

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

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

Certifico que el documento:

Ingresos y Gastos Mayo 2024

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

Firma





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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/04/2024		BALANCE INICIAL			5,164,890,465.01
01/05/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	3,322,547,364.20		8,487,437,829.21
01/05/2024		INGRESOS POR CAPTACION	203,720,000.00		8,691,157,829.21
01/05/2024	6082	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN FACTS NCF B1500138302, 138314, 138641, 138884, 138885, 138886, 138888, 138889, 138899, 138901, 138910, 139817.		157,854.60	8,690,999,974.61
01/05/2024	6084	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		148,543.23	8,690,851,431.38
01/05/2024	6087	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		4,258,835.00	8,686,592,596.38
01/05/2024	6089	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		463,807.50	8,686,128,788.88
01/05/2024	6091	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		661,295.00	8,685,467,493.88
01/05/2024	6093	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA OFICINA FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		141,990.00	8,685,325,503.88
01/05/2024	6095	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		215,475.00	8,685,110,028.88
01/05/2024	6097	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		28,347.50	8,685,081,681.38



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/05/2024	6100	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DEL VIC.DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC	148,909.20	8,684,932,772.18	
01/05/2024	6105	TRANSFERENCIA A INTRANT, POR CONCEPTO DEL 25% DEL IMPUESTO DE RD\$2.00 POR EL CONSUMO DE CADA GALON DE GASOLINA O GASOIL, (INSTAURADO EN EL ART. 20 D/LA LEY 253-2012 Y ART. 20 D/LA LEY 63-2017; P/REFORMA DEL PARQUE VEHICULAR.	250,000,000.00	8,434,932,772.18	
01/05/2024	6106	TRABAJOS VARIOS EN LA REGION SUR, PROVINCIAS BARAHONA E INDEPENDENCIA, ITEMS DEL 01 AL 06, LOTE-01, DECRETO 318-2022, (VALOR CUB. #01, FACT. NCF: B1500000163 \$16,034,796.73(-))1ER. ABONO \$5,429,945.00, LIB.5866,(-)ESTE SEGUNDO AB.; PXP \$604,851.73	10,000,000.00	8,424,932,772.18	
02/05/2024	6110	PAGO BONO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL (COMPLEMENTARIA) (AÑO-2023), A EMPLEADOS ACTIVO DE ESTE MOPC	1,980,700.00	8,422,952,072.18	
02/05/2024	6124	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL MANTENIMIENTO BACHO 24/7 DE ESTE MOPC	1,760,091.41	8,421,191,980.77	
02/05/2024	6126	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2024), PERSONAL DE GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC	10,491,576.95	8,410,700,403.82	
02/05/2024	6129	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC	502,600.00	8,410,197,803.82	
02/05/2024	6132	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC	57,014.31	8,410,140,789.51	
02/05/2024	6136	(SALDO CUB.#02, NCF.B1500000202, \$30,000.00) Y PAGO CUB.#03, NCF:B1500000203; POR TRAB. CONST., RECONST. Y SOLUC. PTOS. CRITICOS, EN CARRETS, CAMS. VECs.,PUENTES Y MUROS DE GAVIONES, EN DIFTES. PROVS. Y MUNICS. DEL PAIS, ITEM 1 AL 5,LOTE 6, DEC. #318-22	16,696,073.54	8,393,444,715.97	
02/05/2024	6139	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC	281,096.28	8,393,163,619.69	
02/05/2024	6139	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC	19,929.73	8,393,143,689.96	



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/05/2024	6139	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		19,957.81	8,393,123,732.15
02/05/2024	6139	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,654.23	8,393,120,077.92
02/05/2024	6141	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		212,750.00	8,392,907,327.92
02/05/2024	6143	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024) PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		21,864,461.74	8,371,042,866.18
02/05/2024	6150	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION DE MANTENIMIENTO VIAL (PROG.BACHEO 24/7) DE ESTE MOPC		12,900.00	8,371,029,966.18
02/05/2024	6151	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024		2,198,953.33	8,368,831,012.85
03/05/2024	6180	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024) A PERSONAL DEL DESPCHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		129,336.17	8,368,701,676.68
03/05/2024	6183	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,094,874.55	8,367,606,802.13
03/05/2024	6186	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		9,310,461.54	8,358,296,340.59
03/05/2024	6188	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MEDIO NOTICIOSO DE DIFUSION DIGITAL "EL SIEMBRA HIELO.COM", CORRESP. AL 1 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0015, (5/FACT. NCF: B1500000014).		177,000.00	8,358,119,340.59
03/05/2024	6193	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		105,125.00	8,358,014,215.59



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

		Balance Inicial			
		5,164,890,465.01			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/05/2024	6199	PAGO FACT. NCF:B1500048008, POR (AUMENTO) DE LA POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-814-0014461, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2024 AL 21/12/2024		247,707.35	8,357,766,508.24
06/05/2024	6221	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024) A PERSONAL BRIGADA DE REFUERZO DE ESTE MOPC		15,810,000.00	8,341,956,508.24
06/05/2024	6223	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.100-B, DEL D.C. No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		21,314,019.20	8,320,642,489.04
06/05/2024	6224	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.419, DEL D.C. No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		15,437,989.00	8,305,204,500.04
06/05/2024	6226	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL TI Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		8,219.89	8,305,196,280.15
06/05/2024	6227	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.156, DEL D.C. No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		7,918,250.00	8,297,278,030.15
06/05/2024	6229	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS		288,000.00	8,296,990,030.15
06/05/2024	6231	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	8,296,750,030.15
06/05/2024	6233	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		858,459.60	8,295,891,570.55
06/05/2024	6236	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		96,534.67	8,295,795,035.88
06/05/2024	6240	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICA DE ESTE MOPC		9,307.80	8,295,785,728.08



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/05/2024	6242	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,486,400.00	8,294,299,328.08
06/05/2024	6264	P/ADQUISICION DE PRODUCTOS, UTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA SER UTILIZ. EN LOS OPERATIVOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION TRAS EL PASO TORMENTA FRANKLIN, S/DEC-398-23, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0005, (S/FACT. NCF: B1500000078).		2,065,000.00	8,292,234,328.08
06/05/2024	6264	P/ADQUISICION DE PRODUCTOS, UTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA SER UTILIZ. EN LOS OPERATIVOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION TRAS EL PASO TORMENTA FRANKLIN, S/DEC-398-23, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0005, (S/FACT. NCF: B1500000078).		16,520,000.00	8,275,714,328.08
06/05/2024	6264	P/ADQUISICION DE PRODUCTOS, UTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA SER UTILIZ. EN LOS OPERATIVOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION TRAS EL PASO TORMENTA FRANKLIN, S/DEC-398-23, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0005, (S/FACT. NCF: B1500000078).		2,073,850.00	8,273,640,478.08
06/05/2024	6270	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		27,176.11	8,273,613,301.97
06/05/2024	6273	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		70,529.53	8,273,542,772.44
06/05/2024	6302	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000149).		59,000.00	8,273,483,772.44
06/05/2024	6304	PAGO PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1GBPS CON 8 IP + REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA No. 9232363, SEGUN FACTURA NCF ANEXA NCF E450000003429, MES DE ABRIL 2024		482,258.08	8,273,001,514.36
06/05/2024	6309	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN EL ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0001, (S/FACT. NCF: B1500000292).		29,500.00	8,272,972,014.36
07/05/2024	6320	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		1,041,230.77	8,271,930,783.59
07/05/2024	6322	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		280,000.00	8,271,650,783.59



