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 Abril 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

Sello

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC
Contabilidad General
Sto. Dgo., R.D.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
31/03/2022		BALANCE INICIAL			1,892,112,642.30
30/04/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,044,523,786.00		3,936,636,428.30
30/04/2022		INGRESOS POR CAPTACION	20,951,930.00		3,957,588,358.30
01/04/2022	3835	PAGO POR ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/1, PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0017, (S/FACTS. NCF: B1500000316, 371, 372 Y 377).		295,614.54	3,957,292,743.76
01/04/2022	3836	PAGO FACTURA NCF:B1500000105, POR CAPACITACION DE ONCE (11) COLABORADORES DE ESTE MOPC EN EL III SEMINARIO TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0005.		165,000.00	3,957,127,743.76
01/04/2022	3841	PAGO FACTURA NCF:B1500000338, POR CAPACITACION DE UN (01) COLABORADOR DE ESTE MOPC, EN LA "LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION"; PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0003.		212,100.00	3,956,915,643.76
01/04/2022	3844	RENOVACIÓN SEGUROS VEHS, MAQS Y EQUIPOS DE MOPC, AÑO 2022, #2-2-502-0006512, FACT, NCF: B1500032650, $53,473,430.84, (-) AB. LIBS.# 1148, 2725 (-) PAGO 3era. CUOTA ACUERDO $9,027,038.59, (-) N/C		9,016,012.38	3,947,899,631.38
01/04/2022	3845	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONO (INALAMBRICA) S/FACTURA: NCF: B1500162588, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO-2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		4,500,742.77	3,943,398,888.61
01/04/2022	3846	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500038080, B1500038082,		5,194,200.00	3,938,204,688.61
01/04/2022	3849	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		251,500.00	3,937,953,188.61
01/04/2022	3849	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		17,856.50	3,937,935,332.11
01/04/2022	3849	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		17,831.35	3,937,917,500.76
01/04/2022	3849	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		2,828.15	3,937,914,672.61
01/04/2022	3854	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		352,385.00	3,937,562,287.61
01/04/2022	3856	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION EQUIPOS Y TRANSPORTE		2,522,537.50	3,935,039,750.11
01/04/2022	3858	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		86,460.00	3,934,953,290.11

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2022	3860	PAGO VIATICOS (ENERO-2022) A PERS. DE LA OFICINA CENTRAL DE TRAMITACION DE PLANO		27,102.50	3,934,926,187.61
01/04/2022	3862	PAGO VIATICOS (ENERO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPO Y TRANSPORTE		50,625.00	3,934,875,562.61
01/04/2022	3864	PAGO VIATICOS (ENERO-2022) A PERS. DE MUELLES Y PUERTOS		93,250.00	3,934,782,312.61
01/04/2022	3866	PAGO VIATICOS (MARZO-2022) A PERS. DE LA OFICINA CENTRAL TRAMITACION DE PLANOS		6,185.00	3,934,776,127.61
01/04/2022	3868	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE AVALUOS		58,930.00	3,934,717,197.61
01/04/2022	3870	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS		1,870,755.00	3,932,846,442.61
01/04/2022	3872	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE INSPECCIN DE EDIFICACIONES PRIVADA		359,412.50	3,932,487,030.11
01/04/2022	3874	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA DIR. DE INSPECCION DE EDIF. PRIVADA		366,727.50	3,932,120,302.61
01/04/2022	3876	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE PROYECTOS VIALES		658,037.50	3,931,462,265.11
01/04/2022	3878	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL		639,232.50	3,930,823,032.61
01/04/2022	3880	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO P. VIALES		354,245.00	3,930,468,787.61
01/04/2022	3882	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIR. GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		698,500.00	3,929,770,287.61
01/04/2022	3884	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y EDIFICACIONES		65,497.00	3,929,704,790.61
01/04/2022	3886	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		372,497.50	3,929,332,293.11
01/04/2022	3888	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		88,245.00	3,929,244,048.11
01/04/2022	3890	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE LA DIRECCION OPERACIONES, OFIC. DE FIDEICOMISO		55,037.50	3,929,189,010.61

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2022	3892	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL OFICINA DE TRAMITACION DE PLANOS		64,075.00	3,929,124,935.61
01/04/2022	3896	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,053,152.50	3,928,071,783.11
01/04/2022	3898	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GERENCIA DE PROYECTOS		1,957,150.00	3,926,114,633.11
01/04/2022	3902	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE TRAMITACION DE PLANOS		11,165.00	3,926,103,468.11
01/04/2022	3904	PAGO DE VIÁTICOS (ENERO 2022) A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		161,372.50	3,925,942,095.61
01/04/2022	3906	PAGO DE VIÁTICOS (DICIEMBRE 2021) AL PERSONAL DE LA DIVISIÓN REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		502,715.00	3,925,439,380.61
04/04/2022	3935	PAGO POR SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA 735902097, S/FACT. NCF: B1500164711 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022.		92,183.41	3,925,347,197.20
04/04/2022	3938	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL GERENCIA DE PROYECTOS		1,851,250.00	3,923,495,947.20
04/04/2022	3940	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2021) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL REGION NORTE		58,575.00	3,923,437,372.20
04/04/2022	3942	PAGO VIATICOS (ENERO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		290,005.00	3,923,147,367.20
04/04/2022	3944	PAGO VIATICOS (ENERO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE TUNELES		35,582.50	3,923,111,784.70
04/04/2022	3946	PAGO VIATICOS (ENERO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		83,850.00	3,923,027,934.70
04/04/2022	3948	PAGO VIATICOS (ENERO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		44,250.00	3,922,983,684.70
04/04/2022	3950	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		56,900.00	3,922,926,784.70
04/04/2022	3952	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE FISCALIZACION Y AUDITORIA INTERNA		13,702.50	3,922,913,082.20
05/04/2022	3962	PAGO VIATICOS (ENERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES		80,100.00	3,922,832,982.20

