



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  

---

**OBRAS PÚBLICAS**

Yo, LIC. BOLIVAR ANDRES MEDRANO CUESTA en mi calidad de ENC. CONTABILIDAD GENERAL.

Certifico que el documento:

**Ingresos y Gastos Marzo 2022**

Que se encuentra publicado en este portar del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la sección **Finanzas** del sub-portal de Transparencia, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL  
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/02/2022		BALANCE INICIAL			2,330,125,078.61
31/03/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	1,545,279,298.00		3,875,404,376.61
31/03/2022		INGRESOS POR CAPTACION	5,691,208.00		3,881,095,584.61
01/03/2022	2227	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) DICIEMBRE-2021 A PERS. DE PEDRO BRAND		580,000.00	3,880,515,584.61
01/03/2022	2261	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		20,554.91	3,880,495,029.70
01/03/2022	2263	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,435,000.00	3,879,060,029.70
01/03/2022	2263	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		101,866.00	3,878,958,163.70
01/03/2022	2263	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		101,764.00	3,878,856,399.70
01/03/2022	2263	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		14,346.00	3,878,842,053.70
01/03/2022	2273	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA: "LO QUE PASA EN EL PAÍS RADIO" DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2021, S/FACT. NCF:B1500000134 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0035)		23,600.00	3,878,818,453.70
01/03/2022	2285	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.FUENTEDOMINICANA.COM (UN BANNER DE 300X250 PX) DURANTE LOS MESES SEPT. OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2021, S/FACTS. NCF:B1500000016, 0017, 0018 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0037)		35,400.00	3,878,783,053.70
01/03/2022	2286	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PRGRAMA "EL COMPINCH DE LA MAÑANA" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000109(MOPC-CCC-PEPB-2021-0035)		40,000.00	3,878,743,053.70
01/03/2022	2288	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D/CAMIONETAS MAZDA P/USO D/MOPC (MOPC-CCC-PEEX-2021-0004) S/FACTS. NCF:B1500006733,6704,6691,6667,6702,6752,6640,6641,6632,6633,6634,6635,6636,6637,6666,6660,6644,6655,6872,6797,6785,6904,6867,6868,6923,6922,6295		275,775.02	3,878,467,278.68
01/03/2022	2295	PAGO INDEMNIZACION, A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		1,659,800.00	3,876,807,478.68
01/03/2022	2298	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (FEBRERO-2022)		265,851.42	3,876,541,627.26
02/03/2022	2324	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		2,645,967.14	3,873,895,660.12
02/03/2022	2324	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		185,897.47	3,873,709,762.65
02/03/2022	2324	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		187,863.65	3,873,521,899.00
02/03/2022	2324	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		29,264.37	3,873,492,634.63
02/03/2022	2327	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC. S/FACT. NCF:B1500001011 (MOPC-CCC-CP-2021-0007)		1,462,836.27	3,872,029,798.36
02/03/2022	2332	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE L/SOBRES "A" DE LAS OFERTAS TÉCNICAS D/LOS OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0036) (ACTO-041-2021) CORRESP. A LOS DÍAS 28 Y 29 DE OCT.-21, S/FACT. NCF:B1500000022		118,000.00	3,871,911,798.36
02/03/2022	2333	PAGO FACT. NCF.B1500000339, POR ADQUISICION DE PAQUETES DE AZUCAR CREMA, PARA USO DEL MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0067.		135,667.80	3,871,776,130.56
02/03/2022	2336	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO/DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO NUEVO DE ESTE MOPC		845,333.36	3,870,930,797.20



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		<b>Balance Inicial</b>			<b>2,330,125,078.61</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf./Li b.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
02/03/2022	2336	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO/DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO NUEVO DE ESTE MOPC		37,740.00	3,870,893,057.20
02/03/2022	2336	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO/DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO NUEVO DE ESTE MOPC		50,530.00	3,870,842,527.20
02/03/2022	2336	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO/DICIEMBRE-2021) A PERSONAL CONTRATADO NUEVO DE ESTE MOPC		3,244.60	3,870,839,282.60
02/03/2022	2349	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.ELUNIVERSALDIGITAL.NET, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE SEPT. AL 15/NOV.-2021, S/FACTS. NCF:B1500000060,0061 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0037)		23,600.00	3,870,815,682.60
02/03/2022	2352	PAGO ADQUISICION DE TÓMBOLA Y BOLOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SORTEOS DE OBRAS REALIZADOS POR ESTE MOPC (MOPC-DAF-CM-2021-0069) S/FACT. NCF:B1500000066		923,690.25	3,869,891,992.35
02/03/2022	2354	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / DICIEMBRE-2021) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		11,326,634.81	3,858,565,357.54
02/03/2022	2354	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / DICIEMBRE-2021) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		615,504.37	3,857,949,853.17
02/03/2022	2354	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / DICIEMBRE-2021) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		727,259.55	3,857,222,593.62
02/03/2022	2354	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / DICIEMBRE-2021) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		77,291.04	3,857,145,302.58
02/03/2022	2357	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTO FINANCIERO		56,989.16	3,857,088,313.42
02/03/2022	2359	PAGO HORAS EXTRAS, ENERO-2022, A PERS. DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA		24,432.40	3,857,063,881.02
02/03/2022	2362	PAGO HORAS EXTRAS, ENERO-2022, A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES		57,000.00	3,857,006,881.02
02/03/2022	2364	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA" CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2021, S/FACTS. NCF:B1500000131, 0132, 0133 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0035)		88,500.00	3,856,918,381.02
02/03/2022	2368	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		9,350,634.49	3,847,567,746.53
02/03/2022	2368	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		638,865.75	3,846,928,880.78
02/03/2022	2368	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		662,575.06	3,846,266,305.72
02/03/2022	2368	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		96,067.07	3,846,170,238.65
02/03/2022	2374	PAGO FACTURA NCF.B1500000090, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO EN EL PROGRAMA, TRES SIN LIMITES, TRANSMITIDO POR DOMINICANA FM, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035.		29,500.00	3,846,140,738.65
02/03/2022	2376	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "ACONTECER 2000" (INCLUYENDO 5 CUÑAS POR PROGRAMA) CORRESP. AL PERIODO DEL 10/11 AL 10/12-2021 Y 11/12/2021 AL 10/01/2022, S/FACTS. NCF:B1500000171, 0175 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0035)		23,600.00	3,846,117,138.65
02/03/2022	2377	PAGO FACTS. NCF.B1500000114, B1500000115, B1500000116, SERVICIO DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO EN EL PROGRAMA, CONSECUENCIA, TRANSMITIDO POR ACCION 104.1, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. Y OCT. DEL AÑO 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035.		106,200.00	3,846,010,938.65
02/03/2022	2378	PAGO FACT. NCF.B1500000061, SERVICIO DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO EN EL PROGRAMA "AL TANTO", TRANSMITIDO POR ZOL 106.5 COMO EMISORA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035.		35,400.00	3,845,975,538.65



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/03/2022	2379	PAGO FACTURAS NCF.B1500000111 Y B1500000115, POR COLOCACION CUÑAS DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL PROGRAMA "EL COMPINCHE DE LA MAÑANA", MES DE NOV. Y DIC. 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035.		80,000.00	3,845,895,538.65
02/03/2022	2380	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL MEDIO DIGITAL "HORIZONTEXXI.COM (INCLUYE 1 BANNER 300 X 250) DURANTE LOS MESES SEPT., OCT., Y NOV. 2021, S/FACTS. NCF:B1500000007, 0008,0009 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0033)		70,800.00	3,845,824,738.65
02/03/2022	2383	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO), DICIEMBRE-2021 A PERS. DE SANTO DOMINGO NORTE		2,550,000.00	3,843,274,738.65
03/03/2022	2410	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIÓDICO DIGITAL "DEFUENTEOFICIAL.COM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000008 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0037)		23,600.00	3,843,251,138.65
03/03/2022	2412	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "EN EL FOCO" Y "HOLI MATOS PRESENTA", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE-2021, S/FACT. NCF:B1500000236 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0043)		125,000.00	3,843,126,138.65
03/03/2022	2414	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.ELUNIVERSALDIGITAL.NET (INCLUYENDO UN BANNER 300 X250) CORRESP. AL PERIODO DEL 15/11/ AL 15/12/2021, S/FACT. NCF:B1500000064 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0037)		11,800.00	3,843,114,338.65
03/03/2022	2417	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) DICIEMBRE-2021 A PERS. DE VALVERDE MAO		905,000.00	3,842,209,338.65
03/03/2022	2418	PAGO FACTURAS NCF.B1500000010 Y B1500000012, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO A TRAVES DEL DIGITAL (WWW.ACTUALIDADDIARIARD.COM), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 25 DE ENERO 2022, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0077		59,000.00	3,842,150,338.65
03/03/2022	2419	PAGO FACTURA NCF.B1500000011 POR COLOCACION PUBLICIDAD DEL MINISTERIO, EN EL PROGRAMA "D' AGENDA CON NELSON GOMEZ", POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		59,000.00	3,842,091,338.65
03/03/2022	2420	PAGO FACTURA NCF.B1500000113, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO EN EL PROGRAMA "EN LINEA", QUE SE TRANSMITE POR STUDIO 88.5 FM, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0069.		59,000.00	3,842,032,338.65
03/03/2022	2433	PAGO SERVICIOS ESPECIAL (ENERO-2022) A PERSONAL DE PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		1,575,000.00	3,840,457,338.65
03/03/2022	2451	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.93, DEL D. C. No. 26, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO, TRAMO-2, KM 16-36"		4,171,092.00	3,836,286,246.65
03/03/2022	2454	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		6,549,400.00	3,829,736,846.65
03/03/2022	2454	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		464,352.46	3,829,272,494.19
03/03/2022	2454	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		465,007.40	3,828,807,486.79
03/03/2022	2454	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		82,030.00	3,828,725,456.79
03/03/2022	2456	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		101,903.78	3,828,623,553.01



