



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 Mayo 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 de Mayo 2022

		Balance Inicial			2,870,859,434.84
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/04/2022		BALANCE INICIAL			2,870,859,434.84
31/05/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,308,692,390.00		5,179,551,824.84
31/05/2022		INGRESOS POR CAPTACION	26,980,930.00		5,206,532,754.84
03/05/2022	5159	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A EMPLEADOS ASESOR DEL MINISTRO		10,902.17	5,206,521,852.67
03/05/2022	5161	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACIONES		27,026.20	5,206,494,826.47
03/05/2022	5163	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2022) A PERSONAL PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		665,538.28	5,205,829,288.19
03/05/2022	5174	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONO (INALAMBRICA) S/FACTURA: NCF: B1500165395, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO-2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		4,630,788.71	5,201,198,499.48
04/05/2022	5189	PAGO A JORNALEROS (ENERO 2022) OCASIONAL PAV. VIAL.		69,550.00	5,201,128,949.48
04/05/2022	5193	PAGO CAPACITACION TECNICA EN VALORACION DE BIENES INMUEBLES, EXPROPIACION Y JUSTIPRECIO, A 10 COLABORADORES DEL MOPC, NCF B1500000028. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2022-0007.		200,000.00	5,200,928,949.48
04/05/2022	5213	PAGO POR PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF: B1500034278, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022.		220,797.01	5,200,708,152.47
04/05/2022	5214	PAGO FACTURA NCF.B1500022929, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022.		628,035.98	5,200,080,116.49
04/05/2022	5215	PAGO DE PROPORCIÓN DE LA FACTURA NCF B1500006079, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022.		61,433.60	5,200,018,682.89
04/05/2022	5217	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No.959-2021, PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD PARA ATENCION A LAS PERSONAS CON SINDROME DE DOWN; PEND. X PAGAR \$21,742,478.76.		5,000,000.00	5,195,018,682.89
05/05/2022	5220	PAGO VIATICO (NOV. 2021) DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		33,050.00	5,194,985,632.89
05/05/2022	5222	PAGO VIATICOS (MARZO 2022) DIRECCION GENERAL DE REVISION Y ANALISIS		17,200.00	5,194,968,432.89
05/05/2022	5237	P/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, (S/FACTS. NCF: B1500020466, 20508, 20561, 20572, 20627, 20675 Y 20698), PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		90,252.04	5,194,878,180.85



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

		Balance Inicial			2,870,859,434.84
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/05/2022	5238	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, (S/FACTS. NCF: B1500020732, 20743, 20745, 20757 Y 20768), PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		59,282.68	5,194,818,898.17
05/05/2022	5245	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PULIDO DE PISOS DE DIFERENTES AREAS DE ESTE MOPC, (SEGÚN FACT. NCF: B1500000005), PROCESO MOPC-UC-CD-2022-0002.		160,627.50	5,194,658,270.67
05/05/2022	5247	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (SEGÚN FACT. OP-59 NCF: B1500000296).		886,312.78	5,193,771,957.89
05/05/2022	5255	11VO. ABONO A C/CONT. OTORG. POR IDC CONSTRUCCIÓN, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-39, 40 Y 41 NCF: B1500000167, 166 Y 165, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. ACTO No. 1070-2021 (PXP. C/C		6,245,226.79	5,187,526,731.10
05/05/2022	5256	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.#09, S/FACT. NCF.B1500000118).		6,736,209.20	5,180,790,521.90
05/05/2022	5259	PAGO INSTALACIÓN DE INTERNET SIMÉTRICO, CIRCUITO No. 7008773, DÍAS DE USO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO, RENTA MES DE MARZO Y ABRIL 2022 (SEGÚN FACTURA ANEXA NCF B1500003337)		1,527,903.33	5,179,262,618.57
06/05/2022	5275	PAGO DE INDEMNIZACIÓN (ABRIL 2022) A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		574,017.30	5,178,688,601.27
06/05/2022	5277	PAGOS JORNALEROS (FEB.2022) BAVARO-MICHES (LA COLONIA DEL CEDRO)		198,460.80	5,178,490,140.47
06/05/2022	5279	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2022) CONTABILIDAD		82,577.92	5,178,407,562.55
06/05/2022	5286	9NO. ABONO A CESIÓN DE CONTRATO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO AL PAGO FACT. OP-20, NCF:B1500000065, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. (ACTO 239-2021); PXP S C/CONT. \$52,980,980.06.		3,041,309.84	5,175,366,252.71
06/05/2022	5288	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACTS. # OP-29, 30-31, NCF:B1500000103, B1500000105, B1500000104)		355,086.49	5,175,011,166.22
06/05/2022	5288	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACTS. # OP-29, 30-31, NCF:B1500000103, B1500000105, B1500000104)		14,330,020.24	5,160,681,145.98
06/05/2022	5289	PAGO FACTS. No. OP-41, OP-42 Y OP-43, NCF.B1500000053, B1500000054 Y B1500000055, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,787,912.02	5,158,893,233.96
06/05/2022	5289	PAGO FACTS. No. OP-41, OP-42 Y OP-43, NCF.B1500000053, B1500000054 Y B1500000055, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		495,617.53	5,158,397,616.43
06/05/2022	5289	PAGO FACTS. No. OP-41, OP-42 Y OP-43, NCF.B1500000053, B1500000054 Y B1500000055, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		664,314.47	5,157,733,301.96
06/05/2022	5289	PAGO FACTS. No. OP-41, OP-42 Y OP-43, NCF.B1500000053, B1500000054 Y B1500000055, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		447,830.02	5,157,285,471.94



