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 Febrero 2024

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

Firma

Sello

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2024		BALANCE INICIAL			**4,110,104,249.00**
01/02/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	7,575,761,368.17		11,685,865,617.17
01/02/2024		INGRESOS POR CAPTACION	131,420,000.00		11,817,285,617.17
01/02/2024	1287	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DEEQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		364,600.00	11,816,921,017.17
01/02/2024	1289	PAGOS VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL (OBRAS PUBLICA CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		592,650.00	11,816,328,367.17
01/02/2024	1290	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 17, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	11,776,328,367.17
01/02/2024	1292	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DEPARTAMENTO DETOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		790,855.00	11,775,537,512.17
01/02/2024	1294	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		994,550.00	11,774,542,962.17
01/02/2024	1299	PAGO FACT. NCF:B1500041822, POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-502-0207812, PARA (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA) QUE AMPARA LOS VEHICULOS PARA FINES DE TRANSPORTE DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2023 AL 23/05/2024		5,309,185.76	11,769,233,776.41
01/02/2024	1329	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL DE SABANA GRANDE DE BOYA DE ESTE MOPC		474,230.84	11,768,759,545.57
01/02/2024	1336	PAGO ADQUISICION DE CAFETERAS ELECTRICAS BLACK & DECKER DE 12 TAZAS PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0008, (S/FACT. NCF: B1500000018).		371,700.00	11,768,387,845.57

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/02/2024	1340	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		655,800.00	11,767,732,045.57
01/02/2024	1343	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL PROCESO DE EMERGENCIA NAC. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONS. (MOPC-MAE-PEEN-2023-0028 Y MAE-PEEN-2023-0029) S/FACTS. NCF:B1500000076 Y 0077		236,000.00	11,767,496,045.57
01/02/2024	1347	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONS. CORRESP. PROC. DE EMERG. NAC. (MOPC-MAE-PEEN-2023-0028 Y MAE-PEEN-2023-0029) S/FACTS. NCF:B1500000272 Y 0274		236,000.00	11,767,260,045.57
01/02/2024	1350	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL PROCESO DE EMERGENCIA NACIONAL, RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONS. (MOPC-MAE-PEEN-2023-0025 Y MAE-PEEN-2023-0028) S/FACTS. NCF:B1500000458 Y 0459		236,000.00	11,767,024,045.57
01/02/2024	1352	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500056377		5,285,498.33	11,761,738,547.24
01/02/2024	1356	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE EMERGENCIA NACIONAL (MOPC-MAE-PEEN-2023-0023 , MAE-PEEN-2023-0024 Y MAE- PEEN-2023-0028) S/FACTS. NCF:B1500000141, 0142 Y 0143		236,000.00	11,761,502,547.24
01/02/2024	1360	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL PROCESO (MOPC-CCC-PEEX-2023-0005) DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS AMPARADO MEDIANTE EL ACTO 655-2023, S/FACT. NCF:B1500000503		59,000.00	11,761,443,547.24
01/02/2024	1361	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y AREAS COMUNES P/EL MODULO Y EL EDIFICIO 1 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE; PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0001.		323,679.67	11,761,119,867.57
01/02/2024	1365	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN ACTO DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, S/FACT. NCF:B1500000420 (MOPC-MAE-PEEN-2023-0028)		118,000.00	11,761,001,867.57
01/02/2024	1366	PAGO ADQUISICION DE FARDOS DE CAFE PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0010, (S/FACT. NCF: B1500000948).		1,669,843.20	11,759,332,024.37
01/02/2024	1376	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LOS ACTOS DE VERIFICACION Y TRASLADO PARA LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, S/FACTS. NCF:B1500000295 Y 0299, (MOPC- MAE-PEEN-2023-0026)		177,000.00	11,759,155,024.37

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			**4,110,104,249.00**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
01/02/2024	1380	PAGO ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURAS TRAFICO BLANCO Y AMARILLO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SEÑALIZ. QUE LLEVA A CABO ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0032, (S/FACT. NCF: B1500000242).		718,620.00	11,758,436,404.37
01/02/2024	1381	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D. N., PROV. STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 5, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000234).		16,467,689.51	11,741,968,714.86
01/02/2024	1385	PAGO CUENTA No.88110496 DE TABLETAS PARA USO DEL MOPC, MES ENERO 2024, SEGUN FACTURA NCF:B1500056382		629,415.88	11,741,339,298.98
01/02/2024	1387	PAGO ADQUISICION DE CUARENTA (40) MOTOBOMBAS CON POTENCIA DE 4000W PARA USO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000589).		1,759,999.74	11,739,579,299.24
01/02/2024	1389	PAGO ADQUISICION DE MOSQUITEROS DE 2 PLAZAS PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0030, (S/FACT. NCF: B1500000332).		1,283,585.24	11,738,295,714.00
01/02/2024	1390	TRABAJOS DE CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, (ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000069)		4,367,357.89	11,733,928,356.11
01/02/2024	1390	TRABAJOS DE CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, (ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000069)		5,989,607.00	11,727,938,749.11
01/02/2024	1390	TRABAJOS DE CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, (ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000069)		7,355,215.00	11,720,583,534.11
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		41,291,810.00	11,679,291,724.11
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		47,190,640.00	11,632,101,084.11
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		35,392,980.00	11,596,708,104.11

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,816,456.81	11,594,891,647.30
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,898,830.00	11,588,992,817.30
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,797,660.00	11,577,195,157.30
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,696,490.00	11,559,498,667.30
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,696,490.00	11,541,802,177.30
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		23,595,320.00	11,518,206,857.30
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,797,660.00	11,506,409,197.30
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		29,494,150.00	11,476,915,047.30
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,797,660.00	11,465,117,387.30
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,797,660.00	11,453,319,727.30
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		17,696,490.00	11,435,623,237.30

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			**4,110,104,249.00**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
01/02/2024	1392	SALDO FACTURA #23000160, NCF.B1500000302, 1ER. AB. LIB.18122 Y PAGO FACTURA #23000202, NCF.B1500000309, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,797,660.00	11,423,825,577.30
01/02/2024	1395	PAGO ADQUISICION DE PINTURA TROPICAL TRAFICO SEÑALIZACION NARANJA (CUBOS 5/1) PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SEÑALIZ. QUE LLEVA A CABO ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0032, (S/FACT. NCF: B1500000023).		324,799.72	11,423,500,777.58
02/02/2024	1403	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL DE SABANA GRANDE DE BOYA DE ESTE MOPC		996,346.30	11,422,504,431.28
02/02/2024	1407	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500005392).		41,901.94	11,422,462,529.34
02/02/2024	1407	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500005392).		372,526.00	11,422,090,003.34
02/02/2024	1407	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500005392).		402,281.87	11,421,687,721.47
02/02/2024	1407	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500005392).		2,708.10	11,421,685,013.37
02/02/2024	1407	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500005392).		419,499.85	11,421,265,513.52
02/02/2024	1413	PAGO ADQUISICION DE RADIOS MOVILES DE DOS VIAS PARA USO EN ESTE MOPC., S/FACT. NCF:B1500000750 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0022)		8,356,025.04	11,412,909,488.48
02/02/2024	1416	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE ENERO 2024, FACT. NCF:B1500056386		889,700.20	11,412,019,788.28
02/02/2024	1418	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINA, PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000560), (-) $25,637.56 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL.		102,550.25	11,411,917,238.03

