



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

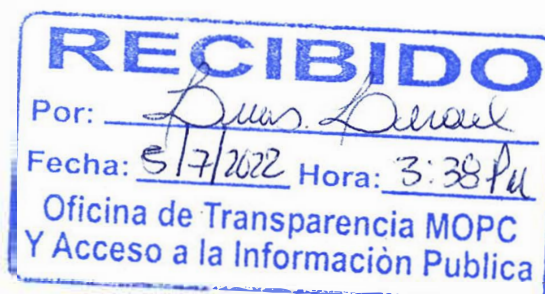
Yo, LIC. BOLIVAR ANDRES MEDRANO CUESTA en mi calidad de ENC. CONTABILIDAD GENERAL.

Certifico que el documento:

Ingresos y Gastos Junio 2022

Que se encuentra publicado en este portal 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





N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
31/05/2022		BALANCE INICIAL				3,446,381,254.11
31/05/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	1,088,758,285.00			4,535,139,539.11
31/05/2022		INGRESOS POR CAPTACION	26,980,930.00			4,562,120,469.11
01/06/2022	6235	PAGO RETROACTIVO (MARZO/MAYO 2022) PROGRAMA 19 FIJO DE ESTE MOPC		2,654,673.65		4,559,465,795.46
01/06/2022	6235	PAGO RETROACTIVO (MARZO/MAYO 2022) PROGRAMA 19 FIJO DE ESTE MOPC		185,566.32		4,559,280,229.14
01/06/2022	6235	PAGO RETROACTIVO (MARZO/MAYO 2022) PROGRAMA 19 FIJO DE ESTE MOPC		188,481.80		4,559,091,747.34
01/06/2022	6235	PAGO RETROACTIVO (MARZO/MAYO 2022) PROGRAMA 19 FIJO DE ESTE MOPC		31,757.68		4,559,059,989.66
01/06/2022	6244	PAGO COLOCACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MOPC, EN EL GRUPO DE EMISORAS DE RADIO CADENA COMERCIAL		2,400,000.00		4,556,659,989.66
01/06/2022	6261	PAGO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA "MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS" DE DOS (2) COLABORADORES DE		326,800.00		4,556,333,189.66
02/06/2022	6288	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA MARCA MAZDA PARA USO DEL MOPC., PROCESO MOPC-CCC-		68,997.26		4,556,264,192.40
02/06/2022	6290	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		34,934.47		4,556,229,257.93
02/06/2022	6292	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		81,518.23		4,556,147,739.70
02/06/2022	6298	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 42-PTE, DEL D.C. No. 07,		400,516.80		4,555,747,222.90
02/06/2022	6303	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		123,280.49		4,555,623,942.41
02/06/2022	6304	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.302, DEL D.C. No. 07, S/INFORME		127,710.00		4,555,496,232.41
02/06/2022	6307	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DEPARTAMENTO DE CUENTA POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		26,505.25		4,555,469,727.16
02/06/2022	6309	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		61,294.68		4,555,408,432.48
02/06/2022	6310	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.302, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS,		100,000.00		4,555,308,432.48
02/06/2022	6325	PAGO POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.383, DISTRITO CATASTRAL No.07,		1,136,258.00		4,554,172,174.48
02/06/2022	6326	PAGO POR COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.383, DISTRITO CATASTRAL No.07, SEGUN INFORME DE		45,007.50		4,554,127,166.98



N D J T U F S P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/06/2022	6327	PAGO POR COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.383, DISTRITO CATASTRAL No.07, SEGUN INFORME DE		103,935.00	4,554,023,231.98	
02/06/2022	6328	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, SEGUN FACTURAS NCF: B1500020932, 20850, 20868, 20993, 20780,		164,083.89	4,553,859,148.09	
02/06/2022	6340	TRABAJOS DE CONST. CARRET. YERBA BUENA Y VICENTILLO, PROV. HATO MAYOR, P/DAÑOS OCAS. P/LLUVIAS OCT. Y NOV. 2016,		21,780,771.35	4,532,078,376.74	
02/06/2022	6346	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		206,868.13	4,531,871,508.61	
02/06/2022	6348	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOC		178,277.54	4,531,693,231.07	
02/06/2022	6350	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-13, NCF:B1500000061 \$1,064,591.77 Y FACT. OP-14,		1,354,886.77	4,530,338,344.30	
02/06/2022	6350	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. OP-13, NCF:B1500000061 \$1,064,591.77 Y FACT. OP-14,		1,064,591.77	4,529,273,752.53	
02/06/2022	6351	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-60,61,62,63, NCF: B1500000297, B1500000298, B1500000299,		10,781,038.90	4,518,492,713.63	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		31,922,618.78	4,486,570,094.85	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,716,188.31	4,482,853,906.54	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		15,481,864.60	4,467,372,041.94	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,856,758.28	4,460,515,283.66	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		77,749,969.69	4,382,765,313.97	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,083,946.53	4,381,681,367.44	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		26,491,765.01	4,355,189,602.43	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,497,124.12	4,349,692,478.31	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,039,019.69	4,343,653,458.62	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,251,839.60	4,340,401,619.02	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,379,962.38	4,335,021,656.64	
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,495,513.89	4,331,526,142.75	



N D J T U F S P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		810,434.58		4,330,715,708.17
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,238,418.63		4,329,477,289.54
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,831,878.61		4,317,645,410.93
02/06/2022	6360	PAGO FACTURAS Nos.21000642 Y 22000052, NCF.B1500000180 Y B1500000188, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,497,520.88		4,314,147,890.05
03/06/2022	6368	PAGO FACTURAS Nos. OP-48, OP-49 Y OP-50, NCF.B1500000060, B1500000061 Y B1500000062: POR SUMINISTRO Y		1,780,017.37		4,312,367,872.68
03/06/2022	6368	PAGO FACTURAS Nos. OP-48, OP-49 Y OP-50, NCF.B1500000060, B1500000061 Y B1500000062: POR SUMINISTRO Y		7,850,944.83		4,304,516,927.85
03/06/2022	6388	11avo. ABONO A CESIÓN DE CONTRATO OTORGADA POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, C/CARGO A LA FACT. OP-22 Y OP-23;		8,611,817.19		4,295,905,110.66
03/06/2022	6393	3ER. ABONO A CESIÓN DE CREDITO OTORGADA POR LA CONST. R. SANCHEZ ELLIS, SRL, CON CARGO A FACTS. OP-05, OP-		8,442,075.93		4,287,463,034.73
03/06/2022	6398	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		189,159.26		4,287,273,875.47
03/06/2022	6400	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERSONAL DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		29,920.40		4,287,243,955.07
03/06/2022	6403	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.302, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS,		264,000.00		4,286,979,955.07
03/06/2022	6405	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACIÓN DE NUEVE (09) CONTRATOS DE SERVICIOS, S/FACT.		53,100.00		4,286,926,855.07
03/06/2022	6408	1er. ABONO A CESIÓN DE CONTRATO OTORGADA POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, C/CARGO A LAS FACTS.OP-04, 05, 06 Y		29,151,426.91		4,257,775,428.16
03/06/2022	6408	1er. ABONO A CESIÓN DE CONTRATO OTORGADA POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, C/CARGO A LAS FACTS.OP-04, 05, 06 Y		9,620,260.72		4,248,155,167.44
03/06/2022	6411	PAGO ADQUISICION DE 2,800 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500001125 (PROCESO No.MOPC-DAF-		1,217,986.56		4,246,937,180.88
03/06/2022	6412	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, MODELO L200, S/FACTS. NCF:B1500001473		242,336.93		4,246,694,843.95
03/06/2022	6417	18°(DÉCIMO OCTAVO) ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO #210-2021) CON		9,692,800.69		4,237,002,043.26
03/06/2022	6417	18°(DÉCIMO OCTAVO) ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO #210-2021) CON		875,317.59		4,236,126,725.67
03/06/2022	6417	18°(DÉCIMO OCTAVO) ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL, (ACTO #210-2021) CON		656,064.62		4,235,470,661.05
03/06/2022	6422	PAGO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS, ADMINISTRADOS PARA CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC,		1,519,840.00		4,233,950,821.05



