



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 Julio 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.



Sello



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2024		BALANCE INICIAL			6,364,327,604.04
01/07/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	1,980,363,185.64		8,344,690,789.68
01/07/2024		INGRESOS POR CAPTACION	112,720,000.00		8,457,410,789.68
01/07/2024	8702	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL (COMPLEMENTARIA) (AÑO-2023), A EMPLEADOS ACTIVO DE ESTE MOPC		581,995.00	8,456,828,794.68
01/07/2024	8709	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO. (PAGO FACTS. OP-43 Y 44 NCF: B1500000202 Y 203).		5,281,277.66	8,451,547,517.02
01/07/2024	8711	P/DEDUCC. 3ER. AB. C/C OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, RD, ACTO 461-23, C/CARGO A 2DO.ABONO CUB.04 NCF-B1500000012, POR TRAB. VARIOS (MUROS GAVS./ENC.CUNETAS/COLOC. TUBERIAS, PROV. BAHORUCO, TORM. SANDY, (PXP CUB.\$6,564,556.36).		1,506,723.13	8,450,040,793.89
01/07/2024	8714	3ER. AB. C/C OTORG. X GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS SRL, ACTO 461-23, C/CARGO A 2DO.AB. CUB.04 NCF-B1500000012, X TRAB. VARIOS MUROS GAVS./ENC.CUNETAS/COLOC. TUBERIAS, PROV. BAHORUCO, TORM. SANDY, (PXP. C/C \$45,297,271.62 Y A CUB.\$6,564,556.36).		10,648,113.87	8,439,392,680.02
01/07/2024	8715	TRABS. DE REPARACIONES DE PISOS, TECHOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS, LOTE 02, PROV. SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LA REGION METROPOLITANA, (PAGO AVANCE S/ADD. I No.697-2023 AL CONT. 579-2015).		2,072,397.35	8,437,320,282.67
01/07/2024	8718	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM 8 1/2 AUTOPISTA SANCHEZ, BARRIO 27 DE FEBRERO, CALLE 10 Y 8, D.N, LOTE-18, (PAGO CUB. # 01 NCF: B1500000001).		989,452.91	8,436,330,829.76
01/07/2024	8718	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL BARRIO SAN MIGUEL KM 8 1/2 AUTOPISTA SANCHEZ, BARRIO 27 DE FEBRERO, CALLE 10 Y 8, D.N, LOTE-18, (PAGO CUB. # 01 NCF: B1500000001).		1,415,071.85	8,434,915,757.91
01/07/2024	8728	PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION OPERADORES DE PEAJES DE LA OFICINA COORDINACION DE FIDEICOMISO DE RD VIAL DE ESTE MOPC		100,787.50	8,434,814,970.41



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/07/2024	8730	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,279,140.00	8,430,535,830.41
01/07/2024	8732	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DEL FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		62,470.00	8,430,473,360.41
01/07/2024	8734	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		210,587.50	8,430,262,772.91
01/07/2024	8736	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO (OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		236,750.00	8,430,026,022.91
01/07/2024	8739	PAGO VIATICOS INTERNACIONAL (JUNIO-2024) DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		73,330.50	8,429,952,692.41
01/07/2024	8741	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (MECANICA PESADA) DE ESTE MOPC		305,590.00	8,429,647,102.41
01/07/2024	8743	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		347,397.50	8,429,299,704.91
01/07/2024	8745	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		301,925.00	8,428,997,779.91
01/07/2024	8747	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		103,735.00	8,428,894,044.91
01/07/2024	8749	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		252,857.50	8,428,641,187.41
01/07/2024	8751	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (SUPERVISORE) DE ESTE MOPC		2,077,312.50	8,426,563,874.91



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/07/2024	8756	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION DE GESTION DE RIESGO Y EMERGENCIAS DE ESTE MOPC		41,312.50	8,426,522,562.41
01/07/2024	8759	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		572,922.50	8,425,949,639.91
01/07/2024	8761	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		156,420.00	8,425,793,219.91
01/07/2024	8762	PAGO CUBICACION No.03, FACT. NCF-B1500000307, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE BARAHONA, PROV. BARAHONA.		12,329,448.56	8,413,463,771.35
01/07/2024	8764	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (DIV.TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC		645,685.00	8,412,818,086.35
01/07/2024	8766	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		96,492.50	8,412,721,593.85
01/07/2024	8769	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		154,572.50	8,412,567,021.35
01/07/2024	8771	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		249,945.00	8,412,317,076.35
01/07/2024	8775	PAGO VIATICOS INTERNACIONAL (JUNIO-2024) DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		88,519.50	8,412,228,556.85
01/07/2024	8778	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE 5, ITEM 23, DAJABON, SECCION 1, (PAGO CUB.03, NCF.B1500000064).		12,000,000.00	8,400,228,556.85
01/07/2024	8778	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE 5, ITEM 23, DAJABON, SECCION 1, (PAGO CUB.03, NCF.B1500000064).		9,512,100.50	8,390,716,456.35