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/04/2022	3965	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022), A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REG. TECNICA		64,863.29	3,922,768,118.91
05/04/2022	3970	PAGO SUELDO POR DIAS LABORADOS (ABRIL-2021) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		40,000.00	3,922,728,118.91
05/04/2022	3972	PAGO SUELDO POR DIAS LABORADOS (MAYO-2021) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		40,000.00	3,922,688,118.91
05/04/2022	4001	PAGO AVANCE INICIAL $8,593,097.00 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MANOLO TAVAREZ JUSTO, DESDE LA CALLE 30 HASTA LA ESCUELA BÁSICA LA PIEDRA EN LA CALETA,		8,593,097.00	3,914,095,021.91
05/04/2022	4002	PAGO AVANCE INICIAL $10,439,104.30, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES , BADENES, Y ASFALTO DE LA AV. JOSE CONTRERAS TRAMO AV. ITALIA-AV. MÁXIMO GOMEZ,		10,439,104.30	3,903,655,917.61
06/04/2022	4020	PAGO VIATICOS (MARZO-2022) A PERS. DE LA OFICINA DE ASISTENTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		7,050.00	3,903,648,867.61
07/04/2022	4053	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2021) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		60,000.00	3,903,588,867.61
07/04/2022	4057	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022.		114,876.00	3,903,473,991.61
07/04/2022	4060	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022.		20,986.00	3,903,453,005.61
07/04/2022	4063	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA		135,969.02	3,903,317,036.59
07/04/2022	4072	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS		182,891.09	3,903,134,145.50
07/04/2022	4074	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE PROTECCION VIAL		671,845.97	3,902,462,299.53
07/04/2022	4077	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (MARZO-2022) A PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL		675,000.00	3,901,787,299.53
07/04/2022	4090	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS MARCA ISUZU, MODELO DMAX. PROCESO No.MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, CONT. No. 719-2021, (SEGUN FACTS.NCF: B1500003051, 3063,		25,449.83	3,901,761,849.70
07/04/2022	4098	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, SOBRE A, PROCESO MOPC-CCC-CP-2022-0002, ACTO. No.32-2022, (SEGUN FACT. NCF: B1500000127).		29,500.00	3,901,732,349.70
07/04/2022	4100	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, SOBRES B, CORRESPONDIENTE AL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0037, ACTOS Nos.02 Y 03-2022 (SEGUN FACTS. NCF:		118,000.00	3,901,614,349.70

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/04/2022	4101	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SEGUN LO ESTABLECE DICHO CONTRATO, POR ADQUISICION DE VINILES PARA LA DIRECC. GRAL. DE SEÑALIZACION VIAL, PROCESO		977,040.00	3,900,637,309.70
07/04/2022	4103	PAGO POR ADQUISICION DE INDUMENTARIAS (ACABADOS TEXTILES), PARA USO DE LA COMISION MILITAR ADSCRITA A ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0008, (SEGUN FACT, NCF:		531,000.00	3,900,106,309.70
07/04/2022	4103	PAGO POR ADQUISICION DE INDUMENTARIAS (ACABADOS TEXTILES), PARA USO DE LA COMISION MILITAR ADSCRITA A ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0008, (SEGUN FACT, NCF:		454,300.00	3,899,652,009.70
08/04/2022	4134	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIERO) DE ESTE MOPC		663,076.26	3,898,988,933.44
08/04/2022	4136	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		412,400.00	3,898,576,533.44
08/04/2022	4137	PAGO FACTURA NCF.B1500000833, POR SERVICIO DE CAPACITACION DE DIECINUEVE (19) COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO EN EL DIPLOMADO "TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA", PROCESO		442,225.00	3,898,134,308.44
08/04/2022	4142	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL (JORNALEROS) DE ESTE MOPC		1,575,550.00	3,896,558,758.44
08/04/2022	4162	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		17,884,950.08	3,878,673,808.36
08/04/2022	4164	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		4,757,095.30	3,873,916,713.06
08/04/2022	4174	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL		204,433.97	3,873,712,279.09
08/04/2022	4175	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA; PAGO DEUDA HASTA CUB.#08, NCF.B1500000002.		15,639,465.00	3,858,072,814.09
08/04/2022	4178	RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA; PAGO CUBICACION #09, FACTURA NCF.B1500000001.		84,674,751.52	3,773,398,062.57
08/04/2022	4180	PAGO CUB.#14, FACT. NCF.B1500000030, POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370, D/F 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC. 2016.		11,875,350.95	3,761,522,711.62
11/04/2022	4207	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVS. DUARTE , SANCHEZ RAMIREZ, HNAS. MIRABAL Y ESPAILLAT S/CONT. #26-2017; DECRETOS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016 (PAGO CUB.#13,		9,659,029.01	3,751,863,682.61
11/04/2022	4218	TRABAJOS REMODELACION DEL ESTADIO QUISQUEYA, SANTO DOMINGO (PAGO CUB. #09, NCF:B1500000055 $10,981,219.47)		10,981,219.47	3,740,882,463.14
11/04/2022	4222	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA, CONTRATO 54-2017, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. 2016; PAGO CUB.#07 Y 08,		24,185,503.64	3,716,696,959.50

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	4224	PAGO CUB.#08, FACT. NCF.B1500000025, POR TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC. 2016.		24,939,368.05	3,691,757,591.45
11/04/2022	4229	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS DE HATO MAYOR Y PUERTO PLATA S/CONT. #24-2017; DECRETOS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016 (PAGO CUB. #14,		15,137,904.94	3,676,619,686.51
11/04/2022	4238	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION PARA MESA 8 (MULTIUSOS) EN LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) D,N,, R.D, LOTE 2, (PAGO CUB. No.01, FACT. NCF: B1500000045).		822,668.68	3,675,797,017.83
11/04/2022	4241	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA, BO.LOS COCOS,C/DIAGONAL 5TA. LOS TRES BRAZOS (ITEM 1) Y CONST. CANCHA LA LATA, (ITEM 2), LOS TRES		903,200.78	3,674,893,817.05
11/04/2022	4245	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA EN EL SECTOR CONCHO PRIMO, UBICADO EN TAMAYO, BAHORUCO Y REP.CANCHA UB.EN SANTA BARBARA-BAHORUCO.		1,123,346.22	3,673,770,470.83
11/04/2022	4246	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PLAY DE BEISBOL, UBICADO EN SABANA LARGA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, LOTE-16 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000002 $7,492,888.25)		7,492,888.25	3,666,277,582.58
11/04/2022	4248	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		179,850.00	3,666,097,732.58
11/04/2022	4248	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		12,751.37	3,666,084,981.21
11/04/2022	4248	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		12,769.35	3,666,072,211.86
11/04/2022	4248	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		2,148.25	3,666,070,063.61
11/04/2022	4250	PAGO COMPESACION SEGURIDAD (ABRIL-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES)		8,691,000.00	3,657,379,063.61
11/04/2022	4259	PAGO LINEA D/CREDITO CON C/C OTORG. POR CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS,SRL (CONVISA); POR RECONST. D/LOS TRAMOS CARRET. LAS GUAYIGA (KM 22), HATO NUEVO Y SUS CALLES-LOS ALCARRIZOS, Y		30,000,000.00	3,627,379,063.61
11/04/2022	4261	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000021, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO, VERJA DE NIGUA Y TERMINACION D/LA ESCUELA BASICA EL HORMIGO, LOTE 7, PROV. SAN CRISTOBAL, ZONA 3		3,863,632.58	3,623,515,431.03
11/04/2022	4264	TRABAJOS DE REMODELACION DE LA CAFETERIA Y READECUACION DE BAÑOS DEL CLUB DEL MOPC, SEDE CENTRAL, LOTE 5. (PAGO CUB. No.02 FINAL, FACT. NCF: B1500000026).		27,333.39	3,623,488,097.64
11/04/2022	4266	TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES VARIAS EN LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, LOTE 13, ZONA 3. (PAGO CUB. No. 01 FACT.NCF: B1500000006).		2,573,111.00	3,620,914,986.64
11/04/2022	4267	TRABAJOS DE CONST. DE MUROS DE CONTENCIÓN CON GEOSINTETICO Y FRENTE DE BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, CALLE SANTA CLARA, BAYONA, MANOGUAYABO, STO. DGO. OESTE. R.D,		1,382,096.57	3,619,532,890.07