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/05/2024	6329	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0001, (S/FACT. NCF: B1500000231).		29,500.00	8,271,621,283.59
07/05/2024	6331	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		457,999.88	8,271,163,283.71
07/05/2024	6332	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E66+658 A LA E66+762, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		144,561.00	8,271,018,722.71
07/05/2024	6333	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B-3, DEL D.C.No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		1,153,768.00	8,269,864,954.71
07/05/2024	6335	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		12,748.04	8,269,852,206.67
07/05/2024	6341	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C.No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		675,100.00	8,269,177,106.67
07/05/2024	6346	PAGO COMPRA DE TERRENO Y CERCA VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C.No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		238,192.00	8,268,938,914.67
07/05/2024	6347	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E10+851 A LA E10+967, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		433,864.00	8,268,505,050.67
07/05/2024	6348	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-A, DEL D.C.No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		748,778.00	8,267,756,272.67
07/05/2024	6349	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E2+703 A LA E2+717, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		26,322.00	8,267,729,950.67
07/05/2024	6350	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B-3,DEL D.C.No.03 SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		2,475,728.00	8,265,254,222.67



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/05/2024	6351	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.41, DEL D.C.No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		62,898.00	8,265,191,324.67
07/05/2024	6352	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.41, DEL D.C.No.03 SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO:RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		48,049.50	8,265,143,275.17
07/05/2024	6359	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL VIC. INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		52,676.20	8,265,090,598.97
07/05/2024	6364	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		2,732,990.00	8,262,357,608.97
07/05/2024	6369	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA A LA ASOCIACION MUNDIAL DE LA CARRETERA (PIARC), CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020-2023, SEGUN FACTURAS No.1-20-98, 1-21-36, 1-22-35 Y 1-23-36 Y ANEXOS.		1,370,857.35	8,260,986,751.62
07/05/2024	6371	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		195,500.00	8,260,791,251.62
07/05/2024	6375	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		5,609,848.74	8,255,181,402.88
08/05/2024	6405	TRABS. CONSTRUCCION DEL CAMINO CRUCE BARRANQUITO, LOMA MAJINA, PARTE A, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 09, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000002).		7,013,201.45	8,248,168,201.43
08/05/2024	6406	8vo. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021 D/F 10/11/2021), C/CARGO AL PAGO FACTS. OP-50 Y OP-51, NCF.B1500000055 Y 56; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C 56,351,482.55).		13,239,556.14	8,234,928,645.29
08/05/2024	6409	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE-06, ITEM 6, (HERMANAS MIRABAL SECCION 1) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000310)		6,903,896.06	8,228,024,749.23
08/05/2024	6410	TRABS. CONST. DEL CENTRO DE SERVICIOS Y REMODELACION D/LOS DEPARTAMENTOS DE INSPECCION, PLANIFICACION Y DESARROLLO, TRANSF. Y COORDINACION DE SERVICIOS DEL MOPC, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000383).		10,745,276.01	8,217,279,473.22



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
08/05/2024	6416	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC			8,212,554,588.61
			4,724,884.61		
08/05/2024	6424	ABONO A C/CRED. OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA,SRL, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL PAGO D/LA CUB.#20 NCF: B1500000011 Y AB. CUB.#21 NCF:B1500000012, P/TRABS.RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(P/P C/C.\$297,507,298.61)			8,210,743,211.61
			1,811,377.00		
08/05/2024	6424	ABONO A C/CRED. OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA,SRL, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL PAGO D/LA CUB.#20 NCF: B1500000011 Y AB. CUB.#21 NCF:B1500000012, P/TRABS.RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(P/P C/C.\$297,507,298.61)			8,205,095,676.61
			5,647,535.00		
08/05/2024	6424	ABONO A C/CRED. OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA,SRL, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL PAGO D/LA CUB.#20 NCF: B1500000011 Y AB. CUB.#21 NCF:B1500000012, P/TRABS.RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(P/P C/C.\$297,507,298.61)			8,121,610,230.61
			83,485,446.00		
08/05/2024	6424	ABONO A C/CRED. OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA,SRL, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL PAGO D/LA CUB.#20 NCF: B1500000011 Y AB. CUB.#21 NCF:B1500000012, P/TRABS.RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(P/P C/C.\$297,507,298.61)			8,110,061,887.22
			11,548,343.39		
08/05/2024	6425	P/DEDUCC. REF. ABONO A C/CRED.OTORG. BANCO DE RESERVAS, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL PAGO D/LA CUB.#20 NCF: B1500000011 Y AB. CUB.#21 NCF:B1500000012, P/TRABS.RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(PXP CUB.#21, \$121,686,332.67)			8,103,416,584.61
			6,645,302.61		
08/05/2024	6430	TRABAJO DE CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, (ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUB. #05, NCF:B1500000072)			8,099,379,286.61
			4,037,298.00		
08/05/2024	6430	TRABAJO DE CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, (ITEMS:1 Y 2, LOTE-08) (PAGO CUB. #05, NCF:B1500000072)			8,092,876,716.95
			6,502,569.66		
08/05/2024	6432	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT. REQUERIM. DIRECTO DEL CONT. #79-2004, OTORG. X CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL., (PAGO CUB.#05, NCF: B1500000415).			8,068,771,496.28
			24,105,220.67		
08/05/2024	6432	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT. REQUERIM. DIRECTO DEL CONT. #79-2004, OTORG. X CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL., (PAGO CUB.#05, NCF: B1500000415).			7,994,768,620.28
			74,002,876.00		
08/05/2024	6434	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTO DE ESTE MOPC			7,994,734,760.13
			33,860.15		