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/03/2022	2459	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.44, DEL D. C. No. 24, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO, TRAMO-2, KM 16-36"		2,263,579.00	3,826,359,974.01
04/03/2022	2487	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONO (INALAMBRIKA) S/FACTURA: NCF: B1500159302, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		4,818,966.58	3,821,541,007.43
04/03/2022	2488	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGUN FACTURAS NCF: B1500001176, 1177, 1244, 1246, 1250, 1252, 1253, 1254, 1258, 1284, 1285, 1291, 1292, 1294, 1302, 1303, Y 1304		27,678,000.00	3,793,863,007.43
04/03/2022	2493	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MOPC. (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGUN FACTS. NCF B1500034309, B1500034310 Y B1500034311. PROC. MOPC-CCC-LPN-2021-0011.		835,800.00	3,793,027,207.43
04/03/2022	2493	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MOPC. (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGUN FACTS. NCF B1500034309, B1500034310 Y B1500034311. PROC. MOPC-CCC-LPN-2021-0011.		5,702,500.00	3,787,324,707.43
04/03/2022	2497	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (PROGRAMA NAVIDEÑO) DICIEMBRE-2021 A PERSONAL DE (AZUA)		3,450,000.00	3,783,874,707.43
04/03/2022	2499	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (MARZO-2022)		80,198.43	3,783,794,509.00
04/03/2022	2501	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (MARZO-2022)		20,766.04	3,783,773,742.96
04/03/2022	2503	PAGO FACTURA. NCF.B1500000070, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO, EN EL DIGITAL "TESTIGO.COM.DO, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0037.		29,500.00	3,783,744,242.96
04/03/2022	2504	PAGO FACTURA NCF.B1500000126, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO, EN EL PROGRAMA "HABLEMOS", TRANSMITIDO POR SUS DIFERENTES CANALES, EMISORA Y REDES SOCIALES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032.		60,000.00	3,783,684,242.96
04/03/2022	2505	PAGO FACTS. NCF.B1500000040, 41 Y 42, POR COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROG. "IDA Y VUELTA EDUCACION VIAL", POR CANAL 6, CON REPETICION EN LAS REDES SOCIALES, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0055.		70,800.00	3,783,613,442.96
04/03/2022	2507	PAGO FACT. NCF.B1500000278, POR COLOCACION CUÑAS PUBLICITARIAS DEL MOPC, EN EL PROG. "FUERA DE RECORD", TRANSM. POR CANAL 31 DE CLARO, 33 DE ASTER, 33 DE ALTICE Y 10 WIND, CORRESP. AL PERIODO 25 DIC. 2021 AL 25 ENERO 2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0053.		59,000.00	3,783,554,442.96
04/03/2022	2511	PAGO INDEMNIZACION A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (MARZO-2022)		120,000.00	3,783,434,442.96
04/03/2022	2513	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (MARZO-2022)		415,320.72	3,783,019,122.24
04/03/2022	2515	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (MARZO-2022)		194,162.44	3,782,824,959.80
04/03/2022	2537	PAGO FACTS. NCF.B1500000027, 28 Y 29, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO, EN EL PROGRAMA "CARAMBA", TRANSMITIDO POR HUB, CORRESP. A LOS MESES SEPT., OCT. Y NOV. 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035.		53,100.00	3,782,771,859.80



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/03/2022	2538	PAGO FACTS. NCF.B1500000054, 55 Y 56, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL DIGITAL "WWW.PANORAMAURBANORD.COM", INCLUYE 1 BANNER EN LA PORTADA DEL PERIODICO, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0037		35,400.00	3,782,736,459.80
04/03/2022	2542	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2021-0002 (ACTO #53-2022 D/F 31/01/2022) S/FACT. NCF:B1500000241		59,000.00	3,782,677,459.80
04/03/2022	2544	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE SERVICIOS Y UNA (1) ADENDA III DE REFIDONSA, S/FACT. NCF:B1500000010		35,400.00	3,782,642,059.80
04/03/2022	2545	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION PARA (5) CINCO COLABORADORES DE LA DIRECCION GRAL. DE EDIFICACIONES DEL MOPC, EN EL CURSO "PREPARACION PARA EXAMEN DE CERTIFICACION PMP", SEGUN FACT. NCF B1500000158. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0008.		302,925.00	3,782,339,134.80
04/03/2022	2565	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA , A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (MARZO-2022)		13,844.03	3,782,325,290.77
04/03/2022	2567	PAGO INDEMNIZACION, A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (MARZO-2022)		316,350.00	3,782,008,940.77
04/03/2022	2569	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (MARZO-2022)		308,601.76	3,781,700,339.01
04/03/2022	2571	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (MARZO-2022)		347,292.26	3,781,353,046.75
07/03/2022	2595	PAGO INDEMNIZACION, A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (MARZO-2022)		1,664,500.00	3,779,688,546.75
07/03/2022	2597	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE CONTROL INTERNO		171,195.20	3,779,517,351.55
07/03/2022	2599	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL		216,804.02	3,779,300,547.53
07/03/2022	2601	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,031,941.83	3,778,268,605.70
07/03/2022	2603	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		1,016,256.57	3,777,252,349.13
07/03/2022	2611	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS		248,589.64	3,777,003,759.49
07/03/2022	2613	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. DE PROTECCION VIAL		673,999.82	3,776,329,759.67
08/03/2022	2618	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES		47,081.45	3,776,282,678.22
08/03/2022	2630	PAGO FACTURA NCF.B1500000395, (-)20% AMORTIZACION DE AVANCE INICIAL, LIB. 12916-2021), POR ADQUISICION DE INDUMENTARIAS (PRENDA DE VESTIR Y PRODUCTOS PARA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0008.		3,956,304.00	3,772,326,374.22
08/03/2022	2630	PAGO FACTURA NCF.B1500000395, (-)20% AMORTIZACION DE AVANCE INICIAL, LIB. 12916-2021), POR ADQUISICION DE INDUMENTARIAS (PRENDA DE VESTIR Y PRODUCTOS PARA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0008.		422,912.00	3,771,903,462.22
08/03/2022	2631	PAGO 20% DEL AVANCE DEL MONTO TOTAL, PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC. S/CONT. #796-2021 (MOPC-CCC-LPN-2021-0019)		8,212,484.60	3,763,690,977.62
08/03/2022	2633	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / DICIEMBRE-2021) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		5,985,000.00	3,757,705,977.62
08/03/2022	2633	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / DICIEMBRE-2021) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		174,902.82	3,757,531,074.80
08/03/2022	2633	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / DICIEMBRE-2021) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		313,599.73	3,757,217,475.07



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/03/2022	2633	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / DICIEMBRE-2021) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		14,634.10	3,757,202,840.97
08/03/2022	2637	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO (ENERO-2022)		828,334.71	3,756,374,506.26
08/03/2022	2648	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022.		114,876.00	3,756,259,630.26
08/03/2022	2653	PAGO POLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURA NCF. B1500033650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/01/2022 AL 17/02/2022).		850,570.00	3,755,409,060.26
08/03/2022	2667	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022.		20,986.00	3,755,388,074.26
08/03/2022	2669	PAGO REEMPLAZO E INSTALACION DE MICRO STICH PARA SER USADO EN EL TRANSFER DE MEDIA TENSION DEL CENTRO GENERACION DEL MOPC. S/FACT. NCF:B150000012 (MOPC-UC-CD-2021-0008)		31,954.80	3,755,356,119.46
08/03/2022	2671	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LOS PROCESOS Nos.MOPC-CCC-LPN-2021-0005 Y 0021 MOPC-CCC-PEPB-2021-0099 Y 0076. (SEGUN FACTS. NCF:B1500006559 Y 6561).		236,528.64	3,755,119,590.82
08/03/2022	2684	PAGO SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RIÓ OZAMA, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE DEL 2021, S/FACTS. NCF:B1500000149, 0150, 0151,0152		2,267,198.97	3,752,852,391.85
08/03/2022	2693	PAGO FACTS. NCF.B1500000110, 111 Y 112, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL DIGITAL, "WWW.HECHOS.COM.DO, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0033.		70,800.00	3,752,781,591.85
08/03/2022	2694	PAGO FACTS. NCF.B1500000332, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN LA PLATAFORMA DIGITAL, "WWW.NOTICIASSIN.COM, CANAL DE YOUTUBE, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DICIEMBRE 2021 AL 12 DE ENERO 2022.		250,000.00	3,752,531,591.85
08/03/2022	2695	PAGO FACTS. Nos.B1500002235 Y B1500002236, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA", QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.		1,642,560.00	3,750,889,031.85
09/03/2022	2721	PAGO FACTS. Nos.B1500000079, B1500000080 Y B1500000081, POR COLOCACION PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL PROGRAMA "PRENSA & DEPORTES", CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE 2021 AL 11 DE ENERO 2022; PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0105		177,000.00	3,750,712,031.85
09/03/2022	2723	PAGO FACTURA NCF.B1500001089, POR COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS DE ESTE MOPC FEBRERO 2020, DESDE EL 27/02/2020 AL 16/03/2020.		7,965,000.00	3,742,747,031.85
09/03/2022	2725	RENOVACION SEGUROS VEHS, MAQS Y EQUIPOS DE MOPC, AÑO 2022, #2-2-502-0006512, FACT, NCF: B1500032650, \$53,473,430.84 (-) ABONO EN LIB.#1148, (-) 2da. COUTA DE ACUERDO DE PAGO \$9,027,038.59, PXP \$36,108,154.38		9,027,038.59	3,733,719,993.26
09/03/2022	2728	PAGO FACTURA NCF.B1500000184, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2020-0003.		15,375,430.40	3,718,344,562.86
09/03/2022	2733	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO CONTRATADO, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0031, PARA LA ADQUISICION Y CONFECCION DE VINILES PARA USO DE LA DIRECCION SEÑALIZACION VIAL, S/CONT. #938-2021 D/F 13/12/2021		103,407.55	3,718,241,155.31
09/03/2022	2736			12,885,600.00	3,705,355,555.31



