



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD\$

Institución:
Capítulo:
Fecha:

Ayuntamiento Municipal de Moca
7081
31-12-2024

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
CONSTRUCCION CANCHA MIXTA (PRIMERA ETAPA) QUEBRADA HONDA.			269,218.00	269,218.00	-	
CONSTRUCCION CANCHA MIXTA (PRIMERA ETAPA) QUEBRADA HONDA.			130,782.00	130,782.00	-	
			400,000.00	400,000.00	0.00	



**DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

NOTA 8

Cuentas por Cobrar

Aseo Urbano	14,462,924.00
Arbitrios	16,272,857.55
Coraamoca	800,000.00
Residencial	44,625,900.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	76,161,681.55

NOTA 13

**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

ACELERA SERVICE SRL	1,837,031.98
ACELINA MERCEDES POLANCO HENRIQUEZ	25,768.84
AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, AGROTEL, SRL.	155,190.00
AILINK SRL	27,907.00
ALBA DOMINICANA MINERIA SRL	3,400.00
ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	8,260.00
ALIDA DE LOS ANGELES OLIVARES COMPRES DE MARTE	3,540.00
ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	56,060.00
ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	17,700.00
AMIRYS MARIA HERRERA FRANCO	73,186.73
ASFALTO CONTINENTAL SRL	258,075.01
BOSQUESA, S.A.	9,926.68
BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	5,900.00
CAMILO FEDERICO ACEVEDOGIL	200,000.00
CARLOS CESAR CAMPOS	103,500.00
CARMEN DOLORES ROSARIO	100,082.90
CLIPPLUS EIRL	380,311.62
CONEXSA, S.R.L.	1,192.21
CONSTRUCTORA KISSIMMEE	725,350.01
CONSTRUSTOCK, SRL	5,000.00
COPIAFLEX SOLUTIONS EIRL	29,500.00
CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS SRL	91,060.98
CREATORS PRODUCTORA SRL	192,776.60
CRISTOPHER ERASMO TORRES JIMENEZ	16,520.00
DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	15,340.00
DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	19,470.00
DISLA CAPELLAN SERVICES SRL	170,097.00
DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	121,545.90



DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	7,080.00
DORALBA M. CABREJA RIVAS	118,249.60
EL POLY GOURMET SRL	386,460.00
ELECTRONICA L&A ,SRL	3,210.91
ELIZABETH FERNADEZ TEJADA	35,400.00
ESPAILLAT SERVICES, SRL	7,527.99
ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	356,871.30
ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	324,678.25
ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	1,228,578.00
EVENTOS SONIA & FELIX SRL	296,829.00
FAUSTO HENRIQUEZ WORLD WIDE LINKS, S.R.L.	54,516.00
FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	20,650.00
FERRETERIA ALEJO, SRL.	656,593.29
FESA SRL	264,190.20
FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	369,180.40
FREDDY TOMAS MERCEDES FIGUEROA O	93,888.00
FULL PRINT VICTOR GARCIA S.R.L	43,247.00
FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	35,502.00
GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	735,000.00
GRUPO CYSAR SRL	1,738,605.42
GRUPO SANCHEZ, S.R.L. (REP. LA FABRICA)	77,484.00
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	14,160.00
HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	7,080.00
HIPERMERCADO MOCA SRL	89,876.91
HORIZONTE AGRICOLA INTERNACIONAL SRL	15,000.00
IMPREARTE EB, SRL	14,036.10
IMPRESOS AGIL ANGEL	59,472.00
INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	392,335.45
JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	28,320.00
JHOAN EMIL TAVAREZ UREÑA	3,250.00
JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	4,720.00
JORGE RAMON HICIANO GARCIA	120,650.00
JOSE DAVID MORA MUÑOZ	14,750.00
JOSE DAVID VERAS PAULINO	85,000.00
JOSE MANUEL ENCARNACION PICHARDO	566.40
JOSE RAMON GENAO VALERIO	7,080.00
JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	266,725.00
JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	307,744.00
JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ	380,696.34
& T SERVICE TECNOLOGICOS DE OFICINAS	14,750.00
LANCOM PUBLICIDAD EIRL	112,980.00
LAS 4F RESTAURANT S.R.L	10,512.00
LENIN HERRERA PICHARDO	822,058.21
LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	21,300.00
LUIS ANTONIO SANCHEZ GRULLON	14,500.00
MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	35,400.00
MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	1,296,849.03



MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	349,961.70
MARTIN ANTONIO REINOSO	4,720.00
METROGAS SRL	9,899.92
MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	7,080.00
NEGOCIOS ZARAGH SRL	437,955.00
NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	18,880.00
PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	17,700.00
RADIO IDEAL SRL	53,100.00
RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	8,200.00
RAFAEL TOMAS MOLINA	17,700.00
RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	7,080.00
RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	5,900.00
RAUL ALBERTO ALTAGRACIA PEREZ FRIAZ	49,560.00
REPUESTOS FERMIN, SRL	1,200.00
RESTAURANTE EL GUSTO MOCANO SRL	10,738.00
RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	6,490.00
ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	8,260.00
ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	14,750.00
ROSARIO ESPAILLAT SRL	345.00
SATURNO RAUL POLO ABREU	17,150.00
SKYLED ROAD TRACK SRL	6,991.50
SOLUCIONES DECORATIVAS RODRIGUEZ & CRUCETA, SRL	40,828.00
SOLUCIONES INDUSTRIALES	44,368.00
STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	29,500.00
SUPLIDORA LEOPENA, SRL	151,671.30
THE BEST GAS, S.R.L.	30,000.00
TNE CANAL 58 S.R.L	129,800.00
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	1,080,500.00
VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	465,982.00
YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	731,364.00
YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	125,815.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	19,530,735.68

OTROS PROVEEDORES

Altice Dominicana S.A	86,314.94
COOPDEMO (Línea de crédito)	4,000,000.00
COOPDEMO (préstamo)	2,490,179.65
COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC	3,355,936.73
TOTAL DE PRESTAMO	9,846,116.38



Form.
Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7081 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
No. CUENTA DE BANCO: 170-205135-5 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	7,498,836.57
MAS:		
Depósitos	40,818,637.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,955,055.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		42,773,692.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	48,482,354.99	
Aviso de Débito	1,789,550.24	
SUB-TOTAL		50,271,905.23
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	623.34

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	623.34
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	31/12/2024	623.34



[Signature]
Enc. division de contabilidad



Enc. conciliación

Form.
Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7081 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
No. CUENTA DE BANCO: 170-102307-2 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	506,256.01
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	10,425,331.13	
Aviso de Crédito	2,000.00	
SUB-TOTAL		10,427,331.13
MENOS:		
Cheques Emitidos	3,349,312.09	
Transferencias	6,553,080.37	
Aviso de Débito	9,064.48	
SUB-TOTAL		9,911,456.94
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	1,022,130.20
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	1,647,574.60
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	13,580.94	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		13,580.94
MENOS:		
Cheques en Tránsito	639,025.34	
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		639,025.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	1,022,130.20

Contraloría Municipal

Enc. division de contabilidad

Enc. conciliación



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7081 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
No. CUENTA DE BANCO: 170-400001-4 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	2,910,840.98
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	13,484,569.92	
Aviso de Crédito	137,215.73	
SUB-TOTAL		13,621,785.65
MENOS:		
Cheques Emitidos	9,414,471.73	
Transferencias	5,188,331.05	
Aviso de Débito	8,764.67	
SUB-TOTAL		14,611,567.45
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	1,921,059.18
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	4,479,153.70
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	684,958.16	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		684,958.16
MENOS:		
Cheques en Tránsito	3,114,335.17	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	128,717.51	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		3,243,052.68
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	1,921,059.18



Contraloría Municipal



Enc. division de contabilidad



Enc. conciliación

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 8 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
No. CUENTA DE BANCO: 170-205202-5 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	315,023.98
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,956,628.04	
Aviso de Crédito	38,319.20	
SUB-TOTAL		1,994,947.24
MENOS:		
Cheques Emitidos	753,720.32	
Transferencias	717,415.89	
Aviso de Débito	1,150.14	
SUB-TOTAL		1,472,286.35
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	837,684.87
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	467,792.59
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	719,972.86	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		719,972.86
MENOS:		
Cheques en Tránsito	350,080.58	
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		350,080.58
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	837,684.87



Contraloría Municipal

[Signature]

Enc. division de contabilidad



Enc. conciliación



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7081 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
No. CUENTA DE BANCO: 170-102309-9 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	14,407,743.83
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	20,181,476.37	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		20,181,476.37
MENOS:		
Cheques Emitidos	7,429,658.76	
Transferencias	5,094,582.53	
Aviso de Débito	9,642.58	
SUB-TOTAL		12,533,883.87
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	22,055,336.33
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	24,951,246.57
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	18,017.32	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		18,017.32
MENOS:		
Cheques en Tránsito	2,913,927.56	
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		2,913,927.56
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	22,055,336.33



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7081 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
No. CUENTA DE BANCO: 170-204229-1 DENOMINACION: Funeraria Municipal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2024	807,108.14
MAS:		
Depósitos	1,209,750.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,209,750.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,258,645.56	
Transferencias	101,109.36	
Aviso de Débito	1,347.77	
SUB-TOTAL		1,361,102.69
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2024	655,755.45
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	1,047,391.50
MAS:		
Depósitos en Tránsito	78,600.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	2,291.35	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		80,891.35
MENOS:		
Cheques en Tránsito	442,297.40	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	30,230.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		472,527.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2024	655,755.45



Contraloría Municipal

Enc. division de contabilidad



Enc. conciliación

