



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

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

Certifico que el documento:

Ingresos y Gastos Junio 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 de Junio 2024

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/05/2024		BALANCE INICIAL			5,346,970,400.07
01/06/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	5,619,731,441.31		10,966,701,841.38
01/06/2024		INGRESOS POR CAPTACION	111,420,000.00		11,078,121,841.38
03/06/2024	7454	TRABS. CONST. Y RECONST. DE ACERAS, CONTENES, EN DIFTES. SECTORES DE CALLES ESPECIFICAS D/LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 1 Y 2, (ITEM 1 Y 2), (PAGO CUB. No.02 NCF: B1500000028).		2,201,032.67	11,075,920,808.71
03/06/2024	7458	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, LOTE 31, (PAGO CUB. No. 01 NCF: B1500000040).		5,337,483.31	11,070,583,325.40
03/06/2024	7458	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, LOTE 31, (PAGO CUB. No. 01 NCF: B1500000040).		10,131,000.00	11,060,452,325.40
03/06/2024	7458	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, LOTE 31, (PAGO CUB. No. 01 NCF: B1500000040).		25,637,906.30	11,034,814,419.10
03/06/2024	7458	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, LOTE 31, (PAGO CUB. No. 01 NCF: B1500000040).		754,299.00	11,034,060,120.10
03/06/2024	7458	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, LOTE 31, (PAGO CUB. No. 01 NCF: B1500000040).		8,932,673.00	11,025,127,447.10
03/06/2024	7459	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE-03, (PAGO CUB. No.02 NCF: B1500000118).		2,001,886.44	11,023,125,560.66
03/06/2024	7459	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE-03, (PAGO CUB. No.02 NCF: B1500000118).		3,013,522.00	11,020,112,038.66



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/06/2024	7459	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE-03, (PAGO CUB. No.02 NCF: B1500000118).		1,883,431.00	11,018,228,607.66
03/06/2024	7459	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE-03, (PAGO CUB. No.02 NCF: B1500000118).		1,425,927.00	11,016,802,680.66
03/06/2024	7460	TRAB. CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MANOLO TAVAREZ JUSTO, DESDE LA CALLE 30 HASTA LA ESCUELA BÁSICA LA PIEDRA EN LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA, ITEM I LOTE III, (PAGO CUB. No. 02 NCF: B1500000146).		26,445,534.50	10,990,357,146.16
03/06/2024	7461	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR, LOTE-03, ITEMS: 4,5,6 Y 7 (BARAHONA, SECCIONES 1, 2, 3 Y 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000023).		6,251,910.00	10,984,105,236.16
03/06/2024	7461	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR, LOTE-03, ITEMS: 4,5,6 Y 7 (BARAHONA, SECCIONES 1, 2, 3 Y 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000023).		3,699,743.00	10,980,405,493.16
03/06/2024	7461	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR, LOTE-03, ITEMS: 4,5,6 Y 7 (BARAHONA, SECCIONES 1, 2, 3 Y 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000023).		5,485,335.00	10,974,920,158.16
03/06/2024	7461	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR, LOTE-03, ITEMS: 4,5,6 Y 7 (BARAHONA, SECCIONES 1, 2, 3 Y 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000023).		3,233,735.00	10,971,686,423.16
03/06/2024	7461	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR, LOTE-03, ITEMS: 4,5,6 Y 7 (BARAHONA, SECCIONES 1, 2, 3 Y 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000023).		3,229,141.10	10,968,457,282.06
03/06/2024	7461	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR, LOTE-03, ITEMS: 4,5,6 Y 7 (BARAHONA, SECCIONES 1, 2, 3 Y 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000023).		4,048,347.00	10,964,408,935.06
03/06/2024	7465	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,849,602.90	10,962,559,332.16
03/06/2024	7469	3ER. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS, OP-19, B1500000396 Y OP-26, HASTA OP-42, NCF: B1500000397 HASTA 413, X SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$1,063,369.90.		9,168,370.00	10,953,390,962.16



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/06/2024	7469	3ER. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-19, B1500000396 Y OP-26, HASTA OP-42, NCF. B1500000397 HASTA 413, X SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$1,063,369.90.		6,715,509.96	10,946,675,452.20
03/06/2024	7469	3ER. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-19, B1500000396 Y OP-26, HASTA OP-42, NCF. B1500000397 HASTA 413, X SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$1,063,369.90.		2,306,693.83	10,944,368,758.37
03/06/2024	7469	3ER. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-19, B1500000396 Y OP-26, HASTA OP-42, NCF. B1500000397 HASTA 413, X SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$1,063,369.90.		20,969,045.51	10,923,399,712.86
03/06/2024	7469	3ER. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-19, B1500000396 Y OP-26, HASTA OP-42, NCF. B1500000397 HASTA 413, X SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$1,063,369.90.		11,495,139.38	10,911,904,573.48
03/06/2024	7469	3ER. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-19, B1500000396 Y OP-26, HASTA OP-42, NCF. B1500000397 HASTA 413, X SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$1,063,369.90.		17,294,647.21	10,894,609,926.27
03/06/2024	7473	SALDO C/CRED. OTORG. POR CONSTRUCTORA AG, SRL ACTO # 326-2023, CON CARGO AL PAGO FACT. OP-39 NCF: B1500000030 Y ABONO FACT. OP-40 NCF: B1500000029; PXP. \$6,787,628.64 POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO).		16,733,919.58	10,877,876,006.69
03/06/2024	7474	ABONO C/CRED. OTORG. POR CONSTRUCTORA AG, SRL ACTO #494-23, CON CARGO AL SALDO FACT. OP-40 NCF: B1500000029, S/LIB7473, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, PXP. C/C. \$44,231,106.97).		5,768,893.03	10,872,107,113.66
03/06/2024	7475	P/DEDUCC. SALDO C/CRED. OTORG. AL BANDEX ACTO # 326-2023, Y ABONO C/C OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, ACTO #494-23, CON CARGO PAGO FACT. OP-39 Y OP-40 NCF: B1500000030 Y 29; X SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C., PARA BACHEO.		1,018,735.61	10,871,088,378.05
03/06/2024	7476	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE-07 (PAGO CUB. #03, NCF: B1500000052)		26,937,686.17	10,844,150,691.88
03/06/2024	7477	TRABAJOS RECONST. CALLES SECTOR BRAULIO ALVAREZ, CONST. CALLES BARRIO 15, COMUNIDAD LOS MORENOS, CONST. ACERAS Y ASFALTADO BARRIO NUEVO AMANECER, COM. LOS MORENOS, VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE, ITEM 1, 2 Y 3, (LOTE I) (PAGO CUB. #01, NCF: B1500000111)		10,616,417.07	10,833,534,274.81
03/06/2024	7479	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-20, OP-21, OP-22 Y OP-23, NCF: B1500000060, B1500000061, B1500000062, Y B1500000063)		12,640,481.16	10,820,893,793.65



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/06/2024	7479	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-20, OP-21, OP-22 Y OP-23, NCF:B1500000060, B1500000061, B1500000062, Y B1500000063)		16,534,138.59	10,804,359,655.06
03/06/2024	7492	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL "ALERTA 27", CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0021, (S/FACT. NCF: B1500000045).		123,900.00	10,804,235,755.06
03/06/2024	7495	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II, LOTE 4, (PAGO CUB. No. 02 NCF: B1500000002).		5,813,954.32	10,798,421,800.74
03/06/2024	7498	PAGO FACTURA POR AJUSTE NCF No. E450000000437 GENERADA PARA CUBRIR REMANENTE DE PLANES COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA No.30-95-222019		102,426.73	10,798,319,374.01
03/06/2024	7502	TRABAJOS. APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE 8 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000245)		2,393,481.71	10,795,925,892.30
04/06/2024	7520	PAGO JORNALERO (MAYO-2024) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		9,356,192.31	10,786,569,699.99
04/06/2024	7522	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE-7, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. (PAGO CUB. No. 01 NCF: B1500000044).		5,261,114.49	10,781,308,585.50
04/06/2024	7524	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN LA LEGALIZACION DE UN (1) CONTRATO DE SERVICIO Y NUEVE (9) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000026).		59,000.00	10,781,249,585.50
04/06/2024	7527	PAGO C/CRED. OTORG. X PENSFORD HOLDING, SRL, ACTO #1939-24 CON CARGO PAGO FACT. NCF: B1500000103 X ADQUIS. DE MOTO BOMBAS P/USO DE LOS DEPTOS.,OPERATIVOS D/MOPC, X FEN. ATMOSF. 18/11/23, PROC.No.MOPC-MAE-PEEN-2023-0022, S/DEC-585-23.		1,074,095.00	10,780,175,490.50
04/06/2024	7530	SALDO C/CRED. ACTO 891/24, Y AB C/CRED. ACTO 2131-2024, OTORG. X CONVISA,SRL; C/CARGO AB. CUB.#14, NCF-B1500000049) TRABS. RECONST. TRAMOS C/LAS GUAYIGA-KM22-H.NUEVO Y SUS CALLES-LOS ALCARRIZOS Y TRAMO CABALLONA-L/CIENAGA,STO.DGO (PXP C/C.\$15,160,583.83)		132,802,918.52	10,647,372,571.98
04/06/2024	7531	P/DEDUCC.X SALDO C/CRED ACTO 891/24 Y AB. C/C. ACTO 2131-24, OTORG. AL BANDEX, SRL, C/CARGO AB. CUB.#14,NCF:B1500000049) TRABS. RECONST. TRAMOS C/LAS GUAYIGA- KM22-H.NUEVO Y SUS CALLES-LOS ALCARRIZOS Y TR- CABALLONA-L/CIENAGA,STO.DGO (PXP \$1,960,357.84)		8,774,700.80	10,638,597,871.18



