



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 Agosto 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





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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/07/2022		BALANCE INICIAL			812,777,597.16
01/08/2022		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,613,850,898.98		3,426,628,496.14
01/08/2022		INGRESOS POR CAPTACION	91,285,930.00		3,517,914,426.14
01/08/2022	9689	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		86,845.87	3,517,827,580.27
01/08/2022	9698	PAGO CONTRIBUCIÓN APORTE DEL EMPLEADOR AL RIESGO LABORAL CORRESP. AL MES DEL JULIO-2022, S/OFICIO NOM.0271-2022		113,839.74	3,517,713,740.53
01/08/2022	9708	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		120,022.41	3,517,593,718.12
01/08/2022	9710	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERS. DIRECCION DE AVALUOS DE ESTE MOPC		34,892.70	3,517,558,825.42
01/08/2022	9712	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERS. DEPARTAMENTO PAVIMENTACION VIAL		297,436.60	3,517,261,388.82
01/08/2022	9714	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO		1,317,306.24	3,515,944,082.58
01/08/2022	9716	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		192,478.08	3,515,751,604.50
01/08/2022	9719	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS (CUENTA No.87994789) DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA NCF: B1500041685, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022		4,655,425.73	3,511,096,178.77
01/08/2022	9724	P/ADQUIS. NEUMATICOS PARA EL MANT. PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC. (S/FACTS. NCF: B1500003890, 03938, 03947,03987, 040014037 Y B1500003897, 8094 Y 4005, POR ADQ.		10,853,111.61	3,500,243,067.16
01/08/2022	9726	LUBRICANTES PARA EL MANT. CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHIC. DEL MOPC; (MENOS EL 20% DEL VALOR FACTURADO CORRESP. AMORTIZ. AVANCE)		5,245,632.24	3,494,997,434.92
01/08/2022	9728	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFER) DE ESTE MOPC		519,650.00	3,494,477,784.92
01/08/2022	9742	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500038247,8251, 8254, 8255, 8262,8285, 8286 Y 8287		1,761,600.00	3,492,716,184.92
01/08/2022	9742	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO); SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500038247,8251, 8254, 8255, 8262,8285, 8286 Y 8287		13,863,250.00	3,478,852,934.92
01/08/2022	9743	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA USO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC, (SEGUN FACT. NCF:B1500003793), PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0023		1,177,090.85	3,477,675,844.07
01/08/2022	9744	PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS LANZAMIENTO OPERATIVO PEÓN CAMINERO, LOTE 5, S/FACT. NCF:B1500000268, (PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0002)		251,998.44	3,477,423,845.63
04/08/2022	10007	PAGO VIATICOS (MAYO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		3,722,952.50	3,473,700,893.13
04/08/2022	10010	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTO DE ESTE MOPC		91,800.00	3,473,609,093.13
04/08/2022	10023	TRABAJOS DE REPARACIONES VARIAS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA, UBICADO EN PEDRO BRAND, R.D, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL COVID 19		2,502,653.31	3,471,106,439.82
04/08/2022	10030	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-15, 16, 17, NCF:B1500000040, B1500000041, B1500000042)		2,380,694.71	3,468,725,745.11



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/08/2022	10032	PAGO ADQUISICION DE DOS (2) CAMIONES -TALLER GOMERO MOVIL, MITSUBISHI FUSO, AÑO 2022, LOTE III, S/FACTS. NCF:B1500001630 Y 1631 (PROC. No. MOPC-CCC-LPN-2021-0070)		11,495,000.00	3,457,230,745.11
04/08/2022	10039	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) PERS. DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,109,000.00	3,456,121,745.11
04/08/2022	10059	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA" CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, S/FACTS. NCF: B1500000003		177,000.00	3,455,944,745.11
04/08/2022	10065	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA" CORRESP. AL MES DE ENERO-2022, S/FACTS. NCF: B1500000003 (PROC. No. MOPC-CCC-DEPB-2021-0106)		88,500.00	3,455,856,245.11
04/08/2022	10066	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL 30 DE MAYO, UBICADO EN EL D.N, S/CONTRATO #65-2022 (PAGO AVANCE INICIAL \$11,403,487.36)		11,403,487.36	3,444,452,757.75
05/08/2022	10087	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,557,700.00	3,441,895,057.75
05/08/2022	10087	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		181,596.70	3,441,713,461.05
05/08/2022	10087	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		181,340.93	3,441,532,120.12
05/08/2022	10087	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		33,250.10	3,441,498,870.02
05/08/2022	10090	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		620,932.80	3,440,877,937.22
05/08/2022	10090	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		44,024.14	3,440,833,913.08
05/08/2022	10090	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		44,086.23	3,440,789,826.85
05/08/2022	10090	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,943.43	3,440,781,883.42
05/08/2022	10114	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		72,000.00	3,440,709,883.42
05/08/2022	10114	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		5,104.80	3,440,704,778.62
05/08/2022	10114	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		5,112.00	3,440,699,666.62
05/08/2022	10114	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		936.00	3,440,698,730.62
05/08/2022	10117	P/SUMINISTRO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE PLOMERIA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF: B1500000025).		949,116.35	3,439,749,614.27
05/08/2022	10132	COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN LA TRANSMISION DE LA TEMPORADA DE BEISBOL INVERNAL 2021-2022, LEONES DEL ESCOGIDO; PROCESO MOPC-CCC-DEPB-2022-0001 (FACT. NCF: B1500000047 S/FACTS)		1,686,000.00	3,438,063,614.27
05/08/2022	10134	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO/JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		590,000.00	3,437,473,614.27
05/08/2022	10134	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO/JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		41,890.00	3,437,431,724.27
05/08/2022	10134	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO/JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		41,832.00	3,437,389,892.27



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

					812,777,597.16
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/08/2022	10134	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO/JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,812.60	3,437,385,079.67
05/08/2022	10147	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION PARA UNA (1) COLABORADORA DE ESTE MOPC, EN "LICENCIATURA EN CONTABILIDAD" S/FACT. NCF:B1500000391 (PROCESO No. MOPC CCC LPN 2022-0015)		180,750.00	3,437,204,329.67
05/08/2022	10150	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL ACTA NOTARIAL DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (SOBRE A) DEL PROCESO DE LPN, No. MOPC-CCC LPN 2022-0009 (CONTRATACION PARA TRABS. DE		59,000.00	3,437,145,329.67
05/08/2022	10153	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A EMP. TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		1,529,000.00	3,435,616,329.67
05/08/2022	10153	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A EMP. TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		108,559.00	3,435,507,770.67
05/08/2022	10153	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A EMP. TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		108,404.40	3,435,399,366.27
05/08/2022	10153	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A EMP. TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		16,308.50	3,435,383,057.77
05/08/2022	10156	PAGO (OFICINA COORDINACIÓN PRESIDENCIAL) A LA FACT. No.0000247, POR CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS A FUNCIONARIOS DE ESTE MOPC.		810,927.72	3,434,572,130.05
05/08/2022	10160	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022.		114,876.00	3,434,457,254.05
05/08/2022	10163	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022.		20,986.00	3,434,436,268.05
05/08/2022	10166	PAGO PARTICIPACION DE UN (1) COLABORADOR D/MOPC, EN EL "XX CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTIÓN, RIESGO Y FINANZAS" (GRANCC 2022 EFECTUADO DEL 16 AL		88,350.00	3,434,347,918.05
05/08/2022	10168	PAGO SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN DE DOS (2) COLABORADORES DE ESTE MOPC, EN EL "XV CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y		168,324.80	3,434,179,593.25
05/08/2022	10169	PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERENTES PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000179 (PROCESO No. MOPC CCC LPN 2021-0006)		23,911.52	3,434,155,681.73
05/08/2022	10169	PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERENTES PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000179 (PROCESO No. MOPC CCC LPN 2021-0006)		1,083,535.00	3,433,072,146.73
05/08/2022	10169	PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERENTES PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000179 (PROCESO No. MOPC CCC LPN 2021-0006)		300,900.00	3,432,771,246.73
05/08/2022	10169	PAGO POR SUMINISTRO DE DIFERENTES PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000179 (PROCESO No. MOPC CCC LPN 2021-0006)		105,728.00	3,432,665,518.73
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		46,909.49	3,432,618,609.24
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,688.84	3,432,603,920.40
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		1,106.62	3,432,602,813.78
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		138,788.88	3,432,464,024.90
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		10,000.00	3,432,454,024.90
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		600.00	3,432,453,424.90