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

		Balance Inicial			2,870,859,434.84
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/05/2022	5297	PAGO PROGRAMA NAVIDEÑO POR REINTEGRO DE CHEQUE (NOVIEMBRE-2021) A PERSONAL DE ESTE MOPC		465,500.00	5,156,819,971.94
06/05/2022	5299	PAGO VACACIONES NO DIFRUTADAS (ABRIL 2022) A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		126,903.55	5,156,693,068.39
06/05/2022	5301	PAGO INDENIZACION (ABRIL 2022) A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		1,051,600.00	5,155,641,468.39
06/05/2022	5303	PAGO VACACIONES (ABRIL 2022) A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		147,152.74	5,155,494,315.65
06/05/2022	5307	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) PROGRAMA SOCIALES		242,000.00	5,155,252,315.65
06/05/2022	5310	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) DIREC. MANT. DE PUENTES		143,750.00	5,155,108,565.65
06/05/2022	5312	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) PAVIMENTACION VIAL		566,000.00	5,154,542,565.65
06/05/2022	5316	PAGO FACTURA NCF No. B1500034202, CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA No. 2-2-402-0006873 PARA PERIODO 2022-2023, PARA CUATRO (4) CAMIONES PATANAS, PARA FINES DE TRANSPORTE DE CARGA PROPIEDAD DEL MOPC		754,000.00	5,153,788,565.65
09/05/2022	5325	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) PEON CAMINERO HATO MAYOR		168,000.00	5,153,620,565.65
09/05/2022	5327	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) PEON CAMINERO SANTIAGO RODRIGUEZ		636,000.00	5,152,984,565.65
09/05/2022	5329	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) PEON CAMINERO MARIA TRINIDAD SANCHEZ		636,000.00	5,152,348,565.65
09/05/2022	5331	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) PEON CAMINERO SAN JOSE DE OCOA		672,000.00	5,151,676,565.65
09/05/2022	5343	PAGO A JORNALEROS(FEBRERO 2022) MANTENIMIENTOS C/BAVARO-MICHES		189,229.92	5,151,487,335.73
09/05/2022	5346	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) DIRECCION SEÑALIZACION VIAL		1,171,200.00	5,150,316,135.73
09/05/2022	5358	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) INGENIERO SUPERVISOR		789,229.98	5,149,526,905.75
09/05/2022	5360	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) DIRECCION SEÑALIZACION VIAL		533,900.00	5,148,993,005.75



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial 2,870,859,434.84
09/05/2022	5361	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO MOPC-CCC-CP-2022-0001 (SOBRE A), SEGÚN FACT. NCF: B1500000322).		29,500.00	5,148,963,505.75
09/05/2022	5362	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS.		3,774,812.99	5,145,188,692.76
09/05/2022	5363	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES BARRIO VISTA ALEGRE EN LAS CALETA (ITEM 1), RECONSTRUCCION CALLE BARRIO LOS UNIDOS EN LA CALETA. MUNICIPIO DE BOCA CHICA (ITEM 2). LOTE 5.		8,475,051.70	5,136,713,641.06
09/05/2022	5366	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACION PUB. NAC. MOPC-CCC-LPN-2021-0032, EN LA RECEPCION DE OFERTAS SOBRE A Y B Y APERTURA OFERTAS ECONOMICAS SOBRE B. P/ADQUIS. DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.		59,000.00	5,136,654,641.06
09/05/2022	5379	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500034365		2,913,750.00	5,133,740,891.06
09/05/2022	5380	PAGO SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SE APLICADO A LA CUENTA No. 735902097, S/FACT. NCF: B1500167586, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		93,134.24	5,133,647,756.82
09/05/2022	5383	PAGOS JORNALEROS (FEBRERO 2022) MONTE CRISTI AUT. DUARTE (LA COLONIA DEL CEDRO)		189,999.16	5,133,457,757.66
09/05/2022	5385	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) DRENAJE PLUVIAL		551,838.34	5,132,905,919.32
09/05/2022	5387	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) PEON CAMINERO SANCHEZ RAMIREZ		615,600.00	5,132,290,319.32
09/05/2022	5389	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) PEÓN CAMINERO DAJABON DE ESTE MOPC		732,000.00	5,131,558,319.32
09/05/2022	5391	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) PASO A DESNIVEL		2,400,550.00	5,129,157,769.32
10/05/2022	5406	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO, (PAGO FACTURA OP-12, NCF: B1500000060).		926,850.40	5,128,230,918.92
10/05/2022	5408	PAGO COMPRA DE MEJORA DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 2983, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 07, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO EL LIMON, SAMANA		498,000.00	5,127,732,918.92
10/05/2022	5409	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.1922, (RESTO) DEL DISTRITO CATASTRAL No. 03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VARIANTE CARRETERA BARAHONA-		445,764.00	5,127,287,154.92
10/05/2022	5411	PAGOS DE VIÁTICOS (ENERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		148,582.50	5,127,138,572.42
10/05/2022	5413	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) A DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		43,737.50	5,127,094,834.92



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

		Balance Inicial			2,870,859,434.84
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/05/2022	5415	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		303,940.00	5,126,790,894.92
10/05/2022	5417	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL DE ESTE MOPC		788,575.00	5,126,002,319.92
10/05/2022	5419	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2021) INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PRIVADAS DE ESTE MOPC		65,590.00	5,125,936,729.92
10/05/2022	5421	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2021) DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTO DE ESTE MOPC		1,674,500.00	5,124,262,229.92
10/05/2022	5423	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2021) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		2,484,800.00	5,121,777,429.92
10/05/2022	5425	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2021) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS		3,133,827.50	5,118,643,602.42
10/05/2022	5427	PAGOS DE VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2021) DIRECCIÓN GENERAL GERENCIA DE PROYECTO DE ESTE MOPC		1,848,050.00	5,116,795,552.42
10/05/2022	5429	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2021) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS		4,244,787.50	5,112,550,764.92
10/05/2022	5431	PAGOS DE VIÁTICOS (FEBRERO) OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL		45,000.00	5,112,505,764.92
10/05/2022	5433	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) A DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		175,625.00	5,112,330,139.92
10/05/2022	5437	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN DE JURÍDICAS DE ESTE MOPC		40,072.50	5,112,290,067.42
10/05/2022	5440	PAGOS A JORNALEROS (MARZO 2022) PEÓN CAMINERO EL SEIBO		472,200.00	5,111,817,867.42
10/05/2022	5444	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MOPC, EN LA AYUDANTIA DE VILLA MELLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. (SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500094229).		3,000.00	5,111,814,867.42
10/05/2022	5446	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO 2022) DIV. PAVIMENTACION, REGION NORTE		30,495.15	5,111,784,372.27
10/05/2022	5448	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO 2022) CUENTAS POR PAGAR		31,516.57	5,111,752,855.70
10/05/2022	5450	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO 2022) DIRECCION JURIDICA		142,546.97	5,111,610,308.73