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
03/06/2022	6423	PAGO FACTURA POR INCLUSION DE DOS (2) CAMIONES PROPIEDAD DEL MOPC, PÓLIZA DE SEGURO (AUTO-322506),		180,700.00		4,233,770,121.05
03/06/2022	6429	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2022) A PERSONAL DEL DESPACHO ASISTENTE DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		192,497.93		4,233,577,623.12
03/06/2022	6431	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2022) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		74,232.00		4,233,503,391.12
03/06/2022	6435	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2022) A EMPLEADOS DEL DEPARAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		109,973.12		4,233,393,418.00
03/06/2022	6437	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE AVALUOS		46,931.24		4,233,346,486.76
03/06/2022	6444	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		29,920.40		4,233,316,566.36
03/06/2022	6445	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN PROCESO BAJO LA MODALIDAD DE COMPARACION DE PRECIOS MOPC-CCC-CP-		29,500.00		4,233,287,066.36
03/06/2022	6446	PAGO FACTURA NCF.B1500000214, POR ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ENTERPRISE AGREEMENT		15,338,884.42		4,217,948,181.94
03/06/2022	6447	PAGO COMPRA DE TERRENO MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.302, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N		752,400.00		4,217,195,781.94
03/06/2022	6453	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO EN		9,010,765.20		4,208,185,016.74
03/06/2022	6454	PAGO DE FACTURA NCF B1500006199, POLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL DEL		63,353.40		4,208,121,663.34
03/06/2022	6458	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT, # OP-32, NCF:B1500000106 \$1,665,262.25)		1,665,262.25		4,206,456,401.09
03/06/2022	6464	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. Nos. OP.12,13,14,15,16 NCF:B1500000294, B1500000295, B1500000296,		80,068,581.36		4,126,387,819.73
03/06/2022	6469	PAGO CUB. No.10 (NCF B1500000064), TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO		55,687,411.14		4,070,700,408.59
03/06/2022	6470	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PAGO FACT. No. OP-28, NCF:B1500000097 \$7,392,094.52)		7,392,094.52		4,063,308,314.07
03/06/2022	6472	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-SABANA DE LA MAR, S/ADD.II #944-2021, D/CONT.#279-2006		110,740,848.85		3,952,567,465.22
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		16,048,700.28		3,936,518,764.94
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		5,941,000.51		3,930,577,764.43
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		38,244,190.92		3,892,333,573.51
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		10,705,726.55		3,881,627,846.96



N D J T U F S P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		199,336,928.48		3,682,290,918.48
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		1,159,404.07		3,681,131,514.41
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		12,026,999.24		3,669,104,515.17
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		12,723,194.34		3,656,381,320.83
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		33,411,256.09		3,622,970,064.74
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		6,085,562.43		3,616,884,502.31
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		5,689,689.64		3,611,194,812.67
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		10,795,895.96		3,600,398,916.71
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		720,918.96		3,599,677,997.75
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		448,030.69		3,599,229,967.06
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		32,185,243.01		3,567,044,724.05
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		17,318,542.24		3,549,726,181.81
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		11,733,512.37		3,537,992,669.44
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		11,372,107.56		3,526,620,561.88
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		17,135,241.64		3,509,485,320.24
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		11,010,702.76		3,498,474,617.48
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		13,919,538.77		3,484,555,078.71
03/06/2022	6475	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PAGO FACTURAS Nos.22000053, 22000101, 22000102, Y 22000142(NCF.B1500000189, B1500000192,		9,286,576.41		3,475,268,502.30
06/06/2022	6482	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022,		33,587.00		3,475,234,915.30
06/06/2022	6489	PAGO SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RIÓ OZAMA, CORRESP. AL MES DE		249,748.98		3,474,985,166.32



N D J T U F S P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
06/06/2022	6490	PAGO ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO DEL MOPC. FACT. NCF B1500000102. PROCESO No.		41,354.00		3,474,943,812.32
06/06/2022	6499	PAGO SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097. SEGUN FACT. NCF		91,176.84		3,474,852,635.48
06/06/2022	6501	PAGO FACTURA NCF No.B1500034890 POR RENOVACIÓN PÓLIZA DE SEGURO PÓLIZA No. 2-2-814-0010492 DE (24) EQUIPOS PESADOS		8,346,966.48		3,466,505,669.00
07/06/2022	6508	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2022) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		270,422.26		3,466,235,246.74
07/06/2022	6511	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2022) A PERSONAL PERITO DE ESTE MOPC		147,454.57		3,466,087,792.17
07/06/2022	6545	PAGO POR SERVICIOS COMO MINISTERIAL ACTUANTE EN EL PROCESO DE NOTIFICACIONES A REQUERIMIENTO DE ESTE		128,856.00		3,465,958,936.17
07/06/2022	6547	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO (DE LA CUENTA No.713644407 ALAMBRICA) DE ESTE MINISTERIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,434,589.10		3,464,524,347.07
07/06/2022	6549	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO), SEGUN FACT. NCF B1500038394 Y B1500038395.		5,304,200.00		3,459,220,147.07
07/06/2022	6551	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERSONAL DE LA LAGUNA NISIBON DE ESTE MOPC		199,999.28		3,459,020,147.79
07/06/2022	6553	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERSONAL DE MANT. SAMANA LA GALERAS DE ESTE MOPC		174,999.24		3,458,845,148.55
07/06/2022	6555	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERSONAL DE MONTECRISTI COPEY (LA COLONIA DEL CEDRO) DE ESTE MOPC		202,884.00		3,458,642,264.55
07/06/2022	6557	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERSONAL DE LA OTRA BANDE-CRUZ DEL ISLEÑO DE ESTE MOPC		260,999.44		3,458,381,265.11
07/06/2022	6559	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERSONAL DE EL CORAL (LA CEIBA Y EL SALAO) DE ESTE MOPC		255,999.12		3,458,125,265.99
07/06/2022	6561	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERSONAL DE PROTECCION VIAL		671,115.22		3,457,454,150.77
07/06/2022	6566	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURA NCF: B1500038112		862,800.00		3,456,591,350.77
07/06/2022	6566	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURA NCF: B1500038112		2,242,950.00		3,454,348,400.77
08/06/2022	6580	PAGO BONO POR DESEMPEÑO 2020 DE ESTE MOPC		22,000.00		3,454,326,400.77
08/06/2022	6582	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERSONAL DE MANT. CARRETERA BAVARO-MICHEZ (LA COLONIA DEL CEBRO) LA OTRA		214,999.20		3,454,111,401.57
08/06/2022	6584	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. DE MANTENIMIENTO C. HICACO BLANCO DE ESTE MOPC		215,999.16		3,453,895,402.41
08/06/2022	6586	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		455,303.74		3,453,440,098.67



N D J T U F S P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
08/06/2022	6588	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (MARZO-2022) A EX COLABORADORES DE ESTE MOPC		714,172.57		3,452,725,926.10
08/06/2022	6590	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC (ABRIL-2022)		2,018,717.58		3,450,707,208.52
08/06/2022	6592	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (ABRIL-2022) A EX COLABORADORES DE ESTE MOPC		327,435.74		3,450,379,772.78
08/06/2022	6594	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. DE PAVIMENTACION (CHOFERES) DE ESTE MOPC		441,750.00		3,449,938,022.78
08/06/2022	6596	PAGO JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,090,800.00		3,448,847,222.78
08/06/2022	6598	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL		1,735,800.00		3,447,111,422.78
08/06/2022	6602	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE AVALUOS DE ESTE MOPC		39,172.80		3,447,072,249.98
08/06/2022	6604	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION		128,514.13		3,446,943,735.85
08/06/2022	6606	PAGO JORNALERO (MARZO-2022) A PERS. DE MANTENIMIENTO CARRETERA HIGUE-MICHES DE ESTE MOPC		199,999.28		3,446,743,736.57
09/06/2022	6612	PAGO JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		242,000.00		3,446,501,736.57
09/06/2022	6614	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		746,153.10		3,445,755,583.47
09/06/2022	6621	PAGO JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. DE MANTENIMIENTO GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		7,892,653.88		3,437,862,929.59
09/06/2022	6622	ADQUISICION COMPRA DE STICKERS ADHESIVOS PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC.		94,400.00		3,437,768,529.59
09/06/2022	6623	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE 11 ACUERDOS DE SERVICIOS DIVERSOS, SEGÚN		64,900.00		3,437,703,629.59
09/06/2022	6625	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. DE MANTENIMIENTO PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		2,126,400.00		3,435,577,229.59
09/06/2022	6627	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. DE MANTENIMIENTO AUTOPISTA DUARTE		175,383.84		3,435,401,845.75
09/06/2022	6631	PAGO JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. DE MANTENIMIENTO VIAL PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,632,769.26		3,430,769,076.49
09/06/2022	6639	PAGO INDEMNIZACION (JUNIO-2022) A PERS. DESVINCULADO DE ESTE MOPC		88,000.00		3,430,681,076.49
09/06/2022	6640	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		3,423,767.34		3,427,257,309.15
09/06/2022	6642	PAGO INDEMNIZACION (JUNIO-2022) A PERS. DESVINCULADO DE ESTE MOPC		180,000.00		3,427,077,309.15