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		31,255.25	3,432,422,169.65
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		190,778.19	3,432,231,391.46
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		33,476.60	3,432,197,914.86
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		29,802.44	3,432,168,112.42
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,046.62	3,432,154,065.80
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		104,504.72	3,432,049,561.08
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		6,200.00	3,432,043,361.08
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		71,099.00	3,431,972,262.08
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		49,482.73	3,431,922,779.35
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		319,392.54	3,431,603,386.81
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,470.00	3,431,583,916.81
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		923,973.80	3,430,659,943.01
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		3,756.47	3,430,656,186.54
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		15,000.00	3,430,641,186.54
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		20,254.90	3,430,620,931.64
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		6,580.00	3,430,614,351.64
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		99,604.92	3,430,514,746.72
08/08/2022	10176	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		40,784.00	3,430,473,962.72
08/08/2022	10178	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022.		46,369,129.55	3,384,104,833.17
08/08/2022	10180	COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC EN LA TRANSMISION DE LA "SERIE DEL CARIBE DE SANTO DOMINGO 2022"; PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0003, (FACT. NCFE-R1500000041 \$ 5,467,648.00) LEP. APOYO		2,967,648.00	3,381,137,185.17
08/08/2022	10181	COLOCACION PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN LA TRANSMISION DE LOS JUEGOS DE BEISBOL INVERNAL TEMPORADA 2021-2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0082 (FACT. NCFE-R1500000042 \$ 4,720,000.00) LEP.		2,220,000.00	3,378,917,185.17
08/08/2022	10197	PAGO AVANCE INICIAL P/LOS TRABAJOS DE RECONSTR. DE LAS CALLES DEL SECTOR MONTAÑITA, VILLA CENTRAL, CONST. D/LAS CALLES SECTOR COLOMBIA, Y CONST. DE LAS CALLES DEL SECTOR NUEVA YORK		12,300,000.00	3,366,617,185.17



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/2022	10197	PAGO AVANCE INICIAL P/LOS TRABAJOS DE RECONST. DE LAS CALLES DEL SECTOR MONTAÑITA, VILLA CENTRAL, CONST. D/LAS CALLES SECTOR COLOMBIA, Y		3,361,178.38	3,363,256,006.79
08/08/2022	10198	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES: BARRIO LOS MACOS, JUAN LOPEZ Y BARRIO TATIANA , JUAN LOPEZ, PROV. ESPAILLAT - (LOTE 7) S/ CONT. No. 52-2022		5,287,934.43	3,357,968,072.36
08/08/2022	10200	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022		11,395,730.45	3,346,572,341.91
08/08/2022	10207	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		9,033,334.00	3,337,539,007.91
09/08/2022	10211	AVANC. INIC. TRABS CONST. TRAMIO BARANDA FALTANTES Y REINST. BARANDAS METALICAS EXISTENTES, PTE S/RIO OZAMA, CARRET. YAMASADON JUAN LUIS MTE PTA Y REP. PTE. CARRET. L/		1,551,006.89	3,335,988,001.02
09/08/2022	10224	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO 2021 A EMP. DE ESTE MOPC		4,205,000.00	3,331,783,001.02
09/08/2022	10228	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCIÓN DE LA VEGA, PROV. LA VEGA (PAGO CUP #02 NCF: B1500000071 S12.054.830.03)		12,954,830.93	3,318,828,170.09
09/08/2022	10230	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEÑO, JATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA R 2 LOTE 10		10,000,000.00	3,308,828,170.09
09/08/2022	10230	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEÑO		18,135,669.65	3,290,692,500.44
09/08/2022	10232	PAGO SERVICIOS POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, SEGUN FACTS. NCF: B1500021856, 21858, 21863, 21887, 21902, 21932, 21954, 21955, 21975, 21984, 21987 Y 21990		256,246.33	3,290,436,254.11
09/08/2022	10234	SERV. CAPACITACION DE TRES COLABORADORES DEL MOPC, EN DIPLOMADO INTERAMERICANO SOBRE GESTION DE FIDEICOMISO". (S/FACT. NCF: B1500000160) PROCESO MOPC CCC DEEY 2022-0014)		332,167.50	3,290,104,086.61
09/08/2022	10238	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF: B1500007051, 7049, 7053, 6896, 7116, 6940, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		75,988.22	3,290,028,098.39
09/08/2022	10239	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-24, 25, 26, 27, NCF: B1500000214, B1500000215, B1500000216, B1500000217)		44,813,276.62	3,245,214,821.77
09/08/2022	10248	PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO STOCK DEL ALMACEN Y USO EN DIFTES DEPTOS DEL MOPC -LOTE 6 PROCESO MOPC CCC LPN		12,460.80	3,245,202,360.97
09/08/2022	10248	PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO STOCK DEL ALMACEN Y USO EN DIFTES DEPTOS DEL MOPC -LOTE 6 PROCESO MOPC CCC LPN		9,912.00	3,245,192,448.97
09/08/2022	10250	PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE 6. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO EN DIFTES DEPTOS Y STOCK DE		50,000.00	3,245,142,448.97
09/08/2022	10250	PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE 6. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO EN DIFTES DEPTOS Y STOCK DE		183,592.80	3,244,958,856.17
09/08/2022	10252	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "MEDIO AMBIENTE Y ALGO MAS" CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y		53,100.00	3,244,905,756.17
09/08/2022	10254	AVANCE DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR LA ADQUIS. PRODUCTOS ELECTRICOS PARA STOCK DEL ALMACEN Y USO DE LOS DIFTES. DEPTOS DEL MOPC - PROCESO MOPC CCC LPN 2021		103,093.77	3,244,736,326.97
09/08/2022	10268	TRABAJOS RECONST. CARRETERA CRUCE DE AVILA-LAS MERCEDES, PROV. PEDERNALES (DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY) DECRETO 618 Y 610-12 DE 25 Y 26/10/12 (PAGO CUP. N.º 08 NCF		15,000,000.00	3,229,736,326.97
09/08/2022	10268	TRABAJOS RECONST. CARRETERA CRUCE DE AVILA-LAS MERCEDES, PROV. PEDERNALES (DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY) DECRETO 618 Y 610-12 DE 25 Y 26/10/12 (PAGO CUP. N.º 08 NCF		10,000,000.00	3,219,736,326.97



