



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

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

Certifico que el documento:

Ingresos y Gastos Abril 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





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/03/2024		BALANCE INICIAL			9,700,307,819.69
01/04/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	(589.796,252.86)		9,110,511,566.83
01/04/2024		INGRESOS POR CAPTACION	346,751,854.00		9,457,263,420.83
01/04/2024	4518	PAGO CUB.01, (NCF-B1500000064) POR TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION ESTE, LOTE 03		5,702,062.42	9,451,561,358.41
01/04/2024	4522	TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES ZONA SUR, EN LOS DISTRITOS MUNICIPALES PIZARRETE, SANTANA, CARRETON Y DON GREGORIO, PROV. PERAVIA, LOTE-20 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000001)		3,481,127.73	9,448,080,230.68
01/04/2024	4526	PAGO CUB. No12, FACT. NCF.B1500000018; POR TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO No.31-2017, DECRETOS Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370, D/F 11, 14, 18 Y 24 DE NOV. Y 15 DIC. 2016.		13,479,034.52	9,434,601,196.16
01/04/2024	4528	ABONO C/C Y GARANT. SOL. OTORG. X SEÑALES DEL CARIBE, SRL, ACTO 8-2024,C/CARGO AL PAGO CUB. 03 NCF: B1500000036, TRABS. INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEG. EN LA REGION ESTE, LOTE 05, (PXP. C/C \$4,633,877.98).		25,366,122.02	9,409,235,074.14
01/04/2024	4531	P/DEDUCC. ABONO C/C Y GARANT. SOL. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD., SRL, ACTO 8-2024, C/CARGO AL PAGO CUB. 03 NCF: B1500000036, TRABS. INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 05.		1,971,770.16	9,407,263,303.98
01/04/2024	4533	TRABS. REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES UBICADOS: EN LOS BARRIOS LA CIUDAD DE DIOS, EL MANGO, EL SEMILLERO II Y LA PIÑA, PROV. SANTIAGO, LOTE 20, (PAGO AVANCE INICIAL S/ADD. I #920-2022, DEL CONT. #623-2015).		2,220,866.54	9,405,042,437.44
01/04/2024	4547	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE DISEÑO, PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		472,500.00	9,404,569,937.44
01/04/2024	4550	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,338,000.00	9,403,231,937.44



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2024	4552	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,329,324.83	9,401,902,612.61
01/04/2024	4554	PAGO JORNALEROS (FEBRERO 2024) PERSONAL PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,571,449.20	9,398,331,163.41
01/04/2024	4556	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2024), A PERSONAL PEON CAMINERO DE ESTE MOPC		6,123,000.00	9,392,208,163.41
01/04/2024	4558	AB. A C/C OTORG. X BYOTRANSFALTO HAC, SRL, ACTO 420/23 C/CARGO AL PAGO CUB. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, L/20,(PXP. C/C \$89,183,635.13)		947,854.66	9,391,260,308.75
01/04/2024	4558	AB. A C/C OTORG. X BYOTRANSFALTO HAC, SRL, ACTO 420/23 C/CARGO AL PAGO CUB. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, L/20,(PXP. C/C \$89,183,635.13)		2,214,796.00	9,389,045,512.75
01/04/2024	4558	AB. A C/C OTORG. X BYOTRANSFALTO HAC, SRL, ACTO 420/23 C/CARGO AL PAGO CUB. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, L/20,(PXP. C/C \$89,183,635.13)		10,572,515.00	9,378,472,997.75
01/04/2024	4558	AB. A C/C OTORG. X BYOTRANSFALTO HAC, SRL, ACTO 420/23 C/CARGO AL PAGO CUB. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, L/20,(PXP. C/C \$89,183,635.13)		5,392,601.00	9,373,080,396.75
01/04/2024	4558	AB. A C/C OTORG. X BYOTRANSFALTO HAC, SRL, ACTO 420/23 C/CARGO AL PAGO CUB. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, L/20,(PXP. C/C \$89,183,635.13)		745,417.57	9,372,334,979.18
01/04/2024	4558	AB. A C/C OTORG. X BYOTRANSFALTO HAC, SRL, ACTO 420/23 C/CARGO AL PAGO CUB. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, L/20,(PXP. C/C \$89,183,635.13)		8,946,561.03	9,363,388,418.15
01/04/2024	4558	AB. A C/C OTORG. X BYOTRANSFALTO HAC, SRL, ACTO 420/23 C/CARGO AL PAGO CUB. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, L/20,(PXP. C/C \$89,183,635.13)		8,072,948.00	9,355,315,470.15
01/04/2024	4558	AB. A C/C OTORG. X BYOTRANSFALTO HAC, SRL, ACTO 420/23 C/CARGO AL PAGO CUB. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, L/20,(PXP. C/C \$89,183,635.13)		5,265,363.00	9,350,050,107.15



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2024	4558	AB. A C/C OTORG. X BYOTRANSFALTO HAC, SRL, ACTO 420/23 C/CARGO AL PAGO CUB. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, L/20,(PXP. C/C \$89,183,635.13)		8,658,308.61	9,341,391,798.54
01/04/2024	4561	P/DEDUCC. ABONO A C/C ACTO 420/23, OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD, C/CARGO AL PAGO CUBS. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 20.		1,112,021.00	9,340,279,777.54
01/04/2024	4561	P/DEDUCC. ABONO A C/C ACTO 420/23, OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD, C/CARGO AL PAGO CUBS. 02 Y 03 NCF: B1500000253 Y 252, TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 20.		3,480,923.97	9,336,798,853.57
01/04/2024	4568	TRABAJOS DE CAMINO VECINAL GAUTIER-GUAYABAL-PALOMA, TRAMO I, MURO DE HORMIGON A ORILLAS DEL RIO HIGUAMO, ITEMS 1 Y 2, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 15, DECRETO 318/22, (PAGO CUB. # 01 NCF: B1500000251).		73,503,325.22	9,263,295,528.35
01/04/2024	4569	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE PROTECCION DE TALUD EN LA CARRETERA CRUCE DE OCOA-OCOÁ, PROV. SAN JOSE DE OCOA, AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, ETAPA II, ITEM I, LOTE 8, DECRETO 398-2023.		112,889,249.71	9,150,406,278.64
01/04/2024	4571	TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES LOTE-20, UBICADOS EN LOS BARRIOS: LA CIUDAD DE DIOS, EL MANGO, EL SEMILLERO II Y LA PIÑA, SANTIAGO (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000006)		1,315,184.47	9,149,091,094.17
01/04/2024	4580	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-15 HASTA LA OP-20, NCF:B1500000072 HASTA B1500000077)		9,929,516.47	9,139,161,577.70
01/04/2024	4580	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-15 HASTA LA OP-20, NCF:B1500000072 HASTA B1500000077)		16,392,963.38	9,122,768,614.32
01/04/2024	4588	TRABS. CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE A, ITEM I, LOTE 7, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000007).		1,242,739.60	9,121,525,874.72
01/04/2024	4589	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, #20 REGION SUR II, LOTE-22, (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000023)		9,611,377.00	9,111,914,497.72
01/04/2024	4589	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, #20 REGION SUR II, LOTE-22, (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000023)		9,829,399.69	9,102,085,098.03