N D J T U F S P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
09/06/2022	6644	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (JUNIO-2022) A PERS. DESVINCULADO DE ESTE MOPC		26,303.65		3,427,051,005.50
09/06/2022	6646	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA (JUNIO-2022) A PERS. DESVINCULADO DE ESTE MOPC		456,852.79		3,426,594,152.71
09/06/2022	6648	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) MANTENIMIENTO (AZUA-BARRERAS) DE ESTE MOPC		229,999.12		3,426,364,153.59
09/06/2022	6650	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) PERS. PROGRAMA SOCIALES (BONAO)		242,000.00		3,426,122,153.59
09/06/2022	6652	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022), MANTENIMIENTO AZUA, LOS NEGROS DE ESTE MOPC		204,999.08		3,425,917,154.51
09/06/2022	6655	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) DIRECCION MANTENIMIENTO DE PUENTE		102,650.00		3,425,814,504.51
09/06/2022	6657	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) PEON CAMINERO (PEDERNALES) DE ESTE MOPC		444,000.00		3,425,370,504.51
09/06/2022	6659	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) PERSONAL PEON CAMINERO (LA ALTAGRACIA) DE ESTE MOPC		648,000.00		3,424,722,504.51
09/06/2022	6662	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		9,129.93		3,424,713,374.58
09/06/2022	6663	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE		114,876.00		3,424,598,498.58
09/06/2022	6665	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN,		20,986.00		3,424,577,512.58
10/06/2022	6676	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ)		648,000.00		3,423,929,512.58
10/06/2022	6678	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. DE MANTENIMIENTO VIAL (PAISAJISMO)		5,236,884.65		3,418,692,627.93
10/06/2022	6681	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		415,500.00		3,418,277,127.93
10/06/2022	6683	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ)		672,000.00		3,417,605,127.93
10/06/2022	6687	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ)		672,000.00		3,416,933,127.93
10/06/2022	6689	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE		46,369,129.55		3,370,563,998.38
10/06/2022	6696	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2022) A PERS. PEON CAMINERO (HATO MAYOR)		168,000.00		3,370,395,998.38
10/06/2022	6698	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (SANCHEZ RAMIREZ)		696,000.00		3,369,699,998.38
10/06/2022	6700	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ)		648,000.00		3,369,051,998.38



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
10/06/2022	6707	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2022) A PERS. VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y REG. TECNICA DE ESTE MOPC		153,759.23		3,368,898,239.15
10/06/2022	6709	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		98,124.89		3,368,800,114.26
10/06/2022	6715	PAGO VACACIONES NO DIFRUTADAS A EX-COLABORADOR DE ESTE MOPC		17,305.03		3,368,782,809.23
10/06/2022	6726	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE		9,033,334.00		3,359,749,475.23
10/06/2022	6728	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA USO DE LA DIRECCION DE TOPOGRAFIA DEL MOPC, SEGUN FACT. NCF		8,894,538.00		3,350,854,937.23
10/06/2022	6730	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DEL MOPC, SEGUN FACT. NCF B1500000341,		67,260.00		3,350,787,677.23
10/06/2022	6733	TRABS. DE REC. D/TRAMO CARRET. STGO. RODRIGUEZ- MARTÍN GARCÍA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI. (CONT.127-2005,		34,472,714.30		3,316,314,962.93
10/06/2022	6734	PAGO FACTURA NCF.B1500000048, POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO		659,348.20		3,315,655,614.73
10/06/2022	6740	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN,		11,395,730.45		3,304,259,884.28
10/06/2022	6743	PAGO A JORNALEROS (ABRIL 2022) PEON CAMINERO SAN JOSE DE OCOA DE ESTE MOPC		564,000.00		3,303,695,884.28
10/06/2022	6745	PAGO A JORNALEROS (MAYO 2022) PEON CAMINERO SAN JOSE DE OCOA DE ESTE MOPC		564,000.00		3,303,131,884.28
10/06/2022	6747	PAGO A JORNALEROS (MAYO 2022) PEON CAMINERO LA ALTAGRACIA DE ESTE MOPC		645,600.00		3,302,486,284.28
10/06/2022	6749	PAGO A JORNALEROS (ABRIL 2022) PEON CAMINERO EL SEIBO DE ESTE MOPC		564,000.00		3,301,922,284.28
10/06/2022	6751	PAGO A JORNALEROS (MAYO 2022) PEON CAMINERO DAJABON DE ESTE MOPC		756,000.00		3,301,166,284.28
10/06/2022	6753	PAGO A JORNALEROS (ABRIL 2022) PEON CAMINERO DAJABON		756,000.00		3,300,410,284.28
10/06/2022	6757	PAGO A JORNALEROS (ABRIL 2022) PEON CAMINERO SANCHEZ RAMIREZ DE ESTE MOPC		690,000.00		3,299,720,284.28
10/06/2022	6758	ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR MOLL, S.A., (ACTO DE ALGUACIL 108-2022), CON CARGO A LA CUB.#3, FACT.		34,486,690.49		3,265,233,593.79
10/06/2022	6759	PAGO DEDUCCIONES DEL ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. A MANTENIMIENTO VIAL, SRL, (ACTO DE ALGUACIL 108-2022), CON		4,793,788.00		3,260,439,805.79
10/06/2022	6760	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 1687, DEL D. C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		10,146,360.00		3,250,293,445.79
13/06/2022	6767	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 1667, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		14,682,623.00		3,235,610,822.79



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
13/06/2022	6769	PAGO JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO PROVINCIAL DE ESTE MOPC		10,629,538.70		3,224,981,284.09
13/06/2022	6771	PAGO SUELDO POR DIAS TRABAJADOS A EX- EMPLEADO (ROSANNY BAEZ) (ENERO- FEBRERO 2021		46,200.00		3,224,935,084.09
13/06/2022	6776	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD ASPIRANTE (JUNIO 2022) DE ESTE MOPC		8,369,000.00		3,216,566,084.09
13/06/2022	6780	PAGO A PERSONAL FIJO (JUNIO 2022) EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		284,850.00		3,216,281,234.09
13/06/2022	6780	PAGO A PERSONAL FIJO (JUNIO 2022) EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		20,195.87		3,216,261,038.22
13/06/2022	6780	PAGO A PERSONAL FIJO (JUNIO 2022) EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		20,224.35		3,216,240,813.87
13/06/2022	6780	PAGO A PERSONAL FIJO (JUNIO 2022) EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		3,448.90		3,216,237,364.97
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		102,481.45		3,216,134,883.52
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		21,985.84		3,216,112,897.68
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		16,945.00		3,216,095,952.68
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		125,971.88		3,215,969,980.80
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		39,274.97		3,215,930,705.83
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,998.64		3,215,910,707.19
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		66,177.77		3,215,844,529.42
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,900.00		3,215,842,629.42
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,891.00		3,215,837,738.42
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		264,244.03		3,215,573,494.39
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		18,520.75		3,215,554,973.64
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,298.00		3,215,553,675.64
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		268,545.31		3,215,285,130.33



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		41,575.90	3,215,243,554.43	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		71,180.50	3,215,172,373.93	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		386,666.14	3,214,785,707.79	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		39,255.92	3,214,746,451.87	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		78,255.79	3,214,668,196.08	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		545,327.35	3,214,122,868.73	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,892.12	3,214,119,976.61	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		8,500.00	3,214,111,476.61	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		28,839.20	3,214,082,637.41	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,500.00	3,214,081,137.41	
13/06/2022	6783	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		39,884.00	3,214,041,253.41	
14/06/2022	6789	PAGO INSTALACION CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO UN (1) GBPS DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF: B1500000023,		520,000.00	3,213,521,253.41	
14/06/2022	6791	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD MILITAR (JUNIO 2022) GRADUADO		37,489,500.00	3,176,031,753.41	
14/06/2022	6795	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD MILITAR (JUNIO 2022) SEDE CENTRAL		13,005,600.00	3,163,026,153.41	
14/06/2022	6798	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROG. 17 DE ESTE MOPC		19,837,044.32	3,143,189,109.09	
14/06/2022	6798	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROG. 17 DE ESTE MOPC		1,391,406.82	3,141,797,702.27	
14/06/2022	6798	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROG. 17 DE ESTE MOPC		1,408,430.15	3,140,389,272.12	
14/06/2022	6798	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROG. 17 DE ESTE MOPC		238,546.05	3,140,150,726.07	
14/06/2022	6801	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		2,017,987.92	3,138,132,738.15	
14/06/2022	6801	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		143,075.36	3,137,989,662.79	