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/02/2024	1421	PAGO PÓLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE MOPC,FACTS. NCF:B1500044627, 5125, PERIODO DEL 18/09/2023 AL 17/11/2023		3,512,185.46	11,408,405,052.57
02/02/2024	1422	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES OCTUBRE 2023, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500044618)		207,963.06	11,408,197,089.51
02/02/2024	1431	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS " SINTESIS CON MICHAEL HAZIM Y HORAS EXTRAS" CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0029, (S/FACT. NCF: B1500000547).		236,000.00	11,407,961,089.51
02/02/2024	1434	PAGO FACT. NCF.B1500006990; POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO HOY, DURANTE EL PERIODO DEL 30/05/2023 AL 29/05/2024, (TRECE (13) EJEMPLARES DIARIOS, PROCESO MOPC-UC-CD-2023-0004.		48,100.00	11,407,912,989.51
02/02/2024	1436	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO LISTIN DIARIO CORRESP. AL PERIODO 22/11/2023 AL 21/11/2024, (17 EJEMPLARES DIARIOS, PROCESO MOPC-UC-CD-2023-0004, (S/FACT. NCF: B1500008997).		58,650.00	11,407,854,339.51
02/02/2024	1450	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES SEPTIEMBRE 2023, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500043909)		208,159.68	11,407,646,179.83
02/02/2024	1459	PAGO ADQUIS. DE VINILES PARA LA CONFECCION DE SEÑALIZ. VERTICAL P/USO D/LA DIR. SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC. (VAL. FACT. NCF:B1500000230 $22,824,445.00 (-) 1ER. AB. $12,824,445.00 S/LIB.17942 (-) ESTE PAGO $10,000,000.00 (SALDA) (MOPC-CCC-LPN-2022-0009)		10,000,000.00	11,397,646,179.83
02/02/2024	1461	PAGO ADQUISICION DE VINILES P/USO DIRECCIÓN SEÑALIZACION VIAL, S/FACT. NCF:B1500000516 VALOR $44,134,702.79 (-) 1ER AB. $12,134,702.79 S/LIB.13377 (-) 2DO.AB. $15,000,000.00 S/LIB.18025 (-) ESTE PAGO $17,000,000.00 SALDA) (MOPC-CCC-LPN-2022-0009)		17,000,000.00	11,380,646,179.83
02/02/2024	1463	PAGO FACT. NCF.B1500000386, POR COLOCACION CAMPAÑA PUBLICITARIA D/ESTE MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO, CANAL 22 Y 52, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0020		236,000.00	11,380,410,179.83
05/02/2024	1470	PAGO COMPLEMENTARIA (ENERO-2024), A PERSONAL BRIGADA DE EMERGENCIA DE ESTE MOPC		23,245,000.00	11,357,165,179.83
05/02/2024	1479	P/ADQUIS. DE MATERIALES Y HERRAMS. DE CONST.,PARA LABS. DE EMERGS. P/DAÑOS OCAS. P/H. FIONA, S/DEC. #537-22) (VAL. FACT. B1500000682 $43,959,654.10 (-) $30,000,000.00 ABS. REALIZ. S/LIBS.13583, 15198 Y18029 (-) ESTE PAGO SALDA) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		13,959,654.10	11,343,205,525.73

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
05/02/2024	1481	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		1,032,000.00	11,342,173,525.73
05/02/2024	1487	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		114,876.00	11,342,058,649.73
05/02/2024	1490	PAGO 10% DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ESTE MOPC, CORRESP. AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE-2023, S/FACTS. NCF:B1500007818, 7819, 7820, 7821 Y 7822		7,335,902.80	11,334,722,746.93
05/02/2024	1493	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO GASTOS OPERACIONALES DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		20,986.00	11,334,701,760.93
05/02/2024	1495	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		447,345.95	11,334,254,414.98
05/02/2024	1498	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,803,200.00	11,332,451,214.98
05/02/2024	1518	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		9,232,000.00	11,323,219,214.98
05/02/2024	1520	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES (BONAO) DE ESTE MOPC		288,000.00	11,322,931,214.98
05/02/2024	1531	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN EL ACTO DE CONTINUIDAD DE LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS, PRESTAMO BID No.5504/OC-DR, (/FACT. NCF: B1500000314).		59,000.00	11,322,872,214.98
05/02/2024	1532	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURAS Y LECTURAS DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESOS MOPC-MAE-PEEN-2023-0009, 0028 Y 0029, (S/FACTS. NCF: B1500000311, 317 Y 318).		354,000.00	11,322,518,214.98
05/02/2024	1537	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0029, (S/FACT. NCF: B1500000122).		118,000.00	11,322,400,214.98

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/02/2024	1538	PAGO TASA POR SERVS. ADUANEROS (TSA), CORRESP. A EL EXPEDIENTE DEL AÑO 2022, DECLARACION #10030-IC01-2212-003815 Y 10030-IC01-2210-002C60 D/LAS IMPORTACIONES ASIG. AL MOPC, S/OFICIO DF-18844-2023 Y ANEXOS		52,316.75	11,322,347,898.23
05/02/2024	1539	PAGO TASA POR SERVS. ADUANEROS (TSA), CORRESP. A EL EXPEDIENTE DEL AÑO 2022, DECLARACION #10030-IC01-2205-0043DA Y 10030-IC01-2209-005084, D/LAS IMPORTACIONES ASIG. AL MOPC, S/OFICIO DF-19728-2023 Y ANEXOS		54,867.45	11,322,293,030.78
05/02/2024	1543	PAGO TASA POR SERVS. ADUANEROS (TSA), CORRESP. A EL EXPEDIENTE DEL AÑO 2022, DECLARACION #10030-IC01-2301-001450 Y 10030-IC01-2308-00367E D/LAS IMPORTACIONES ASIG. AL MOPC, S/OFICIO DF-20021-2024 Y ANEXOS		57,167.20	11,322,235,863.58
05/02/2024	1545	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0029, (S/FACT. NCF: B1500000297).		118,000.00	11,322,117,863.58
05/02/2024	1547	RENOVACIÓN SEGUROS VEHS, MAQS Y EQUIPOS DE MOPC, AÑO 2024, PAGO PÓLIZA # 2-2-502-0207493, FACT, NCF: B1500045937 Y ABONO #2-2-502-0006512,FACT, NCF: B1500045941, $ (-) ABONO $3,588,743.13, PXP,$70,782,342.07		14,000,000.00	11,308,117,863.58
06/02/2024	1552	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	11,307,877,863.58
06/02/2024	1555	PAGO ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 16 ONZAS (FARDO), PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0010, (S/FACT. NCF: B1500000633).		159,058.80	11,307,718,804.78
06/02/2024	1557	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE PERITO DE ESTE MOPC		144,803.40	11,307,574,001.38
06/02/2024	1559	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		138,843.47	11,307,435,157.91
06/02/2024	1560	PAGO FACTURA NCF.B1500000785 (-) 20% DE AMORTIZACION DE AVANCE; POR ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0019.		4,903,001.37	11,302,532,156.54
06/02/2024	1560	PAGO FACTURA NCF.B1500000785 (-) 20% DE AMORTIZACION DE AVANCE; POR ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0019.		31,917,422.34	11,270,614,734.20