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/06/2024	7533	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		166,309.70	10,638,431,561.48
04/06/2024	7537	TRABS. DE CONST. DE CALLES, ACERAS,CONTS. Y BADS. DEL BO. VISTA BELLA, VILLA MELLA (C/CONT.TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-23, OTORG. POR EL ING.TOMAS VALDEZ VILLEGAS.(PAGO CUB. #03, (ARRASTRA CUB.01 Y 02) NCF:B1500000023 Y PAGO CUB.#04, NCF:B1500000022)		20,000,000.00	10,618,431,561.48
04/06/2024	7537	TRABS. DE CONST. DE CALLES, ACERAS,CONTS. Y BADS. DEL BO. VISTA BELLA, VILLA MELLA (C/CONT.TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-23, OTORG. POR EL ING.TOMAS VALDEZ VILLEGAS.(PAGO CUB. #03, (ARRASTRA CUB.01 Y 02) NCF:B1500000023 Y PAGO CUB.#04, NCF:B1500000022)		50,407,179.50	10,568,024,381.98
04/06/2024	7539	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA (ELIAS PIÑA) DE ESTE MOPC		324,000.48	10,567,700,381.50
04/06/2024	7541	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), PERSONAL BRIGADA DE REFUERZO DE ESTE MOPC		46,805,000.00	10,520,895,381.50
05/06/2024	7548	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024) DIRECCION DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		477,999.86	10,520,417,381.64
05/06/2024	7566	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION DE FISCALIZACION Y AUDITORIA INTERNA DE ESTE MOPC		54,205.00	10,520,363,176.64
05/06/2024	7568	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION DE RECURSOS DE PEAJES DEL FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		78,277.50	10,520,284,899.14
05/06/2024	7570	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		342,597.50	10,519,942,301.64
05/06/2024	7572	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		2,194,650.00	10,517,747,651.64
05/06/2024	7575	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,305,247.50	10,516,442,404.14



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/06/2024	7577	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		126,185.00	10,516,316,219.14
05/06/2024	7579	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE DE ESTE MOPC		361,150.00	10,515,955,069.14
05/06/2024	7581	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA (OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		199,400.00	10,515,755,669.14
05/06/2024	7583	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION DE FISCALIZACION Y AUDITORIA INTERNA DE PEAJES DE ESTE MOPC		33,967.50	10,515,721,701.64
05/06/2024	7585	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		687,380.00	10,515,034,321.64
05/06/2024	7587	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		58,567.50	10,514,975,754.14
05/06/2024	7590	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIVISION DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		823,820.00	10,514,151,934.14
05/06/2024	7592	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL (OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		963,700.00	10,513,188,234.14
05/06/2024	7594	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		141,612.50	10,513,046,621.64
05/06/2024	7596	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		236,372.50	10,512,810,249.14
05/06/2024	7598	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GRAL.DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO.DE SEGURIDAD) DE ESTE MOPC		269,450.00	10,512,540,799.14



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/06/2024	7600	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GRAL.DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO.DE MECANICA PESADA) DE ESTE MOPC		664,080.00	10,511,876,719.14
05/06/2024	7602	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GRAL.DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO.DE OPERACIONES) DE ESTE MOPC		2,592,050.00	10,509,284,669.14
05/06/2024	7604	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		52,372.50	10,509,232,296.64
05/06/2024	7620	TRABS. CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NUM.2, QUE CONSTA DE LOS BLOQUES 2,3,Y 4, DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, (VALOR CUB. 07 NCF: B1500000098 \$43,748,024.94 (-) ESTE ABONO; PXP. \$13,748,024.94).		30,000,000.00	10,479,232,296.64
06/06/2024	7637	TRABAJO DE CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE, LOTE-06, PROV. SAMANA (PAGO CUB. #16, NCF:B1500000059)		14,800,000.00	10,464,432,296.64
06/06/2024	7637	TRABAJO DE CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE, LOTE-06, PROV. SAMANA (PAGO CUB. #16, NCF:B1500000059)		10,200,000.00	10,454,232,296.64
06/06/2024	7637	TRABAJO DE CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE, LOTE-06, PROV. SAMANA (PAGO CUB. #16, NCF:B1500000059)		10,200,000.00	10,444,032,296.64
06/06/2024	7637	TRABAJO DE CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE, LOTE-06, PROV. SAMANA (PAGO CUB. #16, NCF:B1500000059)		7,726,057.19	10,436,306,239.45
06/06/2024	7649	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-26 HASTA LA OP-31, NCF:B1500000083 HASTA B1500000088).		36,543,814.07	10,399,762,425.38
06/06/2024	7659	TRABAJO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE A, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE-03, ITEM1 (PAGO AVANCE INICIAL)		2,318,421.84	10,397,444,003.54
06/06/2024	7662	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		177,300.00	10,397,266,703.54



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/06/2024	7664	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		19,800.00	10,397,246,903.54
06/06/2024	7670	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024), A PERSONAL BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	10,397,006,903.54
06/06/2024	7678	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18/11/2023, S/DEC-585-23, PROC-MOPC-MAE-PEEN-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000014), (-) EL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		2,803,477.23	10,394,203,426.31
06/06/2024	7678	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18/11/2023, S/DEC-585-23, PROC-MOPC-MAE-PEEN-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000014), (-) EL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		3,047,600.00	10,391,155,826.31
06/06/2024	7678	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18/11/2023, S/DEC-585-23, PROC-MOPC-MAE-PEEN-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000014), (-) EL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		339,563.20	10,390,816,263.11
06/06/2024	7678	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18/11/2023, S/DEC-585-23, PROC-MOPC-MAE-PEEN-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000014), (-) EL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		145,286.85	10,390,670,976.26
07/06/2024	7681	PAGO C/CRED. OTORG. POR INGECOMPSA, SRL, ACTO # 1323-23, CON CARGO PAGO FACTS. OP-13 Y OP-18 NCF: B1500000314 Y 315 Y ABONO FACT. OP-19 B1500000316, PXP. \$2,182,138.38; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C, PARA BACHEO.		4,765,159.00	10,385,905,817.26
07/06/2024	7686	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		89,963.08	10,385,815,854.18
07/06/2024	7688	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		82,325.81	10,385,733,528.37
07/06/2024	7692	DEDUCC. X PAGO A C/CRED. OTORG. A INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE (IPS), SRL, ACTO # 1323-23, CON CARGO PAGO FACTS. OP-13 Y OP-18 NCF: B1500000314 Y 315 Y ABONO FACT. OP-19 NCF: B1500000316, PXP. \$2,182,138.38; POR SUM. Y TRANSP. H. A. C, PARA BACHEO.		218,250.37	10,385,515,278.00
07/06/2024	7701	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL VIC.SUPERVISION Y FISCALIZCION DE ESTE MOPC		128,676.56	10,385,386,601.44