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/03/2022	2750	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "REPORTE ESPECIAL", CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032, SEGUN FACTS. NCF: B1500000241 Y 242).		100,000.00	3,705,255,555.31
09/03/2022	2752	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA ESPECIAL "IMPACTO DEPORTIVO, CORRESP. A LOS PERIODOS: SEPT.,OCT. Y NOV./2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0105, /FACTS.NCF: B1500000042, 43 Y 44).		300,000.00	3,704,955,555.31
09/03/2022	2753	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PERIODICO DIGITAL "ALMOMENTO.NET.", CORRESP. AL PERIODO DEL 01/11 AL 01/12/2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0049, SEGUN FACT. NCF: B1500000393).		400,000.00	3,704,555,555.31
09/03/2022	2755	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "PROCESO", CORRESP. AL PERIODO 10/12/2021 Y 10/01/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0102, SEGUN FACT. NCF: B1500000320).		295,000.00	3,704,260,555.31
09/03/2022	2757	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "A LA MISMA HORA", CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032, SEGUN FACTS. NCF: B1500000146 Y 148).		212,400.00	3,704,048,155.31
09/03/2022	2759	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "DEMOCRACIA DIRECTA", CORRESP. A LOS PERIODOS: NOV., DIC./2021 Y ENERO 2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0053, SEGUN FACTS. NCF: B150000003_05 Y_06).		141,600.00	3,703,906,555.31
09/03/2022	2760	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "RADIO TELEVISION ARCOIRIS, CORRESP. AL PERIODO: 08 DIC./2021 AL 07 ENERO 2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0055, (SEGUN FACTS.NCF: B1500000052).		100,000.00	3,703,806,555.31
09/03/2022	2762	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA, CORRESP. A LOS PERIODOS: 25 OCT. AL 25 DIC./2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0053, (SEGUN FACTS.NCF: B1500000206 Y 217).		118,000.00	3,703,688,555.31
09/03/2022	2763	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "CASI PERSONAL CON GRAYNMER MENDEZ", CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0053, SEGUN FACTS. NCF: B1500000162, 163 Y 164).		354,000.00	3,703,334,555.31
09/03/2022	2765	PAGO SERVICIOS ESPECIAL (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE PROTECCION VIAL		1,525,000.00	3,701,809,555.31
09/03/2022	2766	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN ESPACIO PUBLICITARIO KQ94.5 FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 /12/2019 AL 15/06/2020, S/FACTS. NCF:B1500000107, B1500000119, B1500000128, B1500000136, B1500000142 (MOPC-CCC-PEPB-2019-0095)		4,420,280.00	3,697,389,275.31
10/03/2022	2788	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022.		46,369,129.55	3,651,020,145.76
10/03/2022	2791	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022.		11,395,730.45	3,639,624,415.31
10/03/2022	2796	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		9,033,334.00	3,630,591,081.31
10/03/2022	2800	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		477,500.00	3,630,113,581.31
10/03/2022	2809	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, SOBRE B, CORRESP. AL PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0024, ACTO No.12-2022, (SEGUN FACT. NCF: B1500000113)		29,500.00	3,630,084,081.31





**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/03/2022	2817	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE. (PAGO CUB. No.09) (FACT. NCF: B1500000053).		9,358,980.94	3,620,725,100.37
10/03/2022	2820	TRABAJOS DE CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA, (PAGO CUB. No.01), (FACT. NCF: B1500000054).		24,766,074.82	3,595,959,025.55
10/03/2022	2821	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, REPARACION DEL PUENTE MAURICIO BAEZ, SAN PEDRO DE MACORIS, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0067, (SEGUN FACT. NCF:B1500006565).		112,544.81	3,595,846,480.74
10/03/2022	2824	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, CONVOCATORIA A LICITACIONES Nos. MOPC-CCC-LPN-2021-0027 Y 0024, PROCESO: MOPC-CCC-PEPB-2021-0079 Y 97, (SEGUN FACTS. NCF:B1500006563 Y 6562).		236,528.64	3,595,609,952.10
10/03/2022	2827	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		518,733.37	3,595,091,218.73
10/03/2022	2827	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		36,779.97	3,595,054,438.76
10/03/2022	2827	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		36,831.84	3,595,017,606.92
10/03/2022	2827	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO / DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,979.11	3,595,012,627.81
10/03/2022	2829	PAGO ADQUISICION DE AZUCAR PARA CONSUMO DEL MOPC, FACT. NCF B1500000099, PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2021-0067.		154,503.88	3,594,858,123.93
10/03/2022	2830	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, CORRESP. AL PROCESO No. MOPC-CCC-CP-2021-0021, FACTURA NCF B1500000248.		29,500.00	3,594,828,623.93
10/03/2022	2834	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LAS APERTURAS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, FACT. NCF B1500000261, PROCESO No. MOPC-CCC-CP-2021-0023. (APERTURA SOBRE B). Y B1500000262, PROC. UEFPRE/MOPC-CP-012021, BID-4553-OC-DR.(SOBRES A Y B).		88,500.00	3,594,740,123.93
10/03/2022	2839	PAGO FACTURA NCF. B1500000030, POR ADQUISICION DE ARMAS DE ELECTROCHOQUES MARCA TITAN-86, PARA USO DE LA COMIPOL, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0022.		3,974,999.92	3,590,765,124.01
11/03/2022	2842	PAGO FACTURA NCF. B1500003667 (MENOS 20% DE AMORTIZACION DEL MONTO FACTURADO), POR ADQUISICION DE LUBRICANTES, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO D/LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC.		1,170,197.58	3,589,594,926.43
11/03/2022	2848	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS TRAFICO AMARILLO, PARA USO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL, PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2021-0065, (SEGUN FACT. NCF: B1500000102).		824,348.00	3,588,770,578.43
11/03/2022	2873	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN EL DOCUMENTO.		4,586,352.93	3,584,184,225.50
11/03/2022	2880	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		15,745.90	3,584,168,479.60
11/03/2022	2883	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MOPC. (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGUN FACT. NCF B1500034333		850,800.00	3,583,317,679.60
11/03/2022	2883	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL MOPC. (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGUN FACT. NCF B1500034333		2,214,450.00	3,581,103,229.60
11/03/2022	2884	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500194098, 5866, 3780, 4902, 3235, 3056, Y 6469.		9,309.70	3,581,093,919.90
11/03/2022	2895	PAGO FACTS. OP-33 HASTA OP-37, NCF. B1500000045 HASTA B1500000049, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		2,711,723.83	3,578,382,196.07