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/08/2022	10268	TRABAJOS RECONST. CARRETERA CRUCE DE AVILA-LAS MERCEDES, PROV. PEDERNALES (DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY) DECRETO 618 Y 618-12 DE FE 25 Y 26/04/13. (PAGO CUB. N.º 09 NCF: B1500000114)		10,008,343.10	3,209,727,983.87
09/08/2022	10273	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA COMISION DE PERITOS DE ESTE MOPC		341,145.00	3,209,386,838.87
09/08/2022	10278	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		18,009,755.51	3,191,377,083.36
09/08/2022	10280	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		4,632,289.87	3,186,744,793.49
10/08/2022	10309	TRABAJOS ASFALTADO CALLES DE HIGUEY, RECONST. TRAMO CAM VEC EL MAMEY-LA YAYA-BENEDICTO-EL GATO, HIGUEY, PROV LA ALTAGRACIA P/ DAÑOS E REPARACIONES OCASIONADOS POR EL PASO DE LA VAGUADA EN LA COMUNIDAD DEL MOPC, EN LA		54,133,578.80	3,132,611,214.69
10/08/2022	10321	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA APERT. D/LAS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A), EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, MOPC-CCC LBN 2022-0011. S/FACT. NCF: B150000050		1,770,000.00	3,130,841,214.69
10/08/2022	10323	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING (ALIMENTOS, BEBIDAS Y CRISTALERIA) PARA EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000103. PROCESO MOPC-CCC ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS DE JORNALEROS INTERVENIDOS ENTRE EL MOPC, SEGÚN FACT. NCF: B1500000114)		59,000.00	3,130,782,214.69
10/08/2022	10324	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENT. INICIATIVA DE MEJORA DE LA GESTION ADMINIST. FINANC. DEL MOPC, CORRESP. AL PERIODO 26/05/2022 AL 25/06/2022. (SERGÚN FACT. NCF: B1500000114)		2,625,500.00	3,128,156,714.69
10/08/2022	10325	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERO PARA USO EN LOS DIFTES. DEPTOS. DEL MOPC, LOTE 9, PROCESO MOPC-CCC LBN 2021-0006. (S/FACT. NCF: B1500000428)		70,800.00	3,128,085,914.69
10/08/2022	10326	PAGO A JORNALEROS POR REINTEGRO DE CHEQUES (DICIEMBRE-2021) A PERSONAL DE ESTE MOPC		246,000.00	3,127,839,914.69
10/08/2022	10328	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO (INALAMBRICA) S/FACTURA: NCF: B1500173903, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO-2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 703156743		224,903.28	3,127,615,011.41
10/08/2022	10332	PAGO POLIZA No. Z-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURA NCF. B1500035543 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/06/2022 AL 18/07/2022)		274,400.00	3,127,340,611.41
10/08/2022	10339	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "LA HORA 22" CORRESP. AL PERIODO DEL 18/11/2021 AL 18/05/2022, S/FACTS. NCF: ANEXAS (PROC No. MOPC-CCC PEPB 2021-0082)		4,836,550.82	3,122,504,060.59
10/08/2022	10356	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTE MOPC, SEGÚN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS		4,836,550.82	3,117,667,509.77
11/08/2022	10374	PAGO SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No. 735902097, SEGÚN FACT. NCF B1500175874, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		887,347.53	3,116,780,162.24
11/08/2022	10378	PAGO POLIZA No. Z-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURA NCF. B1500035792 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2022 AL 18/07/2022)		2,400,000.00	3,114,380,162.24
11/08/2022	10378	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTE MOPC, SEGÚN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS		4,103,217.30	3,110,276,944.94
11/08/2022	10393	PAGO SERVICIOS DE MODEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No. 735902097, SEGÚN FACT. NCF B1500175874, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		93,079.32	3,110,183,865.62
11/08/2022	10418	PAGO POLIZA No. Z-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC. (FACTURA NCF. B1500035792 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2022 AL 18/07/2022)		948,247.53	3,109,235,618.09
11/08/2022	10422	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL		44,600.00	3,108,791,018.09
11/08/2022	10425	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022), A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		246,285.00	3,108,544,733.09
11/08/2022	10427	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTE		117,502.50	3,108,427,230.59
11/08/2022	10429	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		88,180.00	3,108,339,050.59



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/08/2022	10431	PAGO VIATICOS (JUNIO-2022) A PERS. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		74,557.50	3,113,501,043.91
11/08/2022	10433	PAGO VIATICOS (JULIO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		73,705.00	3,113,427,338.91
12/08/2022	10459	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MOPC. PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0023, (S/FACT. NCF: B1500000207).		308,269.10	3,113,119,069.81
12/08/2022	10460	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, CONVOCATORIA A LICITACION No. MOPC-CCC-LPN-2022-0018 (ADQUIS. EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTS. EN LAS EDICIONES DEL 14 Y		93,767.52	3,113,025,302.29
12/08/2022	10461	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, AÑO-2022, S/FACTS. NCF: ANEXAS (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		72,553.98	3,112,952,748.31
12/08/2022	10462	ZONMO (VIGESIMO) AB. A CESION DE CREDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL., (ACTO 210-2021) CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS.OP-101 HASTA LA OP-		2,539,283.47	3,110,413,464.84
12/08/2022	10462	ZONMO (VIGESIMO) AB. A CESION DE CREDITO OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL., (ACTO 210-2021) CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS.OP-101 HASTA LA OP-		8,851,136.99	3,101,562,327.85
12/08/2022	10463	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (FUNDAS PLASTICAS), PARA STOCK EN ALMACEN Y USO EN LOS DIFTES. DPTOS. DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0023, (S/FACT. NCF: P1500000207)		1,003,000.00	3,100,559,327.85
12/08/2022	10475	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL- ZONA F-1 REGION NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.		16,512,853.36	3,084,046,474.49
12/08/2022	10475	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL- ZONA F-1 REGION NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.		10,000,000.00	3,074,046,474.49
12/08/2022	10475	MIRABAL, M. TRINIDAD, SCHEZ Y SAMANA, LOTE 25 TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL- ZONA F-1 REGION NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.		10,000,000.00	3,064,046,474.49
12/08/2022	10488	TRABAJOS, DISEÑO, CONST. Y RECONST. DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES, EN VARIAS PROVS. D/LA REG. NORTE, LOTE 1, CARRET. MANUEL BUENO CRUCE LA LANA EL AGUACATE (PAGO CUR		62,324,408.85	3,001,722,065.64
12/08/2022	10489	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-33, NCF: B1500000103 \$1,660,056.96)		1,342,779.96	3,000,379,285.68
12/08/2022	10489	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-33, NCF: B1500000103 \$1,660,056.96)		317,277.00	3,000,062,008.68
15/08/2022	10499	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		15,767,957.77	2,984,294,050.91
15/08/2022	10499	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,098,317.88	2,983,195,733.03
15/08/2022	10499	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,119,525.03	2,982,076,208.00
15/08/2022	10499	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.11		185,701.25	2,981,890,506.75
15/08/2022	10501	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		19,181,327.65	2,962,709,179.10
15/08/2022	10501	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,340,848.62	2,961,368,330.48
15/08/2022	10501	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		1,361,874.27	2,960,006,456.21
15/08/2022	10501	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.17		228,396.08	2,959,778,060.13