N D J T U F S J P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/06/2022	6801	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		143,277.15	3,137,846,385.64	
14/06/2022	6801	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES		25,067.75	3,137,821,317.89	
14/06/2022	6806	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD MILITAR (JUNIO 2022) DE ESTE MOPC		6,110,500.00	3,131,710,817.89	
14/06/2022	6809	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROGRAMA 01		42,861,271.65	3,088,849,546.24	
14/06/2022	6809	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROGRAMA 01		2,979,078.27	3,085,870,467.97	
14/06/2022	6809	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROGRAMA 01		3,043,150.35	3,082,827,317.62	
14/06/2022	6809	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROGRAMA 01		496,607.49	3,082,330,710.13	
14/06/2022	6810	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DE LA ESTACION E-14+100 A E-14+401,S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		1,120,272.00	3,081,210,438.13	
14/06/2022	6812	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROGRAMA 19 DE ESTE MOPC		62,592,806.80	3,018,617,631.33	
14/06/2022	6812	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROGRAMA 19 DE ESTE MOPC		4,395,042.18	3,014,222,589.15	
14/06/2022	6812	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROGRAMA 19 DE ESTE MOPC		4,444,089.37	3,009,778,499.78	
14/06/2022	6812	PAGO SUELDOS (JUNIO 2022) PROGRAMA 19 DE ESTE MOPC		770,786.47	3,009,007,713.31	
14/06/2022	6814	PAGO DE NOMINA GRATIFICACION POR PASANTIA (JUNIO 2022) DE ESTE MOPC		828,000.00	3,008,179,713.31	
14/06/2022	6814	PAGO DE NOMINA GRATIFICACION POR PASANTIA (JUNIO 2022) DE ESTE MOPC		58,705.20	3,008,121,008.11	
14/06/2022	6814	PAGO DE NOMINA GRATIFICACION POR PASANTIA (JUNIO 2022) DE ESTE MOPC		58,788.00	3,008,062,220.11	
14/06/2022	6814	PAGO DE NOMINA GRATIFICACION POR PASANTIA (JUNIO 2022) DE ESTE MOPC		10,764.00	3,008,051,456.11	
14/06/2022	6816	PAGO SUELDO (JUNIO 2022) A EMPLEADO TEMPORALES DE ESTE MOPC		68,078,374.00	2,939,973,082.11	
14/06/2022	6816	PAGO SUELDO (JUNIO 2022) A EMPLEADO TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,779,430.94	2,935,193,651.17	
14/06/2022	6816	PAGO SUELDO (JUNIO 2022) A EMPLEADO TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,833,564.55	2,930,360,086.62	
14/06/2022	6816	PAGO SUELDO (JUNIO 2022) A EMPLEADO TEMPORALES DE ESTE MOPC		634,689.81	2,929,725,396.81	



N D J T U F S P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/06/2022	6818	PAGO FACTS.# B1500001543, 1544, 1556, 1563, 1567, 1568, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE		68,588.65	2,929,656,808.16	
14/06/2022	6820	PAGO FACT. No.B1500000277, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA SER UTILIZADOS POR		600,766.32	2,929,056,041.84	
14/06/2022	6828	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE, D.N.		24,908,229.18	2,904,147,812.66	
14/06/2022	6834	P/AVANCE INIC. TRABS.D/LAS CALLES D/LOS MINAS, REH. CALLE 271 Y PEDRO FCO. BONO, LOS MINA VIEJO: CONST. PARQUEOS D/LA		3,032,645.22	2,901,115,167.44	
14/06/2022	6835	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONO (INALAMBRICA) S/FACTURA: NCF: B1500167579, CORRESPONDIENTE AL MES		4,526,113.76	2,896,589,053.68	
14/06/2022	6837	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MOPC, EN LA AYUDANTIA DE VILLA MELLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		3,000.00	2,896,586,053.68	
14/06/2022	6839	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.19, D. C, No.18, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y		260,000.00	2,896,326,053.68	
14/06/2022	6843	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS. NCF:		51,327.00	2,896,274,726.68	
14/06/2022	6846	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000006, POR TRABS. DE CONSTRUCCION D/LA AV. CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON		256,851,644.63	2,639,423,082.05	
15/06/2022	6849	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS		347,412.98	2,639,075,669.07	
15/06/2022	6859	PAGO SUELDO (JUNIO 2022) PROG. 11 DE ESTE MOPC		15,745,907.77	2,623,329,761.30	
15/06/2022	6859	PAGO SUELDO (JUNIO 2022) PROG. 11 DE ESTE MOPC		1,096,754.54	2,622,233,006.76	
15/06/2022	6859	PAGO SUELDO (JUNIO 2022) PROG. 11 DE ESTE MOPC		1,117,959.48	2,621,115,047.28	
15/06/2022	6859	PAGO SUELDO (JUNIO 2022) PROG. 11 DE ESTE MOPC		185,868.30	2,620,929,178.98	
15/06/2022	6894	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, SEGÚN FACTURA: B1500040012, CORRESPONDIENTE		630,062.37	2,620,299,116.61	
15/06/2022	6897	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		45,950.00	2,620,253,166.61	
15/06/2022	6899	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTE MOPC		17,630.00	2,620,235,536.61	
15/06/2022	6903	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		160,442.50	2,620,075,094.11	
15/06/2022	6907	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2021) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		509,040.00	2,619,566,054.11	
15/06/2022	6909	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		352,962.50	2,619,213,091.61	



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
15/06/2022	6911	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		2,298,355.00	2,616,914,736.61	
15/06/2022	6913	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		211,700.00	2,616,703,036.61	
15/06/2022	6915	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		285,637.50	2,616,417,399.11	
15/06/2022	6917	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		217,790.00	2,616,199,609.11	
15/06/2022	6919	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIRECCIÓN GERENCIA DE PROYECTO DE ESTE MOPC		1,689,650.00	2,614,509,959.11	
15/06/2022	6923	PAGO CUBICACION #11, FACT. NCF.B1500000120, POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y		4,930,140.53	2,609,579,818.58	
15/06/2022	6930	PAGO FACTURA NCF.B1500000079, POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE TRECE (13)		76,700.00	2,609,503,118.58	
15/06/2022	6939	PAGO FACTURA No; NCF :B1500039903 CUENTA DE TABLETAS PARA USO DEL VICE MINISTERIO SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN		292,873.32	2,609,210,245.26	
15/06/2022	6946	PAGO FACTURA No; NCF :B1500040785 CUENTA DE TABLETAS PARA USO DEL VICE MINISTERIO SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN		266,586.77	2,608,943,658.49	
15/06/2022	6956	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E12+152 A LA E12+175, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		86,052.00	2,608,857,606.49	
15/06/2022	6960	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N (AC.530) DEL D.C. No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		1,189,708.00	2,607,667,898.49	
15/06/2022	6979	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 215-B, DEL D.C. No.03, S/INFORME DE TASACIÓN		374,352.00	2,607,293,546.49	
15/06/2022	6982	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 215-B, DEL D.C. No.03, S/INFORME DE TASACIÓN		134,808.00	2,607,158,738.49	
15/06/2022	6987	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E3+960 A LA E3+993, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS,		62,148.00	2,607,096,590.49	
15/06/2022	6988	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 936, DEL D.C. No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		42,564.00	2,607,054,026.49	
15/06/2022	6990	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E20+478 A LA E20+583, S/INFORME DE		445,644.00	2,606,608,382.49	
15/06/2022	6994	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 936-H, DEL D.C. No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		328,768.00	2,606,279,614.49	
15/06/2022	6995	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 936, DEL D.C. No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		30,112.00	2,606,249,502.49	
15/06/2022	6996	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 215-B, DEL D.C. No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		545,308.00	2,605,704,194.49	
15/06/2022	6997	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E12+137 A LA E12+152, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		48,657.20	2,605,655,537.29	