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/04/2022	4269	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ABRIL-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,474,900.00	3,612,057,990.07
11/04/2022	4271	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MODULO EN LA ESCUELA MINERVA MIRABAL, PROV. MONTE PLATA (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000133 $3,373,881.17)		3,373,881.17	3,608,684,108.90
11/04/2022	4279	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA CIRCUNVALACIÓN DE SANTO DOMINGO, TRAMO II (CIBAO-VILLA MELLA) (VALOR CUB.#33, NCF.B1500000014, USD1,620,212.82(-)1ER. AB.		15,656,416.00	3,593,027,692.90
12/04/2022	4291	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA		56,911.80	3,592,970,781.10
12/04/2022	4302	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (JORNALEROS)		1,858,600.00	3,591,112,181.10
12/04/2022	4304	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL		783,076.14	3,590,329,104.96
12/04/2022	4306	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIO		223,384.71	3,590,105,720.25
12/04/2022	4308	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL		446,400.00	3,589,659,320.25
12/04/2022	4311	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL		467,400.00	3,589,191,920.25
12/04/2022	4319	PAGO FACTURAS OP Nos.24, 25, 26 Y 27, NCF.B1500000093, B1500000094, B1500000095 Y B1500000096, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,695,655.78	3,587,496,264.47
12/04/2022	4319	PAGO FACTURAS OP Nos.24, 25, 26 Y 27, NCF.B1500000093, B1500000094, B1500000095 Y B1500000096, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		12,972,946.72	3,574,523,317.75
12/04/2022	4320	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ISLETA Y CALLES DEL SECTOR DE HONDURAS, D.N. ITEM I, LOTE-07, S/CONT. #907-2021 D/F 24/11/2021 (PAGO AVANCE INIC. $8,274,524.93)		8,274,524.93	3,566,248,792.82
12/04/2022	4321	7mo. ABONO A CESIÓN DE CONTRATO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LA FACT. OP-18,NCF:B1500000063, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C.,PARA BACHEO (ACTO 239-2021		617,086.34	3,565,631,706.48
12/04/2022	4322	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000002, POR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS CUARTELES FRONTERIZOS LOS ARROYOS, AGUAS NEGRAS Y EL BANANO, PROV. PEDERNALES, LOTE 14,		2,397,929.52	3,563,233,776.96
12/04/2022	4323	9NO. ABONO A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-35, OP-36 Y OP-37, NCF: B1500000160, 161 Y 162, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		1,516,140.97	3,561,717,635.99
12/04/2022	4323	9NO. ABONO A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-35, OP-36 Y OP-37, NCF: B1500000160, 161 Y 162, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		3,840,952.69	3,557,876,683.30

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/04/2022	4324	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (SEGUN FACT. No. OP-40 NCF: B1500000052).		3,686,405.74	3,554,190,277.56
12/04/2022	4328	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.11		14,967,907.77	3,539,222,369.79
12/04/2022	4328	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.11		1,036,108.45	3,538,186,261.34
12/04/2022	4328	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.11		1,062,721.48	3,537,123,539.86
12/04/2022	4328	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.11		173,675.60	3,536,949,864.26
12/04/2022	4330	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS EN TRAMITE PARA PENSION		1,833,470.86	3,535,116,393.40
12/04/2022	4330	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS EN TRAMITE PARA PENSION		129,993.10	3,534,986,400.30
12/04/2022	4330	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS EN TRAMITE PARA PENSION		130,176.44	3,534,856,223.86
12/04/2022	4330	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS EN TRAMITE PARA PENSION		22,407.73	3,534,833,816.13
12/04/2022	4332	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		738,000.00	3,534,095,816.13
12/04/2022	4332	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		52,324.20	3,534,043,491.93
12/04/2022	4332	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		52,398.00	3,533,991,093.93
12/04/2022	4332	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		9,594.00	3,533,981,499.93
12/04/2022	4334	PAGO COMPENSACION SEG. (ABRIL-2022) A PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		13,319,100.00	3,520,662,399.93
12/04/2022	4336	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.19		60,827,983.51	3,459,834,416.42
12/04/2022	4336	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.19		4,269,916.21	3,455,564,500.21

