



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución:	Ayuntamiento Municipal de Moca	
Capítulo:	7081	
Fecha:	31/12/2025	

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construccion del puente el Algarrobo	22/9/2025		2,000,000.00	2,000,000.00	-	
Construccion de un del portal, entrada a la Ciudad de Moca, Aut. Duarte	1/10/2025		7,590,590.57	3,250,981.10	4,339,609.47	
			9,590,590.57	5,250,981.10	4,339,609.47	



**DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

NOTA 8

Cuentas por cobrar:

Aseo urbano	16,516,062.74
Arbitrios	18,023,000.00
Residencial	49,441,600.00
Coraamoca	800,000.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	84,780,662.74

NOTA 9

**DETALLE DE INVENTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

Alimentos y bebidas	108,194.00
Materiales de oficinas	342,081.17
Materiales de limpieza	210,300.00
Utiles de informática	294,680.00
Utiles de cocina	24,921.00
Materiales desechables	150,230.00
Materiales eléctricos	1,300,710.00
Otros materiales y suministros	1,010,634.00
	<u>3,441,750.17</u>
 Materiales Ferreteros	 1,534,069.33
 TOTAL DE INVENTARIO	 4,975,819.50



NOTA 11

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Acelera Service SRL	87,032.08
Acelina Polanco Henriquez	25,768.84
Agropecuaria Agrotel SRL.	74,481.75
Alba Minería SRL	3,400.00
Alejandro Sánchez Pérez	12,390.00
Alida De Marte	3,540.00
Almacenes Norteña SRL.	34,600.00
Altagracia Paulino Henriquez	29,500.00
Amirys Herrera Franco	73,186.73
Bernardo Gonzalez Díaz	18,880.00
Bosquesa R L	7,801.15
Brailyn José Rodríguez	19,750.00
Brenda Lizardo Guzmán	11,188.29
Carlos Schira Guzmán	151,889.60
Carmen Dolores Rosario	100,082.90
Cibao Multimedios SRL	29,500.00
Clipplus Clipplus EIRL	524,967.49
Conexsa R L.	1,192.21
Constructora Guzman SRL	56,430.64
Copiaflex Solutions EIRL	162,250.00
Creators Productora SRL	454,947.82
Dalia De Guaba	30,680.00
Daniel Rojas Guzmán	35,400.00
Danilo Almanzar Acosta	19,470.00
De Ranch Restaurante	76,836.15
Delta S A	2,626,000.00
Disla Services SRL	170,097.00
Distribuidora P&M EIRL.	25,321.49
Domingo Acevedo Angeles	5,664.00
Doralba Cabreja Rivas	89,658.27
Duomedio Escolang SRL	11,800.00
El Gourmet SRL	184,380.00
Electronica L&A SRL	6,510.71
Espallat Services SRL	34,624.24
Estacion Del Viaducto	356,871.30
Estacion El Higuero	324,678.25
Estacion Abreu SRL	1,184,178.00
Eventos Felix SRL	161,928.00
Evesant Group SRL	289,512.60
Felipe Perez Reyes	20,650.00