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
15/06/2022	6999	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACIÓN E12+196 A LA E12+237, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		169,860.00		2,605,485,677.29
15/06/2022	7004	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215, DEL D.C No.03, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		70,814.80		2,605,414,862.49
15/06/2022	7005	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B-3, DEL D.C No.03,		1,466,945.00		2,603,947,917.49
15/06/2022	7006	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2512-A-SURD-194, DEL D.C No.07,		184,136.00		2,603,763,781.49
15/06/2022	7008	PAGOS VIATICOS (ENERO 2022) DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		118,400.00		2,603,645,381.49
17/06/2022	7009	PAGO COLOCACIÓN PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE PRIMERA FM 88.1, CORRESP. A LOS MESES		7,500,000.00		2,596,145,381.49
17/06/2022	7025	PAGOS VIATICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA INTERNA DE ESTE MOPC		7,687.50		2,596,137,693.99
17/06/2022	7068	VALOR FACTURA NCF.B1500000041, \$5,467,648.00(-) ESTE ABONO \$2,500,000.00, PXP \$2,967,648.00, POR SERVICIOS DE		2,500,000.00		2,593,637,693.99
17/06/2022	7069	VALOR FACTURA NCF.B1500000042, \$4,720,000.00(-) ESTE ABONO \$2,500,000.00, PXP \$2,220,000.00, POR COLOCACION		2,500,000.00		2,591,137,693.99
17/06/2022	7071	P/SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS,(DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) P/PERSONAL QUE PRESTA SERV.		1,759,870.00		2,589,377,823.99
17/06/2022	7076	PAGOS HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		61,857.18		2,589,315,966.81
17/06/2022	7079	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2022) COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		155,398.70		2,589,160,568.11
17/06/2022	7081	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETA MARCA ISUZU MODELO D-MAX, PARA USO DEL MOPC.		23,932.85		2,589,136,635.26
17/06/2022	7084	P/COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROG. "RUMBO D/LA MAÑANA" (INCLUYENDO 4 CUÑAS P/PROG. Y		354,000.00		2,588,782,635.26
17/06/2022	7091	PAGO FACTS. B1500003101, 3102, 3103, 3110, 3100, 3098 Y 3105, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE		47,196.04		2,588,735,439.22
17/06/2022	7092	PAGO FACTURAS NCF.B1500001666, 1667, 1668 Y 1669, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN DIVERSOS		7,800,000.00		2,580,935,439.22
20/06/2022	7106	PAGO FACTS. NCF.B1500008325, 8330, 8291, 8298, 8351, 8334, 8335 Y 8333, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		116,712.35		2,580,818,726.87
20/06/2022	7115	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) A PERS. DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		8,108,153.85		2,572,710,573.02
20/06/2022	7131	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS SOBRE (B) EN EL PROCESO DE LICITACION		59,000.00		2,572,651,573.02
20/06/2022	7133	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0030, S/FACT. NCF:B1500000079		59,000.00		2,572,592,573.02



N D J T U F S P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
20/06/2022	7138	PAGO FACTURA NCF.B1500000017, POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) DECLARATORIAS		59,000.00	2,572,533,573.02	
20/06/2022	7140	PAGO ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC.		93,447.44	2,572,440,125.58	
20/06/2022	7149	PAGO CUB.#15, FACT. NCF:B1500000032, POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARÍA TRINIDAD SANCHEZ,		7,532,595.60	2,564,907,529.98	
20/06/2022	7152	PAGO FACTURA NCF No.B1500003892, POR ADQUISICION DE LUBRICANTES P/EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO D/LAS		2,358,998.11	2,562,548,531.87	
21/06/2022	7173	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.302, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N		727,632.00	2,561,820,899.87	
21/06/2022	7174	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,701,579.44	2,544,119,320.43	
21/06/2022	7175	PAGO DE FACTURA NCF B1500006368, POLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL DEL		67,193.00	2,544,052,127.43	
21/06/2022	7176	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.302-A, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y		200,000.00	2,543,852,127.43	
21/06/2022	7177	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.302, DEL D.C. No. 47, S/INFORME DE TASACIÓN S/N		1,821,000.00	2,542,031,127.43	
21/06/2022	7179	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.302, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N		233,200.00	2,541,797,927.43	
21/06/2022	7180	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.302, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N		972,640.00	2,540,825,287.43	
21/06/2022	7193	PAGO COMPLETIVO JORNALEROS (ABRIL 2021) MANTENIMIENTO MONTE PLATA DE ESTE MOPC		155,640.51	2,540,669,646.92	
21/06/2022	7195	PAGOS A JORNALEROS (OCT/NOV 2021) PROVINCIA ELIAS PIÑA DE ESTE MOPC		464,714.87	2,540,204,932.05	
21/06/2022	7196	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO) PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTS. NCF B1500038332 Y		5,304,200.00	2,534,900,732.05	
21/06/2022	7198	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTS. NCF		880,800.00	2,534,019,932.05	
21/06/2022	7198	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTS. NCF		5,545,300.00	2,528,474,632.05	
21/06/2022	7200	PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE A ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		9,900.00	2,528,464,732.05	
21/06/2022	7204	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE		4,940,465.94	2,523,524,266.11	
21/06/2022	7206	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE		21,519,277.00	2,502,004,989.11	
21/06/2022	7208	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL		935,216.77	2,501,069,772.34	



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
21/06/2022	7210	3ER. AB. CONVENIO C/CREDITO OTORG. POR ASFALTO FABRE SANTOS,S.A., C/CARGO A PAGO CUB.8, FACT. NCF.B1500000010; TRABS.		1,266,258.53		2,499,803,513.81
21/06/2022	7211	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR COMPROMISOS DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES		1,173,373.05		2,498,630,140.76
21/06/2022	7212	DEDUCC. 3ER. AB. CONV. C/C OTORG. POR ASFALTO FABRE SANTOS,S.A., A/ AMANTIS.SRL C/CARGO A P/CUB.8, FACT.		93,876.39		2,498,536,264.37
22/06/2022	7247	PAGO FACTS. OP-17, OP-18 Y OP-19, NCF.B1500000299, B1500000300 Y B1500000301, POR SUMINISTRO Y		27,375,212.19		2,471,161,052.18
22/06/2022	7249	PAGO FACTURA NCF.B1500000080, POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS		59,000.00		2,471,102,052.18
22/06/2022	7250	2do.ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR INVERSIONES BOAVISTA,SRL., CON CARGO A LA FACTURA		1,800,079.44		2,469,301,972.74
22/06/2022	7250	2do.ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR INVERSIONES BOAVISTA,SRL., CON CARGO A LA FACTURA		32,497.20		2,469,269,475.54
22/06/2022	7250	2do.ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR INVERSIONES BOAVISTA,SRL., CON CARGO A LA FACTURA		97,086.19		2,469,172,389.35
22/06/2022	7253	PAGO FACTURA OP-29, OP-30 Y OP-31, NCF.B1500000098, B1500000099 Y B1500000100, POR SUMINISTRO Y		9,309,208.10		2,459,863,181.25
22/06/2022	7253	PAGO FACTURA OP-29, OP-30 Y OP-31, NCF.B1500000098, B1500000099 Y B1500000100, POR SUMINISTRO Y		2,000,000.00		2,457,863,181.25
23/06/2022	7274	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022,		33,993.00		2,457,829,188.25
23/06/2022	7280	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D.,QUE FUERON INGRESADOS		3,021,518.95		2,454,807,669.30
23/06/2022	7280	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D.,QUE FUERON INGRESADOS		356,485.70		2,454,451,183.60
23/06/2022	7282	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DEPTO. DE NOMINAS DE ESTE MOPC		55,380.42		2,454,395,803.18
23/06/2022	7284	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC DE ESTE MOPC		43,147.21		2,454,352,655.97
23/06/2022	7286	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTE MOPC		27,256.05		2,454,325,399.92
23/06/2022	7288	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		133,753.94		2,454,191,645.98
23/06/2022	7290	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO ROTONDA PUNTA CANA-CRUC DE FRIUSA DE ESTE MOPC		149,999.20		2,454,041,646.78
23/06/2022	7292	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO AUTOVÍA CORAL VERON DE ESTE MOPC		174,999.24		2,453,866,647.54
23/06/2022	7294	PAGOS A JORNALEROS (ABRIL 2022) MANTENIMIENTO VIAL AUTOVÍA EL CORAL VERON DE ESTE MOPC		174,999.24		2,453,691,648.30