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/06/2024	7703	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTO		42,887.63	10,385,343,713.81
07/06/2024	7705	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL VIC.SUPERVISION Y FISCALIZACION		134,902.93	10,385,208,810.88
07/06/2024	7707	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		35,930.80	10,385,172,880.08
07/06/2024	7710	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL DESPACHO DE ESTE MOPC		15,342.35	10,385,157,537.73
07/06/2024	7712	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2024), A PERSONAL COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		31,800.88	10,385,125,736.85
07/06/2024	7717	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		130,125.00	10,384,995,611.85
07/06/2024	7719	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		25,360.00	10,384,970,251.85
07/06/2024	7721	PAGO C/C.OTORG.X CONSTRUCTORA BLUE IRON,SRL, ACTO 326-24,C/CARGO ABONO CUB.01 NCF-B1500000003, TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C., A NIV. NAC.,ZONA F, REG.NORDESTE, PROVS.MONSEÑOR NOUEL,SCHÉZ RAMIREZ, ESPAILLAT,DUARTE, HNAS.MIRABAL,MA.T.SCHÉZ. Y SAMANA,L/45.		7,735,000.00	10,377,235,251.85
07/06/2024	7722	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIVEL NAC.,ZONA F, REGION NORDESTE,PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHÉZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHÉZ. Y SAMANA, L/45, (V. CUB. 01 NCF-B1500000003 \$ 50,360,347.62; (-) 1ER. AB. S/LIB.7721 ESTE P/SALDA)		1,291,337.00	10,375,943,914.85
07/06/2024	7722	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIVEL NAC.,ZONA F, REGION NORDESTE,PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHÉZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHÉZ. Y SAMANA, L/45, (V. CUB. 01 NCF-B1500000003 \$ 50,360,347.62; (-) 1ER. AB. S/LIB.7721 ESTE P/SALDA)		13,790,237.00	10,362,153,677.85
07/06/2024	7722	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIVEL NAC.,ZONA F, REGION NORDESTE,PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHÉZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHÉZ. Y SAMANA, L/45, (V. CUB. 01 NCF-B1500000003 \$ 50,360,347.62; (-) 1ER. AB. S/LIB.7721 ESTE P/SALDA)		12,035,116.00	10,350,118,561.85



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

5,346,970,400.07					
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/06/2024	7722	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIVEL NAC.,ZONA F, REGION NORDESTE,PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHÉZ. RAMÍREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHÉZ. Y SAMANA, L/45, (V. CUB. 01 NCF:81500000003 \$ 50,360,347.62; (-) 1ER. AB. S/LIB.7721 ESTE P/SALDA)		1,853,403.62	10,348,265,158.23
07/06/2024	7722	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIVEL NAC.,ZONA F, REGION NORDESTE,PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHÉZ. RAMÍREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHÉZ. Y SAMANA, L/45, (V. CUB. 01 NCF:81500000003 \$ 50,360,347.62; (-) 1ER. AB. S/LIB.7721 ESTE P/SALDA)		4,109,914.00	10,344,155,244.23
07/06/2024	7722	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIVEL NAC.,ZONA F, REGION NORDESTE,PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHÉZ. RAMÍREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHÉZ. Y SAMANA, L/45, (V. CUB. 01 NCF:81500000003 \$ 50,360,347.62; (-) 1ER. AB. S/LIB.7721 ESTE P/SALDA)		9,545,340.00	10,334,609,904.23
07/06/2024	7726	SALDO C/CRED. OTORG. X F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, SRL, (ACTO 502-23); C/CARGO ABONO CUB. No. 6, FACT. NCF.815000000041; TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, L/24, (PXP. \$11,792,967.36).		6,727,472.64	10,327,882,431.59
07/06/2024	7726	SALDO C/CRED. OTORG. X F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, SRL, (ACTO 502-23); C/CARGO ABONO CUB. No. 6, FACT. NCF.815000000041; TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, L/24, (PXP. \$11,792,967.36).		32,678,237.67	10,295,204,193.92
07/06/2024	7726	SALDO C/CRED. OTORG. X F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, SRL, (ACTO 502-23); C/CARGO ABONO CUB. No. 6, FACT. NCF.815000000041; TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, L/24, (PXP. \$11,792,967.36).		4,700,000.00	10,290,504,193.92
07/06/2024	7727	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, LOTE 24, (VALOR CUB. 06 NCF: 815000000041, \$55,898,677.67; (-) 1ER. ABONO S/LIB. 7726, ESTE PAGO SALDA).		2,532,747.36	10,287,971,446.56
07/06/2024	7727	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, LOTE 24, (VALOR CUB. 06 NCF: 815000000041, \$55,898,677.67; (-) 1ER. ABONO S/LIB. 7726, ESTE PAGO SALDA).		6,941,798.16	10,281,029,648.40
07/06/2024	7727	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, LOTE 24, (VALOR CUB. 06 NCF: 815000000041, \$55,898,677.67; (-) 1ER. ABONO S/LIB. 7726, ESTE PAGO SALDA).		2,318,421.84	10,278,711,226.56
07/06/2024	7730	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003 (FACT. NCF: 81500000234).		59,000.00	10,278,652,226.56
07/06/2024	7732	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		575,000.00	10,278,077,226.56



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

		Balance Inicial			
		5,346,970,400.07			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/06/2024	7733	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA POSPOSICION DE LA APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0002, (S/FACT. NCF: B1500000454).		59,000.00	10,278,018,226.56
07/06/2024	7740	AB. A C/CRED. OTORG. POR IDC CONSTRUCCION SRL, (ACTO #93-2022) C/CARGO A CUB, #06, NCF:B1500000339) POR TRABS. DE EMERG. EN LAS DIFTES. PROVS. POR DAÑOS E INUNDACIONES OCAS. POR EL PASO D/LA VAGUADA D/LOS MESES, OCT. Y NOV.-2016 (PXP C/C. \$119,854,803.00)		130,145,197.00	10,147,873,029.56
07/06/2024	7742	P/DEDUCC. REF.1ER. AB. A C/CRED. OTORG. AL CONSORCIO RYLCO & ASOCS.(ACTO #93-2022) C/CARGO AL PAGO D/LA CUB, #06, NCF:B1500000339) POR TRABS. DE EMERG. EN LAS DIFTES. PROVS. P/DAÑOS E INUNDACIONES OCAS. POR EL PASO D/LA VAG. D/LOS MESES, OCT. Y NOV.-2016		19,085,205.60	10,128,787,823.96
07/06/2024	7752	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0001, (S/FACT. NCF: B1500000308).		59,000.00	10,128,728,823.96
07/06/2024	7755	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 49, (PAGO CUB. No. 01 NCF: B1500000124).		56,878,804.76	10,071,850,019.20
10/06/2024	7756	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-38, (PAGO CUB. No.01 NCF: B1500000117).		11,343,108.00	10,060,506,911.20
10/06/2024	7756	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-38, (PAGO CUB. No.01 NCF: B1500000117).		11,343,108.00	10,049,163,803.20
10/06/2024	7756	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-38, (PAGO CUB. No.01 NCF: B1500000117).		6,080,046.10	10,043,083,757.10
10/06/2024	7770	Regularización de pagos externos marzo 2024		10,010,259.49	10,033,073,497.61
10/06/2024	7772	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		76,157.79	10,032,997,339.82
10/06/2024	7774	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GNERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		2,732,225.00	10,030,265,114.82



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/06/2024	7776	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		213,140.00	10,030,051,974.82
10/06/2024	7781	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2024		2,454,573.66	10,027,597,401.16
10/06/2024	7782	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2024		25,199,272.34	10,002,398,128.82
10/06/2024	7793	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		114,876.00	10,002,283,252.82
10/06/2024	7794	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		20,986.00	10,002,262,266.82
11/06/2024	7802	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		163,453.39	10,002,098,813.43
11/06/2024	7804	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		125,130.48	10,001,973,682.95
11/06/2024	7815	PAGO FACTURAS NCF-B1500050391, 0392, 2033, 2034, Y 2037, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.		10,998,600.00	9,990,975,082.95
12/06/2024	7865	7MO. ABONO A CESION DE DERECHOS OTORG. X LESCHHORN CONSTRUCTORA,SRL, ACTO 02603-22, C/CARGO SALDO CUB.#18 NCF: B1500000308, TRABS. RECONST. CARRET. GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, R.D., (PXP.C/DERECHOS \$39,018,004.10).		8,004,847.31	9,982,970,235.64
12/06/2024	7866	TRABS. DISEÑO Y CONSTRUCCION TRAMO CARRETERA BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRETERA SANTO DOMINGO-SAMANA, LONG. APROX. 6.5 KMS, MUNIC. SAN ANTONIO DE GUERRA, PROV. STO. DGO., (PAGO CUB. #20 NCF: B1500000040).		57,763,599.24	9,925,206,636.40
12/06/2024	7867	TRABAJOS VARIOS EN LA REGION SUR, PROVINCIAS BARAHONA E INDEPENDENCIA, ITEMS DEL 01 AL 06, LOTE-01, DECRETO 318-2022 (SALDO CUB.#01, NCF:B1500000163 \$604,851.73) Y PAGO CUB. #02, NCF:B1500000164		9,046,546.58	9,916,160,089.82