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
06/02/2024	1588	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		5,856,000.00	11,264,758,734.20
06/02/2024	1592	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		30,940.00	11,264,727,794.20
06/02/2024	1596	PAGO FACTURA No.OCP-FCR-00001046; POR GASTOS DE VIATICOS Y BOLETO AEREO, DE LA SEÑORA CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA, HACIA LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA, PARA PARTICIPAR EN EL MASTER EN ALTA GESTION PUBLICA DEL 15 AL 22 DE ABRIL 2023.		137,140.50	11,264,590,653.70
06/02/2024	1596	PAGO FACTURA No.OCP-FCR-00001046; POR GASTOS DE VIATICOS Y BOLETO AEREO, DE LA SEÑORA CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA, HACIA LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA, PARA PARTICIPAR EN EL MASTER EN ALTA GESTION PUBLICA DEL 15 AL 22 DE ABRIL 2023.		98,468.61	11,264,492,185.09
06/02/2024	1597	PAGO FACT. NCF:B1500044803, POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-502-0301186, (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLAS) QUE AMPARA LOS VEHS. PARA FINES DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO 31/10/2023 AL 31/10/2024		17,089,506.86	11,247,402,678.23
06/02/2024	1599	P/FACT.#OCP-FCR-00001434 DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, POR VIAJE REALIZADOS POR COLABORADORES D/MOPC, P/PARTICIPAR EN CAPACITACION POR ACUERDO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE Y ESTE MOPC, DESDE EL 03 AL 13 DE NOV.-2023)		270,470.16	11,247,132,208.07
06/02/2024	1605	P/FACT. #OCP-FCR-00001302 DE GASTOS DE BOLETO AEREO, DEL VIAJE REALIZ. POR EL SR. ANGEL S. TEJEDA C.,V.M.DE PLANIF. Y REG. TECNICA D/MOPC, P/PARTICIPAR EN REP. DEL SR. MINIST. EN EL EVENTO "LATAM ROADS SUMMIT,"DESDE EL 26 AL 29 DE SEPT.23, STGO. DE CHILE		74,082.01	11,247,058,126.06
06/02/2024	1612	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500504947, 7647, 4985, 4952, 7914, 4901, 8824, 4993, 4643, 4949, 6219, 8034, 8558, 8669, 8510, 5349, 4976, 8315, 6362, 8461, 7160, 7614, Y 8176		3,766,068.52	11,243,292,057.54
06/02/2024	1613	PAGO FACTURA NCF.B1500001168; POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MINISTERIO EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LA Z-101 FM, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0045.		590,000.00	11,242,702,057.54
07/02/2024	1615	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS SENTENCIA #0030-1642-2023-SSEN-00237 DE ESTE MOPC		58,837.08	11,242,643,220.46
07/02/2024	1644	PAGO AVANCE INIC. DEL 20% DEL MONTO CONTRATADO, POR ADQUIS. D/PINTURAS, BASES Y ACABADOS P/USO EN LAS LABORES DE CONST. Y RECONST. OBRAS, D/VIVIENDAS E INFRAESTS. POR DAÑOS T. FRANKLIN, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0008, S/DECRETO #398/2023.		249,754.08	11,242,393,466.38

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/02/2024	1645	PAGO FACTURA NCF.B1500000845 (-) 20% DE AMORTIZACION DE AVANCE; POR ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0019, LOTE I.		8,131,345.41	11,234,262,120.97
07/02/2024	1645	PAGO FACTURA NCF.B1500000845 (-) 20% DE AMORTIZACION DE AVANCE; POR ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0019, LOTE I.		731,958.19	11,233,530,162.78
07/02/2024	1649	PAGO JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,730,190.28	11,229,799,972.50
07/02/2024	1654	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) P/USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACTS. NCF:B1500029133,9134, 9135, 9176, Y 9179).		879,300.00	11,228,920,672.50
07/02/2024	1654	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) P/USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACTS. NCF:B1500029133,9134, 9135, 9176, Y 9179).		11,476,800.00	11,217,443,872.50
07/02/2024	1658	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL (CAID-SDE), PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500000600).		2,189,199.43	11,215,254,673.07
07/02/2024	1658	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL (CAID-SDE), PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500000600).		128,000.00	11,215,126,673.07
07/02/2024	1659	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL (CAID-SDE), PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500000571).		786,049.98	11,214,340,623.09
07/02/2024	1661	P/ADQUISICION E INSTALACION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0005, (S/FACT. NCF: B1500000131), (-) $371,346.00 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		1,485,384.00	11,212,855,239.09
07/02/2024	1663	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2024		25,199,272.34	11,187,655,966.75
07/02/2024	1667	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2024		2,454,573.66	11,185,201,393.09

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/02/2024	1671	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000377).		299,920.84	11,184,901,472.25
07/02/2024	1671	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000377).		230.10	11,184,901,242.15
07/02/2024	1674	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		73,250.00	11,184,827,992.15
07/02/2024	1676	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		99,800.00	11,184,728,192.15
07/02/2024	1683	PAGO JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL, GRAN SANTO DOMINGO Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		13,899,577.03	11,170,828,615.12
07/02/2024	1687	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		46,475.54	11,170,782,139.58
07/02/2024	1688	AB. A C/CRED.Y GARANTIA SOL.,OTORG.POR CONSTRUCTORA CETSA,SRL, C/CARGO AL PAGO CUB. #01, NCFB1500000056 (ACTO 430-2023) POR LOS TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA B No.04, REG. SUR 1, LOTE-13 (PXP C/C Y G/S.$3,259,906.65)		43,814,299.42	11,126,967,840.16
07/02/2024	1688	AB. A C/CRED.Y GARANTIA SOL.,OTORG.POR CONSTRUCTORA CETSA,SRL, C/CARGO AL PAGO CUB. #01, NCFB1500000056 (ACTO 430-2023) POR LOS TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA B No.04, REG. SUR 1, LOTE-13 (PXP C/C Y G/S.$3,259,906.65)		12,000,000.00	11,114,967,840.16
07/02/2024	1688	AB. A C/CRED.Y GARANTIA SOL.,OTORG.POR CONSTRUCTORA CETSA,SRL, C/CARGO AL PAGO CUB. #01, NCFB1500000056 (ACTO 430-2023) POR LOS TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA B No.04, REG. SUR 1, LOTE-13 (PXP C/C Y G/S.$3,259,906.65)		10,925,793.93	11,104,042,046.23
07/02/2024	1689	P/DEDUCC REF. AB. A C/CRED.Y G/SOL.,OTORG.POR EL BANCO DE RESERVAS D/LA R.D, C/CARGO AL PAGO CUB. #01, NCFB1500000056 (ACTO 430-2023) POR LOS TRABS.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA B No.04, REGION SUR 1, LOTE-13		6,185,700.58	11,097,856,345.65
07/02/2024	1693	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, MES DICIEMBRE 2023, FACTS NCF:B1500322727, 2734, 2737, 2728, 2742, 2743, 2745, 2746, 2748, 2749, 2761, 2762, Y 2763,		17,159.87	11,097,839,185.78

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/02/2024	1694	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC MES DE ENERO 2024, FACTS NCF B1500133185, 3181, 3197, 3180, 3182, 3195, 3206, 3184, 2612, 2600, 2937, Y 3920		157,854.60	11,097,681,331.18
07/02/2024	1709	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONST. DE LOS CAMINOS VECINALES EL CUEY-LAS MESETAS-LOS CORAZONES-LOS BARRACOS, PROV. EL SEYBO, ITEMS 1 Y 2, LOTE-04 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000087)		8,507,625.24	11,089,173,705.94
07/02/2024	1711	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3.(VAL.CUB.#01, FACT. NCF: B1500000071, $56,797,267.17; (-) ABONOS S/LIB.18624 Y 18626; ESTE PAGO SALDA).		10,000,000.00	11,079,173,705.94
07/02/2024	1711	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3.(VAL.CUB.#01, FACT. NCF: B1500000071, $56,797,267.17; (-) ABONOS S/LIB.18624 Y 18626; ESTE PAGO SALDA).		8,000,000.00	11,071,173,705.94
07/02/2024	1711	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3.(VAL.CUB.#01, FACT. NCF: B1500000071, $56,797,267.17; (-) ABONOS S/LIB.18624 Y 18626; ESTE PAGO SALDA).		2,997,267.17	11,068,176,438.77
07/02/2024	1715	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC MES DE ENERO 2024, S/ FACTURA NCF:B1500025039		900.00	11,068,175,538.77
07/02/2024	1716	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC MES DE DICIEMBRE 2023, S/FACTURAS NCF:B1500030755 Y B1500030770		36,499.00	11,068,139,039.77
07/02/2024	1719	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CALLE LA CUESTA, SANTIAGO LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000011)		7,752,530.73	11,060,386,509.04
07/02/2024	1721	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC MES DE ENERO 2024, (S/FACTURAS ANEXAS NCF: B1500048379, 8593, 8594, 8596, 8599, 8597, 8585, Y 8586)		53,046.00	11,060,333,463.04
08/02/2024	1738	AB. C/CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA, X CONSTRUCT. JS&D, SRL, ACTO 32-2024); C/CARGO A CUB.02 Y 03, FACT. NCF.B1500000164 Y 163; P/TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA A, GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 8, PXP 13,722,561.72		29,277,438.28	11,031,056,024.76
08/02/2024	1739	DEDUCCIONES REF. AB. C/CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA, A BANRESERVAS (ACTO 32-2024);C/CARGO A CUB.02 Y 03, FACT. NCF.B1500000164 Y 163;P/TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA A, GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 8.		2,553,852.45	11,028,502,172.31