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

		Balance Inicial			2,870,859,434.84
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/05/2022	5452	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO 2022) DIV. OPERACIONES DE PAVIMENTACION		44,270.00	5,111,566,038.73
10/05/2022	5453	PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO CONTRATADO, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0031, PARA LA ADQUISICION DE VINILES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MINISTERIO, S/CONT. #938-2021 D/F 13/12/2021.		12,885,600.00	5,098,680,438.73
10/05/2022	5457	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) GRAN SANTO DOMINGO		10,954,807.76	5,087,725,630.97
10/05/2022	5459	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA VEGA (CORAAVEGA), CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022, SEGÚN FACTURA ANEXA. NCF B1500007728		228.00	5,087,725,402.97
10/05/2022	5460	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500093007, 2999, 3043, 2998, 3000, 3036, 3003, 3004, 2770, 2746, Y 2821,).		154,977.60	5,087,570,425.37
10/05/2022	5462	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) PAVIMENTACION VIAL		2,370,350.00	5,085,200,075.37
10/05/2022	5467	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) PLANTA FISICA		271,845.60	5,084,928,229.77
10/05/2022	5468	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022.		114,876.00	5,084,813,353.77
10/05/2022	5470	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL (CORAASAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF B1500020436. B1500020451. B1500020908. Y		62,282.00	5,084,751,071.77
10/05/2022	5471	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022.		20,986.00	5,084,730,085.77
10/05/2022	5473	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS		8,016,923.08	5,076,713,162.69
10/05/2022	5475	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) MANTENIMIENTOS VIAL PAISAJISMO		5,386,730.80	5,071,326,431.89
10/05/2022	5477	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022.		46,369,129.55	5,024,957,302.34
10/05/2022	5479	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022.		11,395,730.45	5,013,561,571.89
10/05/2022	5481	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		9,033,334.00	5,004,528,237.89
11/05/2022	5494	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) PEON CAMINERO, LA ALTAGRACIA		660,000.00	5,003,868,237.89



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial 2,870,859,434.84
11/05/2022	5504	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE 5 ACUERDOS DE SERVICIOS, SEGÚN FACT. NCF:B150000245).		29,500.00	5,003,838,737.89
11/05/2022	5506	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE NUEVE (9) ACUERDOS DE SERVICIOS, SEGÚN FACT. NCF: B150000051).		53,100.00	5,003,785,637.89
11/05/2022	5508	PAGO VIATICOS (MARZO 2022) DIRECCION FISCALIZACION & AUDITORIA INTERNA		7,687.50	5,003,777,950.39
11/05/2022	5510	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) MANTENIMIENTOS VIAL PROVINCIAL		6,675,538.47	4,997,102,411.92
11/05/2022	5512	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO 2022) MANTENIMIENTOS CARRETERA AZUA		175,383.84	4,996,927,028.08
11/05/2022	5514	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) PEON CAMINERO, PEDERNALES		168,000.00	4,996,759,028.08
11/05/2022	5517	PAGOS A JORNALEROS (FEBRERO 2022) MANTENIMIENTO VIAL AZUA LAS BARRERAS		212,306.88	4,996,546,721.20
11/05/2022	5518	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E8+210 A LA E8+220, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN MARCADO CON EL #CSFM-49 Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR SAN		1,013,376.00	4,995,533,345.20
12/05/2022	5530	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.01, DEL D. C. No. 23, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO.		960,451.00	4,994,572,894.20
12/05/2022	5532	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO 2022) PAVIMENTACION VIAL- OCACIONALES		94,300.00	4,994,478,594.20
12/05/2022	5534	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO 2022) AUTOPISTA EL CORAL LA SEIBA VIA CORAL, LA SEIBA EL SALAO		236,306.88	4,994,242,287.32
12/05/2022	5536	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO 2022) PEON CAMINERO HATO MAYOR		168,000.00	4,994,074,287.32
12/05/2022	5541	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		17,930,912.94	4,976,143,374.38
12/05/2022	5543	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		4,711,132.44	4,971,432,241.94
13/05/2022	5577	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO BAJO LA MODALIDAD DE SORTEO DE OBRAS MOPC-CCC-SO-2021-0002, SEGÚN FACT. NCF: B150000007.		35,400.00	4,971,396,841.94
13/05/2022	5581	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A ESTE MOPC, SEGUN PERIODO DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS.		300,652.37	4,971,096,189.57



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial
					2,870,859,434.84
13/05/2022	5586	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD ASPIRANTE (MAYO 2022) DE ESTE MOPC		8,514,000.00	4,962,582,189.57
13/05/2022	5589	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVA DE MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MOPC, CORRESP. AL PERIODO DEL 26/03/2022 AL 25/04/2022. (S/FACT. NCF:		246,000.00	4,962,336,189.57
13/05/2022	5594	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMÉTRICO DEDICADO 1 GBPS, S/FACT. NCF: B150000020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		520,000.00	4,961,816,189.57
13/05/2022	5595	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO (DE LA CUENTA No.713644407 ALAMBRICAS) DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN FACTURA NCF: B1500167583.		1,347,086.60	4,960,469,102.97
13/05/2022	5597	PAGOS A PERSONAL FIJO (MAYO 2022) EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		284,850.00	4,960,184,252.97
13/05/2022	5597	PAGOS A PERSONAL FIJO (MAYO 2022) EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		20,195.87	4,960,164,057.10
13/05/2022	5597	PAGOS A PERSONAL FIJO (MAYO 2022) EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		20,224.35	4,960,143,832.75
13/05/2022	5597	PAGOS A PERSONAL FIJO (MAYO 2022) EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		3,448.90	4,960,140,383.85
16/05/2022	5619	PAGO COMPENSACION (MAYO 2022) A PERSONAL SEG. MILITAR SEDE CENTRAL		13,375,100.00	4,946,765,283.85
16/05/2022	5625	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE MOPC., (SEGÚN FACT. NCF:B1500000198), PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0017.		286,767.00	4,946,478,516.85
16/05/2022	5626	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS), ALQUILERES DE MESAS, MANTELES, CRISTALERIA Y CUBERTERIA, PARA DIFTES. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CLUB DE ESTE MOPC. (S/FACT. NCF:		777,856.00	4,945,700,660.85
16/05/2022	5631	PAGO CUBICACION #05, FACTURA NCF.-B1500000060, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TABARA (TABARA ARRIBA), PROV. AZUA, SE UBICA SOBRE EL RIO TABARA EN EL TRAMO CRUCE CARRET. SANCHEZ (02).		1,812,653.29	4,943,888,007.56
16/05/2022	5648	P/ADQUISICION DE ROLLOS DE VINIL NO REFLECTIVO GRADO INGENIERO NEGRO PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC., (SEGÚN FACT. NCF:B1500000391), PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0031.		4,645,340.22	4,939,242,667.34
16/05/2022	5651	PAGO DE NOMINA GRATIFICACION POR PASANTIA (MAYO 2022)		810,000.00	4,938,432,667.34
16/05/2022	5651	PAGO DE NOMINA GRATIFICACION POR PASANTIA (MAYO 2022)		57,429.00	4,938,375,238.34
16/05/2022	5651	PAGO DE NOMINA GRATIFICACION POR PASANTIA (MAYO 2022)		57,510.00	4,938,317,728.34