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

		Balance Inicial			
		5,346,970,400.07			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/06/2024	7868	TRABS. CONST. DE CINCUENTA Y NUEVE (59) FILTRANTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO, PARA LOS TRABAJOS DE INTERVENCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL, (PAGO AVANCE INICIAL).		655,030.47	9,915,505,059.35
12/06/2024	7869	PAGO FACT. NCF:B1500048426, POR (INCLUSION) DE LA POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-814-0014461, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/2024 AL 21/12/2024		231,369.40	9,915,273,689.95
12/06/2024	7870	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS A ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN FACTS NCF-B1500323715, 3730, 3733, 3727, 3738, 3739, 3707, 3741, 3743, 3744, 3756, 3757, Y 3758		17,159.87	9,915,256,530.08
12/06/2024	7871	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000325).		59,000.00	9,915,197,530.08
12/06/2024	7872	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000138).		88,500.00	9,915,109,030.08
12/06/2024	7877	PAGO FACT. NCF:B1500048383, POR (INCLUSION) DE LA POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-502-0301186, (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA) DE MOPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/2024 AL 31/10/2024		4,043.50	9,915,104,986.58
12/06/2024	7879	PAGO PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1GBPS CON 8 IP + REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA No. 9232363, SEGUN FACTURA, ANEXA NCF E450000004221, MES DE MAYO 2024		480,899.06	9,914,624,087.52
12/06/2024	7881	PAGO VIATICOS(ABRIL-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		75,800.00	9,914,548,287.52
12/06/2024	7883	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DE RD.VIAL DE ESTE MOPC		143,150.00	9,914,405,137.52
12/06/2024	7886	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500531340, 4190, 1370, 1381, 4502, 1301, 5437, 1383, 1035, 1342, 2663, 4595, 5165, 5264, 5123, 1695, 1362, 4889, 2810, 5063, 3657, 3973, Y 4713,		4,009,161.64	9,910,395,975.88
12/06/2024	7887	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500328767, Y B1500335838		14,912.85	9,910,381,063.03



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/06/2024	7899	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES MAYO 2024, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500048582)		442,064.40	9,909,938,998.63
13/06/2024	7905	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DE ESTE MOPC		59,390.00	9,909,879,608.63
13/06/2024	7907	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		149,780.00	9,909,729,828.63
13/06/2024	7909	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		254,640.00	9,909,475,188.63
13/06/2024	7914	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "PRENSA & DEPORTES" POR RADIO UNIVERSAL 650 AM, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/01 AL 11/04/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000101).		177,000.00	9,909,298,188.63
13/06/2024	7920	PAGO ADQUISICION DE PERFILES GALVANIZADOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANTA FISICA DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CD-2024-0002, (S/FACT. NCF: B1500000300).		229,703.52	9,909,068,485.11
13/06/2024	7921	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000105).		59,000.00	9,909,009,485.11
13/06/2024	7923	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,249,259.79	9,899,760,225.32
13/06/2024	7923	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		643,551.14	9,899,116,674.18
13/06/2024	7923	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		656,697.44	9,898,459,976.74
13/06/2024	7923	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		103,558.66	9,898,356,418.08



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/06/2024	7925	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		774,000.00	9,897,582,418.08
13/06/2024	7925	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		54,876.60	9,897,527,541.48
13/06/2024	7925	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		54,954.00	9,897,472,587.48
13/06/2024	7925	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		10,062.00	9,897,462,525.48
13/06/2024	7927	PAGO FACTURA NCF:B1500026650, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		1,260.00	9,897,461,265.48
13/06/2024	7928	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN FACTURAS NCF-B1500051403, 1611, 1612, 1615, 1618, 1616, 1603, Y 1604		48,800.00	9,897,412,465.48
14/06/2024	7951	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,202,350.79	9,882,210,114.69
14/06/2024	7951	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,069,170.37	9,881,140,944.32
14/06/2024	7951	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,079,366.93	9,880,061,577.39
14/06/2024	7951	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		184,631.50	9,879,876,945.89
14/06/2024	7953	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	9,879,467,095.89



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/06/2024	7953	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.36	9,879,438,037.53
14/06/2024	7953	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35	9,879,408,938.18
14/06/2024	7953	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,135.26	9,879,403,802.92
14/06/2024	7955	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		63,914,040.67	9,815,489,762.25
14/06/2024	7955	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,517,738.46	9,810,972,023.79
14/06/2024	7955	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,537,896.88	9,806,434,126.91
14/06/2024	7955	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		738,552.63	9,805,695,574.28
14/06/2024	7958	SALDO A C/CRED (ACTO 491-23) Y AB.C/CRED.CON GARANTIA SOL. ACTO #64-24, OTORGADAS X EL CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA, C/CARGO AB. CUB.#13, FACT.NCF: B1500000056, TRABS. CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE STO.DGO. ESTE.		474,146,449.58	9,331,549,124.70
14/06/2024	7959	P/DEDUCC. A SALDO A C/CRED. (ACTO 491-23) Y AB.C/CRED. CON GARANTIA SOL. ACTO #64-24, OTORGADAS AL BANCO DE RESERVAS REP. DOM.,C/CARGO AB. CUB.#13, FACT. NCF: B1500000056, TRABS. CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE STO. DGO. ESTE.		65,312,434.42	9,266,236,690.28
14/06/2024	7961	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		65,636,275.33	9,200,600,414.95
14/06/2024	7961	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,636,718.41	9,195,963,696.54



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/06/2024	7961	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,660,175.59	9,191,303,520.95
14/06/2024	7961	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		821,276.42	9,190,482,244.53
14/06/2024	7965	PAGO 10% DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, (S/FACTS. NCF: B1500009161, 9162 Y 9163.		2,918,573.49	9,187,563,671.04
14/06/2024	7970	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS (ARENA Y GRAVA), PARA USO DE LAS DIRECCIONES OPERATIVAS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE 01, (S/FACT. NCF: B1500001067).		1,214,103.18	9,186,349,567.86
14/06/2024	7973	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		56,360,174.35	9,129,989,393.51
14/06/2024	7973	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,966,821.73	9,126,022,571.78
14/06/2024	7973	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,001,572.43	9,122,020,999.35
14/06/2024	7973	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		670,888.38	9,121,350,110.97
14/06/2024	7975	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,142,600.50	9,120,207,510.47
14/06/2024	7975	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		81,010.39	9,120,126,500.08
14/06/2024	7975	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		81,124.64	9,120,045,375.44



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/06/2024	7975	PAGO SUELDO (JUNIO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC			9,120,030,521.63
			14,853.81		
14/06/2024	7976	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC. CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF-B1500435210, 5101, 8437, 4008, 9069, 7860, 6667, 5418, 9143, 6728, 8243, 6835, Y 8371, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			9,119,686,361.81
			344,159.82		
14/06/2024	7983	AB. A C/CONT. OTORG. X IDC CONSTRUCCION SRL, (ACTO #948-21) C/CARGO PAGO CUB, #07, NCF:B1500000044) POR TRABS. DE EMERG. EN LAS DIFTES. PROVS. POR DAÑOS E INUNDACIONES OCAS. X EL PASO D/LA VAGUADA D/LOS MESES, OCT. Y NOV., 16, (PKP C/CONT. \$52,106,704.97)			9,071,793,066.78
			47,893,295.03		
17/06/2024	7993	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC			9,063,766,073.38
			8,026,993.40		
17/06/2024	7995	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC			9,046,621,044.64
			17,145,028.74		
17/06/2024	8001	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC			9,046,531,044.64
			90,000.00		
17/06/2024	8001	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC			9,046,524,663.64
			6,381.00		
17/06/2024	8001	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC			9,046,518,273.64
			6,390.00		
17/06/2024	8001	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC			9,046,517,103.64
			1,170.00		
17/06/2024	8003	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC			9,046,392,103.64
			125,000.00		
17/06/2024	8003	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC			9,046,383,241.14
			8,862.50		



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

		Balance Inicial			
		5,346,970,400.07			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/06/2024	8003	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		8,875.00	9,046,374,366.14
17/06/2024	8003	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		1,625.00	9,046,372,741.14
17/06/2024	8007	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E450000041322, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		339,852.12	9,046,032,889.02
17/06/2024	8008	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: E450000004076		6,072,505.64	9,039,960,383.38
17/06/2024	8009	PAGO PROPORCION FACT. NCF #B1500011795, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.		72,952.40	9,039,887,430.98
17/06/2024	8015	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		1,126,900.00	9,038,760,530.98
17/06/2024	8017	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		4,825,000.00	9,033,935,530.98
17/06/2024	8019	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2024		108,136,804.87	8,925,798,726.11
17/06/2024	8021	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 JUNIO DE 2024.		60,702,923.87	8,865,095,802.24
18/06/2024	8037	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ABRIL 2024		331,991,014.12	8,533,104,788.12
18/06/2024	8038	PAGO CAPACITACION DE DOCE (12) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500000145).		1,132,800.00	8,531,971,988.12