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2024	4596	PAGO CONTRIBUCION DEL EMPLEADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024, S/OFICIO No.NOM.0066-2024		1,681.18	9,102,083,416.85
01/04/2024	4597	TRABS. CONST. DEL CAMINO EL AGUACATE- LA COLE- LA JAGUA- EL GUAYABO, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV, DUARTE, (VALOR AVANCE INIC. S/ADD. II #599-23 DEL CONT.#113/2008 \$71,553,552.28; (-) ESTE ABONO; PXP. 41,840,552.28).		29,713,000.00	9,072,370,416.85
01/04/2024	4599	TRABS. CONST. DEL CAMINO EL AGUACATE- LA COLE- LA JAGUA- EL GUAYABO, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV, DUARTE, (VALOR AVANCE INIC. S/ADD. II #599-23 DEL CONT.#113/2008 \$71,553,552.28; (-) 1ER. ABONO S/LIB. 4597; ESTE PAGO SALDA).		41,840,552.28	9,030,529,864.57
01/04/2024	4602	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACIONES, (S/FACT. NCF: B1500000043).		88,500.00	9,030,441,364.57
01/04/2024	4603	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500027390, 399, 444, 475 Y 594).		64,144.96	9,030,377,219.61
01/04/2024	4626	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, PUENTE, PUNTOS CRITICOS, INUNDACIONES, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LAS PROVS. PERAVIA Y BAHORUCO, LOTE #7; DAÑOS POR TORMENTA FRANKLIN, DECRETO No.398-2023		24,508,557.59	9,005,868,662.02
02/04/2024	4635	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		36,207.95	9,005,832,454.07
02/04/2024	4637	PAGO JORNALEROS (ENERO-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		844,613.52	9,004,987,840.55
02/04/2024	4640	2DO. AB. A C/C. OTORG. X CONSTRUCTORA FRONTERIZA,S.A (ACTO #335-03-23)/C/CARGO AB. CUB.#05, NCF:B1500000159) TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIV. NAC. ZONA B,REG. SUR I, #B-4,L-9, PROVS. S.CRISTOBAL-PERAVIA-S.J.DE OCOA-AZUA Y S.JUAN (PXP C/C \$13,171,558.04)		8,495,108.96	8,996,492,731.59
02/04/2024	4641	P/DEDUCC. 2DO. AB. A C/C.OTORG. A LA RAZON SOCIAL AMANTIS,SRL.(ACTO #335-03-23)/C/CARGO AB. CUB.#05, NCF:B1500000159) TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C.,A NIV. NAC.,ZONA B,REG.SUR I,#B-4,L-9, PROVS. S.CRISTOBAL-PERAVIA-S.J.DE OCOA-AZUA Y S. JUAN (PXP \$80,878.72)		766,621.05	8,995,726,110.54
02/04/2024	4642	PAGO 20% DEL AVANCE TOTAL CONTRATADO POR ADQUISICION DE MADERA Y PLAYWOOD PARA SER UTILIZ. EN LAS LABORES DE CONST. Y RECONST. DE VIVIENDAS TRAS EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0014, DEC-398-23.		1,857,566.03	8,993,868,544.51



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/04/2024	4646	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y CERCA VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,935,600.00	8,991,932,944.51
02/04/2024	4648	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		8,043,500.00	8,983,889,444.51
02/04/2024	4657	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.157, D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		260,740.00	8,983,628,704.51
02/04/2024	4661	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		730,600.00	8,982,898,104.51
02/04/2024	4663	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		401,100.00	8,982,497,004.51
02/04/2024	4673	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		238,000.00	8,982,259,004.51
02/04/2024	4697	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN FACTURA NCF: E450000002502.		5,555,980.39	8,976,703,024.12
02/04/2024	4698	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, (CUENTA No. 9232363), (S/FACT. NCF E450000002632).		507,851.72	8,976,195,172.40
02/04/2024	4699	RENOVACION SEGUROS VEHS., MAQS., Y EQUIPOS DE MOPC, AÑO 2024, POLIZA No.2-2-502-0006512, (VALOR FACT. NCF: B1500045941 \$74,371,085.20; (-) ABONOS S/LIBS.1547 Y 3245,- 3ER. CUOTA DE ACUERDO; PXP \$49,684,549.31).		7,097,792.76	8,969,097,379.64
02/04/2024	4700	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, (S/FACT. NCF B1500005318).		559,910.00	8,968,537,469.64
02/04/2024	4712	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		163,400.00	8,968,374,069.64



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/04/2024	4714	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,876,107.50	8,966,497,962.14
02/04/2024	4716	PAGO VIATICOS (ENERO 2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		3,584,980.00	8,962,912,982.14
02/04/2024	4718	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DIRECCION GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		754,350.00	8,962,158,632.14
02/04/2024	4720	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		660,097.50	8,961,498,534.64
02/04/2024	4722	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		865,795.00	8,960,632,739.64
02/04/2024	4724	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DIRECCION DE TECNOLOGIA FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		328,260.00	8,960,304,479.64
02/04/2024	4726	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		394,250.00	8,959,910,229.64
02/04/2024	4728	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		270,350.00	8,959,639,879.64
02/04/2024	4730	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		299,035.00	8,959,340,844.64
02/04/2024	4732	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		65,200.00	8,959,275,644.64
03/04/2024	4733	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC STGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, (S/FACTURAS NCF: B1500031712 Y B1500031697).		31,379.00	8,959,244,265.64



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/04/2024	4735	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,241,983.83	8,958,002,281.81
03/04/2024	4737	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIERO) DE ESTE MOPC		1,784,558.82	8,956,217,722.99
03/04/2024	4739	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (OFICINA) DE ESTE MOPC		902,643.01	8,955,315,079.98
03/04/2024	4741	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL BACHEO HAC. DE ESTE MOPC		1,019,442.84	8,954,295,637.14
03/04/2024	4743	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		456,269.04	8,953,839,368.10
03/04/2024	4745	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL DE PLANTA FISICA DE LA DIRECCION GRAL DE OPERACIONES MANT. VIAL DE ESTE MOPC		472,500.00	8,953,366,868.10
03/04/2024	4747	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		1,605,461.54	8,951,761,406.56
03/04/2024	4749	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		2,455,716.80	8,949,305,689.76
03/04/2024	4751	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONALDE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		858,922.56	8,948,446,767.20
03/04/2024	4753	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,296,924.91	8,947,149,842.29
03/04/2024	4758	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION, E14+962 A LA E14+971. S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		317,751.00	8,946,832,091.29



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/04/2024	4759	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION, E14+667 A LA E14+677, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		557,840.00	8,946,274,251.29
03/04/2024	4760	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		95,829.00	8,946,178,422.29
03/04/2024	4761	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.53, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		585,650.00	8,945,592,772.29
03/04/2024	4762	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		121,280.00	8,945,471,492.29
03/04/2024	4764	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E4+270 A LA E4+285, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		380,600.00	8,945,090,892.29
03/04/2024	4765	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		176,900.00	8,944,913,992.29
03/04/2024	4775	PAGO (ACUERDO) COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		108,000.00	8,944,805,992.29
03/04/2024	4776	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		218,250.00	8,944,587,742.29
03/04/2024	4788	PAGO (ACUERDO) COMPRA TERRENO, MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		209,850.00	8,944,377,892.29
03/04/2024	4790	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE BRIGADA, (INGENIERO, CHOFERES Y PERSONAL DE OFICINA) DE ESTE MOPC		7,033,665.37	8,937,344,226.92
03/04/2024	4811	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL DE CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,710,461.56	8,932,633,765.36



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/04/2024	4817	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/12/2022 AL 24/01/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0048, (VALOR FACT. NCF: B1500003192 \$2,524,964.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.10374; ESTE PAGO SALDA).		1,262,482.00	8,931,371,283.36
03/04/2024	4819	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROV. DUARTE, LOTE 2, (VALOR AVANCE S/ADD. I No.136-23 DEL CONT. No.940-19 \$14,422,574.66; (-) ESTE ABONO; PXP. \$9,150,124.97).		5,272,449.69	8,926,098,833.67
03/04/2024	4824	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,865,057.70	8,924,233,775.97
03/04/2024	4833	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		3,180,000.00	8,921,053,775.97
03/04/2024	4834	PAGO (ACUERDO) COMPRA TERRENO, MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E5+715 A LA E5+725, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		466,700.00	8,920,587,075.97
03/04/2024	4835	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE TERRENO, MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E6+140 A LA E6+200, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,435,400.00	8,918,151,675.97
04/04/2024	4853	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-44 Y OP-45 NCF: B1500000416 Y 414).		1,839,265.17	8,916,312,410.80
04/04/2024	4856	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, MUNICIPIO SAN JOSE, PROV. PERAVIA, LOTE-23 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000202)		3,251,948.10	8,913,060,462.70
04/04/2024	4860	P/SERVICIO ENERGETICO A ESTE MOPC, CORRESP. A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. NCF:B1500518121,520885,518153,518162,521178,518080,522086,518464,517830,518123,521265,521802,521930,521874,518420,518144,521588,519675,521746,520824,521404,520361		3,963,456.52	8,909,097,006.18
04/04/2024	4861	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 247, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN RUTA ALTERNATIVA ENTRE SOSUA Y PUERTO PLATA		5,271,330.00	8,903,825,676.18
04/04/2024	4862	P/COMPRA DE TERRENO Y MEJ., DENTRO D/ÁMBITO D/LA PARCELA No. 204, DEL D.C. No.09, S/INFORME DE TAS. S/N Y ANEXOS, DEL PROJ:RECONST. Y AMP. CARRET. NAVARRETE-PTO. PTA.,T-III, (V. EXP. \$1,901,540.00 (-)1ER. AB.\$1,150,770.00 S/CK.#22302 (-) ESTE PAGO SALDA)		750,770.00	8,903,074,906.18