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/02/2024	1740	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, PARA USO EN LOS TRABAJOS- OPERATIVOS DE CONSTRUCCION DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE 02, (S/FACT. NCF: B1500000359), (-) $370,378.40 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		1,481,513.60	11,027,020,658.71
08/02/2024	1741	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO DE LA DIVISION DE ELECTROMECANICA DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000045).		230,875.39	11,026,789,783.32
08/02/2024	1741	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO DE LA DIVISION DE ELECTROMECANICA DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000045).		539,838.18	11,026,249,945.14
08/02/2024	1743	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,352,216.91	11,024,897,728.23
08/02/2024	1747	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		21,954,384.77	11,002,943,343.46
08/02/2024	1749	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		517,500.00	11,002,425,843.46
08/02/2024	1751	PAGO JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE REPARACION DE VIVIENDAS DE ESTE MOPC		280,000.00	11,002,145,843.46
08/02/2024	1756	PAGO JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		525,000.00	11,001,620,843.46
08/02/2024	1757	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 02, ITEM 11 (SAN J. DE LA MAGUANA, SECCION 3), (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000016).		1,300,000.00	11,000,320,843.46
08/02/2024	1757	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 02, ITEM 11 (SAN J. DE LA MAGUANA, SECCION 3), (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000016).		1,300,000.00	10,999,020,843.46
08/02/2024	1757	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 02, ITEM 11 (SAN J. DE LA MAGUANA, SECCION 3), (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000016).		1,300,000.00	10,997,720,843.46

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/02/2024	1757	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 02, ITEM 11 (SAN J. DE LA MAGUANA, SECCION 3), (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000016).		1,300,000.00	10,996,420,843.46
08/02/2024	1757	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 02, ITEM 11 (SAN J. DE LA MAGUANA, SECCION 3), (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000016).		1,300,000.00	10,995,120,843.46
08/02/2024	1757	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 02, ITEM 11 (SAN J. DE LA MAGUANA, SECCION 3), (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000016).		369,177.69	10,994,751,665.77
08/02/2024	1759	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		40,430.00	10,994,711,235.77
08/02/2024	1763	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		71,068.87	10,994,640,166.90
08/02/2024	1765	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		70,616.06	10,994,569,550.84
09/02/2024	1842	SALDO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000077, (1ER. AB. S/LIB.1265, C/CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA , A BANCO DE RESERVAS, ACTO 410-2023); POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, LOTE-44.		15,318,794.94	10,979,250,755.90
12/02/2024	1888	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECIOCHO (18) ACUERDOS DE SERVICIOS DE BRIGADISTAS, (S/FACT. NCF: B1500000022).		106,200.00	10,979,144,555.90
12/02/2024	1892	PAGO ADQUISICION DE INDUMENTARIA (CHAQUETAS) PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0001, (S/FACT, NCF: B1500000099).		295,000.00	10,978,849,555.90
12/02/2024	1900	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN ACTA ACLARATORIA DEL ACTO #015-2022, DEL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0036, (S/FACT. NCF: B1500000222).		59,000.00	10,978,790,555.90
12/02/2024	1904	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		755,650.00	10,978,034,905.90

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
12/02/2024	1906	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		349,800.00	10,977,685,105.90
12/02/2024	1908	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		449,112.50	10,977,235,993.40
12/02/2024	1911	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) CORRESPONDEINTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		516,607.50	10,976,719,385.90
12/02/2024	1913	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) CORRESPONDEINTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		328,562.50	10,976,390,823.40
12/02/2024	1921	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,342,211.08	10,967,048,612.32
12/02/2024	1921	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		650,141.39	10,966,398,470.93
12/02/2024	1921	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		663,296.98	10,965,735,173.95
12/02/2024	1921	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		104,767.03	10,965,630,406.92
12/02/2024	1923	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,467,617.46	10,950,162,789.46
12/02/2024	1923	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,087,977.78	10,949,074,811.68
12/02/2024	1923	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,098,200.86	10,947,976,610.82

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
12/02/2024	1923	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		188,147.31	10,947,788,463.51
12/02/2024	1936	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		1,284,524.54	10,946,503,938.97
12/02/2024	1936	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		91,072.81	10,946,412,866.16
12/02/2024	1936	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		91,201.25	10,946,321,664.91
12/02/2024	1936	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		15,656.48	10,946,306,008.43
12/02/2024	1938	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA		702,000.00	10,945,604,008.43
12/02/2024	1938	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA		49,771.80	10,945,554,236.63
12/02/2024	1938	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA		49,842.00	10,945,504,394.63
12/02/2024	1938	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA		9,126.00	10,945,495,268.63
12/02/2024	1940	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		409,850.00	10,945,085,418.63
12/02/2024	1940	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		29,058.37	10,945,056,360.26

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/02/2024	1940	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		29,099.35	10,945,027,260.91
12/02/2024	1940	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		5,135.26	10,945,022,125.65
12/02/2024	1946	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.936-J, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		491,384.80	10,944,530,740.85
12/02/2024	1948	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		1,464,650.00	10,943,066,090.85
12/02/2024	1949	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		282,920.00	10,942,783,170.85
12/02/2024	1951	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		664,396.00	10,942,118,774.85
12/02/2024	1952	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.41-005-10070, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		1,584,616.00	10,940,534,158.85
13/02/2024	1964	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA" CORRESP. AL PERIODO DEL 08/11/2023 AL 08/12/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0051, (S/FACT. NCF: B1500003619).		821,280.00	10,939,712,878.85
13/02/2024	1965	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 512-PARTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,089,254.00	10,938,623,624.85
13/02/2024	1967	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		65,020,820.98	10,873,602,803.87
13/02/2024	1967	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,593,082.70	10,869,009,721.17

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/02/2024	1967	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,616,478.33	10,864,393,242.84
13/02/2024	1967	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		812,760.20	10,863,580,482.64
13/02/2024	1968	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No. 487-B PTE, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		2,264,485.00	10,861,315,997.64
13/02/2024	1969	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024 , SEGUN FACTS. NCF:B1500031160 Y B1500031502, (US$715.20 A LA TASA DEL DÍA $58.7713).		42,033.23	10,861,273,964.41
13/02/2024	1970	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No 512 (PARTE) ,DEL D.C.No,32 S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		3,519,750.00	10,857,754,214.41
13/02/2024	1980	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		57,148,474.89	10,800,605,739.52
13/02/2024	1980	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,022,712.25	10,796,583,027.27
13/02/2024	1980	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,057,541.78	10,792,525,485.49
13/02/2024	1980	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		681,136.28	10,791,844,349.21
13/02/2024	1986	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,935,493.40	10,783,908,855.81
13/02/2024	1996	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I. LOTE-2, ITEM -2, SAN CRISTOBAL (PAGO AVANCE INICIAL)		4,000,000.00	10,779,908,855.81