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

		Balance Inicial			
		5,164,890,465.01			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/05/2024	6436	PAGO SUeldo 13 (REGALIA PASCUAL) (AÑOS-2018 AL 2022), POR SENTENCIA NUM.030-02-2021-SSen-00273 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2021, DE ESTE MOPC		86,666.67	7,994,648,093.46
08/05/2024	6438	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL PEON CAMINERO DE ESTE MOPC		6,132,000.00	7,988,516,093.46
08/05/2024	6440	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		21,959,115.51	7,966,556,977.95
08/05/2024	6469	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOS (2) ACUERDOS DE SERVICIOS, UN (1) CONVENIO DE COOPERACION ENTRE CEFUJFA Y MOPC Y SIETE (7) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000116).		59,000.00	7,966,497,977.95
08/05/2024	6470	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000518).		59,000.00	7,966,438,977.95
08/05/2024	6471	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0001, (S/FACT. NCF: B1500000232).		29,500.00	7,966,409,477.95
08/05/2024	6472	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0005, PROPUESTA ECONOMICA, (S/FACT. NCF: B1500000527).		29,500.00	7,966,379,977.95
08/05/2024	6473	PAGO SERVICIOS COMO ALGUACIL ACTUANTE EN LAS DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000026).		155,760.00	7,966,224,217.95
08/05/2024	6478	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE UN (1) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, DOS (2) CONTRATOS DE SERVICIOS Y DIECISIETE (17) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000024).		118,000.00	7,966,106,217.95
08/05/2024	6480	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000031).		59,000.00	7,966,047,217.95
09/05/2024	6496	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MAYO 2024		103,668.80	7,965,943,549.15



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/05/2024	6505	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2024-0005, EDICIONES DE LOS DIAS 20 Y 21/03/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, , (S/FACT. NCF: B1500004433).			7,965,879,059.25
			64,489.90		
09/05/2024	6506	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2024-0004, EDICIONES DE LOS DIAS 20 Y 21/03/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, , (S/FACT. NCF: B1500005523).			7,965,769,909.25
			109,150.00		
09/05/2024	6507	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2024-0002 Y 0005, EDICIONES DE LOS DIAS 04, 05, 20 Y 21/03/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500007360 Y 7396).			7,965,595,210.25
			174,699.00		
09/05/2024	6509	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC			7,964,435,975.25
			1,159,235.00		
09/05/2024	6511	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (DEPTO DE TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC			7,963,554,775.25
			881,200.00		
09/05/2024	6513	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC			7,963,131,080.25
			423,695.00		
09/05/2024	6515	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC			7,959,053,232.75
			4,077,847.50		
09/05/2024	6517	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC			7,955,054,547.75
			3,998,685.00		
09/05/2024	6519	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPTOS DE ESTE MOPC			7,954,626,192.75
			428,355.00		
09/05/2024	6521	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC			7,953,163,942.75
			1,462,250.00		
09/05/2024	6523	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC			7,952,906,142.75
			257,800.00		



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

		Balance Inicial			
		5,164,890,465.01			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/05/2024	6525	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		35,930.80	7,952,870,211.95
09/05/2024	6527	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA		115,932.17	7,952,754,279.78
09/05/2024	6529	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		128,284.68	7,952,625,995.10
09/05/2024	6531	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE COMPRA Y CONTRATACIONES		149,518.31	7,952,476,476.79
09/05/2024	6533	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,340,134.01	7,951,136,342.78
09/05/2024	6535	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		2,264,829.84	7,948,871,512.94
09/05/2024	6543	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		20,986.00	7,948,850,526.94
09/05/2024	6545	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		114,876.00	7,948,735,650.94
09/05/2024	6552	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		87,080.00	7,948,648,570.94
09/05/2024	6554	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		111,355.79	7,948,537,215.15
09/05/2024	6556	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		51,584.85	7,948,485,630.30



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

		Balance Inicial				5,164,890,465.01
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
09/05/2024	6558	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DE ESTE MOPC		134,761.75		7,948,350,868.55
09/05/2024	6560	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE CUENTA POR PAGAR DE ESTE MOPC		49,170.07		7,948,301,698.48
09/05/2024	6562	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES MAYO 2024		25,199,272.34		7,923,102,426.14
09/05/2024	6564	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES MAYO 2024		2,454,573.66		7,920,647,852.48
09/05/2024	6572	PAGO ADQUISICION DE MADERAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0015, (S/FACT. NCF: B1500000860).		2,964,159.88		7,917,683,692.60
09/05/2024	6573	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000051).		410,640.00		7,917,273,052.60
09/05/2024	6575	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DE SEIS (6) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "IV CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS: ADMINISTRACION D/CONTRATOS, GARANTIAS Y GESTION DE PAGOS", (S/FACT. NCF: B1500000295).		1,635,952.50		7,915,637,100.10
09/05/2024	6577	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2024		108,136,804.87		7,807,500,295.23
09/05/2024	6578	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 MAYO DE 2024.		60,702,923.87		7,746,797,371.36
10/05/2024	6579	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500003419, 3420, 3449, 3455, 3564, 3565, 3577, 3585 Y 3611).		80,555.26		7,746,716,816.10
10/05/2024	6594	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		74,410.80		7,746,642,405.30



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

		Balance Inicial				5,164,890,465.01
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
10/05/2024	6596	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,780,500.00		7,744,861,905.30
10/05/2024	6598	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		239,141.51		7,744,622,763.79
10/05/2024	6600	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000117).		59,000.00		7,744,563,763.79
10/05/2024	6601	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000717).		551,092.45		7,744,012,671.34
10/05/2024	6601	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000717).		5,442.75		7,744,007,228.59
10/05/2024	6603	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		477,000.00		7,743,530,228.59
10/05/2024	6606	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,932,049.40		7,739,598,179.19
10/05/2024	6609	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		10,383.02		7,739,587,796.17
10/05/2024	6611	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL AÑO-2020) SENTENCIA NUM.0030-02-2024-SSEN-00223 DE ESTE MOPC		40,000.00		7,739,547,796.17
10/05/2024	6613	PAGO JORNALEROS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPO Y TRANSPORTE		500,000.00		7,739,047,796.17
10/05/2024	6615	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		550,000.00		7,738,497,796.17



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

		Balance Inicial				5,164,890,465.01
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,999.99		7,733,497,796.18
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,999.99		7,728,497,796.19
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,181,199.99		7,724,316,596.20
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,999.99		7,714,316,596.21
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,999.99		7,709,316,596.22
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,491,279.99		7,700,825,316.23
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,999.99		7,695,825,316.24
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		12,090,599.98		7,683,734,716.26
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,763,079.99		7,678,971,636.27
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,301,743.99		7,674,669,892.28
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,999.99		7,664,669,892.29



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

		Balance Inicial			
		5,164,890,465.01			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		19,658,260.10	7,645,011,632.19
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		19,418,119.97	7,625,593,512.22
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		37,456,399.97	7,588,137,112.25
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		24,183,716.60	7,563,953,395.65
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		19,999,999.97	7,543,953,395.68
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,999.99	7,533,953,395.69
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,819.37	7,533,947,576.32
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,999.99	7,528,947,576.33
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,418,119.99	7,524,529,456.34
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,833.57	7,514,529,622.77
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,999.99	7,504,529,622.78