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/04/2024	4867	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		584,205.00	8,902,490,701.18
04/04/2024	4873	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (VALOR CUB. #47 NCF: B1500000359 \$ 474,661,290.04; (-) ABONOS S/LIBS. 2951 Y 2959; ESTE PAGO SALDA).		203,644,761.00	8,698,845,940.18
04/04/2024	4873	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (VALOR CUB. #47 NCF: B1500000359 \$ 474,661,290.04; (-) ABONOS S/LIBS. 2951 Y 2959; ESTE PAGO SALDA).		130,537,457.00	8,568,308,483.18
04/04/2024	4873	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (VALOR CUB. #47 NCF: B1500000359 \$ 474,661,290.04; (-) ABONOS S/LIBS. 2951 Y 2959; ESTE PAGO SALDA).		10,726,266.04	8,557,582,217.14
05/04/2024	4890	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE SUELDOS DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024; SEGUN OFICIO DF-20954-2024 Y ANEXOS.		25,199,272.34	8,532,382,944.80
05/04/2024	4891	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024; SEGUN OFICIO DF-20954-2024 Y ANEXOS.		2,454,573.66	8,529,928,371.14
05/04/2024	4892	TRABS. DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO DE LA AVE. REPUBLICA DE COLOMBIA ESQ. JACOBO MAJLUTA. (PAGO AVANCE S/ADD. I No.04-2023 DEL CONT. No.379-2000).		489,843,116.22	8,040,085,254.92
05/04/2024	4899	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		93,699.53	8,039,991,555.39
05/04/2024	4901	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		2,609,876.58	8,037,381,678.81
05/04/2024	4903	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS A ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, SEGUN FACTS NCF: B1500323469, 323476, 323479, 323470, 323484, 323485, 323487, 323488, 323490, 323491, 323503, 323504, 323505.		17,159.87	8,037,364,518.94
05/04/2024	4920	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C. PARA BACHEO. (S/FACTS. OP-25, OP-26 Y OP-29 NCF: B1500000083, 84 Y 85).		2,949,303.31	8,034,415,215.63



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/04/2024	4920	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C. PARA BACHEO, (S/FACTS. OP-25, OP-26 Y OP-29 NCF: B1500000083, 84 Y 85).		386,412.49	8,034,028,803.14
05/04/2024	4946	7mo. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTS. OP-48 Y OP-49, NCF.B1500000053 Y 54; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$19,591,038.69).		8,558,755.56	8,025,470,047.58
05/04/2024	4946	7mo. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTS. OP-48 Y OP-49, NCF.B1500000053 Y 54; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$19,591,038.69).		698,019.58	8,024,772,028.00
05/04/2024	4974	PAGO FACTURA NCF:B1500047598, DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS No.2-2-112-0041982 DE LOS EMPLEADOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01//2024 AL 17/02/2024.		1,762,244.08	8,023,009,783.92
05/04/2024	4975	PAGO FACTURA NCF:B1500047734, DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS No.2-2-112-0041982 DE LOS EMPLEADOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03//2024 AL 17/04/2024		1,746,017.52	8,021,263,766.40
05/04/2024	4977	PAGO FACTURA NCF:B1500047733, DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS No.2-2-112-0041982 DE LOS EMPLEADOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02//2024 AL 17/03/2024		1,746,017.52	8,019,517,748.88
08/04/2024	4984	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO.-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (PAGO CUB. #48 NCF: B1500000368).		23,028,611.00	7,996,489,137.88
08/04/2024	4984	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO.-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (PAGO CUB. #48 NCF: B1500000368).		56,464,919.00	7,940,024,218.88
08/04/2024	4984	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO.-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (PAGO CUB. #48 NCF: B1500000368).		3,332,606.93	7,936,691,611.95
08/04/2024	4984	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO.-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (PAGO CUB. #48 NCF: B1500000368).		35,414,681.96	7,901,276,929.99
08/04/2024	4984	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO.-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (PAGO CUB. #48 NCF: B1500000368).		27,177,235.00	7,874,099,694.99



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/04/2024	4984	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO,-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (PAGO CUB. #48 NCF: B150000368).		32,329.035.00	7,841,770,659.99
08/04/2024	4988	PAGO VIATICOS (ENERO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		97,385.00	7,841,673,274.99
08/04/2024	4990	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2024) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		538,472.50	7,841,134,802.49
08/04/2024	4992	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		160,707.50	7,840,974,094.99
08/04/2024	4994	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,731,545.00	7,839,242,549.99
08/04/2024	4996	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		34,080.00	7,839,208,469.99
09/04/2024	5024	PAGO JORNALERO (MARZO-2024) DIRECCION GRAL. DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		9,274,461.54	7,829,934,008.45
09/04/2024	5058	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVS. HERMANAS MIRABAL Y MONTECRISTI, S/CONT. No.22-2017, DECS. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F. 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DEC.16, (PAGO CUB. #13 NCF: B1500000252).		43,966,591.11	7,785,967,417.34
09/04/2024	5059	PAGO 20% AVANCE DEL MONTO CONTRATADO, POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE RESPUESTA Y MITIGACION COMO CONSECUENCIA D/LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18 NOV. 2023, DECRETO 585-23, LOTE I		3,000,000.00	7,782,967,417.34
09/04/2024	5063	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.134-A-9, DEL D.C. No.15, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA. SANTO DOMINGO ESTE		5,067,601.00	7,777,899,816.34
09/04/2024	5064	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.134-A-6, DEL D.C. No.15, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA. SANTO DOMINGO ESTE		5,638,510.00	7,772,261,306.34



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/04/2024	5065	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.134-A-3, DEL D.C. No.15, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA. SANTO DOMINGO ESTE		10,916,476.50	7,761,344,829.84
09/04/2024	5069	PAGO ADQUISICION DE AGREGADOS Y CEMENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000966).		949,994.40	7,760,394,835.44
09/04/2024	5069	PAGO ADQUISICION DE AGREGADOS Y CEMENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000966).		493,811.41	7,759,901,024.03
09/04/2024	5078	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500000572).		1,176,000.07	7,758,725,023.96
09/04/2024	5086	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		114,876.00	7,758,610,147.96
09/04/2024	5087	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		20,986.00	7,758,589,161.96
09/04/2024	5090	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2024, SEGUN OFIC.D/SOLICITUD AG-0114-2024 Y ANEXOS.		108,136,804.87	7,650,452,357.09
09/04/2024	5095	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE CARGA FIJA Y GASTOS VARIOS DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2024, SEGUN OFIC.D/SOLICITUD AG-0114-2024 Y ANEXOS.		60,702,923.87	7,589,749,433.22
09/04/2024	5101	PAGO ADQUISICION DE DIEZ (10) BOMBAS DE AGUA DE 3HP, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000631).		263,999.98	7,589,485,433.24
09/04/2024	5107	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA ESPECIALIZADA "CONSTRUMEDIA" 2023, DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0033, (S/FACT. NCF: B1500000029).		2,674,612.78	7,586,810,820.46
09/04/2024	5116	PAGO 20% AVANCE DEL MONTO CONTRATADO, POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE RESPUESTA Y MITIGACION COMO CONSECUENCIA D/LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18 NOV. 2023, DECRETO 585-23, LOTE 2		2,000,000.00	7,584,810,820.46