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/08/2022	10503	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		1,602,533.02	2,958,175,527.11
15/08/2022	10503	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		113,619.61	2,958,061,907.50
15/08/2022	10503	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		113,779.85	2,957,948,127.65
15/08/2022	10503	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		20,185.54	2,957,927,942.11
15/08/2022	10505	PAGO COMPENSACION (AGOSTO-2022) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		12,679,600.00	2,945,248,342.11
15/08/2022	10512	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2022) A PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		5,972,500.00	2,939,275,842.11
15/08/2022	10514	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2022) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		8,271,500.00	2,931,004,342.11
15/08/2022	10522	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		1,224,000.00	2,929,780,342.11
15/08/2022	10522	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		86,781.60	2,929,693,560.51
15/08/2022	10522	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		86,904.00	2,929,606,656.51
15/08/2022	10522	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		15,912.00	2,929,590,744.51
15/08/2022	10525	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		43,040,280.29	2,886,550,464.22
15/08/2022	10525	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		2,995,837.87	2,883,554,626.35
15/08/2022	10525	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,055,859.96	2,880,498,766.39
15/08/2022	10525	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.01		500,298.96	2,879,998,467.43
15/08/2022	10526	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.45 PARTE, DEL D.C. No. 24, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO		312,672.00	2,879,685,795.43
15/08/2022	10530	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		62,352,243.46	2,817,333,551.97
15/08/2022	10530	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,377,986.22	2,812,955,565.75
15/08/2022	10530	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,427,009.38	2,808,528,556.37
15/08/2022	10530	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO PROG.19		767,657.19	2,807,760,899.18
15/08/2022	10532	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		68,912,874.00	2,738,848,025.18
15/08/2022	10532	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,840,014.99	2,734,008,010.19



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

Balance Inicial					812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/08/2022	10532	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,892,814.05	2,729,115,196.14
15/08/2022	10532	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		641,452.61	2,728,473,743.53
15/08/2022	10540	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, SEGUN FACT. NCF B1500095532 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		3,000.00	2,728,470,743.53
15/08/2022	10541	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF: B1500034645, 4844, 4845, 4847, 4850, 4848, 4827 Y 4828		48,570.00	2,728,422,173.53
15/08/2022	10546	AB. A CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL #959-2021,P/LA TERMINACION D/LA CONST. D/CENTRO DE SALUD PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS C/ SÍNDROME DE DOWN		5,000,000.00	2,723,422,173.53
15/08/2022	10551	P/SERVS. PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN LOS PROGRAMAS: "EL GOBIERNO DE LA MAÑANA, TARDE, RECETA MEDICA Y Z DEPORTES", CORRESP. AL PERIODO DEL 03/06/2022 AL 03/07/2022. S/FACT. NCF.		590,000.00	2,722,832,173.53
15/08/2022	10553	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2022) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (GRADUADO)		36,633,000.00	2,686,199,173.53
17/08/2022	10560	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA.		464,850.00	2,685,734,323.53
17/08/2022	10560	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA.		31,725.98	2,685,702,597.55
17/08/2022	10560	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA.		33,004.35	2,685,669,593.20
17/08/2022	10560	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA.		4,294.55	2,685,665,298.65
17/08/2022	10580	P/SERVS. PUBLICIDAD D/MOPC, INVITACION A PRESENT. DE MANIFESTACION DE INTERES P/SUPERV. DIS. Y CONST. PTO. D/MANZANILLO Y CONV. A LICITS.		491,175.00	2,685,174,123.65
17/08/2022	10585	PAGO POR COOPERACION DE OBRAS DE OBRAS Y MOPC EN LOS PROGRAMAS "EL COMENTARIO D/DOCTOR LEONARDO AGUILERA" Y "ECONOMÍA Y POLÍTICA" CORRESP. A LOS MESES SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2021		944,000.00	2,684,230,123.65
17/08/2022	10591	PAGO POR ADQUISICION DE PINYUNAS PARA STOCK EN ALMACEN Y USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC- PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006 (NOTE 1. S/FACT. NCF. B1500000095)		2,358,970.76	2,681,871,152.89
17/08/2022	10593	ADQUISICION DE PNEUMATICOS, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006		624,592.79	2,681,246,560.10
17/08/2022	10595	ADQUISICION DE FUNDAS DE CEMENTO CRUS, PARA USO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC, PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0020 (S/FACT. NCF. B1500000011)		1,099,387.12	2,680,147,172.98
17/08/2022	10597	PAGO POR ADQUISICION DE EXTINTORES PARA USO DE ESTE MOPC. PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0018, (SEGUN FACT. NCF: B1500000006).		466,690.00	2,679,680,482.98
17/08/2022	10598	PAGO ADICIONAL POR COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.3980 DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACION S/ Y ANEXOS PARA EL PROYECTO.		132,105.00	2,679,548,377.98
17/08/2022	10604	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		113,360.00	2,679,435,017.98
17/08/2022	10604	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,848.56	2,679,427,169.42
17/08/2022	10604	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		8,037.22	2,679,419,132.20
17/08/2022	10604	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,473.68	2,679,417,658.52



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/08/2022	10610	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		20,792,027.00	2,658,625,631.52
17/08/2022	10616	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		1,662,466.77	2,656,963,164.75
17/08/2022	10618	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR COMPROMISOS DICHA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022.		1,173,373.05	2,655,789,791.70
17/08/2022	10619	3ER. ABONO AL APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (FAMILIA - CIRAQ) DE LA DIOCESIS DE LA VEGA		5,000,000.00	2,650,789,791.70
17/08/2022	10620	5TO. ABONO AL APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA HOGAR SACERDOTAL CARDENAL BERAS, SEGÚN CONVENIO #547-2019, ADENDUM #353-2021.		8,000,000.00	2,642,789,791.70
17/08/2022	10626	ZDO. AB. A/C/ CRED. OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s OP-43, 44, NCF:B1500000236, 0237, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE		34,409,796.97	2,608,379,994.73
17/08/2022	10635	PROGRAMACIÓN REGULAR DE RADIO JUVENTUS DON BOSCO Y DIGITAL WWW.JUVENTUSDONBOSCO.COM, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		80,000.00	2,608,299,994.73
17/08/2022	10637	ADICIONAL 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		350,390.00	2,607,949,604.73
18/08/2022	10675	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-15, 16, 17, 18, NCF:B1500000063, B1500000066, B1500000064, B1500000065)		3,205,559.01	2,604,744,045.72
18/08/2022	10675	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-15, 16, 17, 18, NCF:B1500000063, B1500000066, B1500000064, B1500000065)		7,312,723.16	2,597,431,322.56
18/08/2022	10680	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS (PINTURAS, BROCHAS, ETC.) PARA EL STOCK EN ALMACÉN Y USO EN DIFERENTES DEPTOS. DEL MOPC, S/FACT. NCF: B1500001002, P/PROC. No. MOPC, CCC LBN		9,239,562.40	2,588,191,760.16
18/08/2022	10680	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS (PINTURAS, BROCHAS, ETC.) PARA EL STOCK EN ALMACÉN Y USO EN DIFERENTES DEPTOS. DEL MOPC, S/FACT. NCF: B1500001002, P/PROC. No. MOPC, CCC LBN		35,016.26	2,588,156,743.90
18/08/2022	10682	CONTRATO, ADQUISICION PRODUCTOS DE PLOMERIA PARA STOCK DEL ALMACEN, Y USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL MOPC, LOTE 2, PROCESO No. P/AVANCE DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL		1,982.40	2,588,154,761.50
18/08/2022	10682	CONTRATO, ADQUISICION PRODUCTOS DE PLOMERIA PARA STOCK DEL ALMACEN, Y USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL MOPC, LOTE 2, PROCESO No. P/AVANCE DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL		368,396.00	2,587,786,365.50
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		29,717.31	2,587,756,648.19
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		39,810.00	2,587,716,838.19
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		88,857.49	2,587,627,980.70
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		147,642.55	2,587,480,338.15
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		19,119.10	2,587,461,219.05
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		182,840.47	2,587,278,378.58
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		30,502.00	2,587,247,876.58
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		483,158.13	2,586,764,718.45