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/06/2024	8039	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE ABRIL 2024			8,076,547,857.88
				455,424,130.24	
18/06/2024	8046	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE ABRIL 2024			8,068,741,215.40
				7,806,642.48	
18/06/2024	8048	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE ABRIL 2024			8,068,385,781.74
				355,433.66	
18/06/2024	8049	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, PERIODO 2024/2025, PROCESO MOPC-DAF-CD-2024-0001, (S/FACT. NCF: B1500004524).			8,068,329,556.74
				56,225.00	
18/06/2024	8062	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACION Y FUNCIONES Y MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2023-0005, (S/FACT. NCF: B1500000077).			8,066,184,316.74
				2,145,240.00	
18/06/2024	8077	PAGO FACTURAS NCF:B1500052048, 2057, 2072, 2080, 2081. 0309, 0311, 0433, 0447, Y 0448. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM), PARA USO DE ESTE MOPC.			8,065,314,016.74
				870,300.00	
18/06/2024	8077	PAGO FACTURAS NCF:B1500052048, 2057, 2072, 2080, 2081. 0309, 0311, 0433, 0447, Y 0448. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM), PARA USO DE ESTE MOPC.			8,040,208,516.74
				25,105,500.00	
18/06/2024	8080	2DO. AB. A C/CRED CON GARANTIA SOL (ACTO #64-24), OTORGADAS X EL CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA, C/CARGO AL SALDO CUB.#13, FACT. NCF:B1500000056, POR LOS TRABAJOS CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE STO.DGO. ESTE.(PXP C/C C/G.S.558,355,014,97)			7,870,119,758.50
				170,088,758.24	
18/06/2024	8081	PAGO DEDUCC. REF. 2DO. AB. A C/CRED CON GARANTIA SOL (ACTO #64-24), OTORGADA AL BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., C/CARGO AL SALDO CUB.#13, FACT. NCF:B1500000056, POR LOS TRABAJOS CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE STO.DGO. ESTE.			7,846,075,808.81
				24,043,949.69	
18/06/2024	8086	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, S/FACTS. NCF:B1500052883, B1500053091, B1500053092, B1500053098, B1500053095, B1500053096, B1500053083, B1500053084			7,846,024,248.81
				51,560.00	
18/06/2024	8087	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO- 2024, S/FACTS.NCF:B1500140797,0793,0809,0792,0794,0807,0818,0796,0221,0209,0548,1760 ,2704,2700,2716,2699,2701,2714,2725,2703,2128,2116,2455,3626			7,845,708,539.61
				315,709.20	



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
18/06/2024	8088	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, MES MAYO-2024, S/FACTS. NCF:B15000323975, 323958, 323954, 323964, 323972, 323976, 324005, 323980, 323982, 323983, 323948, 323950, 323956.	17,159.87	7,845,691,379.74	
18/06/2024	8089	TRABS. RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL GAUTIER -GUAYABAL -PALOMA, TRAMO II, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (TORMENTA FIONA), ITEM 1, LOTE 16, (VALOR CUB. #02, NCF:B1500000101 \$35,223,321.78 (-) ESTE ABONO \$4,843,622.77 PXP \$30,379,699.01)	4,843,622.77	7,840,847,756.97	
19/06/2024	8098	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2024, S/FACTS.NCF:B1500032175, B1500032190, B1500032654, B1500032669)	71,993.00	7,840,775,763.97	
19/06/2024	8101	PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0019, (S/FACT. NCF: B1500005300), N/C. Nos. B0400012425 Y 12945, (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.	1,570,005.55	7,839,205,758.42	
19/06/2024	8104	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, "EL CARIBE" CORRESP. AL PERIODO 11/03/24 AL 12/03/2025, PROCESO MOPC-DAF-CD-2024-0001, (S/FACT. NCF: B1500005584).	37,200.00	7,839,168,558.42	
20/06/2024	8117	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE ABRIL 2024	206,665.41	7,838,961,893.01	
20/06/2024	8121	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	55,565,906.67	7,783,395,986.34	
20/06/2024	8122	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2,198,953.33	7,781,197,033.01	
20/06/2024	8123	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT P/COMPRA EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	17,250,000.00	7,763,947,033.01	
20/06/2024	8137	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	15,897,153.12	7,748,049,879.89	
20/06/2024	8138	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	6,052,584.57	7,741,997,295.32	



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
20/06/2024	8140	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "SINTESIS CON MICHAEL HAZIM Y HORAS EXTRAS", CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0029, (S/FACT. NCF: B1500000590).	236,000.00	7,741,761,295.32	
21/06/2024	8145	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "SINTESIS CON MICHAEL HAZIM Y HORAS EXTRAS", CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE ENERO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0029, (S/FACT. NCF: B1500000582).	236,000.00	7,741,525,295.32	
21/06/2024	8163	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WEB WWW.N.COM.DO, INCLUYE BANNERS, CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 14/01 AL 14/05/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0024, (S/FACTS. NCF: B1500000561, 573, 582 Y 591).	2,360,000.00	7,739,165,295.32	
21/06/2024	8172	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC	159,637.50	7,739,005,657.82	
21/06/2024	8175	PAGO ADQUISICION DE FARDOS BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0010, (S/FACT. NCF: B1500000594).	501,347.10	7,738,504,310.72	
24/06/2024	8179	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MAYO 2024	17,719,816.76	7,720,784,493.96	
24/06/2024	8183	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MAYO 2024	1,419,342.15	7,719,365,151.81	
24/06/2024	8185	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE MAYO 2024	351,390.49	7,719,013,761.32	
24/06/2024	8186	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE MAYO 2024	960,202.96	7,718,053,558.36	
24/06/2024	8207	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, PROVINCIA PUERTO PLATA, (VALOR CUB. #: 09, NCF:B1500000036 \$8,553,768.33; (-) ESTE ABONO: PXP. \$ 6,553,768.33).	2,000,000.00	7,716,053,558.36	
24/06/2024	8211	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION AVENIDA JACOBO MAJLUTA, PROV. SANTO DOMINGO (PAGO CUB. #18, NCF:B1500000114 \$30,792,598.50)	30,792,598.50	7,685,260,959.86	



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

		Balance Inicial			
		5,346,970,400.07			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/06/2024	8214	TRABS. CONST. Y REALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CONEXIONES NORTE SUR DE SANTO DOMINGO, (PAGO AVANCE S/ADD. IV #221-24 AL CONT. #18-11); USD\$ 016,287.50 X RD\$ 59.4746.		298,341,692.55	7,386,919,267.31
24/06/2024	8224	TRABAJO DE CONSTRUCCION Y RECONST.,DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA PARTE C, PARTE D, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE-06 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000001)		486,887.75	7,386,432,379.56
24/06/2024	8224	TRABAJO DE CONSTRUCCION Y RECONST.,DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA PARTE C, PARTE D, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE-06 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000001)		2,786,000.00	7,383,646,379.56
24/06/2024	8226	PAGO ADQUIS. PINTURAS NARANJA TRAFICO, P/SER UTILIZ. EN LABORES DE CONST. Y RECONST. OBRAS, VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS, X TORMENTA FRANKLIN, S/DEC. #398-23, MOPC-MAE-PEEN-2023-0008, (S/FACT.NCF: B1500000384), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		1,793,951.47	7,381,852,428.09
24/06/2024	8227	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA B. REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 12, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000104).		15,437,481.22	7,366,414,946.87
24/06/2024	8229	PAGO ADQUISICION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHADO DEL TOLDO DEL PARQUEO DEL SEÑOR MINISTRO, PROCESO MOPC-DAF-CD-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500000309).		229,996.02	7,366,184,950.85
24/06/2024	8258	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ORDINARIO DE DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000020).		171,690.00	7,366,013,260.85
24/06/2024	8262	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION ACTO APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS,PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROPUESTA SERVICIOS CONSULTORIA SDP # 012024 CARRETERA 5504 MOPC BID, (FACT. NCF: B1500000481).		59,000.00	7,365,954,260.85
24/06/2024	8269	GTO. AB. A C/CONT. OTORG. POR RAZON SOCIAL INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, C/CARGO AL SALDO DE LA FACT. OP-19, NCF:B1500000316 Y PAGO FACT,OP-24, NCF:B1500000317 POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C. P/BCHEO (ACTO 367-22) (PXP C/C. \$97,730,477.80)		5,236,274.29	7,360,717,986.56
24/06/2024	8279	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500003654).		5,125,108.00	7,355,592,878.56
24/06/2024	8279	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500003654).		1,499,999.72	7,354,092,878.84