Felix Guzman Lizardo	569,512.88
Fernando Moronta Moronta	53,100.00
Flor Gasolina Vidal	24,550.00
Francisco Espinal Rodríguez	1,165,677.33
Freddy Mercedes Figueroa	93,888.00
Full R L	22,243.00
Funeraria R L.	35,502.00
Geraldo Romano Puntier	790,000.00
Grupo Grupo Caribah	54,928.38
Grupo La Fábrica	77,484.00
Hector Rodriguez Frias	10,620.00
Hector Tallaj Morel	17,700.00
Hipermercado Moca SRL	129,147.77
Horizonte Internacional SRL	15,000.00
Imprearte Eb SRL	14,036.10
Industrias Banilejas SAS	35,500.64
Inversiones Gonzalez Ferreteria	388,510.45
Isaias De León	10,620.00
Jacqueline De Jesús	61,360.00
Jarra Corporation SRL	31,457.00
Jhoan Tavarez Ureña	3,250.00
Johan Mendoza Pichardo	18,880.00
Jorge Hiciano García	311,867.50
Jose Mora Muñoz	5,900.00
Jose Veras Paulino	85,000.00
Jose Ferreiras Pntaleón	59,000.00
Jose Genao Valerio	7,080.00
Juan Caraballo Moscoso	339,460.00
Juana Matias Bautista	12,390.00
Jubon R L.	198,476.00
Julian Grullon Valdez	764,696.34
Katherine Torres Jiménez	16,520.00
Lancom Publicidad EIRL.	112,450.00
Las 4F Restaurant S. R. L.	49,614.00
Lenin Herrera Pichardo	371,485.58
Leonardo Hernandez Guzmán	21,300.00
Luis Paulino Fermí	4,760,613.80
Manuel Mireles Lizardo	35,400.00
Manuel Mireles Ferreira	5,900.00
Martin Antonio Reinoso	18,880.00
Metrogas R L.	43,249.57
Miguel Arroyo Ramos	21,240.00
Multigadgets Multigadgets SRL	131,591.90
Negocios Zaragh SRL	966,680.00
Nelson Peña Espinal	14,160.00
Paladar Latino EIRL	233,852.40
Pedro Pérez Gil	343,400.00



Pedro Santos Rosario	29,500.00
Plaza Pc J	6,820.14
Radio Ideal SRL	89,680.00
Rafael Lantigua Polanco	24,780.00
Rafael Octavio López	8,260.00
Rafael Tomas Molina	17,700.00
Ramon Lopez Guichardo	14,160.00
Ramon Mendez Zarzuela	23,600.00
Raul Perez Friez	41,300.00
Repuestos Fermin SRL	1,200.00
Restaurant Mocano SRL	67,357.00
Ricardo Lopez Mirelez	19,470.00
Robinson Duran Barcacer	25,960.00
Rogelio Genao Valerio	38,780.00
Rosa Estrella Acosta	193,520.00
Samuel Ferreiras Taveras	17,700.00
Sanrodtechn Communications SRL	461,560.00
Saturno Polo Abreu	17,150.00
Serkasa Serkasa SRL	54,955.00
Skyled Track SRL	67,963.28
Soluciones Soluciones Industriales	44,368.00
Sonomaster Sonomaster SRL	17,700.00
Standimport Standimport EIRL	89,625.00
Steven Santana Guzmán	11,800.00
Telvax Constructora SRL	53,808.00
Tne R L	129,800.00
Totalenergias Dominicana SA.	331,700.40
Victor Tejada Caba	457,958.00
Vioskar Reyes García	16,520.00
Vtk Victor Arias	61,212.50
Yanet Cruz Cruz	154,732.00
Yaquelyn Guzmán Taveras	125,815.00
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	22,806,668.47

OTROS PROVEEDORES

Altice Dominicana S:A:	94,362.28
------------------------	-----------

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIODRES	22,901,030.75
--	----------------------



RESUMEN CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Obras	8,580,580.70
Repuestos	1,580,188.40
Inserticida	74,481.75
Publicidad	1,358,224.00
Ayudas y donaciones	34,600.00
Alquileres y mobiliarios	1,383,186.28
Jardineria	73,186.73
Utiles de escritorio y oficina	686,425.39
Impresión y rotulacion	516,160.32
Materiales de limpieza	202,238.63
Electricos	2,454,221.07
Alimentos y bebida	2,041,654.92
Combustible	2,187,960.44
Automobiles y camiones	569,512.88
Impresión y cuaternacion	41,109.56
Equipos de fotografia	131,591.90
Floristeria	406,369.50
Prendas y accesorios de vestir	198,476.00
Ataudes	271,500.00
Servicios de desinfectar	15,000.00
Servicios telefónicos	94,362.28
TOTALES DE RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR	22,901,030.75