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/04/2024	5143	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE COMPARACION DE PRECIOS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0004, (S/FACT. NCF: B1500000146).		29.500.00	7,584,781,320.46
10/04/2024	5150	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) CONTRATOS DE EXPROPIACION, UN (1) CONVENIO Y DOS (2) CONTRATOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000257).		112.100.00	7,584,669,220.46
10/04/2024	5175	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		295.137.50	7,584,374,082.96
10/04/2024	5177	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		225.785.00	7,584,148,297.96
10/04/2024	5180	P/ADQUIS. PINTURAS, BASES Y ACABADOS P/USO EN LAS LABORES DE CONST. Y RECONST. OBRAS, D/VIVIENDAS E INFRAESTS. X DAÑOS T. FRANKLIN, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0008, S/DEC- 398/23, (S/FACT. NCF: B1500001291), (-) 20% DE AMORTIZ. AVANCE INIC.		999.016.32	7,583,149,281.64
10/04/2024	5181	PAGO (ACUERDO) COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.11/1, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		1,142.059.00	7,582,007,222.64
10/04/2024	5183	PAGO COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.840, DEL D.C. No.11, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		20,025.092.50	7,561,982,130.14
10/04/2024	5187	PAGO (ACUERDO) COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.4-REFUND-A-004.26326-26327, DE D.C. No.11/1ra., SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		22,474.454.64	7,539,507,675.50
10/04/2024	5188	PAGO (ACUERDO) COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.839, DEL D.C. No.11/9, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		649.016.00	7,538,858,659.50
10/04/2024	5189	PAGO (ACUERDO) COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E6+343 HASTA LA E6+572, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		3,257.243.50	7,535,601,416.00
10/04/2024	5190	PAGO (ACUERDO) COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.860, DEL D.C. No.11/9na., SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		1,855.532.00	7,533,745,884.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/04/2024	5193	PAGO (ACUERDO) COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.4-REFUND-A-004.26326-26328, DE D.C. No.11/1ra, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		2,165,753.12	7,531,580,130.88
10/04/2024	5202	PAGO COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.829-POS-1, DEL D.C. No.11/9na., SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		5,586,459.00	7,525,993,671.88
10/04/2024	5203	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESCRITOS EN LAS FACTURAS: NCF:B1500321776, 322952, 324642, 322253, 323602 Y 322663.		27,438.17	7,525,966,233.71
10/04/2024	5207	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN FACTURAS NCF:B1500050681, 50889, 50890, 50893, 50896, 50894, 50881, 50882.		55,236.00	7,525,910,997.71
10/04/2024	5209	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO-2024, A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		33,091.24	7,525,877,906.47
10/04/2024	5209	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO-2024, A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,346.16	7,525,875,560.31
10/04/2024	5209	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO-2024, A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,349.46	7,525,873,210.85
10/04/2024	5209	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO-2024, A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		430.17	7,525,872,780.68
10/04/2024	5215	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E2+310 HASTA LA E3+505, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		7,570,045.50	7,518,302,735.18
10/04/2024	5216	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.05, MANZANA No. 44, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		2,289,000.00	7,516,013,735.18
10/04/2024	5217	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.02, MANZANA No. 43, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		7,000,000.00	7,509,013,735.18



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/04/2024	5218	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.04, MANZANA No. 41, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		3,177,020.00	7,505,836,715.18
10/04/2024	5219	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.22, MANZANA No. 22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		2,010,600.00	7,503,826,115.18
10/04/2024	5220	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No. 1, MANZANA No. 41, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		15,000,000.00	7,488,826,115.18
10/04/2024	5223	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		175,648.93	7,488,650,466.25
10/04/2024	5225	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTE MOPC		127,366.89	7,488,523,099.36
10/04/2024	5226	P/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETAS MAZDA, P/USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. NCF: B1500013797, 14164, 14380, 14438, 14601, 14582, 14583, 14614, 14699 Y 14822).		112,117.86	7,488,410,981.50
10/04/2024	5229	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.22, MANZANA No. 22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		5,800,000.00	7,482,610,981.50
10/04/2024	5230	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.04, MANZANA No. 43, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		3,300,000.00	7,479,310,981.50
10/04/2024	5231	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.01, MANZANA No. 42, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN, S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		602,961.00	7,478,708,020.50
11/04/2024	5232	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.19, MANZANA No. 42, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		8,600,000.00	7,470,108,020.50
11/04/2024	5246	PAGO VIATICOS (ENERO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,615,842.50	7,466,492,178.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/04/2024	5248	PAGO VIATICOS (ENERO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		1,552,300.00	7,464,939,878.00
11/04/2024	5250	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		109,452.50	7,464,830,425.50
11/04/2024	5255	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		312,000.00	7,464,518,425.50
11/04/2024	5257	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		95,610.00	7,464,422,815.50
11/04/2024	5259	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) P/USO DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS.		136,800.00	7,464,286,015.50
11/04/2024	5259	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) P/USO DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS.		12,980,196.47	7,451,305,819.03
11/04/2024	5267	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No. 2-2-102-0003141, DE EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31/03/2024, (S/FACT. NCF: B1500047456).		442,236.66	7,450,863,582.37
11/04/2024	5269	PAGO ALQUILER DE ESTADIO DE SOFTBALL, CORRESP. AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2024, P/USO DE COLABORADORES DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000009).		125,958.01	7,450,737,624.36
11/04/2024	5274	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500000256).		29,500.00	7,450,708,124.36
11/04/2024	5275	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000133).		88,500.00	7,450,619,624.36
11/04/2024	5281	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO-2023 PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		3,956,187.55	7,446,663,436.81



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/04/2024	5293	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE ONCE (11) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B150000089).		64,900.00	7,446,598,536.81
11/04/2024	5295	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS FISICAS D/LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0009, TORMENTA FRANKLIN DEC.#398-23, (S/FACT. NCF: B1500000320).		118,000.00	7,446,480,536.81
12/04/2024	5302	PAGO INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-502-0301186, PARA VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, QUE AMPARA LOS VEHICULOS PARA FINES DE TRANSPORTE DEL MOPC, CORRESP. AL PERIODO DEL 20/03 AL 31/10/2024, (S/FACT. NCF: B1500047907).		23,221.22	7,446,457,315.59
12/04/2024	5306	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL BRIGADA DE REFUERZO DE ESTE MOPC		24,280,000.00	7,422,177,315.59
12/04/2024	5312	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ABRIL-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES)		1,210,900.00	7,420,966,415.59
12/04/2024	5328	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA STOCK DE ALMACEN Y USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF: B1500000459), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		1,798,320.00	7,419,168,095.59
12/04/2024	5330	PAGO PÓLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE MOPC, CORRESP. AL PERIODO DEL 18/12/2023 AL 17/01/2024, (S/FACT. NCF: B1500046276).		1,754,280.23	7,417,413,815.36
12/04/2024	5332	PAGO PROPORCION FACT. NCF.#B1500011388, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.		74,872.20	7,417,338,943.16
12/04/2024	5334	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A "LICITACION PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2024-0001, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500005490).		109,150.00	7,417,229,793.16
15/04/2024	5372	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2024) DIRECCION DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		71,455.00	7,417,158,338.16
15/04/2024	5374	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2024) DIRECCION GRAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,187,377.50	7,412,970,960.66



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/04/2024	5376	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		640.080.00	7,412,330,880.66
15/04/2024	5377	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		259.188.00	7,412,071,692.66
15/04/2024	5379	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		382.120.00	7,411,689,572.66
15/04/2024	5381	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		289.365.00	7,411,400,207.66
15/04/2024	5384	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION GRAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		480.560.00	7,410,919,647.66
15/04/2024	5385	PAGO (ACUERDO) COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		50.590.00	7,410,869,057.66
15/04/2024	5386	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,170.740.00	7,409,698,317.66
15/04/2024	5387	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		200.000.00	7,409,498,317.66
15/04/2024	5388	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		284.000.00	7,409,214,317.66
15/04/2024	5389	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		460.400.00	7,408,753,917.66
15/04/2024	5390	PAGO COMPRA DE PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION, E16+658 A LA E16+663, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		30.177.00	7,408,723,740.66