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/03/2022	2895	PAGO FACTS. OP-33 HASTA OP-37, NCF: B1500000045 HASTA B1500000049, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		13,479,592.39	3,564,902,603.68
14/03/2022	2918	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA "RADIO TELEVISION ARCOIRIS, CORRESP. AL 07 OCT. AL 07 DIC./2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0055, (S/FACTS.NCF:B150000034 Y 35).		200,000.00	3,564,702,603.68
14/03/2022	2919	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "MATINAL 5", CORRESP. AL PERIODO: 09/12/2021 AL 09/01/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0093, SEGUN FACT. NCF: B1500000180).		206,500.00	3,564,496,103.68
14/03/2022	2925	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA ESPECIAL "EL CONGRESO LLEGA A TI", CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0070, SEGUN FACTS. NCF: B1500005593, 5594 Y 5595).		354,000.00	3,564,142,103.68
14/03/2022	2939	PAGO FACTURAS NCF. B1500000544 Y B1500000559, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE GENERADORES ELECTRICOS E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL TACTIL DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LA CEDE PRINCIPAL DE ESTE MOPC; PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2019-0017.		1,620,553.29	3,562,521,550.39
14/03/2022	2942	PAGO POR ADQUISICION DE 12 COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER USADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0068, (SEGUN FACT. NCF: B1500000683).		841,578.36	3,561,679,972.03
14/03/2022	2951	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "ACTUALIDAD MEDICA" DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0034, (SEGUN FACT. NCF: B1500000320).		23,600.00	3,561,656,372.03
14/03/2022	2952	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "D/AGENDA CON NELSON GOMEZ" POR EL CANAL 35 DE SPORT VISION DEL 16/12/2021 AL 15/01/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0053, (SEGUN FACT. NCF: B1500000024).		59,000.00	3,561,597,372.03
14/03/2022	2953	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "VENCIENDO BARRERAS" POR HIBI RADIO 1070 AM Y FACEBOOK, (INCLUYE 4 CUÑAS POR PROGRAMA CORRESP. AL PERIODO 10/11 AL 10/12/2021 Y DEL 11/01 AL 10/02/2022) S/FACTS. NCF: B1500000055, 58 Y 60)		35,400.00	3,561,561,972.03
14/03/2022	2954	P/SERV. PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DE LA COLOCACION DE BANNER 300X250 EN EL DIGITAL WWW.OLYMPUSDIGITAL.NET Y WWW.OLYMPUSDIGITAL.COM.DO,CORRESP. AL PERIODO DEL 03/12/2021 AL 03/01/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0077, (SEGUN FACT. NCF: B1500000201)		35,400.00	3,561,526,572.03
14/03/2022	2970	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "ESPEJO 360", TRANSMITIDO POR COLOR VISION, CORRESP. A LOS MESES SEPT., OCT. Y NOV. 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032, (S/ FACTS. NCF: B1500000288, 290 Y 295).		150,000.00	3,561,376,572.03
14/03/2022	2973	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "ACONTECER 2000" POR HIBI RADIO 1070 AM Y FACEBOOK, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01 AL 10/02/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0035, (S/ FACT. NCF: B1500000179).		11,800.00	3,561,364,772.03
15/03/2022	3013	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "HORA LIBRE" POR TNI CANAL 51, (INCLUYE 3 CUÑAS POR PROGRAMA), CORRESP. A LOS MESES SEPT., OCT. Y NOV. 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0055. (S/ FACTS. NCF: B1500000059, 60 Y 61).		106,200.00	3,561,258,572.03



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/03/2022	3014	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, REF. A CONVOCATORIA A LA LICITACIONES MOPC-CCC-LPN-2021-0007 Y 0018 EDICS.DEL 26 Y 27/04 Y 05 Y 06/07/2021 PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0120, (S/FACTS. NCF: B1500003625 Y 3626).		170,486.40	3,561,088,085.63
15/03/2022	3015	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "PIO DEPORTES" EN LOS JUEGOS DE BALONCESTO SUPERIOR, 3 CUÑAS DE 45 SEGS. TRANSMITIDO POR EL CANAL 15 DURANTE DOS MESES, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0054, (SEGUN FACT. NCF: B150000252).		200,000.01	3,560,888,085.62
15/03/2022	3016	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, REF. A CONVOCATORIA A LA LICIT. No.MOPC-CCC-LPN-2021-0004, EDICS.DEL 19 Y 20/04/2021.PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0113, PARA TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HAC, A NIVEL NACIONAL (S/FACT. NCF: B1500003567).		109,150.00	3,560,778,935.62
15/03/2022	3018	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		110,766.73	3,560,668,168.89
15/03/2022	3028	PAGO POR ADQUISICION DE FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0064, (SEGUN FACT. NCF: B150000383).		1,019,491.68	3,559,648,677.21
15/03/2022	3030	PAGO POR ADQUISICION DE MASCARILLAS KN95 PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0016, (SEGUN FACT. NCF: B150000058).		885,000.00	3,558,763,677.21
15/03/2022	3031	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS MARCA ISUZU, MODELO DMAX. PROCESO No.MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (SEGUN FACTS.NCF: B1500003018, 3020, 3023, 3027, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038 Y 3039).		72,879.80	3,558,690,797.41
15/03/2022	3042	TRABAJOS DE RECONST. CAM. VEC. RINCÓN HONDO-EL FIRME-LOMA VIEJA-LA GINA-SABANA GRANDE-CASA DEL ALTO ABAJO-BUENA VISTA, PROV. DUARTE, LOTE-01 ( PAGO CUB. #05. NCF:B150000292)		4,528,447.20	3,554,162,350.21
15/03/2022	3044	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LAS TERRENAS , PROV. SAMANA (PAGO CUB. #13-FINAL. NCF:B150000078)		26,158,195.32	3,528,004,154.89
15/03/2022	3057	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL RESIDENCIAL VISTA DEL RIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA; PAGO CUBICACION #07 FINAL, FACTURA NCF.B150000164.		1,408,654.67	3,526,595,500.22
15/03/2022	3058	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRET. SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA, GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI; AVANCE INICIAL \$101,628,210.24(-) 1ER. AB. \$100,000,000.00. LIB.14687, ESTE PAGO SALDA.		1,628,210.24	3,524,967,289.98
15/03/2022	3059	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500034364, B1500034366, B1500034374, B1500034375		1,713,600.00	3,523,253,689.98
15/03/2022	3059	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500034364, B1500034366, B1500034374, B1500034375		8,107,950.00	3,515,145,739.98
15/03/2022	3065	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		179,850.00	3,514,965,889.98
15/03/2022	3065	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		12,751.37	3,514,953,138.61
15/03/2022	3065	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		12,769.35	3,514,940,369.26
15/03/2022	3065	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		2,148.25	3,514,938,221.01
15/03/2022	3067	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REG. TECNICA		77,657.94	3,514,860,563.07
15/03/2022	3069	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS TIC DE ESTE MOPC		38,979.58	3,514,821,583.49



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/03/2022	3070	TRABAJOS DE CONSTRUCCION AUTOPISTA CIRCUNVALACIÓN DE SANTO DOMINGO, TRAMO II (CIBAO-VILLA MELLA); VALOR CUB.#33, NCF.B1500000014, USD1,620,212.82(-)1ER. AB. USD1,335,932.68, LIB.13716, (-) ESTE PAGO USD284,280.14 SALDA; A LA TASA DEL DIA 55.0739.		15,656,416.00	3,499,165,167.49
16/03/2022	3078	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MINISTERIO		25,138.89	3,499,140,028.60
16/03/2022	3093	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS.		208,315.51	3,498,931,713.09
16/03/2022	3107	TRABS. REPARACION DE PUENTE SOBRE EL RIO HIGUAMO, CARRETERA SANTO DOMINGO-SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (VALOR CUB.#03, FACT. NCF.B1500000049, \$7,384,665.15 (-)1ER. AB.\$6,174,330.00 S/LIB.14510/21 (-) ESTE PAGO \$1,210,335.15 (SALDA).		1,210,335.15	3,497,721,377.94
16/03/2022	3109	PAGO SUELDO MARZO-2022 A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		1,928,725.36	3,495,792,652.58
16/03/2022	3109	PAGO SUELDO MARZO-2022 A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		136,746.66	3,495,655,905.92
16/03/2022	3109	PAGO SUELDO MARZO-2022 A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		136,939.51	3,495,518,966.41
16/03/2022	3109	PAGO SUELDO MARZO-2022 A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		23,646.04	3,495,495,320.37
16/03/2022	3118	PAGO COMPENSACION SEG. (MARZO-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,462,218.91	3,488,033,101.46
16/03/2022	3120	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PERIODICO EL DIARIO LIBRE DEL "PROGRAMA DE REP. DE CALLES Y ACERAS DEL D.N. EN LA EDICION 25/10/2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0125, (S/FACT. NCF: B1500001675).		639,659.59	3,487,393,441.87
16/03/2022	3121	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "BUENAS NOCHES, BUENA SUERTE" CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0022, (SEGUN FACT. NCF: B1500000063).		147,500.00	3,487,245,941.87
16/03/2022	3122	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "PROCESO" CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01 AL 10/02/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0102 (SEGUN FACT. NCF: B1500000325).		295,000.00	3,486,950,941.87
16/03/2022	3123	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, PROVINCIAS LA VEGA, SANTIAGO RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA. (LOTE 23). (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	3,476,950,941.87
16/03/2022	3123	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, PROVINCIAS LA VEGA, SANTIAGO RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA. (LOTE 23). (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	3,466,950,941.87
16/03/2022	3123	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, PROVINCIAS LA VEGA, SANTIAGO RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA. (LOTE 23). (PAGO AVANCE INICIAL).		12,000,000.00	3,454,950,941.87
16/03/2022	3123	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, PROVINCIAS LA VEGA, SANTIAGO RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA. (LOTE 23). (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	3,444,950,941.87
16/03/2022	3126	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "SIN LIMITES" CORRESP. A LOS MESES DE SEPT.,OCT., Y NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0040, (SEGUN FACTS. NCF: B1500000016, 17 Y 18).		725,700.00	3,444,225,241.87