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/02/2024	1997	TRABAJOS DE ASFALTADO BARRIO EL NUEVO LLAGAL, PROV. MONSEÑOR NOUEL, (LOTE-18) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000053)		5,000,000.00	10,774,908,855.81
13/02/2024	1997	TRABAJOS DE ASFALTADO BARRIO EL NUEVO LLAGAL, PROV. MONSEÑOR NOUEL, (LOTE-18) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000053)		4,062,687.22	10,770,846,168.59
13/02/2024	1999	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS, EN LA REGION NORTE, LOTE-01 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000063).		20,000,000.00	10,750,846,168.59
13/02/2024	1999	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS, EN LA REGION NORTE, LOTE-01 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000063).		6,025,025.66	10,744,821,142.93
13/02/2024	2000	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B. REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 12. (PAGO CUB.#02, NCF:B1500000102)		19,983,705.88	10,724,837,437.05
13/02/2024	2001	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000085).		4,000,000.00	10,720,837,437.05
13/02/2024	2001	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000085).		4,598,587.76	10,716,238,849.29
13/02/2024	2002	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE 5, ITEM 23, DAJABON, SECCION 1, (PAGO CUB.02, NCF.B1500000062).		10,578,410.37	10,705,660,438.92
13/02/2024	2003	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41; PAGO CUB.02, FACT. NCF:B1500000066).		4,734,554.15	10,700,925,884.77
13/02/2024	2004	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0015, (V.FACT. NCF: B1500000072 $7,015,747.75; (-) 1ER. ABONO S/LIB. 18627; ESTE PAGO SALDA).		1,547,598.20	10,699,378,286.57
13/02/2024	2019	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		231,932.50	10,699,146,354.07

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/02/2024	2021	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		475,147.50	10,698,671,206.57
13/02/2024	2023	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO #17-2024 DE RECEPCION, APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0029, (S/FACT. NCF: B1500000460).		118,000.00	10,698,553,206.57
13/02/2024	2030	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		63,816,374.00	10,634,736,832.57
13/02/2024	2030	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,510,813.89	10,630,226,018.68
13/02/2024	2030	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,530,962.55	10,625,695,056.13
13/02/2024	2030	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		739,264.29	10,624,955,791.84
13/02/2024	2040	PAGO FACT. NCF:B1500046474, POR AJUSTE EN POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-502-0006512, (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLAS) QUE AMPARA LOS VEHS. PARA FINES DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31/12/2023		2,003.42	10,624,953,788.42
14/02/2024	2046	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,989,834.09	10,605,963,954.33
14/02/2024	2048	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		1,230,900.00	10,604,733,054.33
14/02/2024	2054	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MOPC		27,300.00	10,604,705,754.33
14/02/2024	2054	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,935.57	10,604,703,818.76

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/02/2024	2054	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,938.30	10,604,701,880.46
14/02/2024	2054	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MOPC		354.90	10,604,701,525.56
14/02/2024	2072	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2024), A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,771,000.00	10,597,930,525.56
14/02/2024	2075	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #06 NCF: B1500000012)		40,000,000.00	10,557,930,525.56
14/02/2024	2075	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #06 NCF: B1500000012)		31,565,607.92	10,526,364,917.64
14/02/2024	2077	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		440,270.00	10,525,924,647.64
14/02/2024	2079	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION DE TECNOLOGIA DE FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		93,255.00	10,525,831,392.64
14/02/2024	2082	DEDUCCIONES D/AB. C/C A BANRESERVAS,(ACTO 442-2023); CARGO CUB.3, NCF.B1500000236; TRABS. CONST./RECONST., REHAB. CALLES, CARRETS., PUENTES, ALCANTS.,CAMS. VECS., EN NAGUA/CABRERA/EL FACTOR, PROV. EL SEIBO Y MARIA T. SCHEZ., DAÑOS POR LLUVIAS OCT.-NOV./16		3,733,902.76	10,522,097,489.88
14/02/2024	2084	3ER. AB. C/C X A. ALBA SANCHEZ & ASOCS.(ACTO 442-23); CARGO CUB.3, NCF.B1500000236; TRABS. CONST./RECONST., REHAB. CALLES, CARRETS., PUENTES, ALCANTS.,CAMS. VECS., EN NAGUA/CABRERA/EL FACTOR, PROV. EL SEIBO Y MARIA T. SCHEZ., DAÑOS POR LLUVIAS OCT.-NOV.16		42,702,269.83	10,479,395,220.05
14/02/2024	2085	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE COMPRAS Y CONSTRATACIONES DE ESTE MOPC		315,855.87	10,479,079,364.18
14/02/2024	2105	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No.B1500031577, Y PAGO FACT. NCF: B1500031578, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. MES DE FEBRERO 2024		1,339,397.74	10,477,739,966.44

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/02/2024	2135	TRABS. DISEÑO Y CONSTRUCCION TRAMO CARRETERA BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRETERA SANTO DOMINGO-SAMANA, LONG. APROX. 6.5 KMS, MUNIC. SAN ANTONIO DE GUERRA, PROV. STO. DGO., (PAGO CUB. #19 NCF: B1500000039).		48,346,601.38	10,429,393,365.06
14/02/2024	2138	TRABAJOS D/RECONST. CARRETERA COMENDADOR-CRUCE DE GUAROA-SABANA CRUZ Y CAMINO VECINAL CRUCE DE GUAROA-MACASIAS, PROV. ELIAS PIÑA, (PAGO CUBS. 04 Y 05, NCF: B1500000052 Y 53).		220,692,030.12	10,208,701,334.94
14/02/2024	2139	TRABS. RECONST. DE LA CARRETERA ANTIGUA ANGELITA INTERSECCION LA CIENAGA CABALLONA, (VALOR AVANCE S/ADD II #860-2022 AL CONT. #552-2004, $147,112,343.41; (-) ESTE ABONO; PXP. $72,112,343.41).		75,000,000.00	10,133,701,334.94
14/02/2024	2140	PAGO COMPLETIVO AVANCE SEGUN ADENDA 1 No.1294-2022 DEL CONTRATO 123-2019; POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA AYUDANTIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA.		3,552,211.16	10,130,149,123.78
14/02/2024	2144	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAIS, LOTE 2. REGION SUR, (PAGO CUB. No.05, FACT. NCF: B1500000109).		6,305,422.65	10,123,843,701.13
14/02/2024	2145	AB. A CUB.#02, NCF.B1500000202; POR TRABS. CONSTRUCC., RECONST. Y SOLUC. PUNTOS CRITICOS, EN CARRETERAS, CAMINOS VECINALES, PUENTES Y MUROS DE GAVIONES, EN DIFERENTES PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, ITEM 1 AL 5, LOTE 6, DECRETO 318-2022; PXP $30,000.00.		17,000,000.00	10,106,843,701.13
14/02/2024	2145	AB. A CUB.#02, NCF.B1500000202; POR TRABS. CONSTRUCC., RECONST. Y SOLUC. PUNTOS CRITICOS, EN CARRETERAS, CAMINOS VECINALES, PUENTES Y MUROS DE GAVIONES, EN DIFERENTES PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL PAIS, ITEM 1 AL 5, LOTE 6, DECRETO 318-2022; PXP $30,000.00.		1,845,902.55	10,104,997,798.58
15/02/2024	2190	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS) ALQUILERES DE MESAS, MANTELES, CRISTALERIA Y CUBERTERIA, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500002957).		3,357,145.05	10,101,640,653.53
15/02/2024	2191	TRABAJOS CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, (PAGO CUB. No.03 NCF: B1500000012).		8,847,068.91	10,092,793,584.62
15/02/2024	2195	TRABAJOS REPARACION DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PAGO CUB. #10 FINAL, NCF: B1500000338.		11,152,396.65	10,081,641,187.97
15/02/2024	2198	PAGO SERVICIOS DE ESTUDIO, DISEÑO Y PRESUPUESTO DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO OZAMA, PARA CONECTAR LA AVENIDA FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO CON LA AV. DEL MALECON EN EL GRAN STO. DGO. S/FACT. NCF:B1500000023 (MOPC-CCC-LPN-2021-0034)		9,406,956.02	10,072,234,231.95