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,127,179.99	7,495,402,442.79
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,999.99	7,490,402,442.80
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,999.99	7,485,402,442.81
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,999.99	7,475,402,442.82
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,999,999.99	7,470,402,442.83
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,999.99	7,460,402,442.84
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,999.99	7,450,402,442.85
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,872,819.99	7,444,529,622.86
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,999,999.99	7,434,529,622.87
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,090,599.99	7,427,439,022.88
10/05/2024	6616	PAGO FACTURAS Nos. 23000458, 23000534, 23000535 Y 23000596, NCF:B1500000337, B1500000344, B1500000345 Y B1500000352; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		19,709,059.97	7,407,729,962.91



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/05/2024	6618	PAGO INDEMNIZACION SENTENCIA NO.0030-02-2024-SS-00223 DE ESTE MOPC		560,000.00	7,407,169,962.91
10/05/2024	6620	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS SENTENCIA NO.0030-02-2024-SS-00223 DE ESTE MOPC		55,376.09	7,407,114,586.82
10/05/2024	6622	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		196,500.00	7,406,918,086.82
10/05/2024	6624	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		500,000.00	7,406,418,086.82
10/05/2024	6631	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		39,109.37	7,406,378,977.45
10/05/2024	6633	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		564,213.21	7,405,814,764.24
10/05/2024	6641	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500524757, 7525, 4791, 4804, 7766, 4713, 8867, 4805, 4454, 4759, 6062, 7950, 8480, 8576, 8433, 5140, 4783, 8220, 6242, 8392, 7211, 7666, Y 8073		3,880,106.37	7,401,934,657.87
10/05/2024	6646	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500027934, 27669, 27773 Y 27872).		40,841.93	7,401,893,815.94
13/05/2024	6651	PAGO BONO POR DESEMPEÑO (AÑO-2022) A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		1,448,500.00	7,400,445,315.94
13/05/2024	6654	PAGO FACTURAS NCF:B1500050293, 0307, 0308, Y 0310 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL), PARA USO DE ESTE MOPC.		6,455,700.00	7,393,989,615.94
13/05/2024	6655	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000029).		88,500.00	7,393,901,115.94



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

		Balance Inicial			
		5,164,890,465.01			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/05/2024	6666	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DEL VIC. MANTENIMIENTO VIAL (LIMPIEZA) DE ESTE MOPC		1,288,526.78	7,392,612,589.16
13/05/2024	6667	PAGO ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0024, (S/FACTS. Nos. NCF: 81500167259, 168588, 171287, 172004, 172008, 172013, 172227, 172235, 172394, 172402, 172657, 172874, 173115 Y 172881).		147,960.00	7,392,464,629.16
13/05/2024	6668	PAGO FACTURAS NCF:81500050406, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, Y 0434, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOLIL), PARA USO DE ESTE MOPC.		870,300.00	7,391,594,329.16
13/05/2024	6668	PAGO FACTURAS NCF:81500050406, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, Y 0434, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOLIL), PARA USO DE ESTE MOPC.		8,846,700.00	7,382,747,629.16
13/05/2024	6672	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIVISION DE RADIO Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		91,050.00	7,382,656,579.16
13/05/2024	6674	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		126,270.00	7,382,530,309.16
13/05/2024	6676	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		379,550.00	7,382,150,759.16
13/05/2024	6678	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		275,402.50	7,381,875,356.66
13/05/2024	6680	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		173,535.00	7,381,701,821.66
13/05/2024	6691	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		15,942,580.14	7,365,759,241.52
13/05/2024	6692	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		6,007,156.00	7,359,752,085.52



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

		Balance Inicial				5,164,890,465.01
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
14/05/2024	6713	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00		7,359,342,235.52
14/05/2024	6713	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,458.36		7,359,312,777.16
14/05/2024	6713	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35		7,359,283,677.81
14/05/2024	6713	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,135.28		7,359,278,542.53
14/05/2024	6716	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		774,000.00		7,358,504,542.53
14/05/2024	6716	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		54,876.60		7,358,449,665.93
14/05/2024	6716	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		54,954.00		7,358,394,711.93
14/05/2024	6716	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		10,062.00		7,358,384,649.93
14/05/2024	6719	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES)		1,164,900.00		7,357,219,749.93
14/05/2024	6724	PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO CONTRATADO, POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS DIVERSOS OPERATIVOS TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18/11/2023, S/DEC-585-23, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0017.		711,880.12		7,356,507,869.81
14/05/2024	6724	PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO CONTRATADO, POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS DIVERSOS OPERATIVOS TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18/11/2023, S/DEC-585-23, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0017.		752,400.00		7,355,755,469.81



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

Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/05/2024	6724	PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO CONTRATADO, POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS DIVERSOS OPERATIVOS TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18/11/2023, S/DEC-585-23, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0017.		83,832.80	7,355,671,637.01
14/05/2024	6724	PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO CONTRATADO, POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS DIVERSOS OPERATIVOS TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18/11/2023, S/DEC-585-23, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0017.		35,868.90	7,355,635,768.11
14/05/2024	6732	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE DOS (2) ACUERDOS DE SERVICIOS Y QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000051).		100,300.00	7,355,535,468.11
14/05/2024	6737	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		55,565,906.67	7,299,969,561.44
14/05/2024	6739	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,198,953.33	7,297,770,608.11
14/05/2024	6744	PAGO ADQUISICION DE SEÑALIZACION EN VINIL ADHESIVO PARA LAS RUTAS DE EVACUACION DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0005, (S/FACT. NCF: B1500000104).		391,583.00	7,297,379,025.11
14/05/2024	6749	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000821).		156,409.00	7,297,222,616.11
14/05/2024	6749	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000821).		194,121.60	7,297,028,494.51
14/05/2024	6755	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		55,376.10	7,296,973,118.41
14/05/2024	6757	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E13+075 A LA E13+075 SEGUN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		427,248.00	7,296,545,870.41
14/05/2024	6758	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.936X, DEL D.C. No. 03, SEGUN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		105,572.00	7,296,440,298.41



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/05/2024	6760	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE SORTEO DE OBRAS MOPC-CCC-50-2020-0003, CORRESP. A LOS DIAS 14, 15 Y 18, DE ENERO DEL 2021, (S/FACT. NCF: B1500000156).	106,200.00	7,296,334,098.41	
14/05/2024	6762	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL AÑO-2021) SENTENCIA NO.0030.1643-2023-SSEN-00859 DE ESTE MOPC	9,583.33	7,296,324,515.08	
14/05/2024	6763	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.40, (PARTE ATRAS) DEL D.C. No. 03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES	102,109.50	7,296,222,405.58	
14/05/2024	6765	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, POR SENTENCIA No.0030-1643-2023-SSEN-00859 DE ESTE MOPC	31,831.26	7,296,190,574.32	
14/05/2024	6766	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E3+175 A LA E3+207, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES	172,460.00	7,296,018,114.32	
14/05/2024	6768	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) CONVENIO CONTRACTUAL, (S/FACT. NCF: B1500000151).	64,900.00	7,295,953,214.32	
14/05/2024	6771	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC	9,279,111.08	7,286,674,103.24	
14/05/2024	6771	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC	645,667.60	7,286,028,435.64	
14/05/2024	6771	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC	658,816.88	7,285,369,618.76	
14/05/2024	6771	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC	103,946.73	7,285,265,672.03	
14/05/2024	6778	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2024), A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC	18,515,028.74	7,266,750,643.29	