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/03/2022	3135	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DE VALLAS ELECTRONICAS EN LA INTERSECCION DE LA ABRAHAM LINCOLN ESQ. AV. 27 DE FEBRERO, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/09 AL 15/12/2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0044, (S/FACTS. NCF: B1500000020, 21 Y 22).		1,132,800.00	3,443,092,441.87
16/03/2022	3144	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO)		38,741,167.94	3,404,351,273.93
16/03/2022	3149	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONTRATO #740-2021, POR ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PARA EL REMOZAMIENTO DEL GIMNASIO DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0013)		51,095.22	3,404,300,178.71
16/03/2022	3149	PAGO 20% DE AVANCE DEL CONTRATO #740-2021, POR ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PARA EL REMOZAMIENTO DEL GIMNASIO DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0013)		534,851.76	3,403,765,326.95
16/03/2022	3151	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		13,617,407.77	3,390,147,919.18
16/03/2022	3151	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		940,358.00	3,389,207,561.18
16/03/2022	3151	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		966,835.98	3,388,240,725.20
16/03/2022	3151	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		156,119.10	3,388,084,606.10
16/03/2022	3153	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD, MARZO-2022, A PERS. MILITAR DE ESTE MOPC		13,358,291.26	3,374,726,314.84
16/03/2022	3159	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		20,545,227.32	3,354,181,087.52
16/03/2022	3159	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,443,744.00	3,352,737,343.52
16/03/2022	3159	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,458,711.15	3,351,278,632.37
16/03/2022	3159	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		247,818.08	3,351,030,814.29
16/03/2022	3161	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA 735902097, FACTURA NCF: B1500161991, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		91,022.91	3,350,939,791.38
16/03/2022	3163	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO (DE LA CUENTA No.713644407 ALAMBRIKA) DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN FACTURA NCF: B1500161988.		1,595,733.86	3,349,344,057.52
16/03/2022	3175	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500034299, B1500034300, B1500034314, B1500034315 Y B1500034325		820,800.00	3,348,523,257.52
16/03/2022	3175	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500034299, B1500034300, B1500034314, B1500034315 Y B1500034325		12,737,050.00	3,335,786,207.52
17/03/2022	3191	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		393,600.00	3,335,392,607.52
17/03/2022	3191	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		27,906.24	3,335,364,701.28
17/03/2022	3191	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		27,945.60	3,335,336,755.68
17/03/2022	3191	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		5,116.80	3,335,331,638.88
17/03/2022	3192	ABONO AL APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA HOGAR SACERDOTAL CARDENAL BERAS, SEGÚN CONVENIO #547-2019, ADENDUM #353-2021.		5,000,000.00	3,330,331,638.88
17/03/2022	3194	ABONO AL APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA - CIBAO), DE LA DIOCESIS DE LA VEGA, SEGUN CONVENIO No.363-2021 Y ANEXOS.		5,000,000.00	3,325,331,638.88



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/03/2022	3195	ABONO AL APORTE PARA EL REMOZAMIENTO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAGRADO CORAZON, AMPLIACION Y REMOZAM. DE LA CASA JUVENIL; CONST. PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, PROV. S.P.M.; SEGUN CONVENIO No.332-2021 Y ANEXOS.		5,000,000.00	3,320,331,638.88
17/03/2022	3211	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES)		8,595,369.44	3,311,736,269.44
17/03/2022	3215	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL TRABAJOS D/RECONST. CARRETERA		141,216.67	3,311,595,052.77
17/03/2022	3217	COMENDADOR-CRUCES DE GUAROA-SABANA Y CAMINO VECINAL CRUCE DE GUAROA-MACASIAS, PROV. ELIAS PIÑA, S/CONT. #76-2011 (PAGO A V. INIC. \$63,770,047.50)		63,770,047.50	3,247,825,005.27
17/03/2022	3218	TRABS. DE REC. D/TRAMO CARRET. STGO. RODRIGUEZ- MARTÍN GARCÍA - GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (SALDO DEUDA CUB.#18 S/ADD #956/21 \$5,136,410.64, P/CUANTO No.04 ) VAL.CUB. #19, NCF:B1500000070 \$222,195,923.,80 (- ) ESTE AB. \$214,404,640.76 PX P \$7,791,283.04		219,541,051.40	3,028,283,953.87
17/03/2022	3222	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPDOM, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN		16,427,222.70	3,011,856,731.17
17/03/2022	3223	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		17,910,596.01	2,993,946,135.16
17/03/2022	3228	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		4,731,449.37	2,989,214,685.79
17/03/2022	3230	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TERNURA 89.1 FM, "CORRESP. AL PERIODO DEL 25/08 AL 27/11/2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0034, (S/FACTS. NCF: B1500000201, 202 Y 203).		240,000.00	2,988,974,685.79
17/03/2022	3231	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR "PANORAMA SOCIAL" Y "PANORAMA SOCIAL TV", CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0062, (S/FACTS. NCF: B1500000051, 52 Y 53).		899,999.97	2,988,074,685.82
17/03/2022	3232	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DE LOS PROGRAMAS "EL PODER DE LA VERDAD" Y "ACONTECER ECONOMICO" CORRESP. AL PERIODO DEL 20/12/2021 AL 20/02/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0106, (S/FACTS. NCF: B1500000054 Y 55).		94,400.00	2,987,980,285.82
17/03/2022	3233	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "ESFERAS DE PODER", CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0093, (S/FACTS. NCF: B1500000223, 224 Y 225).		354,000.00	2,987,626,285.82
17/03/2022	3234	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, REFERENTE A LA CONVOCATORIA A SORTEO DE OBRAS MOPC-CCC-SO-2021-0001. EDICIONES DEL 27 Y 28 DE MAYO 2021. PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0124, (S/FACT. NCF: B1500003624).		85,243.20	2,987,541,042.62
17/03/2022	3235	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TNI CANAL 51 HD, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0032, (S/FACTS. NCF: B1500000057 Y 58).		600,000.00	2,986,941,042.62
17/03/2022	3237	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MOPC, EN LA AYUDANTIA DE VILLA MELLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. (SEGUN FACTURA ANEXA NCF: B1500088590).		3,000.00	2,986,938,042.62
17/03/2022	3238	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDAS DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500031961, 32159, 32160, 32162, 32165, 32163, 32152, 32153.		54,089.00	2,986,883,953.62



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/03/2022	3243	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL GIMNASIO, CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC. SEGUN FACT. NCF B1500000120. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0013.		927,444.13	2,985,956,509.49
17/03/2022	3245	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE, AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN FACTURAS NCF: B1500187209, 187254, 187249, 187280,187215, 187327, 187336, 187334, 187365, 191407, 187381, 187380, 187717, 187699 Y 188276.		9,900.00	2,985,946,609.49
17/03/2022	3249	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. SEGUN FACTURA ANEXA NCF B1500016344.		900.00	2,985,945,709.49
17/03/2022	3250	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.1471, DEL DISTRITO CATASTRAL No.06, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN FRANCISCO DE MACORIS.		10,160,820.00	2,975,784,889.49
17/03/2022	3254	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		42,643,119.74	2,933,141,769.75
17/03/2022	3254	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		2,967,679.21	2,930,174,090.54
17/03/2022	3254	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,027,661.56	2,927,146,428.98
17/03/2022	3254	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		494,940.87	2,926,651,488.11
17/03/2022	3256	PAGO POR ADQUISICION DE CAMISAS Y PANTALONES PARA LOS OBREROS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0001, (SEGUN FACT. NCF: B1500000073).		943,412.95	2,925,708,075.16
17/03/2022	3257	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0002, (SEGUN FACT. NCF: B1500001045).		818,367.76	2,924,889,707.40
17/03/2022	3258	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 10 COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC, EN EL "CURSO TECNICAS Y EXPERIENCIAS DE DIRECCION DE PROYECTOS", PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0017, (SEGUN FACT. NCF: B1500000157).		364,267.50	2,924,525,439.90
17/03/2022	3273	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALTES DE ESTE MINISTERIO		64,648,507.33	2,859,876,932.57
17/03/2022	3273	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALTES DE ESTE MINISTERIO		4,538,903.28	2,855,338,029.29
17/03/2022	3273	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALTES DE ESTE MINISTERIO		4,590,044.02	2,850,747,985.27
17/03/2022	3273	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALTES DE ESTE MINISTERIO		602,174.18	2,850,145,811.09
17/03/2022	3279	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		60,566,904.84	2,789,578,906.25
17/03/2022	3279	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,251,405.73	2,785,327,500.52
17/03/2022	3279	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,300,250.34	2,781,027,250.18
17/03/2022	3279	PAGO SUELDO (MARZO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		744,516.04	2,780,282,734.14
17/03/2022	3284	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-22, NCF:B1500000142 \$1,083,768.39) VALOR FACT.OP-23, NCF:B1500000152 \$6,107,091.14 (-) ESTE ABONO \$5,697,148.83 PEND X PAGAR \$409,942.31		6,780,917.22	2,773,501,816.92
17/03/2022	3288	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-54, NCF:B1500000290 \$377,051.53 Y FACT. OP-55, NCF:B1500000291 \$327,363.40)		704,414.93	2,772,797,401.99
17/03/2022	3290	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO LA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE-15 (ITEM 1) (PAGO AVANCE INICIAL \$869,639.55)		869,639.55	2,771,927,762.44
17/03/2022	3291	DECIMO TERCERO ABONO A C/CRED. OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO ALGUACIL 210-2021), C/CARGO A FACTS. OP-69 HASTA OP-73, NCF. B1500000260, 261, 262, 263 Y 264, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/CRED. \$149,728,072.69.		913,936.39	2,771,013,826.05