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/02/2024	2201	2DO. ABONO A C/C.OTORG. POR GRUPO JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL (ACTO 246-2023) C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-22, 26, 27, Y OP-28 NCF.B1500000116, 0117,0118 Y 0119, POR SUMINISTRO Y TRANSPÓRTE DE HAC PARA BACHEO. (PXP C/C. $74,796.30).		1,607,328.59	10,070,626,903.36
15/02/2024	2201	2DO. ABONO A C/C.OTORG. POR GRUPO JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL (ACTO 246-2023) C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-22, 26, 27, Y OP-28 NCF.B1500000116, 0117,0118 Y 0119, POR SUMINISTRO Y TRANSPÓRTE DE HAC PARA BACHEO. (PXP C/C. $74,796.30).		1,065,827.91	10,069,561,075.45
15/02/2024	2201	2DO. ABONO A C/C.OTORG. POR GRUPO JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL (ACTO 246-2023) C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-22, 26, 27, Y OP-28 NCF.B1500000116, 0117,0118 Y 0119, POR SUMINISTRO Y TRANSPÓRTE DE HAC PARA BACHEO. (PXP C/C. $74,796.30).		6,210,378.34	10,063,350,697.11
15/02/2024	2202	PAGO AVANC. INICIAL S/ADD. II 828-2023 AL CONT.131-2012; TRABAJOS VARIOS EN PROV. STO. DGO., DAÑOS POR TORM. SANDY; (ENCACHE, CUNETAS, BADENES/MUROS GAVIONES,ALCANTS. TUBULAR, DE CAJON, REPOSIC. LOSAS DE APROCHE, CORRECC. DE TALUD, CANALIZACION Y OTROS)		8,000,000.00	10,055,350,697.11
15/02/2024	2203	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR II, LOTE-03, ITEM: 11, INDEPENDENCIA, SECCIÓN 02, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000006).		7,648,651.88	10,047,702,045.23
15/02/2024	2218	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		20,000.00	10,047,682,045.23
15/02/2024	2218	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,418.00	10,047,680,627.23
15/02/2024	2218	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,420.00	10,047,679,207.23
15/02/2024	2218	PAGO SUELDO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		260.00	10,047,678,947.23
15/02/2024	2221	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 215-B, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		149,052.00	10,047,529,895.23
15/02/2024	2224	PAGO COMPRA DE TERRENO Y CERCA VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.264-E, DEL D.C. No.32, S/INFORME DE TASACION +(ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/RECONST. Y AMPLIACION AUTOPISTA LAS AMERICAS (BOCA CHICA)		550,000.00	10,046,979,895.23

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/02/2024	2231	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E9+028.LD A LA E9+030 L.D, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION CARRETERA HERMANAS MIRABAL-GUAZUMAL, SANTIAGO		113,200.00	10,046,866,695.23
15/02/2024	2233	TRABS. CONSTRUCCION PROYECTO CAMINO VECINAL MANABAO- LA CIENAGA, PROV. LA VEGA, (PAGO AVANCE S/ADD. I #1193-2022 AL CONT. #119-2003).		62,951,107.87	9,983,915,587.36
15/02/2024	2234	TRABS. RECONST. DE LAS ACERAS, CONTENES DE JAMAO NORTE Y DE LAS CALLES DETRAS DE LA IGLESIA INMACULADA, JUAN LOPEZ, PROV. ESPAILLAT, LOTE 8 ITEM 1 Y 2, (PAGO AVANCE INICIAL).		5,072,771.34	9,978,842,816.02
15/02/2024	2238	TRABS. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE-05, ITEM 5, MONTE CRISTI SECCION 0I, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000002).		10,311,668.52	9,968,531,147.50
15/02/2024	2245	PAGO CUB.#03, NCF.B1500000139; TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTE CRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 30.		11,377,153.00	9,957,153,994.50
15/02/2024	2249	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000007).		3,935,209.93	9,953,218,784.57
15/02/2024	2249	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000007).		15,000,000.00	9,938,218,784.57
15/02/2024	2250	PAGO CUB.01, NCF.B1500000157; TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		10,045,336.00	9,928,173,448.57
15/02/2024	2250	PAGO CUB.01, NCF.B1500000157; TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		7,194,458.00	9,920,978,990.57
15/02/2024	2250	PAGO CUB.01, NCF.B1500000157; TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		3,478,275.51	9,917,500,715.06
16/02/2024	2281	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA Y GASTOS OPERATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, SEGUN OFIC.D/SOLICITUD AG-0031-2024 Y ANEXOS.		290,423,858.00	9,627,076,857.06

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/02/2024	2287	TRABS. CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL BARRIO VISTA BELLA, VILLA MELLA, (PAGO AVANCE S/ADD. II #888-2023 AL CONT. #140-2005).		95,252,499.29	9,531,824,357.77
16/02/2024	2289	2DO. ABONO A C/CRED. OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA,SRL, (ACTO 4390-2023) C/CARGO AL SALDO D/LA CUB.#19 NCF: B1500000008, TRABS.RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA,MONTE PLATA. (PXP C/CRED.$27,403,706.27)		2,345,918.19	9,529,478,439.58
16/02/2024	2290	TRABS. DE REMOZAMIENTO PLAY DE BASEBALL Y PARQUE RECREATIVO LOS SALADOS, CALLE 2, ESQ. #3, SAN JOSE DE LAS MATAS, LOTE -07, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000001).		4,632,515.78	9,524,845,923.80
16/02/2024	2294	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		168,300.00	9,524,677,623.80
16/02/2024	2294	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,932.47	9,524,665,691.33
16/02/2024	2294	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,949.30	9,524,653,742.03
16/02/2024	2294	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,187.90	9,524,651,554.13
16/02/2024	2296	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN GREGORIO MORILLO, LOS ALCARRIZOS EN SANTO DOMINGO OESTE, LOTE 12, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000051).		5,504,251.87	9,519,147,302.26
16/02/2024	2297	P/DEDUCC. AL 2DO. AB. A C/CRED. OTORG. AL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX, SRL), ACTO 4390-2023, C/CARGO AL SALDO CUB.#19 NCF: B1500000008, TRABS. RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.		177,966.19	9,518,969,336.07
16/02/2024	2318	3ER. AB. C/CRED. X INGENIERIA ESTRELLA, ACTO 471-23, C/CARGO SALDO CUB.#50, NCF.B1500000336 Y PAGO. CUBS.#s.51 Y 52 ,NCF.B1500000337 Y 0354 Y AB. CUB.53, NCF:0355,TRABS. EJEC.D/OBRA P/EL DIS.,CONST. Y GEST. FINANC. P/RECONST. Y MEJ. D/CARRET. CIBAO-SUR.		318,935,695.92	9,200,033,640.15
16/02/2024	2319	P/DEDUCC. REF. A C/CRED. A BANRESERVAS (ACTO 471-23) C/CARGO SALDO CUB.50, NCF.B1500000336 Y PAGO CUBS.#s.51 Y 52 NCF.B1500000337 Y 0354, Y AB. CUB.53, NCF:0355, P/TRABS.EJEC.D/OBRA P/EL DIS.,CONST. Y GEST. DE FINANC. P/RECONST.Y MEJ.D/CARRET. CIBAO-SUR		5,322,613.08	9,194,711,027.07