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/06/2024	8280	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN ESTE, LOTE 4, ITEM 10, (LA ROMANA, SECCIÓN 03, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000313).		9,866,518.05	7,344,226,360.79
24/06/2024	8282	TRABAJOS DE RECONST. Y REHABILITACION DE LAS EST. 525-EST. 762 DE LA CALLE DEL DESVIO SECTOR CARA LINDA, PROV. MONTE PLATA, LOTE-03 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000002)		3,158,975.05	7,341,067,385.74
24/06/2024	8283	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No. 22 (ETAPA I), S/DECRETO No.585-2023, LOTE 11, ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		3,537,899.14	7,337,529,486.60
24/06/2024	8283	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No. 22 (ETAPA I), S/DECRETO No.585-2023, LOTE 11, ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		11,000,000.00	7,326,529,486.60
24/06/2024	8285	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE: UNA (1) ADENDA AL CONTRATO #GCS-DMP-CC-02-2022-77, OCHO (8) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y DIEZ (10) CARTAS COMPROMISO, (S/FACT. NCF: B1500000091).		112,100.00	7,326,417,386.60
25/06/2024	8286	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE RECEPCION Y APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (FACT. NCF: B1500000245).		59,000.00	7,326,358,386.60
25/06/2024	8287	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000110).		88,500.00	7,326,269,886.60
25/06/2024	8288	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) PODER DE REPRESENTACION, (S/FACT. NCF: B1500000119).		79,060.00	7,326,190,826.60
25/06/2024	8289	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UNA ADENDA DE REFIDOMSA, (S/FACT. NCF: B1500000014).		94,400.00	7,326,096,426.60
25/06/2024	8290	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000204).		88,500.00	7,326,007,926.60
25/06/2024	8291	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000117).		88,500.00	7,325,919,426.60



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
25/06/2024	8331	1ER. AB. A C/CRED. Y G.SOLIDARIA, OTORG. POR LA EMPRESA IDC CONSTRUCCION SRL (ACTO 404-2023) C/CARGO A CUB. #02, NCF:B1500000336) POR TRABS. DE RECONST. D/LA CARRET. SABANA REY LOS SOLARES, PROV. LA VEGA, LOTE 11, ITEM 1 (PXP C/C C/G.S \$289,457,311.55)	10,542,688.45	7,315,376,738.15	
25/06/2024	8333	P/DEDUCC. REF. 1ER. AB. A C/CRED. Y G.SOLIDARIA, OTORG. AL BANCO DE RESERVAS D/LA REP. DOM. (ACTO 404-2023) C/CARGO AL PAGO CUB. #02, NCF:B1500000336) POR TRABS. DE RECONST. D/LA CARRET. SABANA REY LOS SOLARES, PROV. LA VEGA, LOTE 11, ITEM 1	2,552,820.60	7,312,823,917.55	
25/06/2024	8336	2DO. ABONO A CESION DE CREDITO OTORGADA POR LA EMPRESA GIL +GIL CONSTRUCTORA (ACTO #543-2023) C/CARGO AL PAGO DE LA FACT, No.OP-06, NCF:B1500000124, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO (PXP C/C. \$271,103,336.62)	8,065,848.52	7,304,758,069.03	
25/06/2024	8337	P/DEDUCC. REF. AL 2DO. ABONO A CESION DE CREDITO OTORGADA AL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (ACTO #543-2023) C/CARGO AL PAGO DE LA FACT, No.OP-06, NCF:B1500000124, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C, PARA BACHEO	372,972.58	7,304,385,096.45	
25/06/2024	8341	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACT. OP-37 NCF: B1500000094).	462,653.81	7,303,922,442.64	
25/06/2024	8342	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE I, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000037).	22,583,491.20	7,281,338,951.44	
25/06/2024	8344	ABONO C/CRED.OTORG. X CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL, ACTO 550-23, C/CARGO PAGO CUB.02 NCF: B1500000215, CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2, (PXP. C/C 12,628,163.09)	395,636.00	7,280,943,315.44	
25/06/2024	8344	ABONO C/CRED.OTORG. X CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL, ACTO 550-23, C/CARGO PAGO CUB.02 NCF: B1500000215, CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2, (PXP. C/C 12,628,163.09)	1,793,000.00	7,279,150,315.44	
25/06/2024	8344	ABONO C/CRED.OTORG. X CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL, ACTO 550-23, C/CARGO PAGO CUB.02 NCF: B1500000215, CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2, (PXP. C/C 12,628,163.09)	1,793,000.00	7,277,357,315.44	
25/06/2024	8344	ABONO C/CRED.OTORG. X CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL, ACTO 550-23, C/CARGO PAGO CUB.02 NCF: B1500000215, CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2, (PXP. C/C 12,628,163.09)	1,247,000.00	7,276,110,315.44	
25/06/2024	8344	ABONO C/CRED.OTORG. X CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL, ACTO 550-23, C/CARGO PAGO CUB.02 NCF: B1500000215, CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2, (PXP. C/C 12,628,163.09)	2,190,000.00	7,273,920,315.44	



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

5,346,970,400.07					
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/06/2024	8344	ABONO C/CRED.OTORG. X CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL, ACTO 550-23, C/CARGO PAGO CUB.02 NCF: B1500000215, CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2, (PXP. C/C 12,628,163.09)		2,875,000.00	7,271,045,315.44
25/06/2024	8344	ABONO C/CRED.OTORG. X CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL, ACTO 550-23, C/CARGO PAGO CUB.02 NCF: B1500000215, CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2, (PXP. C/C 12,628,163.09)		2,078,200.91	7,268,967,114.53
25/06/2024	8345	P/DEDUCC. ABONO A C/CRED.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD., SRL, ACTO 550-23, C/CARGO PAGO CUB.02 NCF: B1500000215, CONST. Y REHAB., ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, L/4, ITEMS 5 Y 6, LA ALTAGRACIA, SECCION 1 Y 2.		1,081,798.14	7,267,885,316.39
25/06/2024	8348	ABONO C/CRED. OTORG. X PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL, ACTO #438-24, C/CARGO PAGO CUB.01 NCF:B1500000147, TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NAC.,ZONA F, EN DIFERENTES PROVINCIAS D/LA REG.NORDESTE DEL PAIS, LOTE 46, (PXP. C/C. \$16,151,943.35)		27,653,189.97	7,240,232,126.42
25/06/2024	8348	ABONO C/CRED. OTORG. X PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL, ACTO #438-24, C/CARGO PAGO CUB.01 NCF:B1500000147, TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NAC.,ZONA F, EN DIFERENTES PROVINCIAS D/LA REG.NORDESTE DEL PAIS, LOTE 46, (PXP. C/C. \$16,151,943.35)		2,000,000.00	7,238,232,126.42
25/06/2024	8348	ABONO C/CRED. OTORG. X PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL, ACTO #438-24, C/CARGO PAGO CUB.01 NCF:B1500000147, TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NAC.,ZONA F, EN DIFERENTES PROVINCIAS D/LA REG.NORDESTE DEL PAIS, LOTE 46, (PXP. C/C. \$16,151,943.35)		32,000,000.00	7,206,232,126.42
25/06/2024	8348	ABONO C/CRED. OTORG. X PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL, ACTO #438-24, C/CARGO PAGO CUB.01 NCF:B1500000147, TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NAC.,ZONA F, EN DIFERENTES PROVINCIAS D/LA REG.NORDESTE DEL PAIS, LOTE 46, (PXP. C/C. \$16,151,943.35)		22,194,866.68	7,184,037,259.74
25/06/2024	8350	P/DEDUCC. ABONO A C/CRED. OTORG. X PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL, ACTO #438-24, C/CARGO PAGO CUB.01 NCF:B1500000147 POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NAC.,ZONA F, EN DIFERENTES PROVINCIAS D/LA REG.NORDESTE DEL PAIS, L/46.		7,805,133.32	7,176,232,126.42
25/06/2024	8360	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		52,260.33	7,176,179,866.09
25/06/2024	8362	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		82,410.88	7,176,097,455.21
25/06/2024	8367	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		3,374.48	7,176,094,080.73



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/06/2024	8369	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024) ASESORIA JURIDICA DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		10,517.13	7,176,083,563.60
25/06/2024	8371	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000320).		88,500.00	7,175,995,063.60
25/06/2024	8372	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000113).		59,000.00	7,175,936,063.60
25/06/2024	8373	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000023).		88,500.00	7,175,847,563.60
25/06/2024	8374	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE ONCE (11) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UNA (1) ADENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS EXTERNOS, (S/FACT. NCF: B1500000042).		70,800.00	7,175,776,763.60
25/06/2024	8375	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000049).		59,000.00	7,175,717,763.60
25/06/2024	8376	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CARTAS COMPROMISO, (S/FACT. NCF: B1500000101).		59,000.00	7,175,658,763.60
25/06/2024	8378	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024) DIRECCION GENERAL DE TI Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		9,085.14	7,175,649,678.46
25/06/2024	8379	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000036).		70,800.00	7,175,578,878.46
25/06/2024	8381	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO-2024) DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		36,512.17	7,175,542,366.29
25/06/2024	8383	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0002, (S/FACT. NCF: B15000000460).		59,000.00	7,175,483,366.29