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/03/2022	3291	DECIMO TERCERO ABONO A C/CRED. OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO ALGUACIL 210-2021), C/CARGO A FACTS. OP-69 HASTA OP-73, NCF. B1500000260, 261, 262, 263 Y 264, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/CRED. \$149,728,072.69.		1,237,200.34	2,769,776,625.71
17/03/2022	3291	DECIMO TERCERO ABONO A C/CRED. OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO ALGUACIL 210-2021), C/CARGO A FACTS. OP-69 HASTA OP-73, NCF. B1500000260, 261, 262, 263 Y 264, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/CRED. \$149,728,072.69.		640,908.11	2,769,135,717.60
17/03/2022	3291	DECIMO TERCERO ABONO A C/CRED. OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO ALGUACIL 210-2021), C/CARGO A FACTS. OP-69 HASTA OP-73, NCF. B1500000260, 261, 262, 263 Y 264, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/CRED. \$149,728,072.69.		8,742,716.35	2,760,393,001.25
18/03/2022	3303	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERS. DEL DESPACHO DEL MINISTRO		159,027.00	2,760,233,974.25
18/03/2022	3305	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERS. DE MAYORDOMIA		29,920.40	2,760,204,053.85
18/03/2022	3307	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES		30,526.42	2,760,173,527.43
18/03/2022	3309	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERS. DEL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		175,203.89	2,759,998,323.54
18/03/2022	3312	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E18+120 A LA E18+780, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA PIEDRA BLANCA-CRUCE DE OCOA		1,556,817.50	2,758,441,506.04
18/03/2022	3316	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERS. DE CONTROL INTERNO		63,340.88	2,758,378,165.16
18/03/2022	3327	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERS. DE CUENTAS POR PAGAR		24,495.98	2,758,353,669.18
18/03/2022	3334	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERS. DE CONTABILIDAD GENERAL		87,800.99	2,758,265,868.19
18/03/2022	3335	PAGO FACTURAS Nos. OP-06, OP-07 Y OP-08, NCF. B1500000031, B1500000032 Y B1500000033, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		2,025,714.43	2,756,240,153.76
18/03/2022	3335	PAGO FACTURAS Nos. OP-06, OP-07 Y OP-08, NCF. B1500000031, B1500000032 Y B1500000033, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		11,545,747.87	2,744,694,405.89
18/03/2022	3339	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO, (PAGO FACTURA OP-11, NCF: B1500000059).		4,439,195.47	2,740,255,210.42
18/03/2022	3340	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000052, POR TRABAJOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE; MAIMON, MONSEÑOR NOUEL, LOTE 14.		820,929.05	2,739,434,281.37
18/03/2022	3341	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVS. MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, S/CONT. #47-2017; DECRETOS. Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016 (PAGO CUB. #19, FACT. NCF: B1500000257).		5,171,756.15	2,734,262,525.22
18/03/2022	3345	6TO. ABONO C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA SAIPAN, SRL, C/CARGO A PAGO FACTS. OP-34 HASTA OP-36, NCF.B1500000110, 0111 Y 0112, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. (CONT.#231-19) P X P C/CRED. #185.441.76		1,407,393.18	2,732,855,132.04
18/03/2022	3345	6TO. ABONO C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA SAIPAN, SRL, C/CARGO A PAGO FACTS. OP-34 HASTA OP-36, NCF.B1500000110, 0111 Y 0112, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. (CONT.#231-19) P X P C/CRED. #185.441.76		4,664,153.50	2,728,190,978.54
18/03/2022	3346	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022; (SEGUN FACTURAS ANEXAS).		674,198.60	2,727,516,779.94





**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/03/2022	3349	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		130,913.74	2,727,385,866.20
18/03/2022	3351	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA		39,274.86	2,727,346,591.34
18/03/2022	3353	PAGO FACTS. OP-22, OP-23 Y OP-24. NCF. B1500000094, B1500000095 Y B1500000096, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		12,289,566.47	2,715,057,024.87
18/03/2022	3353	PAGO FACTS. OP-22, OP-23 Y OP-24. NCF. B1500000094, B1500000095 Y B1500000096, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		438,481.86	2,714,618,543.01
18/03/2022	3353	PAGO FACTS. OP-22, OP-23 Y OP-24. NCF. B1500000094, B1500000095 Y B1500000096, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,104,663.07	2,713,513,879.94
18/03/2022	3357	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION FINANCIERA		126,936.65	2,713,386,943.29
18/03/2022	3358	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, SEGUN FACTURA: B1500038297, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 9232363.		11,022.68	2,713,375,920.61
21/03/2022	3383	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL,SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL, MARIA T.SCHEZ. Y SAMANA," F-3, LOTE-27( AV. INIC.\$40,000,000.00 (-)IER.AB.\$9,175,288.00 (-)ESTE PAGO \$30,824,712 (SALDA)		10,824,712.00	2,702,551,208.61
21/03/2022	3383	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL,SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL, MARIA T.SCHEZ. Y SAMANA," F-3, LOTE-27( AV. INIC.\$40,000,000.00 (-)IER.AB.\$9,175,288.00 (-)ESTE PAGO \$30,824,712 (SALDA)		10,000,000.00	2,692,551,208.61
21/03/2022	3383	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL,SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL, MARIA T.SCHEZ. Y SAMANA," F-3, LOTE-27( AV. INIC.\$40,000,000.00 (-)IER.AB.\$9,175,288.00 (-)ESTE PAGO \$30,824,712 (SALDA)		10,000,000.00	2,682,551,208.61
21/03/2022	3385	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DE DEPARTAMENTO PERITO DE ESTE MOPC		110,648.06	2,682,440,560.55
21/03/2022	3389	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISC.		111,393.18	2,682,329,167.37
22/03/2022	3430	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		22,454,493.77	2,659,874,673.60
22/03/2022	3432	7mo. ABONO A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-19 HASTA LA OP-27, NCF.B1500000143, HASTA B1500000151, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (P X P C/C \$91,170,860.63)		6,343,651.51	2,653,531,022.09
22/03/2022	3432	7mo. ABONO A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-19 HASTA LA OP-27, NCF.B1500000143, HASTA B1500000151, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (P X P C/C \$91,170,860.63)		3,166,997.22	2,650,364,024.87
22/03/2022	3432	7mo. ABONO A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-19 HASTA LA OP-27, NCF.B1500000143, HASTA B1500000151, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (P X P C/C \$91,170,860.63)		30,942,055.24	2,619,421,969.63
22/03/2022	3433	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-38, NCF:B1500000050 \$3,101,200.29)		3,101,200.29	2,616,320,769.34
22/03/2022	3438	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL OFICINA DEL ASESOR DEL MINISTRO		13,497.92	2,616,307,271.42
22/03/2022	3440	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS		28,567.12	2,616,278,704.30



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/03/2022	3443	5to. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A FACTS. Nos. OP-11 A OP-15, NCF B1500000056 HASTA B1500000060, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; ACTO 239-2021, (CONTRATO No. 382-2018), PXP C/C \$81.382.499,37		5,236,931.24	2,611,041,773.06
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		38,539,328.87	2,572,502,444.19
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		14,649,989.95	2,557,852,454.24
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,905,251.88	2,548,947,202.36
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		23,325.34	2,548,923,877.02
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		21,007,053.12	2,527,916,823.90
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,823,260.76	2,524,093,563.14
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		46,790.35	2,524,046,772.79
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		926,868.02	2,523,119,904.77
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,287,449.66	2,517,832,455.11
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		705,626.47	2,517,126,828.64
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,363,484.88	2,515,763,343.76
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,458,132.94	2,505,305,210.82
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		795,575.69	2,504,509,635.13
22/03/2022	3444	PAGO FACTURA #21000625, NCF.B1500000178, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,705,682.99	2,502,803,952.14
22/03/2022	3447	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION PROGRAMA SOCIALES		242,000.00	2,502,561,952.14
23/03/2022	3454	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		7,662,692.30	2,494,899,259.84
23/03/2022	3466	PAGO FACTURA NCF.B1500000344, POR ADQUISICION DE BATERIAS, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0023.		6,713,331.32	2,488,185,928.52
23/03/2022	3475	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		248,400.00	2,487,937,528.52
23/03/2022	3475	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		18,887.76	2,487,918,640.76
23/03/2022	3475	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		18,914.40	2,487,899,726.36
23/03/2022	3475	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / FEBRERO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		3,463.20	2,487,896,263.16
23/03/2022	3485	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, REFERENTE A CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2021-0010. EN LAS EDICIONES DEL 18 Y 19 DE MAYO 2021. SEGUN FACT. NCF B1500003623. PROC. MOPC-CCC-PEPB-2021-0123.		85,243.20	2,487,811,019.96
23/03/2022	3494	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,177,048.80	2,485,633,971.16
23/03/2022	3494	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		152,993.25	2,485,480,977.91
23/03/2022	3494	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		155,862.52	2,485,325,115.39
23/03/2022	3494	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		25,448.36	2,485,299,667.03
23/03/2022	3503	PAGO FACTURAS NCF.B1500000110 Y B1500000111, POR COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS DE ESTE MINISTERIO, EN EL PROGRAMA "LENTE ABIERTO", CORRRESP. AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2021 AL 20 DE FEBRERO 2022; PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0106.		100,000.00	2,485,199,667.03