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/02/2024	2321	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2024, PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF B1500409508, B1500413541, 0955, 0757, 1521, 3659, 3488, 2951, 1663, 2809, 1190, 3401, 3023,1113,Y 3721,		216,086.43	9,194,494,940.64
19/02/2024	2357	TRABS. REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL MOPC, D.N. LOTE 08, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000016).		5,395,181.80	9,189,099,758.84
19/02/2024	2361	6TO ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTURAS OP-41 HASTA OP-47, NCF.B1500000046 HASTA B1500000052); POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C $28,847,813.83.		5,000,000.00	9,184,099,758.84
19/02/2024	2361	6TO ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTURAS OP-41 HASTA OP-47, NCF.B1500000046 HASTA B1500000052); POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C $28,847,813.83.		3,806,235.42	9,180,293,523.42
19/02/2024	2361	6TO ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTURAS OP-41 HASTA OP-47, NCF.B1500000046 HASTA B1500000052); POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C $28,847,813.83.		875,647.93	9,179,417,875.49
19/02/2024	2361	6TO ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTURAS OP-41 HASTA OP-47, NCF.B1500000046 HASTA B1500000052); POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C $28,847,813.83.		7,385,863.00	9,172,032,012.49
19/02/2024	2361	6TO ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTURAS OP-41 HASTA OP-47, NCF.B1500000046 HASTA B1500000052); POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C $28,847,813.83.		5,904,900.00	9,166,127,112.49
19/02/2024	2361	6TO ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTURAS OP-41 HASTA OP-47, NCF.B1500000046 HASTA B1500000052); POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C $28,847,813.83.		2,588,142.87	9,163,538,969.62
19/02/2024	2361	6TO ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTURAS OP-41 HASTA OP-47, NCF.B1500000046 HASTA B1500000052); POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C $28,847,813.83.		7,374,790.41	9,156,164,179.21
19/02/2024	2361	6TO ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTURAS OP-41 HASTA OP-47, NCF.B1500000046 HASTA B1500000052); POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C $28,847,813.83.		11,219,489.39	9,144,944,689.82
20/02/2024	2415	AB. C/C. Y G/S.(ACTO-445-23) OTORG. POR POLYCANA DOMINICANA,SRL,C/CARGO PAGO D/LA CUB. #1,NCF:B1500000226) TRABS.SOL. PTO. CRÍTICO S/ARROYO LAS SCHEZ. EN CARRET.H.MAYOR-VICENTILLO-RECONST. PTE. L/SAB.CARRET. L/CORAZONES, L/BARRACOS, PROV. EL SEYBO,T.FIONA		16,900,000.00	9,128,044,689.82

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/02/2024	2415	AB. C/C. Y G/S.(ACTO-445-23) OTORG. POR POLYCANA DOMINICANA,SRL,C/CARGO PAGO D/LA CUB. #1,NCF:B1500000226) TRABS.SOL. PTO. CRÍTICO S/ARROYO LAS SCHEZ. EN CARRET.H.MAYOR-VICENTILLO-RECONST. PTE. L/SAB.CARRET. L/CORAZONES, L/BARRACOS, PROV. EL SEYBO,T.FIONA		21,972,402.95	9,106,072,286.87
20/02/2024	2416	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA JACOBO MAJLUTA, PROV. SANTO DOMINGO (SALDO CUB #14, NCF:B1500000065 $52,465,531.96) PAGO CUBS.#s. 15 Y 16, NCF:B1500000106 Y B1500000107)		92,373,397.71	9,013,698,889.16
20/02/2024	2424	PAGO FACTURA #01, NCF.B1500000104; POR SUPERVISION, FISCALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR EL PUERTO.		5,734,024.34	9,007,964,864.82
20/02/2024	2429	P/DEDUCC. AB. C/C. Y G/S.(ACTO-445-23) OTORG. AL BANCO DE RESERVAS ,C/CARGO PAGO D/LA CUB. #1,NCF:B1500000226) SOL.PTO. CRÍT. S/ARROYO LAS SCHEZ. EN CARRET.H.MAYOR-VICENTILLO-RECONST. PTE.L/SAB.CARRET. L/CORAZONES, L/BARRACOS, PROV. EL SEYBO,T.FIONA.		3,631,471.36	9,004,333,393.46
20/02/2024	2431	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF B1500311434, 2491, 2178, 1812, 4693, 3411, Y 2248,		10,718.70	9,004,322,674.76
20/02/2024	2436	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		15,439,094.36	8,988,883,580.40
20/02/2024	2437	TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIÓ YUBAZO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROV. SAN CRISTOBAL, (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000119).		174,592.42	8,988,708,987.98
20/02/2024	2437	TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIÓ YUBAZO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROV. SAN CRISTOBAL, (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000119).		7,428,690.00	8,981,280,297.98
20/02/2024	2439	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		6,510,642.64	8,974,769,655.34
21/02/2024	2461	PAGO C/C POR CRUZ GERMAN & ASOCS., C/CARGO AB. CUB.1, NCF.B1500000023; TRABS. CONST./RECONST./ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS Y CARRETS.,CALLES EN DIFTES. SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN Y PEDERNALES, PXP 682,084,656.94		25,000,000.00	8,949,769,655.34
21/02/2024	2461	PAGO C/C POR CRUZ GERMAN & ASOCS., C/CARGO AB. CUB.1, NCF.B1500000023; TRABS. CONST./RECONST./ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS Y CARRETS.,CALLES EN DIFTES. SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN Y PEDERNALES, PXP 682,084,656.94		50,000,000.00	8,899,769,655.34

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
21/02/2024	2461	PAGO C/C POR CRUZ GERMAN & ASOCS., C/CARGO AB. CUB.1, NCF.B1500000023; TRABS. CONST./RECONST./ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS Y CARRETS.,CALLES EN DIFTES. SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN Y PEDERNALES, PXP 682,084,656.94		25,000,000.00	8,874,769,655.34
21/02/2024	2465	SALDO CUB.01, NCF.B1500000023; 1ER. AB. LIB.2461, POR TRABS. CONST./RECONST./ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS Y CARRETS.,CALLES EN DIFTES. SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y PEDERNALES,		202,287,179.78	8,672,482,475.56
21/02/2024	2465	SALDO CUB.01, NCF.B1500000023; 1ER. AB. LIB.2461, POR TRABS. CONST./RECONST./ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS Y CARRETS.,CALLES EN DIFTES. SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y PEDERNALES,		308,236,111.28	8,364,246,364.28
21/02/2024	2465	SALDO CUB.01, NCF.B1500000023; 1ER. AB. LIB.2461, POR TRABS. CONST./RECONST./ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS Y CARRETS.,CALLES EN DIFTES. SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y PEDERNALES,		171,561,365.88	8,192,684,998.40
21/02/2024	2469	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ACENTO.COM.DO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0027, (S/FACT. NCF: B1500000393).		236,000.00	8,192,448,998.40
21/02/2024	2472	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		28,882.85	8,192,420,115.55
21/02/2024	2474	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		79,727.53	8,192,340,388.02
21/02/2024	2476	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		77,202.58	8,192,263,185.44
21/02/2024	2478	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		120,608.97	8,192,142,576.47
21/02/2024	2480	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		112,527.00	8,192,030,049.47
21/02/2024	2482	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		38,809.85	8,191,991,239.62

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/02/2024	2484	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE CONTROL DE BIENES DE ESTE MOPC		10,626.13	8,191,980,613.49
21/02/2024	2486	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO 2024) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		54,127.25	8,191,926,486.24
21/02/2024	2488	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTE MOPC		20,837.56	8,191,905,648.68
21/02/2024	2490	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTE MOPC		789,000.00	8,191,116,648.68
21/02/2024	2492	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,261,719.43	8,189,854,929.25
21/02/2024	2494	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		174,000.00	8,189,680,929.25
21/02/2024	2496	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE BACHEO DE ESTE MOPC		1,694,115.03	8,187,986,814.22
21/02/2024	2498	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#4, NCF:B1500000395).		44,853,837.32	8,143,132,976.90
21/02/2024	2500	TRABS. REPARACION DE CANCHA MUNICIPAL EL CENTRO HAINA Y RECONSTRUCCION CANCHA BARRIO GUANANITO, VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE 10, ITEM 1 Y 2, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000011).		2,522,402.60	8,140,610,574.30
21/02/2024	2502	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE MES ENERO/2024, PERIODO DESCRITO EN FACT. ANEXA : NCF B1500414650		7,044.00	8,140,603,530.30
21/02/2024	2507	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		503,387.50	8,140,100,142.80