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/05/2024	6781	TRABAJO DE CONST. Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAS VIALES, QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, ETAPA II, LOTE-05, ITEMS 1,2,3 Y 4		10,000,000.00	7,256,750,643.29
14/05/2024	6781	TRABAJO DE CONST. Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAS VIALES, QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, ETAPA II, LOTE-05, ITEMS 1,2,3 Y 4		10,000,000.00	7,246,750,643.29
14/05/2024	6781	TRABAJO DE CONST. Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAS VIALES, QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, ETAPA II, LOTE-05, ITEMS 1,2,3 Y 4		23,624,791.00	7,223,125,852.29
14/05/2024	6789	PAGO FACTURA NCF:B1500048419, DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS No.2-2-112-0041982 DE LOS EMPLEADOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04//2024 AL 17/05/2024		1,742,246.84	7,221,383,605.45
14/05/2024	6790	PAGO PROPORCION FACT. NCF #B1500011634, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.		72,952.40	7,221,310,653.05
15/05/2024	6791	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000319).		88,500.00	7,221,222,153.05
15/05/2024	6796	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "VOZZ VESPERTINA", DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000177).		141,600.00	7,221,080,553.05
15/05/2024	6808	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2024), A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,244,000.00	7,214,836,553.05
15/05/2024	6812	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		65,091,150.43	7,149,745,402.62
15/05/2024	6812	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,598,069.06	7,145,147,333.56
15/05/2024	6812	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,621,471.72	7,140,525,861.84



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2024	6812	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		814,189.80	7,139,711,672.04
15/05/2024	6825	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESCRITOS EN LAS FACTURAS: NCF-B1500327897, 7806, 7527, 7202, 8469, 8609, Y 9516		14,702.24	7,139,696,969.80
15/05/2024	6828	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,264,217.46	7,124,432,752.34
15/05/2024	6828	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,073,556.72	7,123,359,195.62
15/05/2024	6828	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,083,759.46	7,122,275,436.16
15/05/2024	6828	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		185,435.77	7,122,090,000.39
15/05/2024	6829	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS, BASES Y ACABADOS PARA USO EN LAS LABORES DE CONST. Y RECONST. OBRAS, VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS, TRAS EL PASO TORMENTA FRANKLIN, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0008, S/DEC.398-23, (S/FACTS. E450000000005, 0006 Y 0007).		5,357,205.90	7,116,732,794.49
15/05/2024	6830	PAGO C/C. Y DERECS,OCTORG. X PENSFORD HOLDING, SRL, ACTO #2635/24, C/CARGO AL PAGO FACT. NCF: B1500000105, X ADQUIS. HERRAMIENTAS MENORES P/LOS DIVERSOS OPERATIVOS TRAS EL PASO FENOMENO ATMOSF. DEL 18/11/2023, S/DEC-585-23, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0023.		42,480.00	7,116,690,314.49
15/05/2024	6830	PAGO C/C. Y DERECS,OCTORG. X PENSFORD HOLDING, SRL, ACTO #2635/24, C/CARGO AL PAGO FACT. NCF: B1500000105, X ADQUIS. HERRAMIENTAS MENORES P/LOS DIVERSOS OPERATIVOS TRAS EL PASO FENOMENO ATMOSF. DEL 18/11/2023, S/DEC-585-23, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0023.		2,572,400.00	7,114,117,914.49
15/05/2024	6835	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		823,250.00	7,113,294,664.49
15/05/2024	6838	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PERITO) DE ESTE MOPC		71,820.00	7,113,222,844.49



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2024	6843	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		63,817,374.00	7,049,405,470.49
15/05/2024	6843	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,510,884.79	7,044,894,585.70
15/05/2024	6843	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,531,033.55	7,040,363,552.15
15/05/2024	6843	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		737,652.29	7,039,625,899.86
15/05/2024	6845	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		56,721,874.35	6,982,904,025.51
15/05/2024	6845	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,992,466.26	6,978,911,559.25
15/05/2024	6845	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,027,253.13	6,974,884,306.12
15/05/2024	6845	PAGO SUELDO (MAYO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		675,590.48	6,974,208,715.64
15/05/2024	6855	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2024), A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,956,993.40	6,966,251,722.24
15/05/2024	6858	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		926,157.21	6,965,325,565.03
15/05/2024	6858	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		65,664.56	6,965,259,900.47



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2024	6858	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		65,757.18	6,965,194,143.29
15/05/2024	6858	PAGO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		12,040.05	6,965,182,103.24
15/05/2024	6860	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000044).		88,500.00	6,965,093,603.24
15/05/2024	6862	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000047).		88,500.00	6,965,005,103.24
15/05/2024	6864	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000095).		82,600.00	6,964,922,503.24
15/05/2024	6867	PAGO COMPLETIVO INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL (AÑO-2023), A PERSONAL (ACTIVO) DE ESTE MOPC		26,666.67	6,964,895,836.57
15/05/2024	6868	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) ACUERDO DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000056).		64,900.00	6,964,830,936.57
15/05/2024	6873	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA DATA CENTER MODULAR PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000834).		11,601,307.62	6,953,229,628.95
16/05/2024	6890	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS PESADOS ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033.		16,498,524.00	6,936,731,104.95
16/05/2024	6891	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS, BASES Y ACABADOS PARA USO EN LAS LABORES DE CONST. Y RECONST. OBRAS, VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS, TRAS EL PASO TORMENTA FRANKLIN, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0008, S/DEC.398-23, (S/FACTS. E450000000008, 0009 Y 0010).		5,357,205.90	6,931,373,899.05
16/05/2024	6894	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RIO OZAMA, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2023-0001, S/FACTURA NCF: B1500000229(-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE \$2,400,172.17.		9,600,688.69	6,921,773,210.36