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		88,089.36	2,586,676,629.09
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,355.83	2,586,675,273.26
18/08/2022	10685	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		3,000.00	2,586,672,273.26
18/08/2022	10686	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETAS MARCA ISUZU MODELO D-MAX, PARA USO DEL MOPC. S/FACTURAS NCF, ANEXAS (PROCESO No. MOPC-666-BE-2021-0004)		212,579.55	2,586,459,693.71
18/08/2022	10690	PAGO POR ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA USO DE LA DIRECCION DE TUNELES Y PUENTES DE ESTE MOPC, PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0014 (SEGUN FACT. NCF: B1500000431)		601,800.00	2,585,857,893.71
18/08/2022	10692	ADQUISICION DE HORMIGONERA CON RUEDAS NEUMATICAS A GASOLINA PARA USO D/LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-UC-CD-2022-0005 (S/FACT. NCF: B1500002537)		107,499.99	2,585,750,393.72
18/08/2022	10694	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		69,000.00	2,585,681,393.72
18/08/2022	10694	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		3,266.00	2,585,678,127.72
18/08/2022	10694	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		3,261.40	2,585,674,866.32
18/08/2022	10694	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		598.00	2,585,674,268.32
18/08/2022	10697	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL (CARACTRR EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		72,000.00	2,585,602,268.32
18/08/2022	10697	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL (CARACTRR EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		5,104.80	2,585,597,163.52
18/08/2022	10697	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL (CARACTRR EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		5,112.00	2,585,592,051.52
18/08/2022	10697	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL (CARACTRR EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		936.00	2,585,591,115.52
18/08/2022	10702	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE COMPROMISOS DICHA INSTITUCIÓN.		6,461,650.00	2,579,129,465.52
18/08/2022	10705	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA F, REGIÓN NORTE-ESTE, EN LAS DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, F-4, LOTE-28 (PAGO CLIP #01 NCF: B1500000053)		10,000,000.00	2,569,129,465.52
18/08/2022	10705	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA F, REGIÓN NORTE-ESTE, EN LAS DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, F-4, LOTE-28 (PAGO CLIP #01 NCF: B1500000053)		22,596,284.86	2,546,533,180.66
18/08/2022	10716	PAGO PROPORCION DE FACTURA NCF B1500006844, PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL), DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, A SEP. ASUMIDA POR ESTE MOPC		63,353.40	2,546,469,827.26
19/08/2022	10718	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		280,000.00	2,546,189,827.26
19/08/2022	10718	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		19,864.00	2,546,169,963.26
19/08/2022	10718	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		19,868.00	2,546,150,095.26
19/08/2022	10718	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		2,340.65	2,546,147,754.61



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/08/2022	10720	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		297,717.32	2,545,850,037.29
19/08/2022	10720	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		21,108.16	2,545,828,929.13
19/08/2022	10720	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		21,137.93	2,545,807,791.20
19/08/2022	10720	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO / JULIO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,961.63	2,545,804,829.57
19/08/2022	10724	AB.C.C.OTORG. P/MOLL, S.A. ACTO ALGUACIL #104-22,C/CARGO A CUB.#s.6 Y 7 NCF:B150000297 Y 298, P/TRABS D/SEÑALIZ. HORIZ. Y VERT.CARRET. Y CALLES EN MUNIC. D/HIGUEY PROV. J/ALTACRANIA. BAÑOS F. P/EDUC. C/CARGO A C.C.OTORG. A MANI. VIALES, S.R.L.		10,759,978.40	2,535,044,851.17
19/08/2022	10725	ACTO ALGUACIL #104-22, C/CARGO A CUB.#s.6 Y 7 NCF:B150000297 Y 298, P/TRABS D/SEÑALIZ. HORIZ. Y VERT.CARRET. Y CALLES EN MUNIC. D/HIGUEY PROV.		1,606,848.11	2,533,438,003.06
22/08/2022	10747	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO - DICIEMBRE 2021) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		300,000.00	2,533,138,003.06
22/08/2022	10747	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO - DICIEMBRE 2021) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		11,530.11	2,533,126,472.95
22/08/2022	10747	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO - DICIEMBRE 2021) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		23,092.75	2,533,103,380.20
22/08/2022	10747	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO - DICIEMBRE 2021) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MINISTERIO		845.65	2,533,102,534.55
22/08/2022	10749	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		27,000.00	2,533,075,534.55
22/08/2022	10749	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,914.30	2,533,073,620.25
22/08/2022	10749	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,917.00	2,533,071,703.25
22/08/2022	10749	PAGO SUELDO (AGOSTO-2022) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		351.00	2,533,071,352.25
23/08/2022	10773	PAGO FACTURA NCF: B1500000290, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE FILMACION, PARA LA DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0012		432,163.60	2,532,639,188.65
23/08/2022	10773	PAGO FACTURA NCF: B1500000290, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE FILMACION, PARA LA DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0012		5,881,780.40	2,526,757,408.25
23/08/2022	10776	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2021) POR PROGRAMA NAVIDEÑO DE ESTE MOPC		11,870,000.00	2,514,887,408.25
23/08/2022	10778	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2022) POR PROGRAMAS NAVIDEÑO DE ESTE MOPC		11,450,000.00	2,503,437,408.25
24/08/2022	10810	TRABAJOS DE RECONST. CALLE PRINCIPAL BARRIO SODOCAL SECTOR MADRE VIEJA SUR, PROV. SAN CRISTOBAL, S/CONT. #157-2006 (PAGO AVANCE INICIAL \$1,611,069.02)		1,611,069.02	2,501,826,339.23
24/08/2022	10811	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO ROLIEZ, VAL VERDE MONTE CRISTO		10,000,000.00	2,491,826,339.23
24/08/2022	10811	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTES 18, AL 24, PROVS.,LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO ROLIEZ, VAL VERDE MONTE CRISTO		14,511,813.48	2,477,314,525.75
24/08/2022	10813	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE RECONS. DEL CAMINO VECINAL FRIA 01, DON JUAN Y RECONST. D/LA CALLE PRINCIPAL LAS FRIAS 2. DISTRITO MUNIC. DON JUAN, PROV. MONTE PLATA, ITEM 1 Y 2 (LOTE 8)		16,314,274.67	2,461,000,251.08