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/04/2022	4336	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.19		4,318,786.92	3,451,245,713.29
12/04/2022	4336	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.19		747,584.42	3,450,498,128.87
13/04/2022	4354	PAGO COMPRA DE PLANTACIÓN, DENTRO D/LAS ESTACIONES E3+195 A LA E3+705, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN		4,054,392.17	3,446,443,736.70
13/04/2022	4356	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO D/LA PARCELA No.94-B-004-2195, DEL D.C. No.09, S/ INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, UBICADA ENTRE LAS ESTS. E0+475 A LA E0+535, PARA EL		12,113,545.04	3,434,330,191.66
13/04/2022	4358	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE BRIGADA GRAN SANTO DOMINGO		9,901,691.45	3,424,428,500.21
13/04/2022	4361	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.01		42,449,168.91	3,381,979,331.30
13/04/2022	4361	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.01		2,953,928.10	3,379,025,403.20
13/04/2022	4361	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.01		3,013,891.05	3,376,011,512.15
13/04/2022	4361	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.01		492,419.51	3,375,519,092.64
13/04/2022	4363	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.17		20,248,197.65	3,355,270,894.99
13/04/2022	4363	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.17		1,422,684.59	3,353,848,210.40
13/04/2022	4363	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.17		1,437,622.04	3,352,410,588.36
13/04/2022	4363	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO PROG.17		244,281.04	3,352,166,307.32
13/04/2022	4364	PAGO COMPRA DE MEJORA DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 2685, DISTRITO CATASTRAL #7, PARA EL PROYECTO DE "DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIAL ENTRADA SAMANA", SEGUN INFORME DE TASACION		600,000.00	3,351,566,307.32
13/04/2022	4365	AB. CESIÓN PARCIAL DE CONTRATO OTOG. X GIL+GIL CONSTRUCTORA, SRL, POR DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE CARRET. Y CAMS. VECS. EN VARIAS PROVS. REG. NORTE, LOTE I, CARRET. MANUEL BUENO-		9,259,760.35	3,342,306,546.97
13/04/2022	4367	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO D/LA DESIGNACIÓN CATASTRAL No.316330875998 S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, UBICADA ENTRE LA EST. E0+220, PARA EL PROYECTO:		874,484.22	3,341,432,062.75

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/04/2022	4370	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA		115,000.00	3,341,317,062.75
13/04/2022	4372	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA		106,153.83	3,341,210,908.92
13/04/2022	4374	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (EL SEIBO)		624,000.00	3,340,586,908.92
13/04/2022	4376	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ)		648,000.00	3,339,938,908.92
13/04/2022	4378	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ)		672,000.00	3,339,266,908.92
13/04/2022	4380	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA)		672,000.00	3,338,594,908.92
13/04/2022	4382	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (SANCHEZ REMIREZ)		708,000.00	3,337,886,908.92
13/04/2022	4386	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		64,854,074.00	3,273,032,834.92
13/04/2022	4386	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,553,477.96	3,268,479,356.96
13/04/2022	4386	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,604,639.25	3,263,874,717.71
13/04/2022	4386	PAGO SUELDO (ABRIL-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		605,048.11	3,263,269,669.60
13/04/2022	4388	PAGO COMPRA DE MEJORA DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 2718, DISTRITO CATASTRAL 7, PARA EL PROYECTO DE "DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIAL ENTRADA SAMANA", SEGUN INFORME DE TASACION		500,000.00	3,262,769,669.60
13/04/2022	4390	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ABRIL-2022) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO)		38,794,710.59	3,223,974,959.01
13/04/2022	4391	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		22,088,932.00	3,201,886,027.01
13/04/2022	4395	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		365,561.77	3,201,520,465.24
13/04/2022	4403	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0019, (SEGUN PAGO FACT. NCF:B1500003821,		282,313.83	3,201,238,151.41

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/04/2022	4408	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ)		604,800.00	3,200,633,351.41
18/04/2022	4410	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (SANCHEZ RAMIREZ)		637,200.00	3,199,996,151.41
18/04/2022	4412	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO, (SANTIAGO RODRIGUEZ.)		583,200.00	3,199,412,951.41
18/04/2022	4417	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA)		604,800.00	3,198,808,151.41
18/04/2022	4426	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (HATO MAYOR)		250,800.00	3,198,557,351.41
18/04/2022	4427	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO (DE LA CUENTA No.713644407 ALAMBRICA) DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGÚN FACTURA NCF: B1500164708.		1,540,322.05	3,197,017,029.36
18/04/2022	4428	PAGO FACTS. #002488350, 002488334 NCF B1500033950, Y B1500033951, RENOVACIÓN PÓLIZAS DE AVERÍA DE MAQUINARIAS,#2-2-812-0009224, Y TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRÓNICOS # 2-2-815-0009225		2,224,339.29	3,194,792,690.07
18/04/2022	4430	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (EL SEIBO)		561,600.00	3,194,231,090.07
18/04/2022	4435	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (DAJABON)		648,000.00	3,193,583,090.07
18/04/2022	4437	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (DAJABON)		732,000.00	3,192,851,090.07
18/04/2022	4438	TRABS.RECONST.D/LOS TRAMOS CARRETS.LAS GUAYIGA KM 22, HATO NUEVO Y SUS CALLES- LOS ALCARRIZOS Y T.CABALLONA- LA CIENAGA, PROV. STO.DGO.(V.CUB.No.09,FACT.NCF:B1500000026,		20,052,142.17	3,172,798,947.90
18/04/2022	4443	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN		1,173,373.05	3,171,625,574.85
18/04/2022	4449	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE COMPRA Y CONTRATACIONES		189,778.88	3,171,435,795.97
18/04/2022	4451	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (MARZO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		293,488.48	3,171,142,307.49
18/04/2022	4453	PAGO INDEMNIZACION (MARZO-2022) A PERSONAL CANCELADOS DE ESTE MOPC		1,005,600.00	3,170,136,707.49
18/04/2022	4455	PAGO INDEMNIZACION (MARZO-2022) A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		160,000.00	3,169,976,707.49

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/04/2022	4457	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (MARZO-2022) A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO		27,688.05	3,169,949,019.44
18/04/2022	4459	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL		6,246,614.45	3,163,702,404.99
18/04/2022	4460	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONT. #02-2022, POR LA ADQUISICION DE ÚTILES DE DEFENSA (MUNICIONES, CARTUCHOS DE ESCOPETAS) PARA USO DE LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC, LOTE-		2,381,500.00	3,161,320,904.99
18/04/2022	4475	PAGO ADQUISICION DE DESBROZADORAS DE HILO (TRIMMER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000012 (MOPC-DAF-CM-2022-0003)		1,211,836.11	3,160,109,068.88
18/04/2022	4490	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE 4 ACUERDOS DE SERVICIOS PARA LOS PROGRAMAS DE PAVIMENTACION VIAL, SEÑALIZ. VIAL Y PEON CAMINERO, (SEGÚN FACT. NCF:		23,600.00	3,160,085,468.88
18/04/2022	4491	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS NISSAN, SEGÚN FACTS. NCF: B1500020408 Y 20438 (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004).		69,417.36	3,160,016,051.52
18/04/2022	4492	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D/CAMIONETAS MAZDA PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO, MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (SEGÚN FACTS. NCF: B1500007911, 7919 Y 7928).		37,154.67	3,159,978,896.85
18/04/2022	4495	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION PARA 2 COLABORADORES DE ESTE MOPC EN EL "CURSO INTENSIVO DE ENCERADO DENTAL ANTERIOR Y POSTERIOR" (SEGÚN FACT. NCF: B1500000056),		68,520.00	3,159,910,376.85
18/04/2022	4497	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE BRIGADA PAISAJISMO		4,888,614.68	3,155,021,762.17
18/04/2022	4499	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (LA ALTAGRACIA)		604,800.00	3,154,416,962.17
18/04/2022	4502	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (PEDERNALES)		464,400.00	3,153,952,562.17
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		236,392.22	3,153,716,169.95
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		36,052.50	3,153,680,117.45
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		9,426.29	3,153,670,691.16
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		18,945.00	3,153,651,746.16
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		94,060.47	3,153,557,685.69