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
23/06/2022	7296	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO VIAL MONTE CRISTI COPEY DE ESTE MOPC		210,999.36	2,453,480,648.94	
23/06/2022	7298	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO VIAL BÁVARO MICHES (LA COLONIA DEL CEDRO) DE ESTE MOPC		214,999.20	2,453,265,649.74	
23/06/2022	7300	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO VIAL MICHES DE ESTE MOPC		211,383.80	2,453,054,265.94	
23/06/2022	7302	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO CARRETERA AZUA PUERTO VIEJO BARRERAS RANCHERÍA DE ESTE MOPC		229,999.12	2,452,824,266.82	
23/06/2022	7304	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		229,535.07	2,452,594,731.75	
23/06/2022	7306	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO AUTOVÍA EL CORAL LA CEIBA-EL SALAO DE ESTE MOPC		255,999.12	2,452,338,732.63	
23/06/2022	7308	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO DEL CONVENIO SUSCRITO, PARA EL SUMINISTRO DE INDUMENTARIAS Y DEMAS ARTICULOS		10,519,248.00	2,441,819,484.63	
23/06/2022	7308	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO DEL CONVENIO SUSCRITO, PARA EL SUMINISTRO DE INDUMENTARIAS Y DEMAS ARTICULOS		164,000.00	2,441,655,484.63	
23/06/2022	7310	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		80,814.49	2,441,574,670.14	
23/06/2022	7312	PAGOS HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE MOPC		125,539.12	2,441,449,131.02	
23/06/2022	7316	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		75,663.59	2,441,373,467.43	
23/06/2022	7318	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		43,452.19	2,441,330,015.24	
23/06/2022	7321	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MOPC		122,493.30	2,441,207,521.94	
23/06/2022	7328	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, S/FACT.		872,393.99	2,440,335,127.95	
23/06/2022	7331	PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE CANALIZACION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA LOS DIFTES. OPERATIVOS D/LA		5,700,568.20	2,434,634,559.75	
23/06/2022	7333	PAGO FACTURA NCF.B1500000201, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL TORNEO NACIONAL FEMENINO		1,000,000.00	2,433,634,559.75	
23/06/2022	7335	PAGO ADQUISICION DE DOS (2) IMPRESORAS DE CARNET, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, S/FACT.		1,198,492.96	2,432,436,066.79	
23/06/2022	7345	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-33,34,35, NCF:B1500000107, B1500000108, B1500000109)		725,069.89	2,431,710,996.90	
23/06/2022	7345	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-33,34,35, NCF:B1500000107, B1500000108, B1500000109)		10,691,178.38	2,421,019,818.52	
24/06/2022	7350	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP- 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35, NCF: B1500000309, 0306, 0307, 0308,		8,586,134.82	2,412,433,683.70	



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
24/06/2022	7350	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP- 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35, NCF: B1500000309, 0306, 0307, 0308,		2,966,235.74		2,409,467,447.96
24/06/2022	7350	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP- 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35, NCF: B1500000309, 0306, 0307, 0308,		2,550,054.88		2,406,917,393.08
24/06/2022	7356	AB. A CONV. C/C OTORG. P/ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES,SRL, C/CARGO A		23,106,030.19		2,383,811,362.89
24/06/2022	7357	P/DEDUCC. A CONV. C/CREDITO OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL, C/CARGO A		3,207,417.21		2,380,603,945.68
24/06/2022	7360	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2021) MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		15,000.00		2,380,588,945.68
24/06/2022	7362	PAGO DE INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		110,000.00		2,380,478,945.68
24/06/2022	7364	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DEPTO. DE MAYORDOMÍA DE ESTE MOPC		29,920.40		2,380,449,025.28
24/06/2022	7367	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DIRECCIÓN DE AVALUOS DE ESTE MOPC		45,903.03		2,380,403,122.25
24/06/2022	7369	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DEPTO. CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		79,693.23		2,380,323,429.02
24/06/2022	7371	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DEPTO. PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		117,550.99		2,380,205,878.03
24/06/2022	7374	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO SAMANA-LAS GALERA DE ESTE MOPC		174,999.24		2,380,030,878.79
24/06/2022	7376	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		385,094.60		2,379,645,784.19
24/06/2022	7378	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO VIAL AUTOPISTA DUARTE DE ESTE MOPC		189,999.16		2,379,455,785.03
24/06/2022	7381	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO VIAL CARRETERA LA OTRA BANDA-LA CRUZ DEL ISLEÑO DE ESTE MOPC		260,999.44		2,379,194,785.59
24/06/2022	7383	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) MANTENIMIENTO VIAL AZUA-LA BARRERAS LOS NEGROS DE ESTE MOPC		204,999.08		2,378,989,786.51
24/06/2022	7385	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		250,000.00		2,378,739,786.51
24/06/2022	7387	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		57,960.01		2,378,681,826.50
24/06/2022	7390	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		352,125.19		2,378,329,701.31
24/06/2022	7392	PAGO SUELDO RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) PROG. 01 Y 17 FIJO DE ESTE MOPC		525,201.12		2,377,804,500.19
24/06/2022	7392	PAGO SUELDO RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) PROG. 01 Y 17 FIJO DE ESTE MOPC		37,236.76		2,377,767,263.43



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24/06/2022	7392	PAGO SUELDO RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) PROG. 01 Y 17 FIJO DE ESTE MOPC		37,289.28	2,377,729,974.15	
24/06/2022	7392	PAGO SUELDO RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) PROG. 01 Y 17 FIJO DE ESTE MOPC		5,723.26	2,377,724,250.89	
24/06/2022	7396	RECONSTRUCCION D/LA CALZADA AUTOPISTA DUARTE (TRAMOS SANTIAGO-SANTO DOMINGO-STO. DGO.-		250,000,000.00	2,127,724,250.89	
24/06/2022	7398	TRABS. RECONST. D/LA CALZADA AUT. DUARTE (TRAMOS STGO.-STO. DGO. Y STO. DGO.-STGO.,CALZ. VIEJA (LEY 118/21) (AV.		600,000,000.00	1,527,724,250.89	
24/06/2022	7402	PAGO INDEMNIZACIO A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		160,000.00	1,527,564,250.89	
24/06/2022	7404	PAGO RETROACTIVOS SEGURIDAD MILITAR (JUNIO 2022)		25,000.00	1,527,539,250.89	
24/06/2022	7406	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		36,693.58	1,527,502,557.31	
24/06/2022	7409	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,662,000.00	1,525,840,557.31	
24/06/2022	7411	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) VICEMINISTERIO DE SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN DE ESTE MOPC		185,944.30	1,525,654,613.01	
24/06/2022	7413	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE TI Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		90,868.70	1,525,563,744.31	
24/06/2022	7416	PAGO INDEMNIZACIO A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		2,264,053.35	1,523,299,690.96	
24/06/2022	7418	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE MOPC		152,731.96	1,523,146,959.00	
24/06/2022	7420	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) PLANIFICACIÓN Y REG. TÉCNICA DE ESTE MOPC		109,252.42	1,523,037,706.58	
24/06/2022	7422	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DIV. DE OPERACIONES DE PAVIMENTACIÓN REGIONAL NORTE SANTIAGO		89,763.80	1,522,947,942.78	
24/06/2022	7424	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		258,641.35	1,522,689,301.43	
24/06/2022	7426	PAGOS HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DEPTO. DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		255,839.87	1,522,433,461.56	
24/06/2022	7428	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/JUNIO 2022) PROG. 11 Y 19 DE ESTE MOPC		2,757,259.82	1,519,676,201.74	
24/06/2022	7428	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/JUNIO 2022) PROG. 11 Y 19 DE ESTE MOPC		195,489.71	1,519,480,712.03	
24/06/2022	7428	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/JUNIO 2022) PROG. 11 Y 19 DE ESTE MOPC		195,765.44	1,519,284,946.59	
24/06/2022	7428	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/JUNIO 2022) PROG. 11 Y 19 DE ESTE MOPC		35,825.53	1,519,249,121.06	