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/04/2024	5391	PAGO (TASACION MAS ACUERDO) POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.38, MANZANA No. 38, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		3,500,000.00	7,405,223,740.66
15/04/2024	5392	PAGO (TASACION MAS ACUERDO) POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.21, MANZANA No.42, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		6,000,000.00	7,399,223,740.66
15/04/2024	5393	PAGO (TASACION MAS ACUERDO) POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.2, MANZANA No.22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		4,150,000.00	7,395,073,740.66
15/04/2024	5400	PAGO POR COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.7, MANZANA No.41, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		5,192,100.00	7,389,881,640.66
15/04/2024	5401	PAGO POR COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.17, MANZANA No.22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		3,086,040.00	7,386,795,600.66
15/04/2024	5403	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ABRIL-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,969,834.09	7,367,825,766.57
15/04/2024	5404	PAGO POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.17, MANZANA No.42, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		6,750,000.00	7,361,075,766.57
15/04/2024	5405	PAGO POR COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.190, D.C No.2, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		6,900,000.00	7,354,175,766.57
15/04/2024	5411	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO-2023, A PERSONAL ACTIVO DE ESTE MOPC		160,592,939.56	7,193,582,827.01
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		73,094.81	7,193,509,732.20
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,257.00	7,193,496,475.20



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		52,393.97	7,193,444,081.23
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,410.00	7,193,430,671.23
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,155.37	7,193,416,515.86
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		37,268.00	7,193,379,247.86
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		5,500.00	7,193,373,747.86
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		10,407.40	7,193,363,340.46
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,929.35	7,193,360,411.11
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		145,876.56	7,193,214,534.55
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		90,122.33	7,193,124,412.22
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		76,194.49	7,193,048,217.73
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		200,258.39	7,192,847,959.34



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		799.032.33	7,192,048,927.01
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		3,167.40	7,192,045,759.61
15/04/2024	5413	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		37,500.00	7,192,008,259.61
16/04/2024	5467	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA, (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, (S/FACT. NCF: B1500000368).		1,026,600.00	7,190,981,659.61
16/04/2024	5476	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, (SEGUN FACTURA NCF: B1500000369).		520,000.00	7,190,461,659.61
16/04/2024	5477	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024 (S/FACT. CF: B1500000370).		991,200.00	7,189,470,459.61
16/04/2024	5478	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.20 DEL D.C. No.08, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		800,000.00	7,188,670,459.61
16/04/2024	5479	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.64-73-REF, DEL D.C.No.53/3, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		434,792.00	7,188,235,667.61
16/04/2024	5483	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.52, DEL D.C. No.08, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		4,350,000.00	7,183,885,667.61
16/04/2024	5484	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.149, DEL D.C. No.05, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		1,052,590.00	7,182,833,077.61
16/04/2024	5488	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION Y ROTULACION VIAL DE ESTE MOPC		304,810.00	7,182,528,267.61



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/04/2024	5489	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+000 A LA E+012, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		497.564.00	7,182,030,703.61
16/04/2024	5490	PAGO POR COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.18, MANZANA No.22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		2,169,780.00	7,179,860,923.61
16/04/2024	5491	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.09, DEL D.C. No.08, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		920.000.00	7,178,940,923.61
16/04/2024	5495	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,304,111.08	7,169,636,812.53
16/04/2024	5495	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		647,440.10	7,168,989,372.43
16/04/2024	5495	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		660,591.88	7,168,328,780.55
16/04/2024	5495	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		104,271.73	7,168,224,508.82
16/04/2024	5497	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		904,902.04	7,167,319,606.78
16/04/2024	5497	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		64,157.57	7,167,255,449.21
16/04/2024	5497	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		64,248.05	7,167,191,201.16
16/04/2024	5497	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		11,763.73	7,167,179,437.43



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/04/2024	5498	PAGO POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.22, MANZANA No.22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		2,467,380.00	7,164,712,057.43
16/04/2024	5500	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	7,164,302,207.43
16/04/2024	5500	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		26,602.98	7,164,275,604.45
16/04/2024	5500	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		26,640.51	7,164,248,963.94
16/04/2024	5500	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		4,685.05	7,164,244,278.89
16/04/2024	5502	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ABRIL-2024), A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,970,493.40	7,156,273,785.49
16/04/2024	5504	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO-2023, A PERSONAL DESVINCULADOS DE ESTE MOPC		741,850.00	7,155,531,935.49
16/04/2024	5505	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ABRIL 2024		1,072,573.37	7,154,459,362.12
16/04/2024	5506	PAGO POR COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.21, MANZANA No.22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		2,059,140.00	7,152,400,222.12
16/04/2024	5511	PAGO POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR No.10, MANZANA No. 22, DEL D.C No.01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N MAS ACUERDO Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		3,800,000.00	7,148,600,222.12
16/04/2024	5513	PAGO POR COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.37, DEL D.C. No.02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO SALADO, MUNICIPIO DE NAGUA.		4,650,730.00	7,143,949,492.12



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/04/2024	5514	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.12, DEL D.C. No. 05, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		600.000.00	7,143,349,492.12
16/04/2024	5515	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #18, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N MAS ACUERDO Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		1,950.000.00	7,141,399,492.12
16/04/2024	5516	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.09, DEL D.C. No. 08, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		630.000.00	7,140,769,492.12
16/04/2024	5517	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.149, DEL D.C. No. 05, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		500.000.00	7,140,269,492.12
16/04/2024	5518	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E8+502 A LA E8+525, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		200.000.00	7,140,069,492.12
16/04/2024	5525	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.24, DEL D.C. No.05, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		361.432.00	7,139,708,060.12
16/04/2024	5530	PAGO ACUERDO POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DEL SOLAR #16, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		4,026,240.00	7,135,681,820.12
16/04/2024	5531	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #07, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N MAS ACUERDO Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		7,600.000.00	7,128,081,820.12
17/04/2024	5544	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.24, DEL D.C. No.05, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		1,238,568.00	7,126,843,252.12
17/04/2024	5560	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. Nos. OP-47 Y OP-48 NCF: B1500000254 Y 255).		1,151,109.62	7,125,692,142.50
17/04/2024	5564	PAGO FACTS. NCF.B1500050379, 50334, 50377, 50362, 50376, 50342 Y 50340; POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES(GASOLINA Y GASOIL), P/USO D/ESTE MOPC, TRABS. DE RESPUESTA Y MITIGACION, A CONSECUENCIA DE DAÑOS OCAS. FENOMENO ATMOSFERICO 18 NOV.2023, DECRETO 585-23		20,870.300.00	7,104,821,842.50



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/04/2024	5564	PAGO FACTS. NCF:B1500050379, 50334, 50377, 50362, 50376, 50342 Y 50340; POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES(GASOLINA Y GASOIL), P/USO D/ESTE MOPC, TRABS. DE RESPUESTA Y MITIGACION, A CONSECUENCIA DE DAÑOS OCAS. FENOMENO ATMOSFERICO 18 NOV.2023, DECRETO 585-23		11,476.800.00	7,093,345,042.50
17/04/2024	5565	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION NORTE. LOTE-01, (PAGO CUB. #03 Y 04, NCF:B1500000066 Y 67).		7,625.453.13	7,085,719,589.37
17/04/2024	5573	TRABS. CONST. MUROS DE HORMIGON ARMADO Y OBRAS CONEXAS EN AV. LAS CARRERAS ESQUINA 30 DE MARZO EN STGO. D/LOS CABALLEROS, PROV. SANTIAGO, DEC.No. 482-22 D/F 22/08/2022, (PAGO CUB. 02 Y 03 NCF: B1500000366 Y 367).		180,304,749.38	6,905,414,839.99
17/04/2024	5574	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. No. OP-21, OP-22, OP-23 Y OP-24 NCF: B1500000078, 79, 80 Y 81).		20,000,000.00	6,885,414,839.99
17/04/2024	5574	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. No. OP-21, OP-22, OP-23 Y OP-24 NCF: B1500000078, 79, 80 Y 81).		6,897,016.97	6,878,517,823.02
17/04/2024	5575	PAGO CUBICACION #01 Y 02, FACT. NCF:B1500000176 Y B1500000177; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE VILLA AURA, HATO NUEVO, LECHERIA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, LOTE 7.		4,179,654.80	6,874,338,168.22
17/04/2024	5578	TRABS. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000028).		5,797,220.20	6,868,540,948.02
17/04/2024	5578	TRABS. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000028).		13,417,762.96	6,855,123,185.06
17/04/2024	5578	TRABS. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000028).		23,528,697.00	6,831,594,488.06
17/04/2024	5588	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		65,701,887.65	6,765,892,600.41
17/04/2024	5588	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,641,370.33	6,761,251,230.08