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,000.00	3,153,556,685.69
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,000.00	3,153,555,685.69
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,078.62	3,153,536,607.07
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		266,114.54	3,153,270,492.53
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,880.97	3,153,256,611.56
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		98,157.01	3,153,158,454.55
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		127,113.40	3,153,031,341.15
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,484.00	3,153,026,857.15
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		104,025.95	3,152,922,831.20
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		18,199.98	3,152,904,631.22
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		273,363.40	3,152,631,267.82
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		835,488.50	3,151,795,779.32
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,116.75	3,151,791,662.57
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		6,136.00	3,151,785,526.57
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,007.00	3,151,772,519.57
19/04/2022	4506	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		18,573.09	3,151,753,946.48

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/04/2022	4509	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		2,167,450.00	3,149,586,496.48
19/04/2022	4511	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		1,906,400.00	3,147,680,096.48
19/04/2022	4519	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022.		46,369,129.55	3,101,310,966.93
19/04/2022	4521	PAGO FACTURAS OP-25, OP-26, OP-27 Y OP-28, NCF:B1500000099, B1500000100, B1500000101 Y B1500000102, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		26,585,640.29	3,074,725,326.64
19/04/2022	4523	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022.		11,395,730.45	3,063,329,596.19
19/04/2022	4528	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		9,033,331.00	3,054,296,265.19
19/04/2022	4537	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2022) PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		7,362,345.78	3,046,933,919.41
19/04/2022	4543	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, SEGÚN PERIODOS DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS		8,205.04	3,046,925,714.37
19/04/2022	4545	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, SEGÚN PERIODOS DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS		294,940.96	3,046,630,773.41
19/04/2022	4547	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, SEGÚN PERIODOS DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS		3,130,342.88	3,043,500,430.53
20/04/2022	4557	RENOVACIÓN SEGUROS VEHS, MAQS Y EQUIPOS DE MOPC, AÑO 2022, #2-2-502-0006512, FACT, NCF: B1500032650, $53,473,430.84, (-) ABONOS LIBS.# 1148, 2725, 3844 (-) PAGO 4ta.. CUOTA ACUERDO $9,027,038.59, PXP		9,027,038.59	3,034,473,391.94
20/04/2022	4567	PAGO POLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURA NCF. B1500033834 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/02/2022 AL		850,570.00	3,033,622,821.94
20/04/2022	4575	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, MODELO L200, (S/FACTS. NCF: B1500001392 1335 Y 1321).PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		31,466.74	3,033,591,355.20
20/04/2022	4585	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONT. #03-2022, POR LA ADQUISICION DE ÚTILES DE DEFENSA (VARIAS ESCOPETAS) PARA USO DE LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC, LOTE-01 (MOPC-CCC-		3,231,300.00	3,030,360,055.20
20/04/2022	4588	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, (SEGUN FACT. NCF: B1500004831), PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0004.		82,954.00	3,030,277,101.20
20/04/2022	4589	P/SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS,(DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) P/PERSONAL QUE PRESTA SERVS.COMISION MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC,CORRESP.A LOS MESES ABRIL		15,668,670.00	3,014,608,431.20

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/04/2022	4590	PAGO PENDIENTE DE REMANENTE PÓLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022 (FACTS. NCF:B1500021676, B1500022219 Y B1500022551, (-) N/C		905,711.64	3,013,702,719.56
20/04/2022	4595	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		924,200.00	3,012,778,519.56
20/04/2022	4597	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		495,742.20	3,012,282,777.36
20/04/2022	4601	PAGO FACTURA NCF: B1500033854, POR PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES DE MARZO 2022		220,858.49	3,012,061,918.87
20/04/2022	4603	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL EN DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS EN DISTINTAS PROVS. DEL PAIS, D.N., Y STO. DGO. ESTE, A REQUERIMIENTO DE ESTE MOPC. AMPARADOS EN LOS ACTOS 1474, 1516		94,990.00	3,011,966,928.87
20/04/2022	4604	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONT. #979-2021, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES COMPLETOS:TRAJES COLOR NEGRO, ESCUDOS Y CASCOS NEGRO, PARA USO DE LA		954,999.96	3,011,011,928.91
20/04/2022	4606	PAGO FACTURA NCF:B1500022552 PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022.		618,151.06	3,010,393,777.85
21/04/2022	4631	10MO. ABONO A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-30, Y OP-38, NCF: B1500000163, Y 164, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO,		2,469,947.14	3,007,923,830.71
21/04/2022	4631	10MO. ABONO A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-30, Y OP-38, NCF: B1500000163, Y 164, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO,		17,685,369.87	2,990,238,460.84
21/04/2022	4632	ABONO A CESION DE CREDITO OTORGADA POR LA CONSTRUCTORA R SANCHEZ ELLIS, SRL, (ACTO DE ALGUACIL No.442-2021,CON CARGO AL PAGO FACT. No.OP-03, NCF: B1500000201), POR SUMINISTRO Y		8,069,941.16	2,982,168,519.68
21/04/2022	4634	8VO. ABONO A CESIÓN DE CONTRATO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO AL PAGO FACT. OP-19 NCF:B1500000064, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C.,PARA BACHEO (ACTO 239-2021)		4,587,892.36	2,977,580,627.32
21/04/2022	4641	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (BAVARO-MICHES)		204,999.08	2,977,375,628.24
21/04/2022	4643	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (EL CORAL-EL SALO)		240,999.20	2,977,134,629.04
21/04/2022	4645	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (HIGUEY-MICHES)		212,306.88	2,976,922,322.16
21/04/2022	4647	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (AUTOVIA CORAL)		159,999.30	2,976,762,322.86
21/04/2022	4649	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (SAMANA - LAS GALERAS)		174,999.24	2,976,587,323.62