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/08/2022	10814	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (SEGUN FACTURA OP-21, NCF.B1500000303,		7,368,621.36	2,453,631,629.72
24/08/2022	10818	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL, MARIA T SCHEZ Y SAMANA "E 2 (LOTE 27) P/CLIP No. 01		25,000,000.00	2,428,631,629.72
24/08/2022	10818	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL, MARIA T SCHEZ Y SAMANA "E 2 (LOTE 27) P/CLIP No. 01		15,826,766.78	2,412,804,862.94
24/08/2022	10818	TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL, MARIA T SCHEZ Y SAMANA "E 2 (LOTE 27) P/CLIP No. 01		20,000,000.00	2,392,804,862.94
24/08/2022	10825	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTURAS Nos. OP-58 Y OP-59, NCF: B1500000070 Y 0071).		1,682,393.02	2,391,122,469.92
24/08/2022	10825	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTURAS Nos. OP-58 Y OP-59, NCF: B1500000070 Y 0071).		1,625,386.24	2,389,497,083.68
24/08/2022	10826	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE CONST. Y RECONST. ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (LOTE 12), ITEM 1		3,970,850.74	2,385,526,232.94
24/08/2022	10831	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA" CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. S/FACTS. B1500000001. B1500000002.		177,000.00	2,385,349,232.94
24/08/2022	10834	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2021) POR PROGRAMAS NAVIDEÑO DE ESTE MOPC		15,000.00	2,385,334,232.94
24/08/2022	10836	SERVS. COMO NOTARIO ACUANTE EN PROY. REHAB Y AMP. DEL PTO. D/MANZANILLO, EN REP. DOM., PRECALIFICACION PARA LA CONTRATACION D/DISEÑO Y CONST. PTO. D/MANZANILLO, CONTRATO PRESTAMO		59,000.00	2,385,275,232.94
24/08/2022	10838	DE LOS (SOBRES A Y B), ENTREGA DE MUESTRA Y APERT. DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A, RELATIVO AL PROCED. LPN N. MOPC CCC LPN 2022-0000 (S/FACT. 12 (DICIEMBRE 2021) AB. A C/CONTRATO OTORGADA POR		59,000.00	2,385,216,232.94
24/08/2022	10839	IDC CONSTRUCCIÓN, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LA FACT. # OP-45, NCF:B1500000168, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTURAS Nos. OP-58 Y OP-59, NCF: B1500000070 Y 0071).		435,779.64	2,384,780,453.30
24/08/2022	10841	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E3+719 A LA E3+730, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY. "REHAB Y AMP. DEL PTO. D/MANZANILLO, EN REP. DOM., PRECALIFICACION PARA LA CONTRATACION D/DISEÑO Y CONST. PTO. D/MANZANILLO, CONTRATO PRESTAMO		262,048.50	2,384,518,404.80
24/08/2022	10843	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E3+719 A LA E3+730, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY. "REHAB Y AMP. DEL PTO. D/MANZANILLO, EN REP. DOM., PRECALIFICACION PARA LA CONTRATACION D/DISEÑO Y CONST. PTO. D/MANZANILLO, CONTRATO PRESTAMO		106,350.00	2,384,412,054.80
24/08/2022	10844	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E3+719 A LA E3+730, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY. "REHAB Y AMP. DEL PTO. D/MANZANILLO, EN REP. DOM., PRECALIFICACION PARA LA CONTRATACION D/DISEÑO Y CONST. PTO. D/MANZANILLO, CONTRATO PRESTAMO		233,373.00	2,384,178,681.80
24/08/2022	10845	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E3+719 A LA E3+730, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY. "REHAB Y AMP. DEL PTO. D/MANZANILLO, EN REP. DOM., PRECALIFICACION PARA LA CONTRATACION D/DISEÑO Y CONST. PTO. D/MANZANILLO, CONTRATO PRESTAMO		246,764.00	2,383,931,917.80
24/08/2022	10846	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E3+719 A LA E3+730, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY. "REHAB Y AMP. DEL PTO. D/MANZANILLO, EN REP. DOM., PRECALIFICACION PARA LA CONTRATACION D/DISEÑO Y CONST. PTO. D/MANZANILLO, CONTRATO PRESTAMO		129,660.00	2,383,802,257.80
24/08/2022	10847	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E3+719 A LA E3+730, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY. "REHAB Y AMP. DEL PTO. D/MANZANILLO, EN REP. DOM., PRECALIFICACION PARA LA CONTRATACION D/DISEÑO Y CONST. PTO. D/MANZANILLO, CONTRATO PRESTAMO		217,011.00	2,383,585,246.80
24/08/2022	10848	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO Y PLANTACIÓN, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E3+719 A LA E3+730, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY. "REHAB Y AMP. DEL PTO. D/MANZANILLO, EN REP. DOM., PRECALIFICACION PARA LA CONTRATACION D/DISEÑO Y CONST. PTO. D/MANZANILLO, CONTRATO PRESTAMO		140,244.00	2,383,445,002.80
24/08/2022	10851	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTE MOPC, SEGÚN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS		9,277.41	2,383,435,725.39
25/08/2022	10871	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA		40,852.94	2,383,394,872.45
25/08/2022	10873	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS)		892,306.80	2,382,502,565.65



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/08/2022	10876	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERS. DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES)		501,600.00	2,382,000,965.65
25/08/2022	10892	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2022) A PERSONA EXCLUIDA		26,000.00	2,381,974,965.65
25/08/2022	10894	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DEL VICE-MINISTERIO DE PLANIFICACION Y REG. TECNICO		88,717.12	2,381,886,248.53
25/08/2022	10896	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO		121,392.94	2,381,764,855.59
25/08/2022	10899	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERS. DEL DEPARTAMENTO DE MOYORDOMIA		28,994.00	2,381,735,861.59
25/08/2022	10904	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERS. VICE-INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		123,723.37	2,381,612,138.22
25/08/2022	10906	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS		30,595.34	2,381,581,542.88
25/08/2022	10908	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERS. DE LA DIVISION DE OPERACION DE PAVIMENTACION REGION NORTE, SANTIAGO		79,517.51	2,381,502,025.37
25/08/2022	10914	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERS. DE BRIGADA LA OTRA BANDA-LA CRUZ DE ESTE MOPC		234,999.44	2,381,267,025.93
25/08/2022	10918	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ)		672,000.00	2,380,595,025.93
25/08/2022	10921	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERS. PEON CAMINERO (SANCHEZ RAMIREZ)		648,000.00	2,379,947,025.93
25/08/2022	10923	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTE MOPC, SEGÚN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		365,506.50	2,379,581,519.43
25/08/2022	10926	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERS. PEON CAMINERO (SANTIAGO RODRIGUEZ)		648,000.00	2,378,933,519.43
25/08/2022	10928	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA		74,630.10	2,378,858,889.33
25/08/2022	10930	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) DE PROTECCION VIAL		666,538.29	2,378,192,351.04
25/08/2022	10932	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) PERS. PROVINCIA DAJABON		756,000.00	2,377,436,351.04
25/08/2022	10934	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		119,981.83	2,377,316,369.21
25/08/2022	10936	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES BRIGADA DE ESTE MOPC		620,997.52	2,376,695,371.69
25/08/2022	10939	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION MANTENIMIENTO DE PUENTES		213,650.00	2,376,481,721.69
25/08/2022	10941	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) A PERSONAL BRIGADA DE PLANTA FISICA		265,000.00	2,376,216,721.69
25/08/2022	10945	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE AVALUOS		33,635.21	2,376,183,086.48
25/08/2022	10947	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA		7,558.84	2,376,175,527.64



