2,500.00
7121-02-087-0001	1	ABANICO OSTER DE PISO	27/1/2021	4,602.00
RD\$ TOTALES				133,329.62

DEPARTAMENTO:

OFICINA ASISTENTE DEL ALCALDE

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-03-048-0010	1	CREDENZA EN CAOBA	17/10/2010	6,500.00
7121-03-075-0002	1	SILLON SEMI-EJEC. CON B	2/12/2011	8,013.06
7121-03-023-0002	1	ESCRITORIO EN CAOBA 4	17/10/2010	5,500.00
7121-03-074-0006	1	SILLA SIN BRAZOS	2/12/2011	7,203.66
7121-03-048-0011	1	TORRE EQUIPOS CONEXIO	31/12/2011	15,500.00
7121-03-005-0004	1	ROUSTER SUPERSTACK	31/12/2011	2,500.00
RD\$ TOTALES				45,216.72

DEPARTAMENTO:

OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL ACTIVO	FECHA COMPRA	RD\$ VALOR
7121-01-036-0001	1	ESCRITORIO MOD.BUB EN	21/9/2011	12,660.00
7121-01-048-0001	1	MESA ALA DERECHA EN M	21/9/2011	9,828.00
7121-01-074-0001	1	BUTACA ESTAC. MOD.103	21/9/2011	7,371.00
7121-01-074-0002	1	BUTACA ESTAC. MOD.103	21/9/2011	7,371.00
7121-01-048-0002	1	ESTANTE EN MELAMINA	21/9/2011	11,669.00
7121-01-075-0001	1	SILLON EJEC. PRESIDENC	10/2/2021	10,620.00
7121-01-048-0003	1	SOFA PARA 2 PERSONAS	21/9/2011	16,692.00
1721-01-048-0004	1	JUEGO DE ACCESORIO 8	21/11/2011	2,640.00
7121-01-013-0001	1	AIRE ACONDIONADO SPLIT	17/2/2021	30,000.00
7121-01-048-0005	1	ASTA PARA BANDERA	30/12/2011	5,750.00
7121-01-048-0006	1	ASTA PARA BANDERA	30/12/2011	5,750.00
7121-01-080-0001	1	ARCHIVO 4 GAVETAS EN C	21/11/2012	4,000.00
7121-01-005-0040	1	LAPTO GATEWAY	30/4/2013	23,600.00
RD\$ TOTALES				147,951.00