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/04/2022	4657	PAGO COMPRA DE MEJORA, S/INFORME DE TASACIÓN S/N, Y ANEXOS, DENTRO D/ÁMBITO DE L/PARCELA No.201, DEL D.C. No.09, EN LAS ESTACIONES E43+600 A LA E43+620, DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN ,		1,119,300.00	2,975,468,023.62
21/04/2022	4658	PAGO POR INSTALACIÓN CIRCUITO EN FIBRA ÓPTICA INTERNET SIMÉTRICO DEDICADO 1 GBPS USADO EN MOPC, S/FACT. NCF: B1500000017		106,200.00	2,975,361,823.62
21/04/2022	4662	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO D/LA DESIGNACIÓN CATASTRAL No.316330990297 S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, UBICADA ENTRE LAS ESTACIONES E0+000 A LA E0+200, PARA EL		6,310,966.63	2,969,050,856.99
22/04/2022	4673	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (AUTO VIA DEL CORAL)		133,076.34	2,968,917,780.65
22/04/2022	4675	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL DE BRIGADA LAS GALERAS-SAMANA		174,999.24	2,968,742,781.41
22/04/2022	4705	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (LAGUNA NISIBON)		229,999.12	2,968,512,782.29
22/04/2022	4707	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (CARRERETA AZUA)		189,999.16	2,968,322,783.13
22/04/2022	4710	PAGO SERVICIOS ESPECIALES (ENERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO BAVARO-MICHES (LA COLONIA DEL CEDRO)		214,999.20	2,968,107,783.93
22/04/2022	4718	PAGO RENOVACIÓN PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MOPC PÓLIZA AUTO-192533), CORRESP. AL PERIODO 2022-2023. (SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500000291, (-) N/C # NCF		865,376.01	2,967,242,407.92
22/04/2022	4725	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		549,000.00	2,966,693,407.92
22/04/2022	4725	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		38,979.00	2,966,654,428.92
22/04/2022	4725	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		38,924.10	2,966,615,504.82
22/04/2022	4725	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / MARZO-2022) A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL (PASANTE) DE ESTE MOPC		7,004.40	2,966,608,500.42
22/04/2022	4732	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "OPINIÓN PUBLICA" POR EL CANAL 19 UHF DE CINEVISION, ASTER Y TCN. CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2021, S/FACTS.		177,000.00	2,966,431,500.42
22/04/2022	4734	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "MATINAL 5" CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE MARZO -2022, S/FACTS. NCF:B1500000181 Y 0187 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0093)		413,000.00	2,966,018,500.42
22/04/2022	4735	2DO. AB. CONVENIO CESION D/CREDITO OTORG. POR ASFALTO FABRE SANTOS, C/CARGO A PAGO CUB.7, FACT. NCF.B1500000009; REHABILITACION CARRET. CRUCE CARRET. DUARTE-MAIMON-COTUI-PIMENTEL Y		991,863.50	2,965,026,636.92

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2022	4737	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "EN LA MIRA CON ARGELIS REYES" CORRESP. AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO-2022, S/FACT. NCF:B1500000090 (MOPC-CCC-		35,400.00	2,964,991,236.92
22/04/2022	4738	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CORRESP. A LOS MESES SEPT., OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2021, (MOPC-CCC-PEPB-2021-0103) S/FACTS. NCF:B1500000595, 597,598		899,999.99	2,964,091,236.93
22/04/2022	4740	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, REFERENTE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2021-0034, EN LAS EDICIONES DEL 06 Y 07/09/2021, S/FACT.		109,150.00	2,963,982,086.93
22/04/2022	4746	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		658,000.00	2,963,324,086.93
22/04/2022	4746	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		46,718.00	2,963,277,368.93
22/04/2022	4746	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		46,652.20	2,963,230,716.73
22/04/2022	4746	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		8,554.00	2,963,222,162.73
22/04/2022	4748	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES		125,450.00	2,963,096,712.73
22/04/2022	4750	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2022) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES)		398,050.00	2,962,698,662.73
22/04/2022	4752	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2022) A PERS. DE DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES		135,250.00	2,962,563,412.73
22/04/2022	4770	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "ORIENTACIÓN TRIBUTARIA" CORRESP. AL PERIODO 20/12/2021 AL 20/02/2022, S/FACTS. NCF:B1500000103 Y 0110 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0106)		70,800.00	2,962,492,612.73
22/04/2022	4771	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "EN LA MIRA CON ARGELIS REYES" CORRESP. AL PERIODO DESDE 09 DICIEMBRE-2021 AL 09 FEBRERO-2022 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0093) S/FACTS.		70,800.00	2,962,421,812.73
22/04/2022	4773	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (VIA DEL CORAL, PUNTA CANA)		138,460.80	2,962,283,351.93
22/04/2022	4775	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (VIA DEL CORAL, PUNTA CANA)		149,999.20	2,962,133,352.73
22/04/2022	4777	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (LA OTRA BANDA-EL ISLEÑO)		204,999.60	2,961,928,353.13
22/04/2022	4779	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (LA OTRA BANDA-ISLEÑO)		204,999.60	2,961,723,353.53