NOTA 12

PRESTAMOS

Coopdemo Línea de crédito	4,000,000.00
Cooperativa de Criadores del Cibao, INC	1,208,628.06
TOTAL DE PRESTAMO	5,208,628.06



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 8 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Moca

No. CUENTA DE BANCO: 170-102309-9 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	35,912,348.51
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	12,304,499.56
Aviso de Crédito	380,139.49

SUB-TOTAL		12,684,639.05
------------------	--	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	17,607,851.50
Transferencias	9,482,301.55
Aviso de Débito	26,290.19

SUB-TOTAL		27,116,443.24
------------------	--	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	21,480,544.32
--	-------------------	----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	32,134,197.38
-------------------------------	-------------------	----------------------

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	10,653,653.06
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

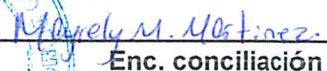
SUB-TOTAL		10,653,653.06
------------------	--	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	21,480,544.32
--	-------------------	----------------------


Contraloría Municipal


Enc. division de contabilidad




Enc. conciliación

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

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 01/12/2025 **89,025.60**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,627,917.85
Aviso de Crédito	2,500.00

SUB-TOTAL

1,630,417.85

MENOS:

Cheques Emitidos	654,200.69
Transferencias	722,901.07
Aviso de Débito	2,039.86

SUB-TOTAL

1,379,141.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 **340,301.83**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **767,667.11**

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	427,365.27
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.01
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

427,365.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 **340,301.83**



Contraloría Municipal

Enc. division de contabilidad



Enc. conciliación

Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 8 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

No. CUENTA DE BANCO: 170-400001-4 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2025 3,482,627.29

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	12,483,055.86
Aviso de Crédito	170,283.00

SUB-TOTAL

12,653,338.86

MENOS:

Cheques Emitidos	5,081,695.80
Transferencias	4,742,239.01
Aviso de Débito	13,714.88

SUB-TOTAL

9,837,649.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

6,298,316.46

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

7,789,386.84

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	666,151.20
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

666,151.20

MENOS:

Cheques en Tránsito	2,035,954.67
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	121,266.91
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

2,157,221.58

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

6,298,316.46

Contraloría Municipal

Enc. division de contabilidad

Enc. conciliación

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 8 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Moca

No. CUENTA DE BANCO: 170-102307-2 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	371,369.74
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		11,116,788.73
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL		11,116,788.73
------------------	--	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		3,309,215.75
Transferencias		6,925,572.38
Aviso de Débito		14,364.38

SUB-TOTAL		10,249,152.51
------------------	--	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	1,239,005.96
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	1,835,235.98
-------------------------------	-------------------	---------------------

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
------------------	--	-------------

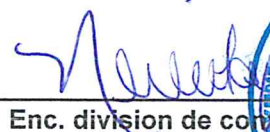
MENOS:

Cheques en Tránsito		596,230.02
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		596,230.02
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	1,239,005.96
--	-------------------	---------------------


Contraloría Municipal


Enc. division de contabilidad


Enc. conciliación

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 8 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Moca

No. CUENTA DE BANCO: 170-205135-5 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	4,728,832.52
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	31,684,826.28
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,314,713.95
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	33,999,540.23
------------------	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	37,997,909.11
Aviso de Débito	651,656.18

SUB-TOTAL	38,649,565.29
------------------	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	78,807.46
--	-------------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	78,807.46
-------------------------------	-------------------	------------------

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:

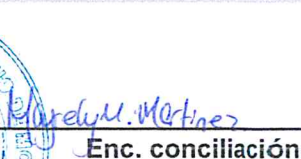
Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

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

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	78,807.46
--	-------------------	------------------


Contraloría Municipal


Enc. division de contabilidad


Enc. conciliación