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

		Balance Inicial			2,870,859,434.84
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/05/2022	5651	PAGO DE NOMINA GRATIFICACION POR PASANTIA (MAYO 2022)		10,530.00	4,938,307,198.34
16/05/2022	5653	PAGO SUELDO FIJO (MAYO 2022) TRAMITE DE PENSION		1,904,957.33	4,936,402,241.01
16/05/2022	5653	PAGO SUELDO FIJO (MAYO 2022) TRAMITE DE PENSION		135,061.49	4,936,267,179.52
16/05/2022	5653	PAGO SUELDO FIJO (MAYO 2022) TRAMITE DE PENSION		135,251.98	4,936,131,927.54
16/05/2022	5653	PAGO SUELDO FIJO (MAYO 2022) TRAMITE DE PENSION		23,598.35	4,936,108,329.19
16/05/2022	5655	PAGO SUELDO EMPLEADO FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 17		19,889,594.32	4,916,218,734.87
16/05/2022	5655	PAGO SUELDO EMPLEADO FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 17		1,395,132.62	4,914,823,602.25
16/05/2022	5655	PAGO SUELDO EMPLEADO FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 17		1,412,161.20	4,913,411,441.05
16/05/2022	5655	PAGO SUELDO EMPLEADO FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 17		239,229.20	4,913,172,211.85
16/05/2022	5658	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2021 A EMPLEADOS DE ESTE MOPC		124,521,717.46	4,788,650,494.39
16/05/2022	5664	PAGO RENOVIACION POLIZA DE SEGURO (FLOTILLA VEHICULOS DE MOTOR) DEL MOPC, No. 2-2-502-0270321, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022/2023, SEGUN FACT. NCF B1500034494.		6,512,042.00	4,782,138,452.39
16/05/2022	5694	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO 2022) DE ESTE MOPC		6,671,900.00	4,775,466,552.39
16/05/2022	5695	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF: B1500033351, 33550, 33551, 33553, 33556, 33554, 33543 Y 33544.		51,327.00	4,775,415,225.39
16/05/2022	5696	16°(DECIMO SEXTO) AB. A CESIÓN DE CRÉDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO ALGUACIL #210-2021) C/CARGO AL PAGO FACTS. OP-80 HASTA OP-84, NCF.B1500000271, 0272, 0273, 0274, 0275, P/SUMINISTRO Y		1,707,233.08	4,773,707,992.31
16/05/2022	5696	16°(DECIMO SEXTO) AB. A CESIÓN DE CRÉDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO ALGUACIL #210-2021) C/CARGO AL PAGO FACTS. OP-80 HASTA OP-84, NCF.B1500000271, 0272, 0273, 0274, 0275, P/SUMINISTRO Y		1,476,309.70	4,772,231,682.61
16/05/2022	5696	16°(DECIMO SEXTO) AB. A CESIÓN DE CRÉDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO ALGUACIL #210-2021) C/CARGO AL PAGO FACTS. OP-80 HASTA OP-84, NCF.B1500000271, 0272, 0273, 0274, 0275, P/SUMINISTRO Y		2,186,238.11	4,770,045,444.50



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial 2,870,859,434.84
16/05/2022	5697	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE, AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN FACTURAS NCF: B1500234736, 234777, 234773, 234796, 234745, 234865, 235891, 234884, 234878, 234923, 234932, 234922, 234924.		9,900.00	4,770,035,544.50
16/05/2022	5699	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 19		61,533,021.13	4,708,502,523.37
16/05/2022	5699	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 19		4,319,903.38	4,704,182,619.99
16/05/2022	5699	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 19		4,368,844.60	4,699,813,775.39
16/05/2022	5699	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 19		757,009.25	4,699,056,766.14
16/05/2022	5700	SUMINISTRO D/CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-30(P/FACTS. NCF:B1500000049 USD181,918.13, B1500000050 USD485,104.08 Y 0051 USD101,066.36 TOTAL FACT. USD 768,088.57(N/C B0400000001(151,842.36) AFECTA NCF:0050)(USD616,246.21 X P/SUM.,SEMANAL DE RACIONES DE PRODS. Y ALIM., DESAYUNO, ALM. Y CENA DEL PERS. QUE PRESTA SERV.S EN LA COM. MIL. Y POL. ADSCRITA AL MOPC., (S/FACTS. NCF:B1500000626,627,720,721,694,711 Y 731), CORRESP. A LOS		34,082,359.39	4,664,974,406.75
16/05/2022	5701	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		13,941,960.00	4,651,032,446.75
16/05/2022	5702	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		40,000,000.00	4,611,032,446.75
16/05/2022	5702	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		58,461,578.00	4,552,570,868.75
16/05/2022	5702	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		25,807,633.00	4,526,763,235.75
16/05/2022	5702	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		125,000,000.00	4,401,763,235.75
16/05/2022	5702	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		100,000,000.00	4,301,763,235.75
16/05/2022	5702	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		20,000,000.00	4,281,763,235.75
16/05/2022	5702	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		40,000,000.00	4,241,763,235.75
16/05/2022	5702	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		100,000,000.00	4,141,763,235.75
16/05/2022	5702	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		55,000,000.00	4,086,763,235.75