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Li b.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/03/2022	3504	PAGO FACTURAS NCF.B1500000032, 33 Y 34, POR COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS DE ESTE MINISTERIO, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "FUEGO 90, LA SALSERA", CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE 2021 AL 14 DE ENERO 2022; PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0115.		872,256.00	2,484,327,411.03
23/03/2022	3507	PAGO FACTURAS NCF.B1500000124 Y B1500000127, POR COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS DE ESTE MINISTERIO, EN EL PROGRAMA "EN COMPLICIDAD CON JACQUELINE RAMOS", CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2021 AL 19 DE FEBRERO 2022; PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0106		141,600.00	2,484,185,811.03
23/03/2022	3511	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D/MOPC, REFERENTE A LA LICITACION MOPC-CCC-LPN-2021-0004, (CONTRATACIÓN PARA TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NAC., EN LAS EDICIONES DEL 19 Y 20 DE ABRIL-2021) S/FACT. NCF:B1500006558, PROC.No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0113		118,264.32	2,484,067,546.71
23/03/2022	3512	PAGO ADQUISICION DE SILLAS SIN BRAZOS COLOR BLANCO, TIPO SAMBA, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000072 (PROCESO No.MOPC-UC-CD-2022-0001		130,926.90	2,483,936,619.81
23/03/2022	3513	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD D/MOPC, REFERENTE A LA LICITACION MOPC-CCC-LPN-2021-0018, PARA LA ADQUIS. E INSTALACION DE MOBILIARIOS P/LAS OFICINAS D/MOPC, COMEDOR D/LA COMIPOL Y LA D.G.P. RD, S/FACT. NCF:B1500006560 (PROC. No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0122)		118,264.32	2,483,818,355.49
23/03/2022	3515	PAGO FACTURA NCF.B1500000694, POR COLOCACION PUBLICIDAD DE ESTE MINISTERIO, EN EL PROGRAMA ESPECIAL "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA DESDE LA CIUDAD DE NEW YORK 2021, LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE AGOSTO 2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0060		590,000.00	2,483,228,355.49
23/03/2022	3516	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LOS PROGRAMAS: "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA", "RECETA MEDICA", " Z DEPORTES" Y "ZTV", DEL 03/09/2021 AL 03/12/2021 Y 03/12/21 AL 03/01/2022, S/FACTS.NCF:B1500000680, 0724, 0755 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0030)		1,770,000.00	2,481,458,355.49
23/03/2022	3518	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022 A PERSONAL DE BRIGADA GRAN SANTO DOMINGO		10,660,615.41	2,470,797,740.08
23/03/2022	3520	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. DE BRIGADA DE CORREDORES Y PAISAJISMO		5,076,423.14	2,465,721,316.94
23/03/2022	3522	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022 A PERSONAL PROVINCIAL DE ESTE MOPC		6,763,038.56	2,458,958,278.38
23/03/2022	3527	PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE CANALIZACION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, P/LOS DIFERENTES OPERATIVOS D/LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC, ITEM II, S/FACT. NCF:B1500000208 (PROC. No. MOPC-CCC-LPN-2021-0014)		2,450,000.02	2,456,508,278.36
23/03/2022	3530	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA (C), REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA - C2. LOTE 11.		12,000,000.00	2,444,508,278.36
23/03/2022	3530	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA (C), REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA - C2. LOTE 11.		10,000,000.00	2,434,508,278.36
23/03/2022	3530	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA (C), REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA - C2. LOTE 11.		10,000,000.00	2,424,508,278.36



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL  
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/03/2022	3530	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA (C), REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA - C2. LOTE 11.		10,000,000.00	2,414,508,278.36
23/03/2022	3533	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL DIGITAL "WWW.OLYMPUSDIGITAL.NET Y WWW.OLYMPUSDIGITAL.COM.DO" CORRESP. AL PERIODO DEL 04/01 AL 03/02/2022, S/FACT. NCF:B150000202 (PROC. No. MOPC-CCC-PEPB-2021-0077)		35,400.00	2,414,472,878.36
23/03/2022	3535	PAGO FACTURAS OP-56 Y OP 57, NCF.B1500000292 Y B1500000293, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,541,165.80	2,412,931,712.56
23/03/2022	3543	PAGO SERVICIOS CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVA DE MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MOPC, CORRESP. AL PERIODO 26/01/ AL 25/02/2022, S/FACT. NCF:B150000108 (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0015)		246,000.00	2,412,685,712.56
23/03/2022	3548	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, SEGUN ESTABLECE DICHO CONTRATO; POR ADQUISICION DE ÚTILES DE DEFENSA PARA USO DE LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC. (LOTE II), PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0035.		1,531,200.00	2,411,154,512.56
24/03/2022	3557	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERS. COMPLEMENTARIA VIAL DE ESTE MOPC		25,000.00	2,411,129,512.56
24/03/2022	3559	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUES, (COMPLEMENTARIA PROGRAMA NAVIDEÑO), NOVIEMBRE / DICIEMBRE-2021		2,895,000.00	2,408,234,512.56
24/03/2022	3573	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS NISSAN, S/FACTS. NCF:B1500020274, 20284, 20285, 20286, 20294, 20295, 20296, 20306 (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		184,584.46	2,408,049,928.10
24/03/2022	3574	PAGO FACTURA NCF. B1500000256; POR ADQUISICION DE MOCHILAS NEGRAS CON LOGO DEL MOPC, PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0008.		318,600.00	2,407,731,328.10
24/03/2022	3575	PAGO DE FACTURA NCF B1500005929, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022.		59,513.80	2,407,671,814.30
24/03/2022	3584	PAGO FACTURA NCF:B1500006167, POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA COLABORADORA GREIDY ROMAN ACOSTA, EN LA MAESTRIA "DIRECCION EJECUTIVA CONCENTRACION GESTION HUMANA"; PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0004.		300,000.00	2,407,371,814.30
24/03/2022	3586	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS NISSAN, S/FACTS. NCF:B1500020349, 20326, 20332, 20333, 20334 (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		61,109.51	2,407,310,704.79
24/03/2022	3587	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF:B1500007867, 7868, 7823,7852, 7851 (PROCESO No.MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		66,431.17	2,407,244,273.62
24/03/2022	3590	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		209,665.00	2,407,034,608.62
24/03/2022	3592	PAGO VIATICOS (ENERO-2022) A PERSONAL DE CONTROL DE BIENES Y DIVISIONES		3,800.00	2,407,030,808.62
24/03/2022	3595	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA USO DE LA COMIPOL DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000184 (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0022)		5,248,362.02	2,401,782,446.60
24/03/2022	3603	PAGO ADQUISICION DE KIT DE CENTELLAS, SIRENAS Y PARLANTE, PARA VEHÍCULOS DE USO DE LA COMIPOL DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000057 (PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0022)		3,359,999.91	2,398,422,446.69
25/03/2022	3606	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		79,534.76	2,398,342,911.93