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/06/2024	8389	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.(PAGO CUB.#03, NCF:B1500000159)		6,662,625.33	7,168,820,740.96
26/06/2024	8419	TRABS. DE SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOCAVACION, CARRET. SANCHEZ- LAS YAYAS, PROV. AZUA Y REHAB. CARRET. EL PINAR- RANCHO FRANCISCO-LOS COROZOS, PROV. SAN JOSE DE OCOA, POR TORMENTA FRANKLIN, ETAPA II, LOTE 1, ITEMS 1 Y 2, S/DEC-398-23, (PAGO AVANCE INIC.)		75,940,588.46	7,092,880,152.50
26/06/2024	8422	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024) DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		44,174.99	7,092,835,977.51
26/06/2024	8430	TRABAJO DE REMOZAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO EN SAN LUIS, SANTO DOMINGO ESTE, LOTE-4 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000306 Y CUB. #02, NCF:B1500000307)		22,993,653.33	7,069,842,324.18
26/06/2024	8434	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR TORMENTA FRANKLIN EN LAS PROVS. AZUA, SAN JOSE DE OCOA, INDEPENDENCIA Y SAN CRISTOBAL, ITEMS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, LOTE 1, S/DEC-398-23, (PAGO AVANCE INICIAL).		56,315,658.02	7,013,526,666.16
26/06/2024	8434	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR TORMENTA FRANKLIN EN LAS PROVS. AZUA, SAN JOSE DE OCOA, INDEPENDENCIA Y SAN CRISTOBAL, ITEMS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, LOTE 1, S/DEC-398-23, (PAGO AVANCE INICIAL).		20,000,000.00	6,993,526,666.16
26/06/2024	8435	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LAS PROVS. SANTIAGO, LA VEGA, SCHEZ. RAMIREZ Y DAJABON, POR TORMENTA FRANKLIN, ITEMS. 1, 2,3,4 Y 5 (ETAPA II) LOTE 3, S/DEC-398-23, (PAGO AVANCE INICIAL).		46,991,489.95	6,946,535,176.21
26/06/2024	8438	TRABS. CONST. Y RECONST. DEL CAMINO VECINAL EL NARANJAL- LA BARRA-PARRA, PROV. SAN JOSE DE OCOA, ITEM 1, LOTE 2, POR TORMENTA FRANKLIN ETAPA II, S/DEC-398-23 (PAGO AVANCE INICIAL).		51,305,097.63	6,895,230,078.58
26/06/2024	8439	TRABS. CONST. Y RECONST., DE INFRAESTRUCTURA VIALES, SOLUCION PUNTO CRITICO, ALCANTARILLA DE CAJON, PUENTES, CARRET. S. GRANDE DE BOYA, Y CAM. VEC. EN DIFTES. PROVS. ITEMS 1,2,3,4 Y 5, LOTE-04 (T. FRANKLIN) (DEC.#398-23) ETAPA II, (PAGO AVANCE INICIAL)		71,285,213.35	6,823,944,865.23
26/06/2024	8440	STO. AB. A C/CONT.OTORG. POR LA EMPRESA CRUZ GERMAN & ASOCS. SRL, (ACTO-801-2022) C/CARGO AL SALDO DE LA CUB.#04, NCF:B1500000022 S/LIB.4491, TRABS. CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS. VIALES EN DISTINTAS PROVS. DEL PAIS, (PXP SC/CONT. 598,206,169.26)		142,541,216.96	6,681,403,648.27
26/06/2024	8442	TRABAJO DE CONST. SOL. PUNTO CRITICO EN LA CARRET. COPEYITO-MATA BONITA, RECONST. CAM. VEC. LAS CORCOVAS-LAS COLMENAS, SOLUCION PUNTO CRITICO EN LA CARRET, EL FACTOR-LOS INDIOS, ITEM DEL 1 AL 4, LOTE-10 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000111)		59,213,587.55	6,622,190,060.72



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

		Balance Inicial			
		5,346,970,400.07			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/06/2024	8445	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR TORMENTA FRANKLIN S/DEC-398-23, EN LAS PROVS. LA ALTAGRACIA Y EL SEIBO, ITEMS 1,2, 3, 4, Y 5. LOTE 3, (PAGO AVANCE INICIAL).		74,219,336.08	6,547,970,724.64
26/06/2024	8447	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. No.03 NCF: B1500000022).		5,933,981.00	6,542,036,743.64
26/06/2024	8447	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. No.03 NCF: B1500000022).		5,358,161.28	6,536,678,582.36
26/06/2024	8447	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. No.03 NCF: B1500000022).		1,274,699.00	6,535,403,883.36
26/06/2024	8447	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. No.03 NCF: B1500000022).		6,652,293.79	6,528,751,589.57
26/06/2024	8447	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. No.03 NCF: B1500000022).		9,109,914.00	6,519,641,675.57
26/06/2024	8447	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. No.03 NCF: B1500000022).		8,106,988.00	6,511,534,687.57
26/06/2024	8451	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. 40 NCF: B1500000236).		25,706,112.74	6,485,828,574.83
26/06/2024	8453	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024) DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		4,845.41	6,485,823,729.42
26/06/2024	8461	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		74,137.63	6,485,749,591.79
26/06/2024	8463	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		238,600.00	6,485,510,991.79



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/06/2024	8463	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		16,916.74	6,485,494,075.05
26/06/2024	8463	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		16,940.60	6,485,477,134.45
26/06/2024	8463	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,101.80	6,485,474,032.65
26/06/2024	8465	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL VIC. SUPERVION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		135,473.98	6,485,338,558.67
26/06/2024	8472	TRABAJO DE RECONST. DE LOS TRAMOS CARRETEROS:LA CHARCA-BARRANCA-CRUCERRETERA, SABANA IGLESIA, LA CHARCA-JANICO Y CRUCE CARRETERA-JANICO - SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO (PAGO AVANCE INICIAL S/ADENDA II #1478-22, D/CONT.#215-2008)		43,418,307.82	6,441,920,250.85
26/06/2024	8483	TRABS. REHAB. Y CONST. DE INFRAESTRUCTURA DE RESIDENCIA ESTUDIANTE D/LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO. DGO., (UASD) (PAGO CUB.07, NCF:B1500000154)		11,693,315.46	6,430,226,935.39
26/06/2024	8484	TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES BARRIOS JAPON- FILIPINAS-LAS COLINAS-JUSTO CARRION-INGENIO SANTA FE Y POBLADO BOCA DEL SOCO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (TORMENTA NOEL), (SALDO DEUDA HASTA CUB.#2 NCF: B1500000112 Y PAGO CUB.#4 NCF: B1500000111).		10,000,000.00	6,420,226,935.39
26/06/2024	8484	TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES BARRIOS JAPON- FILIPINAS-LAS COLINAS-JUSTO CARRION-INGENIO SANTA FE Y POBLADO BOCA DEL SOCO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (TORMENTA NOEL), (SALDO DEUDA HASTA CUB.#2 NCF: B1500000112 Y PAGO CUB.#4 NCF: B1500000111).		10,247,309.24	6,409,979,626.15
26/06/2024	8490	TRABAJO DE DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE LA ENTRADA ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANA, (VALOR CUB. #09, NCF:B1500000243 \$407,741,581.66 (-) 1ER.,AB.\$400,000,000.00 S/LIB.16290-23 (-) ESTE PAGO SALDA)		7,741,581.66	6,402,238,044.49
26/06/2024	8498	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-25, OP-26, OP-27, OP-28, OP-29, OP-30 Y OP-31 NCF:B1500000064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, Y 0070)		38,482,985.86	6,363,755,058.63
26/06/2024	8499	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, (PAGO CUB. 02 NCF: B1500000106).		10,246,465.03	6,353,508,593.60