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

					812,777,597.16
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/08/2022	10949	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		57,951.66	2,376,117,575.98
25/08/2022	10951	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERS. DESPACHO DEL MINISTRO		207,792.93	2,375,909,783.05
25/08/2022	10953	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL BRIGADA DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		265,000.00	2,375,644,783.05
25/08/2022	10955	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS		70,203.05	2,375,574,580.00
25/08/2022	10962	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA C, REGIÓN SUR II, No. C-I, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PERDOMONES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10, PAGO CLIP #01		25,493,109.24	2,350,081,470.76
25/08/2022	10962	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA C, REGIÓN SUR II, No. C-I, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PERDOMONES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10, PAGO CLIP #01		17,000,000.00	2,333,081,470.76
25/08/2022	10965	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, A TRAVES DEL DIGITAL "DIARIO ORIENTAL" PAG. WWW.DIARIOORIENTAL.COM, (INCLUYE UN BANNER, CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2022,		70,800.00	2,333,010,670.76
25/08/2022	10967	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, REF. A CONVOCATORIA A LA LICITACION No. MOPC-CCC-LPN-2022-0019, PROC.MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, EN LAS EDS. DEL 10 Y 20/07/2022, (FACT. NCF B150000410)		109,150.00	2,332,901,520.76
25/08/2022	10968	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, REF. A "INVIT. A PRESENT. MANIFEST. D/INTERES P/SUPERV. DISEÑO Y CONST. D/PUERTO MANZANILLO", PROC. PAGO CLIP #01 POR DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN		145,582.50	2,332,755,938.26
25/08/2022	10970	EL PERIODICO DIGITAL WWW.MIAPUBLICIDAD.COM., (INCLUYE 1 BANNER, DURANTE EL PERIODO DEL 23/02 AL 30/04/2022, (FACTS. NCF B150000051 Y 0052)		70,800.00	2,332,685,138.26
25/08/2022	10976	COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROG. "NURIA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA" (INCLUYE 1 CUÑA P/PROGRAMA " DURANTE EL PERIODO DEL 01/06 AL 01/07/2022, (FACT.		821,280.00	2,331,863,858.26
25/08/2022	10978	COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROG. "ENTRE PERIODISTAS" (INCLUYE 2 CUÑAS P/PROGRAMA" DURANTE EL PERIODO DEL 20/12/2021 AL		472,000.00	2,331,391,858.26
25/08/2022	10979	PAGO ADICIONAL 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		258,130.00	2,331,133,728.26
25/08/2022	10980	PAGO ADICIONAL 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		333,015.00	2,330,800,713.26
25/08/2022	10982	PAGO SERVICIOS CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500000025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		520,000.00	2,330,280,713.26
25/08/2022	10984	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL		100,150.00	2,330,180,563.26
25/08/2022	10986	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE HATO MOYOR DE ESTE MOPC		456,000.00	2,329,724,563.26
25/08/2022	10990	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERS. DE MANTENIMIENTO AUTOVIA EL CORAL LA SEIBA Y EL SALAO DE ESTE MOPC		210,999.36	2,329,513,563.90
25/08/2022	10994	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CARRETERA AZUA-BARRERAS LOS NEGROS		229,999.12	2,329,283,564.78
25/08/2022	10997	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.383, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO BIENITE SOBRE EL RÍO		519,735.00	2,328,763,829.78
25/08/2022	11000	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA		119,688.90	2,328,644,140.88
25/08/2022	11002	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA		141,151.32	2,328,502,989.56



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

					812,777,597.16
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/08/2022	11005	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS		32,220.73	2,328,470,768.83
25/08/2022	11006	TRABAJOS DE OBRAS VIALES, Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL. ZONA (B) REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN. LOTE 07 (PAGO CUR. #01 NCF: B150000127)		16,481,122.99	2,311,989,645.84
25/08/2022	11006	TRABAJOS DE OBRAS VIALES, Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL. ZONA (B) REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN. LOTE 07 (PAGO CUR. #01 NCF: B150000127)		9,540,818.00	2,302,448,827.84
25/08/2022	11010	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO		13,497.92	2,302,435,329.92
25/08/2022	11012	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2022) DE PROGRAMA SOCIALES		242,000.00	2,302,193,329.92
25/08/2022	11014	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO		74,111.39	2,302,119,218.53
25/08/2022	11015	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.137, DEL D.C. No. 11, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO		3,080,640.00	2,299,038,578.53
25/08/2022	11017	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		138,091.35	2,298,900,487.18
25/08/2022	11022	P/SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/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 LAS BRIGADAS DE		2,990,374.99	2,295,910,112.19
25/08/2022	11022	P/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 LAS BRIGADAS DE		352,956.36	2,295,557,155.83
26/08/2022	11043	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		263,289.23	2,295,293,866.60
26/08/2022	11045	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL DE LA SECCION DE DRENAJE PLUVIAL		681,772.96	2,294,612,093.64
26/08/2022	11047	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) DE DIFERENTES BRIGADAS DE ESTE MOPC		585,997.88	2,294,026,095.76
26/08/2022	11049	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL DE DIFERENTES BRIGADAS DE ESTE MOPC		615,997.72	2,293,410,098.04
26/08/2022	11054	PAGO SUMINISTRO DE BLOQUE DE CONCRETO DE 6", PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000374, 0330 (PROCESO PAGO POR SERVICIOS INTERNET GBPS CON 8 IP + REDUNDANCIA AL PROGRAMA DE ASISTENCIA VIAL, SEGÚN FACTURA: B1500041807, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PARA SER APLICADO A LA CUENTA		401,181.12	2,293,008,916.92
26/08/2022	11057	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO COMO LO ESTABLECE LA LEY 187-17 S/EMPS. MIPYMES, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y SERVIDORES DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MOPC, NOTARIALES C/TRASLADO AL GAZEBO D/CLUB REC. Y CULT. D/MOPC, P/PARTICIPAR C/NOTARIO ACTUANTE EN LA APERT. D/LAS OFERTAS ECONÓMICAS SOBRE (P). PROC. L.P.N. PARQUE ATRO. CCC		513,666.57	2,292,495,250.35
26/08/2022	11063	PROGRAMA REHAB. Y AMPLIACION D/PUERTO MANZ. PRESTAMO BID No.5282/OC-DR, PROC. A LIC.PUB. INTERN PARA ADO. EQUIPOS D/SECCION D/ACTIVOS		1,996,560.00	2,290,498,690.35
26/08/2022	11067	PAGO POLIZA DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC., CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO-2022, S/FACTS. NCF:B1500024103 Y B150002028 (ISS46474 A LA TASA DEL DIA		59,000.00	2,290,439,690.35
26/08/2022	11072	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE CONST. MURAS DE GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN D/LAS MARGENES DEL RIO HAINA, POBLADO DE CATAREY, VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL. LOTE 6 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL (TERMINAL INTERURBANA DEL ESTE) PROV. SANTO DOMINGO		59,000.00	2,290,380,690.35
26/08/2022	11095			24,813.45	2,290,355,876.90
26/08/2022	11096			15,472,653.58	2,274,883,223.32
26/08/2022	11098			7,624,971.16	2,267,258,252.16



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

					812,777,597.16
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/08/2022	11106	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-01, NCF:B1500000067 \$39,780,553.99)		39,780,553.99	2,227,477,698.17
26/08/2022	11110	PAGO SERVICIOS DE MONTAJES, PARA ACTOS DE PRIMER PICAZO EN EL INTERIOR DEL PAIS, LOTE-02, S/FACT. NCF:B1500000266, (PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0003)		2,219,997.72	2,225,257,700.45
26/08/2022	11113	PAGO SERVICIOS DE IMPRESION PARA SER PRESTADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500005176 (PROCESO.No.MOPC-DAF-CM-2022-0004)		106,452.05	2,225,151,248.40
29/08/2022	11127	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		99,950.00	2,225,051,298.40
29/08/2022	11129	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE DIVISION DEL DISPENSARIO MEDICO		358,000.00	2,224,693,298.40
29/08/2022	11131	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL		562,650.00	2,224,130,648.40
29/08/2022	11153	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RÍO OZAMA, CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO-2022, S/FACTS. NCF: B1500000154, B1500000155 (PROC. No. 2022-0013)		480,022.48	2,223,650,625.92
29/08/2022	11157	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS SOBRES "A" EN EL PROCESO DE LPN, MOPC-CCC-LPN-2022-0013, S/FACT. NCF: B1500000147		59,000.00	2,223,591,625.92
29/08/2022	11159	P/ADQUISICION SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC Y STOCK DE ALMACEN, PROCESOS COMUNICACIONES PARA EL ACTIVO DE		201,843.72	2,223,389,782.20
29/08/2022	11162	APERT. Y LECT. D/LAS PROPUESTAS ECONS. SOBRE B, AL PROC. LPN No. MOPC-CCC-LPN-2022-0009, ADQ. VINIL REFLECTIVO DE SEÑALIZACION EN ACTIVOS COM.		59,000.00	2,223,330,782.20
29/08/2022	11164	Y APERTS. D/SOBRES, PROC. P/PROG. REHAB. Y AMP. PTO. D/MANZANILLO, REP. DOM., CONTRATO PRESTAMO BID No. 5282/QC DR. S/FACT. NCF: B1500000147		118,000.00	2,223,212,782.20
30/08/2022	11181	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERS. PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA)		540,000.00	2,222,672,782.20
30/08/2022	11183	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		112,045.63	2,222,560,736.57
30/08/2022	11190	PAGOS VIÁTICOS (JUNIO 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTE MOPC		116,942.50	2,222,443,794.07
30/08/2022	11194	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		775,200.00	2,221,668,594.07
30/08/2022	11194	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		53,065.11	2,221,615,528.96
30/08/2022	11194	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		54,960.00	2,221,560,568.96
30/08/2022	11194	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) COMPLEMENTARIA A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		6,828.25	2,221,553,740.71
30/08/2022	11212	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA FIJO DE ESTE MOPC		2,659,600.00	2,218,894,140.71
30/08/2022	11212	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA FIJO DE ESTE MOPC		188,806.40	2,218,705,334.31
30/08/2022	11212	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA FIJO DE ESTE MOPC		188,590.84	2,218,516,743.47
30/08/2022	11212	PAGO SUELDO (JUNIO / AGOSTO-2022) A EMPLEADOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA FIJO DE ESTE MOPC		31,484.05	2,218,485,259.42