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial 2,870,859,434.84
16/05/2022	5702	TRABS. D/LA CARRET. TURÍSTICA L/CUMBRE SANTIAGO-PUERTO PLATA; DAÑOS OCAS.POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL-12 (AV. INIC.\$1,138,870,052.84(-)1ER. AB.\$200,000,000.00, LIB.14169,(-)ESTE AB., PXP 338,870,052.84.		35,730,789.00	4,051,032,446.75
16/05/2022	5703	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA; PAGO DEUDA HASTA CUB.#08, FACTURA NCF.B1500000002.		15,639,465.00	4,035,392,981.75
17/05/2022	5725	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS PARCELAS Nos. 138, 131, 306157794550, 306159755477, DEL D. C. No. 02, EN LAS ESTACIONES E0+000 A LA E0+780, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:		67,280,430.00	3,968,112,551.75
17/05/2022	5728	PAGO SUELDO EMPLEADO FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 11		15,839,407.77	3,952,273,143.98
17/05/2022	5728	PAGO SUELDO EMPLEADO FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 11		1,097,897.80	3,951,175,246.18
17/05/2022	5728	PAGO SUELDO EMPLEADO FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 11		1,124,597.98	3,950,050,648.20
17/05/2022	5728	PAGO SUELDO EMPLEADO FIJO (MAYO 2022) PROGRAMA 11		184,809.45	3,949,865,838.75
17/05/2022	5730	PAGO SUELDOS EMPLEADOS FIJO (MAYO) PROGRAMA 01		42,695,018.91	3,907,170,819.84
17/05/2022	5730	PAGO SUELDOS EMPLEADOS FIJO (MAYO) PROGRAMA 01		2,971,358.86	3,904,199,460.98
17/05/2022	5730	PAGO SUELDOS EMPLEADOS FIJO (MAYO) PROGRAMA 01		3,031,346.40	3,901,168,114.58
17/05/2022	5730	PAGO SUELDOS EMPLEADOS FIJO (MAYO) PROGRAMA 01		496,589.91	3,900,671,524.67
17/05/2022	5732	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 CONST. Y PAV. D/LAS DEDUCC. 2DO. AB. CONVENIO CESION D/CREDITO OTORG. POR ASFALTO FABRE SANTOS, C/CARGO A P/CUB.7, FACT. NCF.B1500000009; REHABILITACION CARRET. C/CARRET. DUARTE-MAIMON-COTUI-PIMENTEL Y CONST. Y PAV. D/LAS CALLES		921,254.99	3,899,750,269.68
17/05/2022	5733	ASfalto FABRE SANTOS, C/CARGO A P/CUB.7, FACT. NCF.B1500000009; REHABILITACION CARRET. C/CARRET. DUARTE-MAIMON-COTUI-PIMENTEL Y CONST. Y PAV. D/LAS CALLES		70,608.51	3,899,679,661.17
17/05/2022	5744	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD MILITAR (MAYO 2022) GRADUADO		37,921,000.00	3,861,758,661.17
18/05/2022	5757	PAGO SUELDO (MAYO 2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		66,612,607.33	3,795,146,053.84
18/05/2022	5757	PAGO SUELDO (MAYO 2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,678,157.97	3,790,467,895.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial 2,870,859,434.84
18/05/2022	5757	PAGO SUELDO (MAYO 2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,729,495.12	3,785,738,400.75
18/05/2022	5757	PAGO SUELDO (MAYO 2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		621,864.18	3,785,116,536.57
18/05/2022	5762	TRABS. RECONST. D/LOS TRAMOS CARRETS. L/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. \$50,052,142.17-		20,052,142.17	3,765,064,394.40
18/05/2022	5768	PAGO RENTA DE INTERNET SIMÉTRICO, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 (SEGÚN FACTURA ANEXA NCF B1500003387)		559,910.00	3,764,504,484.40
18/05/2022	5769	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADOS A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		12,986.60	3,764,491,497.80
18/05/2022	5776	10.mo. ABONO A CESIÓN DE CONTRATO OTORGADA POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO AL PAGO FACT. OP-21, NCF:B1500000066 \$13,916,371.09, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (ACTO 239-2021) PEND.		13,916,371.09	3,750,575,126.71
18/05/2022	5779	PAGO CUB. No.03, FACT. NCF.B1500000062, POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.		3,608,692.65	3,746,966,434.06
19/05/2022	5806	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		21,585,277.00	3,725,381,157.06
19/05/2022	5810	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		869,216.77	3,724,511,940.29
19/05/2022	5811	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP- Nos. 44, 45, 46, 47, NCF:B1500000056, B1500000057, B1500000058, B1500000059)		1,089,178.64	3,723,422,761.65
19/05/2022	5811	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP- Nos. 44, 45, 46, 47, NCF:B1500000056, B1500000057, B1500000058, B1500000059)		16,903,591.63	3,706,519,170.02
19/05/2022	5813	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN		1,173,373.05	3,705,345,796.97
19/05/2022	5819	PAGO FACTURA NCF.B1500000103, POR SERVICIOS COMO MINISTERIAL ACTUANTE EN DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC.		161,896.00	3,705,183,900.97
19/05/2022	5820	PAGO INCLUSION DE RIESGO DE LA POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE MOTOR DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022-2023, POLIZA (AUTO-192533), SEGUN ANEXOS, NCF B1500000302		79,303.30	3,705,104,597.67
19/05/2022	5829	PAGO FACTURA NCF.B1500000030, POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), REFERENTE AL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0036, ACTO 015-2022.		177,000.00	3,704,927,597.67
19/05/2022	5830	PAGO FACTURA NCF.B1500000149, POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), PROCESO MOPC-CCC-CP-2022-0002, ACTO 39-2022.		29,500.00	3,704,898,097.67