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2022	4781	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2022) PERS. DE PROGRAMA SOCIALES (EXCLUIDOS) DE ESTE MOPC		46,000.00	2,961,677,353.53
22/04/2022	4783	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO (AZUA BARRERAS)		214,999.20	2,961,462,354.33
22/04/2022	4787	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL		1,233,200.00	2,960,229,154.33
22/04/2022	4789	P/COLOC. D/PUBLICIDAD D/MOPC, EN LOS PROGS."MATUTINO EL DIA"(10 CUÑAS) "TELENOTICIAS 1RA. EMISIÓN"(8 CUÑAS) "TELENOTICIAS EMISIÓN ESTELAR" (5 CUÑAS) CORRESP. AL PERIODO DEL 20/08		3,000,000.00	2,957,229,154.33
22/04/2022	4790	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL, PROGRAMA "DE POLÍTICA Y POLÍTICOS" POR EL CANAL 06, CANAL DEL SOL, CORRESP. AL PERIODO 20 DICIEMBRE-2021 AL 20 DE MARZO-2022, S/FACTS.		106,200.00	2,957,122,954.33
22/04/2022	4794	TRABAJOS DE RECONST. DE LOS TRAMOS DE CARRETERA LAS GUAYIGA (KM-22)-HATO NUEVO (Y SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA, PROV. SANTO DOMINGO		13,194,613.17	2,943,928,341.16
22/04/2022	4804	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN "VTV 32" CORRESP. AL PERIODO DEL 13/12/2021 AL 13/03/2022, S/FACTS.NCF:B1500000119, 0120, Y 0121, (MOPC-CCC-PEPB-2021-0107)		1,500,000.00	2,942,428,341.16
22/04/2022	4806	PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA INSTITUCIONAL EN COMUNICACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y PRENSA DEL MOPC. CORRESP. AL PERIODO 21/02/ AL 21/03/2022, S/FACT. NCF:B1500000157		246,000.00	2,942,182,341.16
25/04/2022	4862	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GNERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		119,667.63	2,942,062,673.53
25/04/2022	4864	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISC.		104,399.99	2,941,958,273.54
25/04/2022	4867	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERS. DE PLANIFICACION Y REG. TECNICA		116,727.62	2,941,841,545.92
25/04/2022	4868	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL DIGITAL "ACTUALIDAD DIARIA RD" WWW.ACTUALIDADDIARIARD.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/01/2022 AL 25/02/2022, SEGÚN FACT.		29,500.00	2,941,812,045.92
25/04/2022	4870	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA: "FAFA Y DOMINGO A LAS 10" CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 16/12/2021 AL 15/01/2022, SEGÚN FACT. NCF: B1500000045), PROCESO MOPC-CCC-		75,000.00	2,941,737,045.92
25/04/2022	4871	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "DE FRENTE AL SOL", CORRESP. AL PERIODO DEL 10/12/2021 AL 10/02 /2022, SEGÚN FACTS. NCF: B1500000080 Y 82), PROCESO MOPC-		47,200.00	2,941,689,845.92
25/04/2022	4873	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS MAZDA, P/USO D/MOPC (MOPC-CCC-PEEX-2021-0004) S/FACTS. NCF:B1500008006, 7990,7991, 7916, 8019, 7967		68,125.45	2,941,621,720.47
25/04/2022	4874	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "BUENAS NOCHES, BUENA SUERTE", CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2021, SEGÚN FACT. NCF: B1500000067 Y 68),		295,000.00	2,941,326,720.47

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	4876	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		162,485.24	2,941,164,235.23
25/04/2022	4877	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "EL FUEGO DE LA MAÑANA", CORRESP. AL PERIODO DEL 20/12/2021 AL 20/02 /2022, SEGÚN FACTS. NCF: B1500000014 Y 18),		118,000.00	2,941,046,235.23
25/04/2022	4879	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL DIGITAL "WWW.OLYMPUSDIGITAL.NET" Y "WWW.OLYMPUSDIGITAL.COM.DO", CORRESP. AL PERIODO DEL 04/02/2022 AL 03/03 /2022, SEGÚN FACT.		35,400.00	2,941,010,835.23
25/04/2022	4880	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "ORIENTACION TRIBUTARIA", CORRESP. AL PERIODO DEL 20/02/2022 AL 20/03/2022, SEGÚN FACT. NCF: B1500000111), PROCESO		35,400.00	2,940,975,435.23
25/04/2022	4882	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "PRENSA Y PODER", CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2021 , SEGÚN FACTS. NCF: B1500000166, 167		212,400.00	2,940,763,035.23
25/04/2022	4886	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2022) A PERSONAL PERITO DE ESTE MOPC		165,658.26	2,940,597,376.97
25/04/2022	4887	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE NUEVE (9) ACUERDOS DE SERVICIOS DE BRIGADISTAS CON ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000248		53,100.00	2,940,544,276.97
25/04/2022	4890	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA D/LA OFERTA TÉCNICA SOBRE "A" EN EL PROCESO DE LPN (MOPC-CCC-LPN-2021-0037) S/FACT. NCF:B1500000130		59,000.00	2,940,485,276.97
25/04/2022	4906	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		83,731.42	2,940,401,545.55
25/04/2022	4909	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, UNA PAGINA FULL COLOR REFERENTE A LAS OBRAS DEL CAMBIO EN LA EDICION DEL 13 DE AGOSTO DEL 2021, SEGÚN FACT. NCF: B1500006564), PROCESO MOPC-		459,825.94	2,939,941,719.61
25/04/2022	4910	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "DOS PUNTOS DE VISTA", CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2021 , SEGÚN FACTS. NCF: B1500000133, 134		123,900.00	2,939,817,819.61
25/04/2022	4912	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "EL FUEGO DE LA MAÑANA", CORRESP. AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO/2022, SEGÚN FACTS. NCF:		59,000.00	2,939,758,819.61
25/04/2022	4913	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, UNA PAGINA FULL COLOR REFERENTE A LAS OBRAS DEL CAMBIO EN LA EDICION DEL 13 DE AGOSTO DEL 2021, SEGÚN FACT. NCF: B1500003568), PROCESO MOPC-		273,760.00	2,939,485,059.61
25/04/2022	4916	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION "EN COMPLICIDAD CON JACQUELINE RAMOS", CORRESP. AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO/2022,		70,800.00	2,939,414,259.61
25/04/2022	4920	P/SERVS. PUBLICIDAD DE ESTE MOPC,COLOC. DE 1/4 PAG. A BLANCO Y NEGRO CON EL FIN DE PUBLICAR MOPC-CCC-LPN-2022-0001 Y 003, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, CORRESP. A LAS EDICS. DEL 01 Y		93,767.52	2,939,320,492.09
25/04/2022	4923	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		102,308.05	2,939,218,184.04