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

Balance Inicial					812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/08/2022	11229	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS. NCF: B1500035361, 5560, 5561, 5563, 5565		53,286.00	2,218,431,973.42
30/08/2022	11230	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2690, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA		1,969,941.00	2,216,462,032.42
30/08/2022	11246	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA LA CONECTIVIDAD INALAMBRIICA, INSTALADOS EN ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500000026, MES DE AGOSTO 2022		991,200.00	2,215,470,832.42
30/08/2022	11273	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS: HNAS. MIRABAL Y PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO No. 54-2017 D/F 3/02/2017 (DECRETOS Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370) DEL 14 DE JUNIO DE 2017 Y 15 DE OTUBRE DEL 2016		11,085,876.81	2,204,384,955.61
30/08/2022	11274	TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO YUBAZO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROV. SAN CRISTOBAL (PAGO CUB. #03, NCF: B1500000062 S/12.008.624.00)		13,908,626.90	2,190,476,328.71
30/08/2022	11287	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500009499, 9491, 9535, 9490, 9495)		154,978.00	2,190,321,350.71
30/08/2022	11290	TRABAJOS DE CONSTRUCCION PROYECTO PRESENCIA DOMINICANA (23 VIVIENDAS) SECTOR SAN LUIS, SANTO DOMINGO ESTE (LOTE-I) (PAGO CUB. #01, NCF: B1500000101 S/7.620.580.86)		20,580.86	2,190,300,769.85
30/08/2022	11290	TRABAJOS DE CONSTRUCCION PROYECTO PRESENCIA DOMINICANA (23 VIVIENDAS) SECTOR SAN LUIS, SANTO DOMINGO ESTE (LOTE-I) (PAGO CUB. #01, NCF: B1500000101 S/7.620.580.86)		7,600,000.00	2,182,700,769.85
30/08/2022	11291	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS NCF B1500254154, 250025, 250046, 249984, 250103, 254194, 250146, 250138, 250149		9,240.00	2,182,691,529.85
30/08/2022	11292	TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO (INCLUYENDO SUS OBRAS DE ARTE) PROV. HATO MAYOR (PAGO CUB. #11, NCF: B1500000018 S/84.288.123.66)		84,288,123.66	2,098,403,406.19
31/08/2022	11296	PAGO SUELDO (COMPLETIVO) (JUNIO / JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		260,000.00	2,098,143,406.19
31/08/2022	11296	PAGO SUELDO (COMPLETIVO) (JUNIO / JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		18,460.00	2,098,124,946.19
31/08/2022	11296	PAGO SUELDO (COMPLETIVO) (JUNIO / JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		18,434.00	2,098,106,512.19
31/08/2022	11296	PAGO SUELDO (COMPLETIVO) (JUNIO / JULIO-2022) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		2,211.30	2,098,104,300.89
31/08/2022	11298	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERSONAL DE CUENTAS POR PAGAR		42,362.95	2,098,061,937.94
31/08/2022	11300	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2022) A PERS. DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL		201,123.74	2,097,860,814.20
31/08/2022	11302	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL PEON CAMINERO (PEDERNALES)		240,000.00	2,097,620,814.20
31/08/2022	11305	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2022) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL		501,400.00	2,097,119,414.20
31/08/2022	11309	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.1400 E-1, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN		612,800.00	2,096,506,614.20
31/08/2022	11311	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2690, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA		501,350.00	2,096,005,264.20
31/08/2022	11314	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2690, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VÍA ACCESO ENTRADA		1,431,000.00	2,094,574,264.20
31/08/2022	11315	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.137, DEL D.C. No. 11, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO		101,835.00	2,094,472,429.20



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	11316	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.137, DEL D.C. No. 11, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:		288,000.00	2,094,184,429.20
31/08/2022	11332	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGÚN FACTURA NCF		900.00	2,094,183,529.20
31/08/2022	11333	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS		28,463.00	2,094,155,066.20
31/08/2022	11335	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, AGOSTO 2022. SEGÚN FACT. No. NCF B1500003717		559,910.00	2,093,595,156.20
31/08/2022	11350	VIGESIMO PRIMERO (21VO.) AB. A CESION DE CRED. OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL (ACTO 210-2021) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS.OP-107 HASTA LA		6,000,000.00	2,087,595,156.20
31/08/2022	11350	VIGESIMO PRIMERO (21VO.) AB. A CESION DE CRED. OTORG. POR ANTIGUA INVESTMENTS, SRL (ACTO 210-2021) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS.OP-107 HASTA		604,056.22	2,086,991,099.98
31/08/2022	11351	PAGO CUOTAS DE RIESGO LABORAL Y RECARGOS DE NOMINAS RETROACTIVAS, CORRESP. AL APORTO DEL EMPLEADOR AL RIESGO LABORAL Y RECARGOS DE NOMINAS RETROACTIVAS, CORRESP. AL		126,639.00	2,086,864,460.98
31/08/2022	11365	TRABAJOS EN LA CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA, POR DAÑOS OCASIONADOS DIVERSAS VAGUADAS ABRIL-2012 (DEC.#230-2012)		117,083,582.06	1,969,780,878.92
31/08/2022	11377	PARA EL PLAN DE RENOVACIÓN VEHICULAR DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS; EJECUTADOS POR EL INTRANT; A TRAVES DEL FIDEICOMISO FIMOVIT		550,000,000.00	1,419,780,878.92
31/08/2022	11378	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACIÓN E3+233 A LA E4+289, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN		271,772.00	1,419,509,106.92
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		15,953,580.00	1,403,555,526.92
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		21,791,440.03	1,381,764,086.89
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		39,883,950.00	1,341,880,136.89
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		76,818,295.77	1,265,061,841.12
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		25,431,156.77	1,239,630,684.35
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		9,040,362.00	1,230,590,322.35
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		21,939,990.19	1,208,650,332.16
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		10,635,720.00	1,198,014,612.16
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		28,982,337.00	1,169,032,275.16
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		59,825,925.00	1,109,206,350.16
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		39,883,950.00	1,069,322,400.16
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		36,983,908.23	1,032,338,491.93



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

		Balance Inicial			812,777,597.16
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		30,577,695.00	1,001,760,796.93
31/08/2022	11396	ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30 (PAGO FACTS.Nos.22000154,22000245,22000202,22000203, NCF:B1500000200, B1500000206, B1500000207,B1500000212)		44,670,024.00	957,090,772.93