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
24/06/2022	7435	PAGOS A HORAS EXTRAS (ABRIL 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		13,497.92		1,519,235,623.14
24/06/2022	7437	PAGOS A JORNALEROS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		220,000.00		1,519,015,623.14
24/06/2022	7439	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		2,525,300.00		1,516,490,323.14
24/06/2022	7439	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		168,276.52		1,516,322,046.62
24/06/2022	7439	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		180,174.52		1,516,141,872.10
24/06/2022	7439	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		24,776.05		1,516,117,096.05
24/06/2022	7444	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA E-3, REGION NORTE, PROV. LA VEGA-		524,725.66		1,515,592,370.39
24/06/2022	7444	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA E-3, REGION NORTE, PROV. LA VEGA-		74,500,000.00		1,441,092,370.39
24/06/2022	7446	PAGO CUB.#05 (B1500000022 \$2,042,790.63, POR TRABAJOS CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA (LOTE 4) Y CONSTRUCCIÓN DE DOCE (12)		2,042,790.63		1,439,049,579.76
24/06/2022	7449	PAGO A JORNALEROS (ENERO 2022) PROGRAMA NAV. DE ESTE MOPC (2)		11,820,000.00		1,427,229,579.76
24/06/2022	7452	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2022) PROGRAMA NAV.DE ESTE MOPC (1)		13,320,000.00		1,413,909,579.76
24/06/2022	7454	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2022) PROGRAMA NAV. DE ESTE MOPC (6)		16,435,000.00		1,397,474,579.76
24/06/2022	7455	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y		40,000,000.00		1,357,474,579.76
24/06/2022	7455	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y		45,833,273.32		1,311,641,306.44
24/06/2022	7457	PAGOS A JORNALEROS (MAYO 2022) PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		666,269.07		1,310,975,037.37
24/06/2022	7460	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2022) PROGRAMA NAV. DISTRITO NACIONAL DE ESTE MOPC		8,415,000.00		1,302,560,037.37
24/06/2022	7464	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA D-4, REGION ESTE, PROV. SAN PEDRO		20,000,000.00		1,282,560,037.37
24/06/2022	7464	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA D-4, REGION ESTE, PROV. SAN PEDRO		10,000,000.00		1,272,560,037.37
24/06/2022	7464	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA D-4, REGION ESTE, PROV. SAN PEDRO		20,000,000.00		1,252,560,037.37
24/06/2022	7464	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA D-4, REGION ESTE, PROV. SAN PEDRO		11,243,517.00		1,241,316,520.37



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24/06/2022	7469	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO II, LA CALETA MUNIC. BOCA CHICA Y RECONST. DE		4,678,074.11	1,236,638,446.26	
24/06/2022	7469	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO II, LA CALETA MUNIC. BOCA CHICA Y RECONST. DE		3,191,932.00	1,233,446,514.26	
24/06/2022	7470	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO I, LA CALETA,		5,916,033.77	1,227,530,480.49	
24/06/2022	7470	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO I, LA CALETA,		9,999,999.12	1,217,530,481.37	
24/06/2022	7479	AB. L/CRED. CON C/C OTORG. P/IDC CONST, SRL;C/CARGOS A PAGO D/LAS CUBS 14 Y 15, NCF:B1500000224, 0225) TRABS. REC. CARRET.		197,678,584.41	1,019,851,896.96	
27/06/2022	7495	PAGOS JORNALEROS (ENERO 2022) PROGRAMA NAV.DE ESTE MOPC (4)		14,265,000.00	1,005,586,896.96	
27/06/2022	7498	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2022) PROGRAMA NAV. DE ESTE MOPC (3)		15,495,000.00	990,091,896.96	
27/06/2022	7500	PAGOS JORNALEROS (ENERO 2022) PROGRAMA NAV.DE ESTE MOPC (5)		17,060,000.00	973,031,896.96	
27/06/2022	7504	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) A PERSONAL PASANTE DE ESTE MOPC		216,000.00	972,815,896.96	
27/06/2022	7504	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) A PERSONAL PASANTE DE ESTE MOPC		15,314.40	972,800,582.56	
27/06/2022	7504	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) A PERSONAL PASANTE DE ESTE MOPC		15,336.00	972,785,246.56	
27/06/2022	7504	PAGOS RETROACTIVOS (ABRIL/MAYO 2022) A PERSONAL PASANTE DE ESTE MOPC		2,808.00	972,782,438.56	
27/06/2022	7508	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTOS INDIVIDUALES 2021 DE ESTE MOPC		161,000.00	972,621,438.56	
27/06/2022	7510	PAGOS VACACIONES NO DIFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		251,961.23	972,369,477.33	
27/06/2022	7511	TRABAJOS CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCIÓN DE LA		10,744,856.79	961,624,620.54	
27/06/2022	7513	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2022) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		12,459.62	961,612,160.92	
27/06/2022	7516	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PERIODO JUNIO		559,910.00	961,052,250.92	
27/06/2022	7521	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA B. REGION SUR, LOTES 6.7.8 Y 9. PROV.		10,000,000.00	951,052,250.92	
27/06/2022	7521	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA B. REGION SUR, LOTES 6.7.8 Y 9. PROV.		10,000,000.00	941,052,250.92	
27/06/2022	7521	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA B. REGION SUR, LOTES 6.7.8 Y 9. PROV.		6,800,158.16	934,252,092.76	



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
27/06/2022	7536	SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. # OP-09, NCF:B1500000034 \$734,267.65)		651,479.18	933,600,613.58	
27/06/2022	7536	SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. # OP-09, NCF:B1500000034 \$734,267.65)		82,788.47	933,517,825.11	
27/06/2022	7541	PAGO RETROACTIVO (ABRIL/JUNIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		225,000.00	933,292,825.11	
27/06/2022	7541	PAGO RETROACTIVO (ABRIL/JUNIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		15,975.00	933,276,850.11	
27/06/2022	7541	PAGO RETROACTIVO (ABRIL/JUNIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		15,952.50	933,260,897.61	
27/06/2022	7541	PAGO RETROACTIVO (ABRIL/JUNIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,691.30	933,259,206.31	
27/06/2022	7543	PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC. S/FACT.		864,059.25	932,395,147.06	
27/06/2022	7544	PAGO ADQUIS. E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PARA EL REMOZ. DEL GIMNASIO D/CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC. VAL.		151,465.21	932,243,681.85	
27/06/2022	7544	PAGO ADQUIS. E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PARA EL REMOZ. DEL GIMNASIO D/CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC. VAL.		2,192,322.50	930,051,359.35	
27/06/2022	7548	DEDUCC. AB. L/CRED. CON C/C OTORG. A BANCO D/RESERVAS REP. DOM.;C/CARGO A CUB.14 Y 15, NCF.B1500000224 Y 225,		22,780,714.39	907,270,644.96	
28/06/2022	7550	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,210,815.00	904,059,829.96	
28/06/2022	7552	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		95,750.00	903,964,079.96	
28/06/2022	7554	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		764,200.00	903,199,879.96	
28/06/2022	7556	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		246,760.00	902,953,119.96	
28/06/2022	7558	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		38,890.00	902,914,229.96	
28/06/2022	7560	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,243,355.00	899,670,874.96	
28/06/2022	7562	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		718,700.00	898,952,174.96	
28/06/2022	7564	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,897,505.00	895,054,669.96	
28/06/2022	7566	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		120,642.50	894,934,027.46	
28/06/2022	7568	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		190,000.00	894,744,027.46	



N D J T U F S J E F F C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
28/06/2022	7570	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		20,600.00		894,723,427.46
28/06/2022	7572	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		693,250.00		894,030,177.46
28/06/2022	7574	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		95,210.00		893,934,967.46
28/06/2022	7576	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN DE SUPERVISOR Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		2,854,647.50		891,080,319.96
28/06/2022	7578	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		849,327.50		890,230,992.46
28/06/2022	7580	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		648,110.00		889,582,882.46
28/06/2022	7582	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		1,636,365.00		887,946,517.46
28/06/2022	7584	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		278,000.00		887,668,517.46
28/06/2022	7586	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		260,247.50		887,408,269.96
28/06/2022	7588	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		109,605.00		887,298,664.96
28/06/2022	7590	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		57,562.50		887,241,102.46
28/06/2022	7592	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PUENTE DE ESTE MOPC		53,050.00		887,188,052.46
28/06/2022	7594	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL DE ESTE MOPC		261,560.00		886,926,492.46
28/06/2022	7597	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTO DE ESTE MOPC		2,414,150.00		884,512,342.46
28/06/2022	7599	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		86,887.50		884,425,454.96
28/06/2022	7601	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		145,582.50		884,279,872.46
28/06/2022	7610	TRABS. VARIOS DE CONST.CARRETERA JOBO-DULCE HIGUEY, RECONST.CAM.VEC. COLIÑAL-GUANIABONO-CHAVON, PROV.LA		22,690,399.57		861,589,472.89
28/06/2022	7612	PAGO COLOC. DE PUBLICIDAD D/MOPC, EN L/PROGS. "EL DESPERTADOR", "NOTICIAS SIN 1ERA. EMISIÓN", "EL INFORME CON ALICIA		4,000,000.00		857,589,472.89
28/06/2022	7615	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES		900.00		857,588,572.89
28/06/2022	7642	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF		154,977.60		857,433,595.29