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					2,870,859,434.84
19/05/2022	5832	P/ADQUIS. E INST. DOS SWITCHES CORE-LAN MOD. DE ULTIMA GENERAC.SERIES 9600 MARCA CISCO CATALYST, P/USO D/LA DIR.GRAL.D/TECNOL.D/LA INFORM. Y COM. D/MOPC (V. FACT.NCF:B1500000453 \$15,660,196.82(-)20%		12,528,157.46	3,692,369,940.21
20/05/2022	5858	PAGO CUBICACIONES Nos. 20 Y 21, FACTURA NCF.B1500000258 Y B1500000259; POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, S/CONTRATO No.47-2017. (DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14,		8,541,843.54	3,683,828,096.67
20/05/2022	5870	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA", "RECETA MEDICA" Y " Z DEPORTES", CORRESP. AL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 03/03/2022. S/FACTS. NCF:B1500000772, 0773 (MOPC-CCC-PEPB-		1,180,000.00	3,682,648,096.67
20/05/2022	5875	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "TELEMATUTINO 11", CORRESP. AL PERIODO DEL 23/02/2022 AL 23/03/2022, S/FACT. NCF:B1500000502 (MOPC-CCC-PEPB-2022-0006)		236,000.00	3,682,412,096.67
20/05/2022	5888	PAGO FACTURAS NCF.B1500002284, B1500002285 Y B1500002286, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (129) CUÑAS MENSUALES, EN VARIOS PROGRAMAS TELEVISIVOS Y PAGINA WEB, DURANTE EL PERIODO DEL 22 SEPT. AL 22 DIC.		14,160,000.00	3,668,252,096.67
20/05/2022	5889	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.3980 DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO TABARA		467,895.00	3,667,784,201.67
20/05/2022	5907	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500038102, B1500038111, B1500038115, B1500038116, B1500038130 Y B1500038131.		1,725,600.00	3,666,058,601.67
20/05/2022	5907	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500038102, B1500038111, B1500038115, B1500038116, B1500038130 Y B1500038131.		12,395,250.00	3,653,663,351.67
20/05/2022	5914	PAGO FACTURAS NCF.B1500000026, NCF.B1500000027, POR COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL PROG. "NOSOTROS A LAS 8", POR LOS CANALES 12 Y 45, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE		500,000.00	3,653,163,351.67
20/05/2022	5926	ABONO A FACTURA NCF.B1500000047, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN LA TRANSMISION DE LA TEMPORADA DE BEISBOL INVERNAL 2021-2022, LEONES DEL ESCOGIDO; PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0001. PEND. X		1,500,000.00	3,651,663,351.67
20/05/2022	5928	PAGO FACTURA NCF.B1500000028, POR COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8", POR LOS CANALES 12 Y 45, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DIC. 2021 AL 15 DE ENERO 2022. PROCESO		250,000.00	3,651,413,351.67
20/05/2022	5929	PAGO FACTURA NCF.B1500002287, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (129) CUÑAS MENSUALES, EN VARIOS PROGRAMAS TELEVISIVOS Y PAGINA WEB, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DIC. 2021 AL 22 DE ENERO 2022. PROCESO		4,720,000.00	3,646,693,351.67
23/05/2022	5949	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "EL PUEBLO CUESTIONA", CORRESP. AL PERIODO DEL 20/12/2021 AL 20/03/2022, SEGÚN FACTS. NCF: B1500000270, 271 Y 272. PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0106.		150,000.00	3,646,543,351.67
23/05/2022	5952	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E0+000 A LA E0+020, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE LAS MERCEDES, ARENOSO, PROV.		1,479,880.00	3,645,063,471.67
23/05/2022	5953	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 20/02 AL 20/03/2022, SEGÚN FACT. NCF: B1500000056, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-		47,200.00	3,645,016,271.67
23/05/2022	5956	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A CONVOCATORIA A LICITACION No, MOPC-CCC-LPN-2022-0004, (ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS), EN LAS EDICS. DEL 12 Y 13/04/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, S/FACT. NCF:		93,767.52	3,644,922,504.15



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial 2,870,859,434.84
23/05/2022	5967	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.3980 DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO TABARA ARRIBA , AZUA		666,985.00	3,644,255,519.15
23/05/2022	5968	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.3980 DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO TABARA ARRIBA , AZUA		941,870.00	3,643,313,649.15
23/05/2022	5969	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.31-REF, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR.		1,413,996.81	3,641,899,652.34
23/05/2022	5971	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.31-REF. PARTE, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA		456,410.00	3,641,443,242.34
23/05/2022	5972	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.31-REF, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR.		6,308,340.38	3,635,134,901.96
23/05/2022	5973	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.31-REF. DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR.		2,077,906.43	3,633,056,995.53
23/05/2022	5974	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.31-REFORMADA PTE, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA		457,270.00	3,632,599,725.53
23/05/2022	5976	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.31-REF. DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR.		1,541,635.00	3,631,058,090.53
23/05/2022	5978	TRABAJOS RECONST.CALLES SECTOR BRAULIO ALVAREZ, CONST. CALLES BARRIO 15,COMUNIDAD LOS MORENOS, CONST. ACERAS Y ASFALTADO BARRIO NUEVO AMANECER, COM. LOS MORENOS, VILLA MELLA. STO. DGO. NORTE. ITEM 1, 2 Y 3. (LOTE II).		6,844,485.35	3,624,213,605.18
23/05/2022	5979	17"(DECIMO SEPTIMO) ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO ALGUACIL #210-2021) CON CARGO AL PAGO FACTURA OP-85, NCF.B1500000276 POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PXP C/C P/COLOC. PUBLIC. DE ESTE MOPC, A CONV. LICIT.PUB. NAC.		418,899.89	3,623,794,705.29
23/05/2022	5982	No.MOPC-CCC-LPN-2021-0007,EDICS. DEL 26 Y 27/04/2021, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0120 Y 0124, CONV. SORTEO DE OBRAS MOPC-CCC-SO-2021-0001. EDICS. 27 Y		218,300.00	3,623,576,405.29
23/05/2022	5986	PAGO FACTURA NCF.B1500000135, POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS SOBRE (A), DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, MOPC-CCC-LPN-2022-0001. ACTO #5-2022.		59,000.00	3,623,517,405.29
24/05/2022	6004	PAGO FACTURAS NCF. B1500000353 Y B1500000365, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0023.		1,579,445.45	3,621,937,959.84
24/05/2022	6006	P/COLOC.DE PUBLIC. REF. A CONV. A LA LICIT. MOPC-CCC-LPN-2022-0005(EQUIPS.COMPLEMS.CAID) EN L/EDICS. 12Y13/04/2022 Y LA "INV. A PRESENT. DE OFERTAS P/REALIZ. ESTUDIOS GEOTECNICOS EN EL ÁREA D/PUERTO		124,705.35	3,621,813,254.49
24/05/2022	6011	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, INVITACION A PRECALIFICACION PARA LICITACION PUENTE MANZANILLO, EN LA EDICION DEL 30/03/2022, S/FACT. NCF: B1500003833, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073.		46,883.76	3,621,766,370.73
24/05/2022	6019	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500038152, B1500038167, B1500038177 Y B1500038178.		1,743,600.00	3,620,022,770.73