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/05/2024	6903	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, (SEGUN FACTURA NCF: B1500000398).		520,000.00	6,921,253,210.36
16/05/2024	6904	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA, (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, (S/FACT. NCF: B1500000397).		1,026,600.00	6,920,226,610.36
16/05/2024	6925	TRABAJO DE CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEM 31 (MONTE PLATA SECCION 4) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000082)		3,824,724.72	6,916,401,885.64
16/05/2024	6926	PAGO CUB.#02, FACTURA NCF.B1500000002, POR TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1, ITEM 14 Y 15 (STO. DGO. ESTE SECCION 7 Y 8		5,000,000.00	6,911,401,885.64
16/05/2024	6926	PAGO CUB.#02, FACTURA NCF.B1500000002, POR TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1, ITEM 14 Y 15 (STO. DGO. ESTE SECCION 7 Y 8		5,137,342.46	6,906,264,543.18
16/05/2024	6939	PAGO ADQUISICION DE MAQUINAS DE GIRO CERO HUSQVARNA MZ54, PARA USO DEL MOPC, PROCERO MOPC-CCC-CP-2023-0016, (S/FACT. NCF: B1500002878).		4,554,800.00	6,901,709,743.18
20/05/2024	6967	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000698).		771,857.47	6,900,937,885.71
20/05/2024	6967	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000698).		137,617.50	6,900,800,268.21
20/05/2024	6973	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF:B1500429072, 31951, 29143, 32325, 29017, 27939, 32935, 31667, 30574, 33024, 29340, 31383, 30622, 32124, 30753, Y 32253		368,739.81	6,900,431,528.40
20/05/2024	6993	PAGO C/CRED. OTORG. P/RAZON SOCIAL GRENYHAN, SRL (ACTO 739-2024) C/CARGO AL 3ER. AB. CUB.#10 NCF.B1500000118, POR LOS TRABS. RECONST. TRAMO CARRET. LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE.		3,000,000.00	6,897,431,528.40
20/05/2024	6994	PAGO C/CRED. OTORG. P/RAZON SOCIAL GRENYHAN, SRL (ACTO 430-2024) C/CARGO AL SALDO CUB.#10 NCF.B1500000118, Y AB.CUB. #11, NCF:B1500000119) POR LOS TRABS. RECONST. TRAMO CARRET. LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE		7,000,000.00	6,890,431,528.40



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

		Balance Inicial				5,164,890,465.01
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
20/05/2024	6995	SALDO CUB. #11, NCF:B1500000119) POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO DE CARRETERA LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FCÓ. DE MACORIS, PROV. DUARTE(CONTRATO #248-2006)				6,823,030,727.07
				67,400,801.33		
20/05/2024	6996	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No. E450000000286 Y PAGO FACT. NCF: E450000000285, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. MES DE MAYO 2024.				6,821,461,676.44
				1,569,050.63		
20/05/2024	6997	PAGO FACTURAS #23000597, 23000657, 23000676 Y 23000713, NCF:B1500000353, B1500000360, B1500000362 YB1500000364; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.				6,645,428,876.44
				176,032,800.00		
20/05/2024	6997	PAGO FACTURAS #23000597, 23000657, 23000676 Y 23000713, NCF:B1500000353, B1500000360, B1500000362 YB1500000364; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.				6,469,396,076.44
				176,032,800.00		
20/05/2024	6997	PAGO FACTURAS #23000597, 23000657, 23000676 Y 23000713, NCF:B1500000353, B1500000360, B1500000362 YB1500000364; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.				6,398,899,615.47
				70,496,460.97		
20/05/2024	7001	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF E450000041909, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.				6,398,760,455.33
				139,160.14		
20/05/2024	7002	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000041592, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.				6,397,390,859.18
				1,369,596.15		
21/05/2024	7026	PAGO ADQUIS. DE PINTURAS, BASES Y ACABADOS PARA USO EN LAS LABORES DE CONST. Y RECONST. OBRAS, VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS, TRAS EL PASO TORMENTA FRANKLIN, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0008, S/DEC.398-23, (S/FACTS. NCF: B1500000252,253 Y 254, E4500000000002).				6,386,084,609.36
				11,306,249.82		
21/05/2024	7043	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC				6,385,996,599.36
				88,010.00		
21/05/2024	7048	RENOVACION SEGUROS VEHS., MAQS., Y EQUIPOS DE MOPC AÑO 2024, POLIZA No.2-2-502-0006512, (FACT. NCF: B1500045941 \$74,371,085.20, (-) ABONOS S/LIBS.1547, 3245,4699, Y 5706,-5ta CUOTA DE ACUERDO PXP \$35,488,963.79)				6,378,898,806.60
				7,097,792.76		
21/05/2024	7049	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 57, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.				6,377,724,326.60
				1,174,480.00		



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
21/05/2024	7056	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES ABRIL 2024, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500047976)	442,064.40	6,377,282,262.20	
21/05/2024	7063	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 10, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.	311,700.00	6,376,970,562.20	
22/05/2024	7079	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000052).	88,500.00	6,376,882,062.20	
22/05/2024	7080	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE RECEPCION PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA OFERTA TECNICA, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0001 (FACT. NCF: B1500000300).	59,000.00	6,376,823,062.20	
22/05/2024	7081	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0002 (FACT. NCF: B1500000301).	59,000.00	6,376,764,062.20	
22/05/2024	7086	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO) P/USO DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS. NCF:B1500031242 Y B1500031282	2,247,037.80	6,374,517,024.40	
22/05/2024	7093	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING (A& B) PARA ACTIVIDADES DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0001, (S/FACT. NCF: B1500000404).	1,439,600.00	6,373,077,424.40	
22/05/2024	7094	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA AMBIENTACION Y MONTAJE DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN ESTE MOPC, CORRESP. A OCTUBRE 2023 HASTA ENERO 2024, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0002, (S/FACT. NCF: B1500000499).	617,730.00	6,372,459,694.40	
22/05/2024	7097	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) RECEPCION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE ESTE MOPC	45,305.00	6,372,414,389.40	
23/05/2024	7122	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO,-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12 (VALOR. CUB. #49, NCF:E450000000004 \$290,188,117.23 (-) ESTE ABONO \$172,644,427.07; PXP \$117,543,690.16).	5,590,682.00	6,366,823,707.40	
23/05/2024	7122	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO,-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12 (VALOR. CUB. #49, NCF:E450000000004 \$290,188,117.23 (-) ESTE ABONO \$172,644,427.07; PXP \$117,543,690.16).	18,037,943.07	6,348,785,764.33	