N D J U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
29/06/2022	7680	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		156,255.00		857,277,340.29
29/06/2022	7682	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2022) DIVISIÓN DE OPERACIONES DE PAVIMENTACIÓN REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		93,202.50		857,184,137.79
29/06/2022	7684	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		182,982.50		857,001,155.29
29/06/2022	7686	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) OFICINA DE COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		31,025.00		856,970,130.29
29/06/2022	7688	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		274,175.00		856,695,955.29
29/06/2022	7690	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		267,450.00		856,428,505.29
29/06/2022	7692	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN DE AVALUÓ DE ESTE MOPC		110,505.00		856,318,000.29
29/06/2022	7694	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		82,532.50		856,235,467.79
29/06/2022	7697	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SANTIAGO DE ESTE MOPC		78,965.00		856,156,502.79
30/06/2022	7699	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE REGLAMENTOS Y SISTEMA DE ESTE MOPC		126,465.00		856,030,037.79
30/06/2022	7701	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO VIALES DE ESTE MOPC		443,745.00		855,586,292.79
30/06/2022	7703	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIVISIÓN DE OPERACIONES DE PAVIMENTACIÓN DE ESTE MOPC		153,040.00		855,433,252.79
30/06/2022	7705	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		1,834,910.00		853,598,342.79
30/06/2022	7707	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL OBRAS PUBLICA CON LA GENTE DE ESTE MOPC		533,400.00		853,064,942.79
30/06/2022	7709	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL DE ESTE MOPC		481,950.00		852,582,992.79
30/06/2022	7711	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		11,300.00		852,571,692.79
30/06/2022	7713	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC DE ESTE MOPC		58,535.00		852,513,157.79
30/06/2022	7715	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		11,050.00		852,502,107.79
30/06/2022	7717	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES Y GEOTECNICA DE ESTE MOPC		12,350.00		852,489,757.79
30/06/2022	7719	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		75,650.00		852,414,107.79



N D J T U F S J E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
30/06/2022	7721	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		1,060,095.00		851,354,012.79
30/06/2022	7723	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		143,795.00		851,210,217.79
30/06/2022	7725	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE PRESUPUESTO ESTE MOPC		14,100.00		851,196,117.79
30/06/2022	7727	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIVISIÓN PAVIMENTACIÓN VIAL REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		76,222.50		851,119,895.29
30/06/2022	7729	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTO DE ESTE MOPC		18,000.00		851,101,895.29
30/06/2022	7731	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		68,700.00		851,033,195.29
30/06/2022	7733	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,329,285.00		847,703,910.29
30/06/2022	7735	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		56,765.00		847,647,145.29
30/06/2022	7737	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		174,965.00		847,472,180.29
30/06/2022	7739	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		229,600.00		847,242,580.29
30/06/2022	7741	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		790,300.00		846,452,280.29
30/06/2022	7743	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		95,675.00		846,356,605.29
30/06/2022	7745	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		2,183,657.50		844,172,947.79
30/06/2022	7747	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		3,795,730.00		840,377,217.79
30/06/2022	7749	PAGOS VIÁTICOS (ABRIL 2022) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y COSTO DE ESTE MOPC		9,850.00		840,367,367.79
30/06/2022	7751	PAGOS VIÁTICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		13,600.00		840,353,767.79
30/06/2022	7770	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. Nos. OP-36, 37, 38, 39, NCF: B1500000313, B1500000314, B1500000315,		7,137,930.04		833,215,837.75
30/06/2022	7770	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. Nos. OP-36, 37, 38, 39, NCF: B1500000313, B1500000314, B1500000315,		2,298,967.00		830,916,870.75
30/06/2022	7771	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO		4,505,537.12		826,411,333.63
30/06/2022	7796	PAGOS VIÁTICOS (FEBRERO 2022) DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		439,355.00		825,971,978.63



N D J T U F S J P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/06/2022	7798	PAGOS VIATICOS (MARZO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTO DE ESTE MOPC		2,475,450.00	823,496,528.63	
30/06/2022	7799	RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA CARRETERA LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS, PROV. DUARTE, SAN		33,603,740.23	789,892,788.40	
30/06/2022	7801	TRABS. DE CONST., RECONST., REHAB. DE CALLES, CARRETS., PUENTES, ALCANTS., CAMS. VECES. ENTRE OTROS, EN		57,000,000.00	732,892,788.40	
30/06/2022	7801	TRABS. DE CONST., RECONST., REHAB. DE CALLES, CARRETS., PUENTES, ALCANTS., CAMS. VECES. ENTRE OTROS, EN		4,786,874.99	728,105,913.41	
30/06/2022	7814	PAGO FACTURA No. OP-36 (NCF B1500000110), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, SEGUN CONTRATO No. 756-		2,405,586.22	725,700,327.19	
30/06/2022	7815	PAGO CUB. No. 8, S/FACT. NCF B1500000231, POR TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN CONTRATO No. 41-2017		10,599,768.00	715,100,559.19	
30/06/2022	7815	PAGO CUB. No. 8, S/FACT. NCF B1500000231, POR TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, SEGUN CONTRATO No. 41-2017		9,489,668.00	705,610,891.19	
30/06/2022	7818	PAGO CUBICACION No. 22 S/F NCF B1500000260, POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y		3,273,584.01	702,337,307.18	
30/06/2022	7821	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2022) A PERS. DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		2,022,900.00	700,314,407.18	
30/06/2022	7823	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		115,572.61	700,198,834.57	
30/06/2022	7825	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2022) PERS. DE LA DIRECCION GENERAL PLANTA FISICA		175,000.00	700,023,834.57	
30/06/2022	7827	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2022) A PERS. PERITO DE ESTE MOPC		33,785.77	699,990,048.80	
30/06/2022	7829	PAGO INDEMNIZACION A EXPLEADOS DE ESTE MOPC		160,000.00	699,830,048.80	



N D J T U F S J P E F P C S B T Q V C M D B T Z D P N V O D B D P O F T
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Junio 2022

		Balance Inicial				3,446,381,254.11
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
30/06/2022	7830	TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HATO MAYOR EL PUERTO, (INCLUYENDO SUS OBRAS DE ARTE) PROV.		231,867,597.04		467,962,451.76
30/06/2022	7844	PAGO FACTURA OP-31, NCF.B1500000101, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		848,851.54		467,113,600.22
30/06/2022	7845	PAGO CUB. No.01, (NCF-B1500000008) POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -		15,000,000.00		452,113,600.22
30/06/2022	7845	PAGO CUB. No.01, (NCF-B1500000008) POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -		10,000,000.00		442,113,600.22
30/06/2022	7845	PAGO CUB. No.01, (NCF-B1500000008) POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL -		23,530,839.04		418,582,761.18
30/06/2022	7850	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA D. REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO		20,000,000.00		398,582,761.18
30/06/2022	7850	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA D. REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO		10,541,374.84		388,041,386.34
30/06/2022	7851	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACTS. Nos.OP-51, 52, 53, 54, 55, NCF:B1500000063, B1500000064,		733,027.74		387,308,358.60
30/06/2022	7851	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACTS. Nos.OP-51, 52, 53, 54, 55, NCF:B1500000063, B1500000064,		709,073.27		386,599,285.33
30/06/2022	7851	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PAGO FACTS. Nos.OP-51, 52, 53, 54, 55, NCF:B1500000063, B1500000064,		7,217,002.00		379,382,283.33
30/06/2022	7853	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y		1,649,310.00		377,732,973.33
30/06/2022	7853	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y		18,200,699.24		359,532,274.09
30/06/2022	7853	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y		4,167,967.00		355,364,307.09
30/06/2022	7853	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y		37,009,312.00		318,354,995.09