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/04/2022	4925	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION FINANCIERA		116,079.53	2,939,102,104.51
25/04/2022	4927	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO		72,343.03	2,939,029,761.48
25/04/2022	4929	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERS. DE VICE-MINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		183,002.44	2,938,846,759.04
26/04/2022	4961	PAGO COMPLETIVO A JORNALEROS (ENERO-2022) DE PAVIMENTACION VIAL		16,800.00	2,938,829,959.04
26/04/2022	4965	PAGO INDEMNIZACION (MARZO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,091,960.00	2,937,737,999.04
26/04/2022	4966	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		6,029,000.00	2,931,708,999.04
26/04/2022	4970	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2033, DEL DISTRITO CATASTRAL No.07, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y		4,733,600.00	2,926,975,399.04
26/04/2022	4972	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "PROCESO", CORRESP. AL PERIODO DEL 11/02 AL 10/03/2022 , SEGÚN FACT. NCF: B1500000328), PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0102.		295,000.00	2,926,680,399.04
26/04/2022	4973	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC,CONVOCATORIA A LAS LICITACIONES Nos: MOPC-CCC-LPN-2021-0010 Y 0035 EN LA EDICS. DEL 18 Y 19/05/2021 Y EL 09 Y 10/09/2021, SEGÚN FACTS. NCF:		218,300.00	2,926,462,099.04
26/04/2022	4975	PAGO INDEMNIZACION (MARZO-2022) A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,037,000.00	2,925,425,099.04
26/04/2022	4977	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (MARZO-2022) A EX-COLABORADORES DE ESTE MOPC		316,963.55	2,925,108,135.49
26/04/2022	4979	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (MARZO-2022) A EX-COLABORADORES DE ESTE MOPC		168,606.37	2,924,939,529.12
26/04/2022	4980	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "RUTA DE ACTUALIDAD", CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTS. NCF: B1500000082,		120,000.00	2,924,819,529.12
26/04/2022	4986	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE, AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN FACTURAS NCF: B1500229973, 230021, 230009, 230034, 229981, 230090, 230131, 230111, 230169, 230167, 230152,		9,900.00	2,924,809,629.12
26/04/2022	4994	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		2,961,619.33	2,921,848,009.79
26/04/2022	4994	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		348,910.12	2,921,499,099.67

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/04/2022	4995	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DE MEDIOS RADIALES, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 OCTUBRE 2021 AL 26 DE ENERO 2022, SEGÚN FACTS. NCF: B1500000155, 156 Y 157), PROCESO		885,000.00	2,920,614,099.67
26/04/2022	4997	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVA DE MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MOPC, CORRESP. AL PERIODO DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022,		246,000.00	2,920,368,099.67
26/04/2022	5000	PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BREAKER GENERADOR PARA EL CENTRO DE GENERACIÓN PRINCIPAL LADOS NORTE Y SUR DEL MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000002, B1500000003 (MOPC-UC-CD-2021-0025)		129,918.00	2,920,238,181.67
26/04/2022	5002	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500091679, 1671, 1715, 1670, 1672, 1708, 1675, 1676, 1442, 1418 Y 1492,).		187,961.60	2,920,050,220.07
26/04/2022	5003	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,		269,093.15	2,919,781,126.92
27/04/2022	5028	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, (S/FACTS. NCF: B1500001414, 1415, 1416, 1417, 1418,1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1425 Y 1426), PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-		136,145.61	2,919,644,981.31
27/04/2022	5031	P/SERVS. PUBLICIDAD DE ESTE MOPC,COLOC. DE 1/4 PAG. A BLANCO Y NEGRO CON EL FIN DE PUBLICAR MOPC-CCC-LPN-2022-0001 Y 003, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, CORRESP. A LAS EDICS. DEL 01 Y		187,535.04	2,919,457,446.27
27/04/2022	5035	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		3,029,000.00	2,916,428,446.27
27/04/2022	5035	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		186,637.34	2,916,241,808.93
27/04/2022	5035	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		220,808.58	2,916,021,000.35
27/04/2022	5035	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		17,821.70	2,916,003,178.65
27/04/2022	5037	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS		25,806.90	2,915,977,371.75
27/04/2022	5039	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		261,217.15	2,915,716,154.60
27/04/2022	5040	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE, AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN FACTURAS NCF: B1500229973, 230021, 230009, 230034, 229981, 230090, 230131, 230111, 230169, 230167, 230152,		9,900.00	2,915,706,254.60
27/04/2022	5041	PAGO 20% AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO; PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0025.		2,000,000.00	2,913,706,254.60
27/04/2022	5044	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		105,301.11	2,913,600,953.49

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/04/2022	5046	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		39,128.69	2,913,561,824.80
27/04/2022	5048	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERSONAL DE ADM SERVICIOS TIC. DE ESTE MOPC		26,765.11	2,913,535,059.69
27/04/2022	5049	PAGO POR RETENCIONES DE ITBIS ($1,669,831.22 Y 5% ($2,303,089.14), PAGADAS INDEBIDAMENTE AL FOPETCONS, SEGUN CHEQUE DE REEMBOLSO No.205286 Y ANEXOS; DEPOSITADO A LA CUENTA No.010-252354-1		3,972,920.38	2,909,562,139.31
27/04/2022	5064	15°(DECIMO QUINTO) ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, ACTO ALGUACIL #210-2021, C/CARGO AL PAGO FACTS. OP-76 HASTA OP-79, NCF.B1500000267, 268, 269 Y 270; POR		31,065,310.46	2,878,496,828.85
28/04/2022	5083	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO DE PEDERNALES		480,000.00	2,878,016,828.85
28/04/2022	5085	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (LA ALTAGRACIA)		669,000.00	2,877,347,828.85
28/04/2022	5088	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		2,917,301.85	2,874,430,527.00
28/04/2022	5088	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		204,718.15	2,874,225,808.85
28/04/2022	5088	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		207,069.36	2,874,018,739.49
28/04/2022	5088	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO / ABRIL-2022) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		33,147.46	2,873,985,592.03
28/04/2022	5110	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, SEGÚN FACTURA: B1500039191, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 9232363.		10,321.19	2,873,975,270.84
28/04/2022	5112	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500007124 Y 7427.		456.00	2,873,974,814.84
28/04/2022	5113	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MOPC, EN LA AYUDANTIA DE VILLA MELLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. (SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500090889).		3,000.00	2,873,971,814.84
28/04/2022	5114	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDAS DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF: B1500032668, 2866, 2867, 2869, 2872, 2870, 2859, Y 2860.		51,330.00	2,873,920,484.84
28/04/2022	5115	PAGO DE CIRCUITO DE INTERNET SIMÉTRICO DEDICADO 1 GBPS, S/FACT. NCF: B1500000018 Y 0019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2022.		1,040,000.00	2,872,880,484.84
28/04/2022	5116	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF B1500016707.		900.00	2,872,879,584.84

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Abril 2022

		Balance Inicial			1,892,112,642.30
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
29/04/2022	5127	PAGO POR ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE 50 CENTRALES TELEFONICAS IP A NIVEL NACIONAL, PARA LAS OFICINAS, PRINCIPALES DEL MOPC, AYUDANTIAS Y PEAJES, (S/ FACT. NCF:		2,011,900.00	2,870,867,684.84
29/04/2022	5128	PAGO POR ADQUISICION DE 3 MICRO GRABADORAS DE VOZ DIGITALES Y PORTATILES PARA, USO DE LA DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MOPC, (SEGÚN FACT.NCF: B1500000705), PROCESO		8,250.00	2,870,859,434.84