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

		Balance Inicial			2,870,859,434.84
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/05/2022	6019	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS NCF: B1500038152, B1500038167, B1500038177 Y B1500038178.		10,026,200.00	3,609,996,570.73
24/05/2022	6020	ZDO. 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-04, NCF: B1500000202). POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		3,661,302.87	3,606,335,267.86
24/05/2022	6021	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, SEGUN FACTURAS Nos. OP-06 HASTA OP-12 (NCF: B1500000255 HASTA EL B1500000261.		57,840,995.40	3,548,494,272.46
25/05/2022	6037	PAGO CUB.#03, FACTURA NCF.B1500000071, POR TRABAJOS DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONST. DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS. LOTE I. CARRETERA MANUEL BUENO-CRUCO LA LANA-EL		7,738,245.30	3,540,756,027.16
25/05/2022	6039	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCION DE REVICION Y ANALISIS		12,557.67	3,540,743,469.49
25/05/2022	6041	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCION ADMINISTRATIVA		33,969.53	3,540,709,499.96
25/05/2022	6043	PAGO JORNALEROS (ABRIL 2022) DIRECCION SEÑALIZACION VIAL		1,015,500.00	3,539,693,999.96
25/05/2022	6046	PAGO JORNALEROS (ABRIL 2022) PROGRAMA SOCIALES		8,052,538.46	3,531,641,461.50
25/05/2022	6047	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DE LA PARCELA No.93-A, DEL DISTRITO CATASTRAL No.26, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO. TRAMO II. KM 16-36		1,402,680.00	3,530,238,781.50
25/05/2022	6052	PAGO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN FACTURA ANEXA NCF B1500017139.		900.00	3,530,237,881.50
25/05/2022	6057	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, 4557 (-) PAGO 5to. CUOTA ACUERDO \$9.027.038.59. PXP \$9.027.038.61		9,027,038.59	3,521,210,842.91
25/05/2022	6059	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN		11,573,256.00	3,509,637,586.91
25/05/2022	6064	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DE LA PARCELA No.215-B-3-PTE, DEL DISTRITO CATASTRAL No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		1,007,716.00	3,508,629,870.91
25/05/2022	6066	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCION FINANCIERA		99,984.06	3,508,529,886.85
25/05/2022	6068	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) MANT. C/BAVARO-MICHES		215,999.16	3,508,313,887.69
25/05/2022	6070	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) LA OTRA BANDA EL ISLEÑO DE ESTE MOPC		260,999.44	3,508,052,888.25



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial 2,870,859,434.84
25/05/2022	6072	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) MANT. AZUA BARRERAS		229,999.12	3,507,822,889.13
25/05/2022	6073	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DE LA PARCELA No.442, DEL DISTRITO CATASTRAL No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURÍSTICA GREGORIO LUPERON. PUERTO PLATA		447,352.00	3,507,375,537.13
25/05/2022	6075	P/COMPRA D/TERRENO Y PLANT. DENTRO D/LA PARCELA No.2574, DEL D.C. No.02, S/INFORME DE TASACIÓN. S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONST. AV. CIRCUNV. STO.DGO, TRAMO II (VAL. EXP.\$2,327,963.00(-)\$627,963.00 Y \$700,000.00		1,000,000.00	3,506,375,537.13
25/05/2022	6078	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) MONTECRISTI MTJ COPEY (LA COLONIA DEL CEDRO)		210,999.36	3,506,164,537.77
25/05/2022	6080	JORNALEROS (MARZO 2022) LAS GALERAS-SAMANA-LAS GALERAS)		174,999.24	3,505,989,538.53
25/05/2022	6082	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) AUTO VIA DEL CORAL		189,999.16	3,505,799,539.37
25/05/2022	6084	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) MANTENIMIENTOS AUTO VIA EL CORAL		255,999.12	3,505,543,540.25
25/05/2022	6085	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DE LA PARCELA No.53, DEL DISTRITO CATASTRAL No.24, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO TRAMO II, KM 16-36		930,372.00	3,504,613,168.25
25/05/2022	6086	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DE LA PARCELA No.114, DEL DISTRITO CATASTRAL No.11, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURÍSTICA GREGORIO LUPERON -PUERTO PLATA		210,093.00	3,504,403,075.25
25/05/2022	6087	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DE LA PARCELA No.86, DEL DISTRITO CATASTRAL No.11/4ta. PARTE DE HIGUEY, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE (BTE) (CRUCE DE FRIUSA)		327,640.00	3,504,075,435.25
26/05/2022	6093	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DE LA PARCELA No.79, DEL DISTRITO CATASTRAL No.11, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERON-PUERTO PLATA		116,620.00	3,503,958,815.25
26/05/2022	6094	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.400567759550, DEL D.C. No.26, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS; PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO		607,144.00	3,503,351,671.25
26/05/2022	6103	PAGO FACTURA NCF.B1500000182, POR LOS SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE OCHO (8) CONTRATOS DE SERVICIOS.		47,200.00	3,503,304,471.25
26/05/2022	6104	PAGO FACTURA NCF.B1500000336, POR LOS SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE SIETE (7) CONTRATOS DE SERVICIOS.		41,300.00	3,503,263,171.25
26/05/2022	6107	PAGO FACTURA NCF.B1500000011, POR LOS SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE SERVICIOS DIVERSOS.		123,900.00	3,503,139,271.25
26/05/2022	6109	PAGO A JORNALEROS (MARZO 2022) AZUA (BARRERAS- LOS NEGROS) DE ESTE MOPC		189,999.16	3,502,949,272.09