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/04/2024	5588	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,664,834.06	6,756,586,396.02
17/04/2024	5588	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		822,331.41	6,755,764,064.61
17/04/2024	5649	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		1,062,000.00	6,754,702,064.61
17/04/2024	5649	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		75,295.80	6,754,626,768.81
17/04/2024	5649	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		75,402.00	6,754,551,366.81
17/04/2024	5649	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		13,806.00	6,754,537,560.81
17/04/2024	5651	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ABRIL-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,723,500.00	6,747,814,060.81
17/04/2024	5656	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		56,652,774.90	6,691,161,285.91
17/04/2024	5656	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,987,567.12	6,687,173,718.79
17/04/2024	5656	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,022,347.07	6,683,151,371.72
17/04/2024	5656	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		674,692.19	6,682,476,679.53



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/04/2024	5658	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,520,867.46	6,666,955,812.07
17/04/2024	5658	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,091,753.21	6,665,864,058.86
17/04/2024	5658	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,101,981.61	6,664,762,077.25
17/04/2024	5658	PAGO SUELDO (ABRIL-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		188,839.56	6,664,573,237.69
17/04/2024	5663	PAGO ADQUISICION DE MOTO LUMINARIAS LED 4 LUCES, PARA SER UTILIZADAS EN LA EJECUCION D/LAS LABORES DE EMERGENCIA TRAS EL PASO DEL FENOMENOS ATMOSFERICO DEL 18/11/2023, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0020, S/DEC-585-23, (S/FACT. NCF: B1500000368).		13,859,100.00	6,650,714,137.69
17/04/2024	5668	PAGO FACTURAS NCF:B1500050255, 50242, 50241, 50261, 50262 Y 50285, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), PARA USO DE ESTE MINISTERIO		870,300.00	6,649,843,837.69
17/04/2024	5668	PAGO FACTURAS NCF:B1500050255, 50242, 50241, 50261, 50262 Y 50285, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), PARA USO DE ESTE MINISTERIO		11,476,800.00	6,638,367,037.69
18/04/2024	5670	PAGO FACTURA NCF: E450000038886, POR SERVICIOS TELEFONICOS (ALAMBRICAS) A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,446,005.26	6,636,921,032.43
18/04/2024	5671	PAGO FACTURA NCF:E450000039127, POR SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097.		137,868.12	6,636,783,164.31
18/04/2024	5672	PAGO FACTURA: NCF: E450000038702, POR SERVICIOS TELEFONICOS (INALAMBRICAS) A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		258,262.47	6,636,524,901.84
18/04/2024	5678	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		55,565,906.67	6,580,958,995.17



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/04/2024	5679	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		15,942,580.14	6,565,016,415.03
18/04/2024	5680	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		6,007,156.86	6,559,009,258.17
18/04/2024	5682	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		63,676,374.00	6,495,332,884.17
18/04/2024	5682	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,500,887.89	6,490,831,996.28
18/04/2024	5682	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,521,022.55	6,486,310,973.73
18/04/2024	5682	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		737,186.63	6,485,573,787.10
18/04/2024	5686	TRABS. RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEO, SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO NACIONAL, ITEM 1, LOTE 7, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000001).		3,426,765.65	6,482,147,021.45
18/04/2024	5688	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		30,000.00	6,482,117,021.45
18/04/2024	5688	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,127.00	6,482,114,894.45
18/04/2024	5688	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,130.00	6,482,112,764.45
18/04/2024	5688	PAGO SUELDO (ABRIL-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		390.00	6,482,112,374.45



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/04/2024	5700	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No.B1500032441 Y PAGO FACT. NCF: B1500032442, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS. (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. MES DE ABRIL 2024.		1,338,548.08	6,480,773,826.37
18/04/2024	5706	RENOVACION SEGUROS VEHS., MAQS., Y EQUIPOS DE MOPC, AÑO 2024, POLIZA No.2-2-502-0006512, (VALOR FACT. NCF: B1500045941 \$74,371,085.20; (-) ABONOS S/LIBS.1547, 3245 Y 4699, -4TA CUOTA DE ACUERDO; PXP. \$42,586,756.55).		7,097,792.76	6,473,676,033.61
18/04/2024	5715	TRABS. RECONST. DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE BOCA CHICA, LA CALETA Y ANDRES, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO, (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000026).		5,859,744.98	6,467,816,288.63
18/04/2024	5720	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE-07 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000051).		2,236,991.94	6,465,579,296.69
19/04/2024	5722	TRABS. ENLACE Y PUENTE SOBRE ARROYO FORTUNATO Y RECONST. CAMINO VECINAL, LOS FRANCESSES, EN EL MUNIC. DE MICHES PROV. EL SEIBO ITEM 1 Y 2, LOTE 2, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000161).		20,000,000.00	6,445,579,296.69
19/04/2024	5722	TRABS. ENLACE Y PUENTE SOBRE ARROYO FORTUNATO Y RECONST. CAMINO VECINAL, LOS FRANCESSES, EN EL MUNIC. DE MICHES PROV. EL SEIBO ITEM 1 Y 2, LOTE 2, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000161).		17,950,728.09	6,427,628,568.60
19/04/2024	5726	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP14, OP-38, OP-39 Y OP-40 NCF: B1500000107, 108, 109 Y 110).		5,918,659.34	6,421,709,909.26
19/04/2024	5727	2DO. AB. A C/CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA, X CONSTRUCTORA JS&D, SRL, ACTO 32-24; C/CARGO AL PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000166; P/TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA A, GRAN STO. DGO. Y MTE PTA.,LOTE 8, (PXP. 8,424,220.98).		5,298,340.74	6,416,411,568.52
19/04/2024	5732	P/DEDUCC. 2DO. AB. A C/CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA, OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD., ACTO 32-24; C/CARGO AL PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000166; P/TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA A, GRAN STO. DGO. Y MTE PTA.,LOTE 8.		467,756.08	6,415,943,812.44
19/04/2024	5741	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN FACT. NCF:B1500032273, (US\$1,163.75 A LA TASA DEL DÍA \$59.1679).		68,856.64	6,415,874,955.80
19/04/2024	5747	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA FUMIGACION REALIZADA POR ESTE MOPC, TRAS EL PASO TORMENTA FRANKLIN S/DEC. # 585-23, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0016, (V. FACT. NCF: B1500000366 \$48,219,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. 28,219,000.00).		20,000,000.00	6,395,874,955.80