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

		Balance Inicial			
		5,164,890,465.01			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/05/2024	7122	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO,-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12 (VALOR. CUB. #49, NCF:E450000000004 \$290,188,117.23 (-) ESTE ABONO \$172,644,427.07; PXP \$117,543,690.16).		6,579,215.00	6,342,206,549.33
23/05/2024	7122	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO,-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12 (VALOR. CUB. #49, NCF:E450000000004 \$290,188,117.23 (-) ESTE ABONO \$172,644,427.07; PXP \$117,543,690.16).		26,803,093.00	6,315,403,456.33
23/05/2024	7122	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO,-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12 (VALOR. CUB. #49, NCF:E450000000004 \$290,188,117.23 (-) ESTE ABONO \$172,644,427.07; PXP \$117,543,690.16).		33,007,086.00	6,282,396,370.33
23/05/2024	7122	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO,-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12 (VALOR. CUB. #49, NCF:E450000000004 \$290,188,117.23 (-) ESTE ABONO \$172,644,427.07; PXP \$117,543,690.16).		26,688,946.00	6,255,707,424.33
23/05/2024	7122	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO,-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12 (VALOR. CUB. #49, NCF:E450000000004 \$290,188,117.23 (-) ESTE ABONO \$172,644,427.07; PXP \$117,543,690.16).		29,190,099.00	6,226,517,325.33
23/05/2024	7122	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO,-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12 (VALOR. CUB. #49, NCF:E450000000004 \$290,188,117.23 (-) ESTE ABONO \$172,644,427.07; PXP \$117,543,690.16).		26,747,363.00	6,199,769,962.33
23/05/2024	7127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000089; POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34.		1,793,000.00	6,197,976,962.33
23/05/2024	7127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000089; POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34.		1,793,000.00	6,196,183,962.33
23/05/2024	7127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000089; POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34.		11,131,846.39	6,185,052,115.94
23/05/2024	7127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000089; POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34.		17,400,000.00	6,167,652,115.94
23/05/2024	7127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000089; POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34.		17,400,000.00	6,150,252,115.94



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/05/2024	7127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000089; POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34.		10,000,000.00	6,140,252,115.94
23/05/2024	7127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000089; POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34.		10,644,000.00	6,129,608,115.94
23/05/2024	7127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000089; POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34.		6,475,000.00	6,123,133,115.94
23/05/2024	7134	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; (-) 1ER. ABONO S/LIB.5747; ESTE PAGO SALDA).		28,219,000.00	6,094,914,115.94
23/05/2024	7135	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 6 , ITEM 25 (ESPAILLAT), SECCION 02, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000007).		3,890,240.78	6,091,023,875.16
23/05/2024	7136	TRABAJO 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. # 02 NCF: B1500000258).		32,914,704.64	6,058,109,170.52
24/05/2024	7153	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DOS (2) ACUERDOS DE SERVICIOS Y CINCO (5) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000011).		41,300.00	6,058,067,870.52
24/05/2024	7155	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y DOS (2) DECLARATORIA DE COMPROMISO, (S/FACT. NCF: B1500000028).		100,300.00	6,057,967,570.52
24/05/2024	7157	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000453).		59,000.00	6,057,908,570.52
24/05/2024	7159	PAGO VIATICO INTERNACIONAL (AGOS/SEPT 2023) DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		274,201.20	6,057,634,369.32
24/05/2024	7161	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL RD.VIAL DE ESTE MOPC		131,840.00	6,057,502,529.32



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

Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/05/2024	7175	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ENERO 2024		11,547,388.47	6,045,955,140.85
27/05/2024	7176	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NAC. No. MOPC-CCC-LPN-2024-0001, 0003 Y 0004, EDICIONES DE LOS DIAS 04, 13, 14, 20 Y 21/03/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500002935,2936 Y 2937).		307,528.65	6,045,647,612.20
27/05/2024	7177	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE FEBRERO 2024		19,800,003.79	6,025,847,608.41
27/05/2024	7178	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE MAYO 2024, FACT. NCF: E450000004082		889,700.20	6,024,957,908.21
27/05/2024	7179	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MARZO 2024		19,723,655.81	6,005,234,252.40
27/05/2024	7180	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024 (S/FACT. CF: B1500000399).		991,200.00	6,004,243,052.40
27/05/2024	7185	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ ENERO 2024		536,343.78	6,003,706,708.62
27/05/2024	7189	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ ENERO 2024		394,018.99	6,003,312,689.63
27/05/2024	7194	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL DE DISEÑO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		527,650.00	6,002,785,039.63
27/05/2024	7199	PAGO REINTEGRO DE SUELDO (MARZO-2024), A PERSONAL DE ESTE MOPC		16,911.20	6,002,768,128.43
27/05/2024	7201	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE GESTION DE RIESGO Y EMERGENCIA DE ESTE MOPC		13,705.58	6,002,754,422.85



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

		Balance Inicial				5,164,890,465.01
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
27/05/2024	7203	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		135,000.00		6,002,619,422.85
27/05/2024	7203	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		9,571.50		6,002,609,851.35
27/05/2024	7203	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		9,585.00		6,002,600,266.35
27/05/2024	7203	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,755.00		6,002,598,511.35
27/05/2024	7205	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		203,500.00		6,002,395,011.35
27/05/2024	7208	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		57,300.00		6,002,337,711.35
27/05/2024	7208	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,062.57		6,002,333,648.78
27/05/2024	7208	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,068.30		6,002,329,580.48
27/05/2024	7208	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		744.90		6,002,328,835.58
27/05/2024	7210	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE PLANTA FISICA (ALBAÑILES) DE ESTE MOPC		222,000.00		6,002,106,835.58
27/05/2024	7214	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E2+050 A LA E+270, S/INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS. P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		4,610,000.00		5,997,496,835.58



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/05/2024	7215	PAGO COMPRA DE TERRENO, PLANTACION Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E2+080 A LA E2+120, S/INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		5,000,000.00	5,992,496,835.58
27/05/2024	7217	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		116,881.04	5,992,379,954.54
27/05/2024	7219	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		34,683.18	5,992,345,271.36
27/05/2024	7220	PAGO REMOCION Y RECOLOCACION DE ESTACION DE TELECOMUNICACIONES UBICADO EN EL ESTACIONAM. TOPOGRAFICO DE LA ESTACION, E1+300 A LA E1+320, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY:ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		8,336,412.89	5,984,008,858.47
27/05/2024	7222	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PESONAL DE LA DIRECCION MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		174,000.00	5,983,834,858.47
27/05/2024	7225	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (OFICINA) DE ESTE MOPC		908,829.74	5,982,926,028.73
28/05/2024	7234	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2024) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		331,300.00	5,982,594,728.73
28/05/2024	7234	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2024) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		23,489.17	5,982,571,239.56
28/05/2024	7234	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2024) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		23,522.30	5,982,547,717.26
28/05/2024	7234	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2024) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		4,306.90	5,982,543,410.36
28/05/2024	7236	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		160,292.10	5,982,383,118.26



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/05/2024	7237	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ENERO 2024		18,253,684.49	5,964,129,433.77
28/05/2024	7239	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE FEBRERO 2024		4,266,188.69	5,959,863,245.08
28/05/2024	7240	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MARZO 2024		14,833,467.39	5,945,029,777.69
28/05/2024	7243	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE ESTE MOPC		154,123.75	5,944,875,653.94
28/05/2024	7245	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DEL VIC. DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		69,468.96	5,944,806,184.98
28/05/2024	7247	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE PLANTA FISICA (ALBAÑILERIA) DE ESTE MOPC		212,750.00	5,944,593,434.98
28/05/2024	7248	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE FEBRERO 2024		1,798,932.58	5,942,794,502.40
28/05/2024	7249	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE MARZO 2024		11,280,923.73	5,931,513,578.67
28/05/2024	7251	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA		104,532.48	5,931,409,046.19
28/05/2024	7255	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		174,595.32	5,931,234,450.87
28/05/2024	7259	PAGO DE REINTEGRO POR INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO-2023, A PERSONAL DE ESTE MOPC		18,459.00	5,931,215,991.87