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/02/2024	2514	PAGO PROPORCION FACT. NCF.#B1500010904, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024		71,032.60	8,140,029,110.20
21/02/2024	2517	PAGO FACT. NCF:B1500046575, POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-502-0323628, (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLAS) QUE AMPARA LOS VEHS. PARA FINES DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO 02/01/2024 AL 30/10/2024		1,322,499.73	8,138,706,610.47
21/02/2024	2538	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. SUR II, LOTE 3, ITEM 9, BAHORUCO, SECCION 2, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000034).		3,548,856.09	8,135,157,754.38
21/02/2024	2540	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		609,757.50	8,134,547,996.88
21/02/2024	2542	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		243,500.00	8,134,304,496.88
21/02/2024	2544	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		963,800.00	8,133,340,696.88
21/02/2024	2546	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		284,172.50	8,133,056,524.38
21/02/2024	2549	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES ENERO 2024, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500046354)		444,221.42	8,132,612,302.96
22/02/2024	2566	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		222,000.00	8,132,390,302.96
22/02/2024	2568	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		222,000.00	8,132,168,302.96
22/02/2024	2572	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,882,637.79	8,130,285,665.17

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/02/2024	2662	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I. LOTE-02, ITEM 6, (PERAVIA SECCION 2) (PAGO AVANCE INICIAL)		4,000,000.00	8,126,285,665.17
22/02/2024	2665	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		40,430.00	8,126,245,235.17
22/02/2024	2669	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE-06, ITEMS 08,09 Y10 (MARIA T. SANCHEZ SECCION 01,02 Y 03) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000188)		11,313,081.48	8,114,932,153.69
23/02/2024	2682	SALDO C/C OTORG. X MOLL, S.A.,(ACTO 870-23), CON CARGO AB.CUB. #02, NCF.B1500000317, TRABS.OBRAS VIALES Y HAC, A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZ. Y SAMANA, L/42.		5,356,065.13	8,109,576,088.56
23/02/2024	2683	TRABS. OBRAS VIALES Y HAC, A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZ. Y SAMANA, L/42. (V. CUB.02 NCF: B1500000317 $14,602,165.76; (-) 1ER. AB. S/LIB. 2682, ESTE PAGO SALDA).		7,649,832.87	8,101,926,255.69
23/02/2024	2683	TRABS. OBRAS VIALES Y HAC, A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZ. Y SAMANA, L/42. (V. CUB.02 NCF: B1500000317 $14,602,165.76; (-) 1ER. AB. S/LIB. 2682, ESTE PAGO SALDA).		1,596,267.76	8,100,329,987.93
23/02/2024	2684	ABONO CESION DE CONTRATO OTORG. POR PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL, (PINSA), ACTO 542-21, CON CARGO AL PAGO CUB.#01 NCF: B1500000041, TRABS. RECONST. DE CAMINOS EN LA PROV. DUARTE LOTE 2, PXP. C/CONT. $33,063,208.49).		9,150,124.97	8,091,179,862.96
23/02/2024	2692	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL DE BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	8,090,939,862.96
23/02/2024	2694	PAGO REINTEGRO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		18,793.00	8,090,921,069.96
23/02/2024	2696	PAGO REINTEGRO SUELDO (ENERO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		37,168.36	8,090,883,901.60
23/02/2024	2697	4TO. AB.C/CRED. OTORG.X A. ALBA SANCHEZ & ASOCS.(ACTO 442-23) C/CARGO P/CUB.#4,NCF.B1500000243) TRABS.OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIV. NAC., ZONA-D, REG.ESTE, PROVS. S.P. MAC.,LA ROMANA, EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-25 (PXP C/C $119,057,425.30)		7,619,974.99	8,083,263,926.61

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
23/02/2024	2699	3ER. AB. A C/C. OTORG. X GRUPO MILOMAR,SRL, (ACTO 453-2023) C/CARGO PAGO CUB. 8 NCF:B1500000256 Y AB.CUB. 9 NCF: 271, CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODULO E DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID), STO.DGO. ESTE, (PXP.C/C.$1,670,416.76).		7,541,900.63	8,075,722,025.98
23/02/2024	2700	P/DEDUCC.3ER. AB. A C/C.OTORG. A BANDEX,SRL,(ACTO 453-2023) C/CARGO AL PAGO CUB.8 NCF.B1500000256 Y AB.CUB. 9 NCF: 271 , CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODULO E DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID),STO.DGO.ESTE.(PXP. CUB.$1,755,949.07)		1,065,681.37	8,074,656,344.61
23/02/2024	2714	P/DEDUCC. CORRESP. AB. C/CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS DE R.D, (ACTO 442-23) C/CARGO P/CUB.#4, NCF.B1500000243) TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIV. NAC., ZONA-D, REG.ESTE, PROVS. S.P. MAC.,LA ROMANA, EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-25		666,293.51	8,073,990,051.10
23/02/2024	2725	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL PERITOS (COMPRAS) DE ESTE MOPC		15,196.69	8,073,974,854.41
23/02/2024	2727	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE HORAS EXTRAS (ENERO-2024), DE ESTE MOPC		50,886.78	8,073,923,967.63
23/02/2024	2729	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		69,759.75	8,073,854,207.88
23/02/2024	2731	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500027184, 27251 Y 27259).		30,074.02	8,073,824,133.86
26/02/2024	2734	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500003278, 3294, 3295, 3338, 3339, 3376 Y 3380).		69,382.52	8,073,754,751.34
26/02/2024	2754	2DO-ABONO A C/CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA TEDDY, SRL, ACTO 826/2023, C/CARGO AL SALDO CUB.#13 NCF: B1500000034, X TRABS. RECONST. CARRET. HONDO VALLE, EL VALLE, PROV, ELIAS PIÑA, (PXP. C/C $98,967,679.78)		26,652,114.76	8,047,102,636.58
26/02/2024	2755	P/DEDUCC. 2DO.AB. A C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD, ACTO 826/2023, C/CARGO AL SALDO CUB.#13 NCF: B1500000034, POR TRABS. RECONST. CARRET. HONDO VALLE, EL VALLE, PROV, ELIAS PIÑA.		2,488,596.82	8,044,614,039.76
26/02/2024	2758	TRABAJOS CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 2, (PAGO CUB. No.04 NCF: B1500000013).		18,353,321.84	8,026,260,717.92

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			4,110,104,249.00
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/02/2024	2763	P/ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL MOPC. PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500000675).		880,129.85	8,025,380,588.07
26/02/2024	2771	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000108; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B,No.3, REGION SUR 1, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, LOTE 14.		55,000,000.00	7,970,380,588.07
26/02/2024	2771	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000108; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B,No.3, REGION SUR 1, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, LOTE 14.		21,449,730.14	7,948,930,857.93
28/02/2024	2794	TRABAJOS APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE 8, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000242).		256,927.13	7,948,673,930.80
28/02/2024	2814	PAGO FACT. NCF:B1500046172, POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-814-0014461, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/12/2023 AL 21/12/2024		4,090,434.41	7,944,583,496.39
28/02/2024	2816	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		494,537.50	7,944,088,958.89
28/02/2024	2823	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		92,850.00	7,943,996,108.89
28/02/2024	2829	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE STE MOPC		716,700.00	7,943,279,408.89
28/02/2024	2831	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		797,560.00	7,942,481,848.89
28/02/2024	2834	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA FUMIGACION REALIZADA POR ESTE MOPC, TRAS EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN S/DECRETO 398-2023, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0002, (S/FACT. NCF: B1500000363).		12,288,000.00	7,930,193,848.89
28/02/2024	2846	TRABS. REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE DISEÑO Y CONST. PLANTA FISICA DEL MOPC, P/EJECUTAR LOS TRABS. EN EL DISTRITO NACIONAL, EN SUSTITUCION D/LA PROV. SAN CRISTOBAL, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000021).		3,964,652.89	7,926,229,196.00

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 29 de Febrero 2024

		Balance Inicial			**4,110,104,249.00**
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
29/02/2024	2853	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (OCASIONALES) DE ESTE MOPC		145,468.62	7,926,083,727.38
29/02/2024	2855	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		454,192.11	7,925,629,535.27
29/02/2024	2858	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		93,455.82	7,925,536,079.45