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/04/2024	5760	STO. AB. A C/CRED.OTORG.X A. ALBA SANCHEZ & ASOCS. ACTO 442-23, C/CARGO PAGO CUB.#5.NCF:B1500000246 X TRABS.OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIV. NAC.,ZONA-D, REG.ESTE.PROVS. S.P.M.,LA ROMANA,EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, L/25, (PXP C/C \$114,453,675.68).		4,603,749.62	6,391,271,206.18
19/04/2024	5761	P/DEDUCC. STO. AB. A C/CRED.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD., ACTO 442-23, C/CARGO PAGO CUB.#5.NCF:B1500000246 X TRABS.OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIV. NAC.,ZONA-D, REG.ESTE.PROVS. S.P.M.,LA ROMANA,EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, L/25.		432,973.78	6,390,838,232.40
19/04/2024	5785	PAGO FACTURA NCF:BE450000003301 DE LA CUENTA No.88110496 DE TABLETAS PARA USO DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		627,813.99	6,390,210,418.41
19/04/2024	5787	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE ASFALTO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0009, (PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO CONTRATADO).		946,477.12	6,389,263,941.29
19/04/2024	5788	PAGO FACTURA NCF:E450000003296 POR SERVICIOS DE FLOTAS A ESTE MINISTERIO, PARA APLICAR A LA CUENTA # 87994789, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		5,497,794.13	6,383,766,147.16
22/04/2024	5818	SUMINISTRO Y TRASNPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO, (PAGO FACT. No. OP-62 FINAL NCF: B1500000363).		3,621,471.32	6,380,144,675.84
22/04/2024	5820	PAGO FACTURAS NCF: B1500423140, 427009, 423220, 423077, 423800, 421800, 426620, 425976, 425209, 426690, 423478, 425738, 425272, 423390 Y 425397; POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DE 2024.		249,143.71	6,379,895,532.13
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		1,541,766.81	6,378,353,765.32
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		6,649,995.50	6,371,703,769.82
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		3,242,839.00	6,368,460,930.82
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		12,854,981.00	6,355,605,949.82



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

					9,700,307,819.69
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		12,854,981.00	6,342,750,968.82
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		11,630,697.00	6,331,120,271.82
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		11,630,697.00	6,319,489,574.82
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		11,018,555.00	6,308,471,019.82
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		8,569,988.00	6,299,901,031.82
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		9,794,271.00	6,290,106,760.82
22/04/2024	5826	ABONO C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AMERICANO D/LA CONST. (COAMCO), SA, ACTO 65-22, C/CARGO PAGO CUB.#3 NCF: B1500000060, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES BARRIOS DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS,TORM. NOEL, (PXP. C/CONT. 58,617,396.75).		8,569,988.00	6,281,536,772.82
22/04/2024	5837	TRABS. RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL RINCÓN DE MOLENILLO-LAS GARZAS, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ITEM 1, LOTE 11, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000007).		25,450,521.33	6,256,086,251.49
22/04/2024	5839	PAGO FACTURA NCF:B1500026252, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.		1,260.00	6,256,084,991.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		5,402,862.00	6,250,682,129.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		5,402,862.00	6,245,279,267.49



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		5,402,862.00	6,239,876,405.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		5,402,862.00	6,234,473,543.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		1,804,556.00	6,232,668,987.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		5,402,862.00	6,227,266,125.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		1,793,750.00	6,225,472,375.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		1,793,750.00	6,223,678,625.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		2,258,396.00	6,221,420,229.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		7,412,228.00	6,214,008,001.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		2,258,396.00	6,211,749,605.49
22/04/2024	5840	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#36, NCF.B1500000093).		1,282,667.60	6,210,466,937.89
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		10,000,000.00	6,200,466,937.89



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		3,000,000.00	6,197,466,937.89
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		20,302,037.00	6,177,164,900.89
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		1,000,000.42	6,176,164,900.47
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		3,190,565.00	6,172,974,335.47
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		8,000,000.00	6,164,974,335.47
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		14,074,158.00	6,150,900,177.47
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		1,809,435.00	6,149,090,742.47
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		13,000,000.00	6,136,090,742.47
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		14,500,000.00	6,121,590,742.47
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		3,579,260.04	6,118,011,482.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		11,450,076.00	6,106,561,406.43



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

					9,700,307,819.69
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		4,193,824.00	6,102,367,582.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		7,606,234.00	6,094,761,348.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		3,482,000.00	6,091,279,348.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		2,089,430.00	6,089,189,918.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		10,580,000.00	6,078,609,918.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		2,674,470.00	6,075,935,448.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		3,000,000.00	6,072,935,448.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		7,606,234.00	6,065,329,214.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		3,175,933.00	6,062,153,281.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		3,482,000.00	6,058,671,281.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		3,510,242.00	6,055,161,039.43



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		3,175,933.00	6,051,985,106.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		7,606,234.00	6,044,378,872.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		4,635,270.00	6,039,743,602.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		3,879,606.00	6,035,863,996.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		4,736,000.00	6,031,127,996.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		2,590,893.00	6,028,537,103.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		4,000,000.00	6,024,537,103.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		2,507,316.00	6,022,029,787.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		5,635,000.00	6,016,394,787.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		7,396,000.00	6,008,998,787.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		4,039,000.00	6,004,959,787.43



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

Balance Inicial					9,700,307,819.69
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		1,587,967.00	6,003,371,820.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		5,635,000.00	5,997,736,820.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		2,340,161.00	5,995,396,659.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		5,635,000.00	5,989,761,659.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		5,635,000.00	5,984,126,659.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		5,635,000.00	5,978,491,659.43
22/04/2024	5841	AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000253; POR TRABS. PLAN NAC. DE ASFALTADO: REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECS.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA		5,635,000.00	5,972,856,659.43
23/04/2024	5846	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LOS SIGUIENTES PROCESOS: MOPC-CCC-LPN-2024-001, 0002 Y 0003, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, EN LAS EDICIONES DEL 4 Y 5, 13 Y 14 DE MARZO 2024, (S/FACTS. NCF: B1500004409, 4414 Y 4423).		161,224.78	5,972,695,434.65
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,525,314.27	5,966,170,120.38
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,967.31	5,956,170,153.07
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		19,999,993.70	5,936,170,159.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,967.31	5,926,170,192.06
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,999,975.85	5,915,170,216.21
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,599,963.89	5,905,570,252.32
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,999,941.66	5,898,570,310.66
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,983.65	5,893,570,327.01
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,999,975.11	5,889,570,351.90
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,967.31	5,879,570,384.59
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,999,958.01	5,877,570,426.58
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,999,941.66	5,870,570,484.92
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,967.31	5,860,570,517.61
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,967.31	5,850,570,550.30
				9,999,967.31	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		18,087.873.37	5,832,482,676.93
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,967.31	5,822,482,709.62
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,967.31	5,812,482,742.31
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,795,956.38	5,801,686,785.93
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,550,129.84	5,795,136,656.09
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,966.56	5,792,136,689.53
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,983.65	5,787,136,705.88
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,966.56	5,784,136,739.32
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,816,940.00	5,772,319,799.32
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,999,975.11	5,768,319,824.21
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,983.65	5,763,319,840.56



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,999,975.11	5,759,319,865.45
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,999,958.01	5,757,319,907.44
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,928,701.86	5,755,391,205.58
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,611,282.51	5,748,779,923.07
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,999,975.11	5,744,779,947.96
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,999,958.01	5,742,779,989.95
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,599,971.69	5,739,180,018.26
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,966.56	5,736,180,051.70
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,983.65	5,731,180,068.05
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,983.65	5,726,180,084.40
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,999,975.11	5,722,180,109.29



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,839,839.22	5,713,340,270.07
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,812,035.22	5,708,528,234.85
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,715,921.51	5,701,812,313.34
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,999,992.20	5,695,812,321.14
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,799,999.04	5,689,012,322.10
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,999,975.11	5,685,012,346.99
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,966.56	5,682,012,380.43
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,999,975.11	5,678,012,405.32
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,864,358.62	5,676,148,046.70
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		684,909.84	5,675,463,136.86
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,433,184.13	5,671,029,952.73



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,497,189.95	5,664,532,762.78
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,999,941.66	5,657,532,821.12
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,526,555.05	5,651,006,266.07
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,592,316.32	5,644,413,949.75
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		13,359,109.75	5,631,054,840.00
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,924,186.53	5,625,130,653.47
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,757,694.39	5,618,372,959.08
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,187,577.58	5,613,185,381.50
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,959,974.76	5,609,225,406.74
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,591,598.75	5,603,633,807.99
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,379,062.54	5,599,254,745.45