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

		Balance Inicial			2,870,859,434.84
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/05/2022	6111	PAGO A JORNALEROS (ABRIL 2022) MANT. ROTONDA PUNTA CANA CORAL		144,230.00	3,502,805,042.09
26/05/2022	6119	PAGOS A JORNALEROS (MARZO 2022) AUTOVIA EL CORAL PUNTACANA -CRUCE DE FRIUSA DE ESTE MOPC		149,999.20	3,502,655,042.89
26/05/2022	6123	PAGOS JORNALEROS (ABRIL 2022) DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL DE ESTE MOPC		6,673,846.26	3,495,981,196.63
26/05/2022	6125	PAGO JORNALEROS (ABRIL 2022) GRAN SANTO DOMINGO		10,683,615.41	3,485,297,581.22
27/05/2022	6134	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 PROTECCION Y		3,023,246.32	3,482,274,334.90
27/05/2022	6134	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 PROTECCION Y		356,690.32	3,481,917,644.58
27/05/2022	6136	PAGO POLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURA NCF. B1500034657 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2022 AL 17/04/2022).		852,890.00	3,481,064,754.58
27/05/2022	6142	PAGOS A JORNALEROS (MARZO 2022) BAVARO-MICHES (COLONIA DEL CEDRO) DE ESTE MOPC		214,999.20	3,480,849,755.38
27/05/2022	6155	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION ACTA DE COMPROBACION EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B). DURANTE LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO; Y 11 DE ABRIL DEL AÑO 2022. PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0036		177,000.00	3,480,672,755.38
27/05/2022	6156	PAGO CUB.#10, FACT. NCF.B1500000119, POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA, S/CONTRATO 54-2017, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DIC. 2016.		6,291,712.61	3,474,381,042.77
27/05/2022	6159	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETAS MARCA ISUZU MODELO D-MAX PARA USO DEL MOPC; SEGUN FACTURAS NCF: B1500003071, 3085, 3070, 3075, 3079, 3083, 3087, 3088 Y 3089. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-		93,010.40	3,474,288,032.37
27/05/2022	6160	SALDO CUB.01, FACT. NCF.B1500000006, 1ER. AB. 160,285,958.29, LIB.14979, POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRET. GUAYUBIN-LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROV. MONTECRISTI.		10,336,927.84	3,463,951,104.53
27/05/2022	6162	PAGO RETROACTIVO (MARZO/ABRIL 2022) A PERSONAL PASANTE DE ESTE MOPC		72,000.00	3,463,879,104.53
27/05/2022	6162	PAGO RETROACTIVO (MARZO/ABRIL 2022) A PERSONAL PASANTE DE ESTE MOPC		5,104.80	3,463,873,999.73
27/05/2022	6162	PAGO RETROACTIVO (MARZO/ABRIL 2022) A PERSONAL PASANTE DE ESTE MOPC		5,112.00	3,463,868,887.73
27/05/2022	6162	PAGO RETROACTIVO (MARZO/ABRIL 2022) A PERSONAL PASANTE DE ESTE MOPC		936.00	3,463,867,951.73



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

		Balance Inicial			2,870,859,434.84
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/05/2022	6165	PAGO RETROACTIVO (MARZO/ABRIL 2022) PROGRAMA 01 DE ESTE MOPC		742,666.57	3,463,125,285.16
27/05/2022	6165	PAGO RETROACTIVO (MARZO/ABRIL 2022) PROGRAMA 01 DE ESTE MOPC		51,197.06	3,463,074,088.10
27/05/2022	6165	PAGO RETROACTIVO (MARZO/ABRIL 2022) PROGRAMA 01 DE ESTE MOPC		52,729.33	3,463,021,358.77
27/05/2022	6165	PAGO RETROACTIVO (MARZO/ABRIL 2022) PROGRAMA 01 DE ESTE MOPC		9,084.62	3,463,012,274.15
27/05/2022	6167	PAGO RETROACTIVO (ABRIL 2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		105,000.00	3,462,907,274.15
27/05/2022	6167	PAGO RETROACTIVO (ABRIL 2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		7,444.50	3,462,899,829.65
27/05/2022	6167	PAGO RETROACTIVO (ABRIL 2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		7,455.00	3,462,892,374.65
27/05/2022	6167	PAGO RETROACTIVO (ABRIL 2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		1,300.65	3,462,891,074.00
30/05/2022	6188	PAGO JORNALEROS (MARZO 2022) MONTECRISTI (LA COLONIA DEL CEDRO)		189,999.16	3,462,701,074.84
30/05/2022	6190	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		29,785.42	3,462,671,289.42
30/05/2022	6192	PAGO RETROACTIVO (MARZO/MAYO 2022) PERSONAL TEMPORALES DE ESTE MOPC		2,186,800.00	3,460,484,489.42
30/05/2022	6192	PAGO RETROACTIVO (MARZO/MAYO 2022) PERSONAL TEMPORALES DE ESTE MOPC		148,503.02	3,460,335,986.40
30/05/2022	6192	PAGO RETROACTIVO (MARZO/MAYO 2022) PERSONAL TEMPORALES DE ESTE MOPC		155,044.12	3,460,180,942.28
30/05/2022	6192	PAGO RETROACTIVO (MARZO/MAYO 2022) PERSONAL TEMPORALES DE ESTE MOPC		18,663.45	3,460,162,278.83
30/05/2022	6194	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTO DE ESTE MOPC		62,288.05	3,460,099,990.78
31/05/2022	6214	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACIÓN DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.3980 DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO TABARA		1,049,610.00	3,459,050,380.78



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Mayo 2022

		Balance Inicial			2,870,859,434.84
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	6222	PAGO DE FACTURA NCF B1500023187, POR PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022.		815,581.71	3,458,234,799.07
31/05/2022	6223	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2710, DEL DISTRITO CATASTRAL No.07, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, DEL PROYECTO DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA ACCESO ENTRADA MUNICIPIO DE		1,843,000.00	3,456,391,799.07
31/05/2022	6227	PAGO FACTURAS NCF. B1500002066, B1500002067 Y B1500002068, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS TELEVISIVOS, DURANTE EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021, PROCESO		3,000,000.00	3,453,391,799.07
31/05/2022	6229	PAGO FACTURAS NCF.B1500000375, B1500000377 Y B1500000378, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC, PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0023.		7,010,544.96	3,446,381,254.11