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/03/2022	3610	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC. MES DE MARZO/2022		2,490,988.45	2,395,851,923.48
25/03/2022	3610	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC. MES DE MARZO/2022		293,645.75	2,395,558,277.73
25/03/2022	3625	PAGO ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA USO DE VEHÍCULOS DEL MOPC, S/FACTS. NCF:B1500003817, B1500003826 Y B1500003720 (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0024)		8,036,524.33	2,387,521,753.40
25/03/2022	3629	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		5,394,566.76	2,382,127,186.64
25/03/2022	3629	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		376,327.02	2,381,750,859.62
25/03/2022	3629	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		382,713.81	2,381,368,145.81
25/03/2022	3629	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		45,789.25	2,381,322,356.56
25/03/2022	3630	ADQUISICION DE VEINTE (20) CAMIONETAS MARCA NISSAN FRONTIER PARA USO DEL MOPC, (MOPC-CCC-LPN-2020-0012); VALOR FACT. NCF:B1500018660 \$30,498,000.00 (-) 1ER. ABONO \$13,000,000.00. LIB.14536, (-) ESTE PAGO SALDA.		17,498,000.00	2,363,824,356.56
28/03/2022	3657	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (SEGUN FACT. No. OP-39 NCF:B1500000051).		1,064,598.77	2,362,759,757.79
28/03/2022	3658	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM 8 1/2 AUTOPISTA SANCHEZ, BARRIO 27 DE FEBRERO, CALLE 10 Y 8, D.N, (LOTE-18) S/CONT. #179-2021 (PAGO AVANCE INICIAL \$2,864,840.96)		2,864,840.96	2,359,894,916.83
28/03/2022	3659	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE REHAB. D/LA CALLE MOCA, URB. MARIA TRINIDAD SCHEZ., STO. DGO. ESTE; PUENTE BADEN TUBULAR S/RIO GUANUMA, PEDRO BRAND; PUENTE BADEN TUBULAR S/RIO GUANUMA, PEDRO BRAND, STO. DGO. OESTE, ITEM 1, 2, 3. LOTE 8.		3,158,110.35	2,356,736,806.48
28/03/2022	3661	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS, Y CONTENES, MUNICIPIO SAN JOSE, PROVINCIA PERAVIA, LOTE-23, S/CONT. #129-2021 (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000151 \$1,319,781.40)		1,319,781.40	2,355,417,025.08
28/03/2022	3663	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEO, SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO NACIONAL, (ITEM 1), LOTE 7.		3,659,463.35	2,351,757,561.73
28/03/2022	3675	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE REVISION Y ANALISIS 8Vo. ABONO A C/CONT. OTORG. POR IDC		70,360.38	2,351,687,201.35
28/03/2022	3676	CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-28, OP-29, OP-31 HASTA LA OP-34, NCF.B1500000154, HASTA B1500000159, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. (P X P C/C \$34,296,957.03).		2,077,050.10	2,349,610,151.25
28/03/2022	3676	CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-28, OP-29, OP-31 HASTA LA OP-34, NCF.B1500000154, HASTA B1500000159, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. (P X P C/C \$34,296,957.03).		9,971,893.67	2,339,638,257.58
28/03/2022	3676	CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-28, OP-29, OP-31 HASTA LA OP-34, NCF.B1500000154, HASTA B1500000159, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. (P X P C/C \$34,296,957.03).		5,575,786.97	2,334,062,470.61



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/03/2022	3677	6to. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A LAS FACTS. #s.OP-16 Y OP-17, NCF:B1500000061 Y B1500000062, P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C.,PARA BACHEO (ACTO 239-2021 D/F 02/08/21) (PEND X PAGAR C/CONT. \$61,227,268.60)		20,155,230.77	2,313,907,239.84
28/03/2022	3680	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,112,900.00	2,312,794,339.84
28/03/2022	3680	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		79,015.90	2,312,715,323.94
28/03/2022	3680	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		78,904.61	2,312,636,419.33
28/03/2022	3680	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		13,270.40	2,312,623,148.93
28/03/2022	3682	DÉCIMO CUARTO ABONO A C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO ALGUACIL 210-2021), C/CARGO A FACTS. OP-74 Y OP-75, NCF. B1500000265 Y B1500000266, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PX P C/CRED. \$141,651,189.51.		8,076,883.18	2,304,546,265.75
28/03/2022	3683	SALDO C/CRED. OTORG. POR EMPRESA SAIPAN, SRL,(ACTO-322-2021) C/CARGO AB. FACT. OP-37, NCF:B1500000113; AB. C/C (ACTO-066-2021) C/CARGO A SALDO FACT. OP-37, NCF:113;(PAGO FACTS. OP-38, 39, 40, NCF:B1500000114, 0115, 0116, P/SUM. Y TRANSP. H.A.C, P/BACHEO		2,864,133.23	2,301,682,132.52
28/03/2022	3683	SALDO C/CRED. OTORG. POR EMPRESA SAIPAN, SRL,(ACTO-322-2021) C/CARGO AB. FACT. OP-37, NCF:B1500000113; AB. C/C (ACTO-066-2021) C/CARGO A SALDO FACT. OP-37, NCF:113;(PAGO FACTS. OP-38, 39, 40, NCF:B1500000114, 0115, 0116, P/SUM. Y TRANSP. H.A.C, P/BACHEO		131,881.32	2,301,550,251.20
28/03/2022	3683	SALDO C/CRED. OTORG. POR EMPRESA SAIPAN, SRL,(ACTO-322-2021) C/CARGO AB. FACT. OP-37, NCF:B1500000113; AB. C/C (ACTO-066-2021) C/CARGO A SALDO FACT. OP-37, NCF:113;(PAGO FACTS. OP-38, 39, 40, NCF:B1500000114, 0115, 0116, P/SUM. Y TRANSP. H.A.C, P/BACHEO		7,329,063.63	2,294,221,187.57
30/03/2022	3707	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E0+010 A LA E0+040, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMÓN. PROV. SAMANA		332,750.00	2,293,888,437.57
30/03/2022	3713	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		800,000.00	2,293,088,437.57
30/03/2022	3713	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,530.11	2,293,076,907.46
30/03/2022	3713	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		23,092.75	2,293,053,814.71
30/03/2022	3713	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / OCTUBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		845.65	2,293,052,969.06
30/03/2022	3715	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / DICIEMBRE-2020) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		333,333.35	2,292,719,635.71
30/03/2022	3715	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / DICIEMBRE-2020) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,530.11	2,292,708,105.60
30/03/2022	3715	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / DICIEMBRE-2020) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		23,092.75	2,292,685,012.85
30/03/2022	3715	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO / DICIEMBRE-2020) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		845.65	2,292,684,167.20
30/03/2022	3717	PAGO RETROACTIVO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2020) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		27,777.78	2,292,656,389.42
30/03/2022	3719	PAGO RETROACTIVO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		66,666.67	2,292,589,722.75
30/03/2022	3734	PAGO ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, S/FACT. #21000703, NCF:B1500000185 USD1,540,942.18		85,051,533.15	2,207,538,189.60



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2022**

		Balance Inicial			2,330,125,078.61
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/03/2022	3735	PAGO FACTURAS #22000075 Y 21000705, NCF.B1500000191 Y B1500000187, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		13,023,374.64	2,194,514,814.96
30/03/2022	3735	PAGO FACTURAS #22000075 Y 21000705, NCF.B1500000191 Y B1500000187, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,537,997.18	2,176,976,817.78
30/03/2022	3735	PAGO FACTURAS #22000075 Y 21000705, NCF.B1500000191 Y B1500000187, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,752,876.47	2,174,223,941.31
30/03/2022	3735	PAGO FACTURAS #22000075 Y 21000705, NCF.B1500000191 Y B1500000187, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,976,462.82	2,167,247,478.49
30/03/2022	3735	PAGO FACTURAS #22000075 Y 21000705, NCF.B1500000191 Y B1500000187, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,162,962.07	2,165,084,516.42
30/03/2022	3735	PAGO FACTURAS #22000075 Y 21000705, NCF.B1500000191 Y B1500000187, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,418,085.61	2,157,666,430.81
30/03/2022	3735	PAGO FACTURAS #22000075 Y 21000705, NCF.B1500000191 Y B1500000187, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		27,961,754.48	2,129,704,676.33
30/03/2022	3735	PAGO FACTURAS #22000075 Y 21000705, NCF.B1500000191 Y B1500000187, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,635,510.08	2,125,069,166.25
30/03/2022	3735	PAGO FACTURAS #22000075 Y 21000705, NCF.B1500000191 Y B1500000187, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,494,585.18	2,117,574,581.07
30/03/2022	3735	PAGO FACTURAS #22000075 Y 21000705, NCF.B1500000191 Y B1500000187, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		37,639,282.14	2,079,935,298.93
30/03/2022	3736	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL RESIDENCIAL ELIO FRANCO, SANTO DOMINGO NORTE, LOTE-05, ITEM I, S/CONT. #697-2021 (PAGO AVANCE INICIAL \$3,536,144.24)		3,536,144.24	2,076,399,154.69
30/03/2022	3737	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO, ITEM I, LOTE 04.		3,000,311.00	2,073,398,843.69
31/03/2022	3762	PAGO ADQUISICION DE CINTURONES DE PISTOLAS TIPO NYLON, PARA USO DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000164 (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0022)		15,045.00	2,073,383,798.69
31/03/2022	3765	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (SEGUN FACT. OP-58, NCF: B1500000294).		4,999,324.35	2,068,384,474.34
31/03/2022	3772	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		117,421.56	2,068,267,052.78
31/03/2022	3774	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL		475,111.44	2,067,791,941.34
31/03/2022	3778	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		49,087.96	2,067,742,853.38
31/03/2022	3780	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA		21,506.69	2,067,721,346.69
31/03/2022	3782	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO		121,052.32	2,067,600,294.37
31/03/2022	3788	PAGO AVANCE INICIAL (SEGUN ADENDA I, #941-2021 AL CONTRATO #175-2018), POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y AMPLIACION CARRETERA ENRIQUILLO - PEDERNALES, TRABS. DE TERM.DE OBRAS PARA EL		98,287,803.07	1,969,312,491.30
31/03/2022	3795	PROY:CONST. D/LA CIRCUNV. SUR, D/LA CIUDAD AZUA, PROV. AZUA (DESDE LA EST.6+750 HASTA EST.13+500,TRAMO II, P/DAÑOS T- SANDY (AMP. LEY 118-21) S/AD.IV #869-21 (VAL. AV. INIC.\$131,129,878.64(-) ESTE PAGO \$77.199.849.00)		77,199,849.00	1,892,112,642.30