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
26/06/2024	8503	TRABS. CONST. DE 1 EDIFICIO DE APARTAMENTOS ECONS., TIPO A DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. P/PISO DE 3 HAB.S., PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78MTS.C/U, LOTE 36, PROY. REVIT. URB. SAN JUAN DE LA MAGUANA, RESID. VISTA DEL RIO, (PAGO CUB.#7 NCF: B1500000101).	7,236,511.27	6,346,272,082.33	
27/06/2024	8530	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC	1,607,461.54	6,344,664,620.79	
27/06/2024	8532	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024), A PERSONAL PEON CAMINERO DE ESTE MOPC	6,120,000.00	6,338,544,620.79	
27/06/2024	8533	TRABS. CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, (VALOR CUB. #05 NCF: B1500000024 \$365,802,073.32; (-) ESTE ABONO; PXP. \$2,803,740.32).	2,020,000.00	6,336,524,620.79	
27/06/2024	8533	TRABS. CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, (VALOR CUB. #05 NCF: B1500000024 \$365,802,073.32; (-) ESTE ABONO; PXP. \$2,803,740.32).	352,463,333.00	5,984,061,287.79	
27/06/2024	8533	TRABS. CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, (VALOR CUB. #05 NCF: B1500000024 \$365,802,073.32; (-) ESTE ABONO; PXP. \$2,803,740.32).	4,465,000.00	5,979,596,287.79	
27/06/2024	8533	TRABS. CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, (VALOR CUB. #05 NCF: B1500000024 \$365,802,073.32; (-) ESTE ABONO; PXP. \$2,803,740.32).	4,050,000.00	5,975,546,287.79	
27/06/2024	8536	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024) MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC	222,000.00	5,975,324,287.79	
27/06/2024	8538	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024) MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC	203,500.00	5,975,120,787.79	
27/06/2024	8540	AB. C/C.OTORG.X CONSTRUCTORA CEDMONT Y CONSULTING, SRL, ACTO 379-8-22, C/CARGO PAGO CUB.#04, NCF:B1500000051,CONST.1 EDIF. DE APTOS.ECONS.TIPO A,D/4 NIVS. Y 4 APTOS.P/PISO D/3 HAB.S.C/U,TOTAL 16 APTOS.78MTS², PROY.REV. URB. S.J.M. L/34,(PXP.C/C \$583,309.59)	2,416,690.41	5,972,704,097.38	
27/06/2024	8541	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	5,968,053,367.38	



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

Balance Inicial					
5,346,970,400.07					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
27/06/2024	8542	P/DEDUCC.AB.C/C.OTORG.A CONSTRUCTORA RIZEK Y ASOCS. SRL, ACTO 379-8-22, C/CARGO PAGO CUB.#04, NCF:B1500000051,X CONST.1 EDIF. DE APTOS.ECONS.TIPO A,D/4 NIVS. Y 4 APTOS.P/PISO D/3 HAB.S. C/U,TOTAL 16 APTOS.78MTS?,PROY.REV. URB. S.J.M. L/34.		334,156.34	5,967,719,211.04
27/06/2024	8544	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024) MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		159,500.00	5,967,559,711.04
27/06/2024	8546	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024) MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		212,750.00	5,967,346,961.04
27/06/2024	8548	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		84,003.81	5,967,262,957.23
27/06/2024	8550	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE CUENTA POR PAGAR DE ESTE MOPC		44,259.71	5,967,218,697.52
27/06/2024	8552	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTO DE ESTE MOPC		43,501.98	5,967,175,195.54
27/06/2024	8559	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024) MANTENIMIENTO VIAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		10,809,538.49	5,956,365,657.05
27/06/2024	8562	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION		219,182.91	5,956,146,474.14
27/06/2024	8565	PAGO LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL ENTERPRISE AGREEMENT PARA USO DE LA DIRECCION DE TI Y COMUNICACIONES DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2023-0002, (S/FACT. NCF: E45000001200).		33,264,358.69	5,922,882,115.45
27/06/2024	8567	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL VIC. INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		42,375.05	5,922,839,740.40
27/06/2024	8573	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO P/LA RECEPCION DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, PROC. MOPC-CCC-LPN-2024-0002, (FACT. NCF: B1500000484).		177,000.00	5,922,662,740.40



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

Balance Inicial					
					5,346,970,400.07
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/06/2024	8575	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE RECEPCION DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURAS DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0002 (FACT. NCF: B1500000477).		59,000.00	5,922,603,740.40
27/06/2024	8576	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000303).		88,500.00	5,922,515,240.40
27/06/2024	8577	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000052).		59,000.00	5,922,456,240.40
27/06/2024	8578	1ER. AB. C/C. Y G. SOLID. OTORG.X CONSTRUCTORA ING.GERMAN CARABALLO & ASOCS. SRL,ACTO 437-23 C/CARGO AB.CUB.06 NCF:B1500000062,TRABS. VARIOS MUNIC. MOCA Y PROVS.X LLUVIAS OCT, NOV./16.(3ER. AB. C/C. ACTO 483-22 SUST.X 372-07-23, OTORG. X EMP. PROVISAT,SRL		35,990,631.55	5,886,465,608.85
27/06/2024	8579	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE ONCE (11) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000152).		64,900.00	5,886,400,708.85
27/06/2024	8580	P/DEDUCC. REF. 1ER. AB. C/C. Y G. SOLID. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS D/LA R.D. (ACTO 437-23) C/CARGO AB.CUB.06 NCF:B1500000062,TRABS. VARIOS MUNIC. MOCA Y PROVS.X LLUVIAS OCT, NOV./16.(3ER. AB. C/C. ACTO 483-22 SUST. X 372-07-23, OTORG.X EMP. PROVISAT,SRL		4,009,368.45	5,882,391,340.40
27/06/2024	8593	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000069).		7,657,949.00	5,874,733,391.40
27/06/2024	8593	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000069).		1,825,129.65	5,872,908,261.75
27/06/2024	8610	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MONTAJE, INSTALACION Y AMBIENTACION DE UN EVENTO DE ESTE MINISTERIO EN LA PROV. DE BARAHONA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0002, (S/FACT. NCF: B1500000382).		960,767.80	5,871,947,493.95
27/06/2024	8613	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #5-OP-25, NCF:B1500000082)		7,007,557.29	5,864,939,936.66
27/06/2024	8635	P/DEDUCC.2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, RD.,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS.		1,104,405.20	5,863,835,531.46



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

		Balance Inicial			
		5,346,970,400.07			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/06/2024	8635	P/DEDUCC.2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, RD.,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS.		4,277,756.00	5,859,557,775.46
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		1,947,000.00	5,857,610,775.46
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		1,902,849.00	5,855,707,926.46
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		1,343,108.00	5,854,364,818.46
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		3,781,036.00	5,850,583,782.46
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		3,781,036.00	5,846,802,746.46
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		3,781,036.00	5,843,021,710.46
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		3,781,036.00	5,839,240,674.46
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		3,781,036.00	5,835,459,638.46
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		797,216.97	5,834,662,421.49
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		1,261,827.00	5,833,400,594.49



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

		Balance Inicial			
		5,346,970,400.07			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		3,206,150.87	5,830,194,443.62
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		2,745,522.00	5,827,448,921.62
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		2,359,987.28	5,825,088,934.34
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		2,173,249.95	5,822,915,684.39
27/06/2024	8636	2DO.AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL,SRL,C/CARGO PAGO CUB.#17 NCF.B1500000031, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$439,421,925.64).		2,656,568.80	5,820,259,115.59
28/06/2024	8638	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		185,419.88	5,820,073,695.71
28/06/2024	8644	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		161,424.45	5,819,912,271.26
28/06/2024	8663	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MOPC		240,000.00	5,819,672,271.26
28/06/2024	8665	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2024), A PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		477,999.86	5,819,194,271.40
28/06/2024	8666	PAGO COMPRA TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.2031, DEL D.C. No.07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		2,684,132.00	5,816,510,139.40
28/06/2024	8667	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION , 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.		4,577,160.00	5,811,932,979.40



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

		Balance Inicial			
		5,346,970,400.07			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/06/2024	8668	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+946.33 HASTA LA E0+951.16, SEGUN INFORME TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		30,000.00	5,811,902,979.40
28/06/2024	8670	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+972 HASTA LA E0+983, SEGUN INFORME TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		400,000.00	5,811,502,979.40
28/06/2024	8671	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+679.44 HASTA LA E0+688.38, SEGUN INFORME TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE ACCESO SAMANA"		500,000.00	5,811,002,979.40
28/06/2024	8676	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,891,200.00	5,809,111,779.40
28/06/2024	8678	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL VIC. PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		85,363.40	5,809,026,416.00
28/06/2024	8679	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+920 HASTA LA E0+943, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		2,102,175.00	5,806,924,241.00
28/06/2024	8680	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION , E1+075 HASTA LA E1+093, SEGUN TASACION +(ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		1,650,000.00	5,805,274,241.00
28/06/2024	8681	PAGO COMPRA MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.2033, DEL D.C. No.07, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		6,500,000.00	5,798,774,241.00
28/06/2024	8682	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+076.75 HASTA LA E0+125.75, SEGUN INFORME TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ARROYO ZUMBADOR SAMANA".		379,440.00	5,798,394,801.00
28/06/2024	8683	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+076.75 HASTA LA E0+125.75, SEGUN INFORME TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ARROYO ZUMBADOR SAMANA".		356,800.00	5,798,038,001.00