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

		Balance Inicial				5,164,890,465.01
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		25,100.00		5,931,190,891.87
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		203,078.00		5,930,987,813.87
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,000.00		5,930,985,813.87
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		593,756.67		5,930,392,057.20
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		21,213.10		5,930,370,844.10
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		242,740.68		5,930,128,103.42
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,465.00		5,930,125,638.42
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		36,680.00		5,930,088,958.42
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		88,500.00		5,930,000,458.42
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		59,950.04		5,929,940,508.38
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		99,857.50		5,929,840,650.88



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

		Balance Inicial			
		5,164,890,465.01			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		5,917.50	5,929,834,733.38
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		33,529.53	5,929,801,203.85
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,520.00	5,929,796,683.85
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		75,123.34	5,929,721,560.51
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		334.00	5,929,721,226.51
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		13,906.30	5,929,707,320.21
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		5,880.00	5,929,701,440.21
28/05/2024	7261	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		48,000.00	5,929,653,440.21
28/05/2024	7263	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2024), A PERSONAL DE LA GOBERNACION DEL CLUB DE ESTE MOPC		10,573.37	5,929,642,866.84
28/05/2024	7265	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		83,024.63	5,929,559,842.21
28/05/2024	7267	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		164,298.53	5,929,395,543.68



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/05/2024	7273	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS DISTINTOS TRASLADOS REALIZADOS A REQUERIMIENTO DE ESTE MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000119).		63,130.00	5,929,332,413.68
28/05/2024	7276	P/SERVICIOS NOTARIAL EN LA LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE EXPROPIACION, CUATRO (4) ACUERDOS DE SERVICIOS, UN (1) ACTO DE LEGALIZACION DE FIRMA Y UN (1) PODER DE REPRESENTACION, (S/FACT. NCF: B1500000053).		99,120.00	5,929,233,293.68
28/05/2024	7279	PAGO SUELDO (MAYO 2024) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		678,500.00	5,928,554,793.68
28/05/2024	7279	PAGO SUELDO (MAYO 2024) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		48,105.65	5,928,506,688.03
28/05/2024	7279	PAGO SUELDO (MAYO 2024) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		48,173.50	5,928,458,514.53
28/05/2024	7279	PAGO SUELDO (MAYO 2024) PERS. FIJO DE ESTE MOPC		8,820.50	5,928,449,694.03
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		25,066.71	5,928,424,627.32
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		897,804.88	5,927,526,822.44
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		247,617.30	5,927,279,205.14
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,516.19	5,927,276,688.95
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,000.00	5,927,272,688.95



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

		Balance Inicial				5,164,890,465.01
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		190,808.91		5,927,081,880.04
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		37,750.45		5,927,044,129.59
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		7,000.00		5,927,037,129.59
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		58,918.59		5,926,978,211.00
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		23,410.00		5,926,954,801.00
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		36,378.03		5,926,918,422.97
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		175,213.16		5,926,743,209.81
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		15,021.40		5,926,728,188.41
28/05/2024	7281	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,215.00		5,926,713,973.41
29/05/2024	7296	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA RED NACIONAL DE NOTICIAS (RNN CANAL 27), CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0001, (S/FACT. NCF: B1500000545).		590,000.00		5,926,123,973.41
29/05/2024	7298	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0002, (S/FACT. NCF: B1500000150).		59,000.00		5,926,064,973.41



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

Balance Inicial					
5,164,890,465.01					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/05/2024	7301	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		116,496.49	5,925,948,476.92
29/05/2024	7315	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		5,730,701.45	5,920,217,775.47
29/05/2024	7317	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,213,321.45	5,919,004,454.02
29/05/2024	7326	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		181,345.80	5,918,823,108.22
29/05/2024	7342	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000118).		88,500.00	5,918,734,608.22
29/05/2024	7343	P/ADQUISICION DE PINTURAS, PARA USO DE LABORES DE CONST. Y RECONST. OBRAS, VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS X TORMENTA FRANKLIN S/DEC-398-23, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0008, (S/FACT. NCF: B1500000065), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		2,506,291.68	5,916,228,316.54
29/05/2024	7348	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000057).		70,800.00	5,916,157,516.54
29/05/2024	7349	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000061).		88,500.00	5,916,069,016.54
29/05/2024	7350	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISIETE (17) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000203).		100,300.00	5,915,968,716.54
29/05/2024	7352	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE OCHO (8) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000032).		47,200.00	5,915,921,516.54
29/05/2024	7353	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE SEIS (6) ACUERDOS DE SERVICIOS Y SEIS (6) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000028).		70,800.00	5,915,850,716.54



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/05/2024	7358	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y RECEPCION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, SDP No.012024 CARRETERA 5504 MOPCBID, (S/FACT. NCF: B1500000321).		59,000.00	5,915,791,716.54
29/05/2024	7359	PAGO CAMBIO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, SEGUN FACT. NCF:B1500032272, (-) NOTA DE CREDITO No.B0400499150, (US\$806.15 A LA TASA DEL DÍA \$59.2190).		47,739.40	5,915,743,977.14
31/05/2024	7376	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000062).		70,800.00	5,915,673,177.14
31/05/2024	7377	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000160).		94,400.00	5,915,578,777.14
31/05/2024	7379	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIERO) DE ESTE MOPC		1,904,167.32	5,913,674,609.82
31/05/2024	7381	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL DE LA CAÑITA SABANA DE LA MAR DE ESTE MOPC		189,999.16	5,913,484,610.66
31/05/2024	7383	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PERITO) DE ESTE MOPC		77,107.55	5,913,407,503.11
31/05/2024	7385	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTA DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0002 (FACT. NCF: B1500000449).		59,000.00	5,913,348,503.11
31/05/2024	7386	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000448).		88,500.00	5,913,260,003.11
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	5,908,260,019.46
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	5,904,260,044.35



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

		Balance Inicial			
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	5,895,420,205.13
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	5,890,608,169.91
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	5,883,892,248.40
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.		5,999,992.20	5,877,892,256.20
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	5,871,092,257.16
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	5,867,092,282.05
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.		2,999,966.56	5,864,092,315.49
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	5,860,092,340.38
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.		1,864,358.62	5,858,227,981.76
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	5,857,543,071.92
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.		4,433,184.13	5,853,109,887.79



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

		Balance Inicial				5,164,890,465.01
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		5,846,612,697.84
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		5,839,612,756.18
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		5,833,086,201.13
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		5,826,493,884.81