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,007,419.78	5,595,247,325.67
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,251,262.33	5,590,996,063.34
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,312,390.10	5,582,683,673.24
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,994,007.55	5,578,689,665.69
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,075,367.18	5,574,614,298.51
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,948,807.76	5,570,665,490.75
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,978,409.19	5,566,687,081.56
23/04/2024	5849	PAGO FACTURAS Nos.23000064, 23000420, 23000421, 23000422, 23000457, NCF.B1500000284, B1500000330, B1500000331, B1500000332 Y B1500000336, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,112,354.20	5,562,574,727.36
23/04/2024	5866	TRABAJOS VARIOS EN LA REGION SUR EN LAS PROVS. BARAHONA E INDEPENDENCIA, ITEMS DEL 01 AL 06, LOTE-01, DECRETO 318-22, (VALOR CUB. #01 NCF: B1500000163 \$16,034,796.73; (-) ESTE ABONO; PXP. 10,604,851.73).		5,429,945.00	5,557,144,782.36
23/04/2024	5873	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		60,327.50	5,557,084,454.86
23/04/2024	5876	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS PARA USO DE LA DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0024, (S/FACT. NCF: B1500000361; (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		196,655,097.60	5,360,429,357.26



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/04/2024	5885	TRAB. VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, S/CONT.#56-2017, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F. 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC./2016, (P/CUB. #17 FINAL Y DEVOLUCION RETENIDO NCF: B1500000052).		9,276,254.31	5,351,153,102.95
23/04/2024	5885	TRAB. VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, S/CONT.#56-2017, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F. 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC./2016, (P/CUB. #17 FINAL Y DEVOLUCION RETENIDO NCF: B1500000052).		4,340,746.00	5,346,812,356.95
23/04/2024	5885	TRAB. VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, S/CONT.#56-2017, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F. 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC./2016, (P/CUB. #17 FINAL Y DEVOLUCION RETENIDO NCF: B1500000052).		4,875,336.00	5,341,937,020.95
23/04/2024	5885	TRAB. VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, S/CONT.#56-2017, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F. 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC./2016, (P/CUB. #17 FINAL Y DEVOLUCION RETENIDO NCF: B1500000052).		7,940,786.33	5,333,996,234.62
23/04/2024	5885	TRAB. VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, S/CONT.#56-2017, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F. 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC./2016, (P/CUB. #17 FINAL Y DEVOLUCION RETENIDO NCF: B1500000052).		14,834,952.00	5,319,161,282.62
24/04/2024	5927	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE DIFERENTES ACUERDOS Y CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000027).		64,900.00	5,319,096,382.62
24/04/2024	5928	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000111).		88,500.00	5,319,007,882.62
24/04/2024	5929	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000387).		88,500.00	5,318,919,382.62
24/04/2024	5930	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000003).		88,500.00	5,318,830,882.62
24/04/2024	5931	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0005, PROPUESTA ECONOMICA, (S/FACT. NCF: B1500000531).		29,500.00	5,318,801,382.62
24/04/2024	5932	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0004, (S/FACT. NCF: B1500000148).		29,500.00	5,318,771,882.62



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/04/2024	5934	TRABS DE CANALIZACION Y CONST. MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN LA AVENIDA GASTON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE-03, ITEM 1 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000043)		84,519,976.61	5,234,251,906.01
25/04/2024	5941	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		101,499.81	5,234,150,406.20
25/04/2024	5941	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,196.32	5,234,143,209.88
25/04/2024	5941	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,206.48	5,234,136,003.40
25/04/2024	5941	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,319.49	5,234,134,683.91
25/04/2024	5943	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		95,000.00	5,234,039,683.91
25/04/2024	5943	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		6,735.50	5,234,032,948.41
25/04/2024	5943	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		6,745.00	5,234,026,203.41
25/04/2024	5943	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,235.00	5,234,024,968.41
25/04/2024	5951	PAGO FACT. NCF:E450000003305, POR SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHICULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISION MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.		889,700.20	5,233,135,268.21
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		18,379.26	5,233,116,888.95



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		87,999.68	5,233,028,889.27
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		228,933.85	5,232,799,955.42
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		277,124.58	5,232,522,830.84
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		369,578.24	5,232,153,252.60
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,489.12	5,232,150,763.48
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,800.00	5,232,147,963.48
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		720.00	5,232,147,243.48
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		253,731.78	5,231,893,511.70
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		198,636.10	5,231,694,875.60
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		16,378.52	5,231,678,497.08
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		11,092.00	5,231,667,405.08



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		33,299.00	5,231,634,106.08
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		8,424.86	5,231,625,681.22
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		10,785.20	5,231,614,896.02
25/04/2024	5953	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		16,431.00	5,231,598,465.02
25/04/2024	5961	PAGO FACTURA NCF:B1500005418, POR SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		559,910.00	5,231,038,555.02
26/04/2024	5977	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		21,832.32	5,231,016,722.70
26/04/2024	5979	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		65,897.67	5,230,950,825.03
26/04/2024	5981	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		90,424.80	5,230,860,400.23
26/04/2024	5983	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CUENTA POR PAGAR DE ESTE MOPC		32,446.20	5,230,827,954.03
26/04/2024	5985	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		33,938.33	5,230,794,015.70
26/04/2024	5987	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		40,430.00	5,230,753,585.70



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/04/2024	5989	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		180.000.00	5,230,573,585.70
26/04/2024	5991	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		435.600.00	5,230,137,985.70
26/04/2024	5993	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		684.000.00	5,229,453,985.70
26/04/2024	5995	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		604.550.00	5,228,849,435.70
26/04/2024	5997	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		664.800.00	5,228,184,635.70
26/04/2024	5999	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		95.149.98	5,228,089,485.72
26/04/2024	6001	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		82.233.51	5,228,007,252.21
26/04/2024	6003	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		424.015.84	5,227,583,236.37
26/04/2024	6005	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		639.040.14	5,226,944,196.23
26/04/2024	6007	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		121.799.72	5,226,822,396.51
26/04/2024	6009	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		201.227.50	5,226,621,169.01



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/04/2024	6011	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		684,863.88	5,225,936,305.13
26/04/2024	6013	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL ACCION VIAL (PEON CAMINERO) DE ESTE MOPC		6,084,000.00	5,219,852,305.13
26/04/2024	6015	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL, GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		10,157,346.14	5,209,694,958.99
26/04/2024	6017	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,790,831.56	5,205,904,127.43
26/04/2024	6019	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONALDE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,729,538.91	5,204,174,588.52
26/04/2024	6021	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		166,750.00	5,204,007,838.52
26/04/2024	6023	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,190,172.64	5,202,817,665.88
26/04/2024	6025	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (OFICINA) DE ESTE MOPC		834,180.96	5,201,983,484.92
26/04/2024	6027	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		212,750.00	5,201,770,734.92
26/04/2024	6029	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		60,000.00	5,201,710,734.92
26/04/2024	6029	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,254.00	5,201,706,480.92



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			9,700,307,819.69
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/04/2024	6029	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,260.00	5,201,702,220.92
26/04/2024	6029	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		780.00	5,201,701,440.92
26/04/2024	6031	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO (MARZO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		35,000.00	5,201,666,440.92
26/04/2024	6031	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO (MARZO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,481.50	5,201,663,959.42
26/04/2024	6031	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO (MARZO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,485.00	5,201,661,474.42
26/04/2024	6031	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO (MARZO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		455.00	5,201,661,019.42
26/04/2024	6040	TRANSFERENCIA CORRIENTE EXTRAORDINARIA AL INPOSDOM, PARA CUBRIR PAGO DE TSS DE DICHA INSTITUCION.		27,000,000.00	5,174,661,019.42
26/04/2024	6041	PAGO COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.839, DEL D.C. No.11/9, SEGUN INFORME DE TASACION +(ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		2,927,459.50	5,171,733,559.92
30/04/2024	6049	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL DE PUERTO VIEJO, LOS NEGROS, AZUA, PERALTA DE ESTE MOPC		700,997.44	5,171,032,562.48
30/04/2024	6051	PAGO BONO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL (COMPLEMENTARIA) (AÑO-2023), A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		104,500.00	5,170,928,062.48
30/04/2024	6057	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL SUPERVION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		153,144.49	5,170,774,917.99



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/04/2024	6061	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		3.634.06	5,170,771,283.93
30/04/2024	6063	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DE VIC. MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		4,389,018.92	5,166,382,265.01
30/04/2024	6065	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,491,800.00	5,164,890,465.01