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/07/2024	8781	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION SUR, LOTE 3, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000723).		7,795,682.00	8,382,920,774.35
02/07/2024	8804	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE POR DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000019).		295,000.00	8,382,625,774.35
02/07/2024	8806	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS Y POSPOSICION DE LA APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0002 (S/FACT. NCF: B1500000152).		118,000.00	8,382,507,774.35
02/07/2024	8808	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,344,761.59	8,381,163,012.76
02/07/2024	8809	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS Y POSPOSICION DE LA APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0002 (S/FACT. NCF: B1500000310).		118,000.00	8,381,045,012.76
02/07/2024	8810	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISIETE (17) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000246).		100,300.00	8,380,944,712.76
02/07/2024	8812	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,315,194.22	8,379,629,518.54
02/07/2024	8814	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL PAVIMENTACION VIAL (INGENIERO Y OFICINA), DE ESTE MOPC		907,161.15	8,378,722,357.39
02/07/2024	8817	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,132,838.30	8,377,589,519.09
02/07/2024	8819	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL PAVIMENTACION VIAL (OCACIONALES), DE ESTE MOPC		166,347.17	8,377,423,171.92
02/07/2024	8821	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,908,951.66	8,375,514,220.26



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/07/2024	8823	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		5,649,228.40	8,369,864,991.86
02/07/2024	8825	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2024), PERSONAL DE DISEÑO Y CON. PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		450,000.00	8,369,414,991.86
02/07/2024	8827	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2024), PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,277,227.82	8,368,137,764.04
02/07/2024	8841	TRABS. EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONST. Y GESTION DEL FINANCIAM. P/LA RECONST. Y MEJORAM. D/LA CARRET. DEL CIBAO-SUR (SALDO CUB. #53, NCF:B1500000355) PAGO CUBS.#s 54 y 55 , NCF:B1500000356 Y 0363 Y AB. CUB.#56, NCF:B1500000364; PXP USD 736,749.61		462,879,664.76	7,905,258,099.28
03/07/2024	8843	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,509,700.00	7,903,748,399.28
03/07/2024	8851	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS Y AREAS COMUNES PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500001155), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE.		4,407,029.83	7,899,341,369.45
03/07/2024	8851	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS Y AREAS COMUNES PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500001155), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE.		559,624.91	7,898,781,744.54
03/07/2024	8858	PAGO JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,974,916.68	7,894,806,827.86
03/07/2024	8865	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000171).		88,500.00	7,894,718,327.86
03/07/2024	8866	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000092).		88,500.00	7,894,629,827.86
03/07/2024	8868	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL DIR. MANTENIMIENTO VIAL (PROVINCIALES) DE ESTE MOPC		21,772,423.21	7,872,857,404.65



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/07/2024	8869	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ ABRIL 2024		961,857.41	7,871,895,547.24
03/07/2024	8871	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024) PERSONAL CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,730,230.78	7,867,165,316.46
03/07/2024	8889	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. ANEXA NCF B1500005528, MES DE MAYO 2024		559,910.00	7,866,605,406.46
03/07/2024	8890	TRABS. REHAB. Y CONST. DE INFRAESTRUCTURA DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL D/LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO. DGO., (UASD), (PAGO CUB.08, NCF-B1500000155).		3,676,117.90	7,862,929,288.56
03/07/2024	8893	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF E450000044407, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		141,202.04	7,862,788,086.52
03/07/2024	8913	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN FACTURA NCF E450000004078		376,619.83	7,862,411,466.69
04/07/2024	8949	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E450000043806, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		254,378.19	7,862,157,088.50
04/07/2024	8951	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		62,137.50	7,862,094,951.00
04/07/2024	8952	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E8+806 A LA E9+128, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		1,448,814.00	7,860,646,137.00
04/07/2024	8954	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+029 A LA E1+048, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		375,000.00	7,860,271,137.00
04/07/2024	8956	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E3+198 A LA E3+217, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		700,000.00	7,859,571,137.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/07/2024	8958	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E7+634 A LA E7+651, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		400.000.00	7,859,171,137.00
04/07/2024	8960	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA, No.4,14-A, 14-B Y 14-C, DEL D.C No.07 y 56, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		197,604.00	7,858,973,533.00
04/07/2024	8969	PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		520,100.00	7,858,453,433.00
04/07/2024	8970	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.134-A-3, DEL D.C. No.15, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA. SANTO DOMINGO ESTE		2,683,523.50	7,855,769,909.50
04/07/2024	8971	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.134-A-9, DEL D.C. No.15, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA. SANTO DOMINGO ESTE		1,032,399.00	7,854,737,510.50
04/07/2024	8972	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E5+300 HASTA LA E6+370, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		15,879,507.00	7,838,858,003.50
04/07/2024	8975	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E0+070 HASTA LA E0+085, SEGUN INFORME DE TASACION+ (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		2,000,000.00	7,836,858,003.50
04/07/2024	8976	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E0+085 HASTA LA E0+130, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		6,000,000.00	7,830,858,003.50
04/07/2024	8977	PAGO COMPRA CERCA -VERIA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E0+085 HASTA LA E0+100, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		300,000.00	7,830,558,003.50
04/07/2024	8980	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,810,200.29	7,828,747,803.21
04/07/2024	8983	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024 (S/FACT. CF: B150000480).		991,200.00	7,827,756,603.21



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial 6,364,327,604.04					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/07/2024	8985	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2024), PERSONAL VIC. MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		4,855,017.18	7,822,901,586.03
04/07/2024	8986	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA, (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, (5/FACT. NCF: B1500000478).		1,026,600.00	7,821,874,986.03
04/07/2024	8992	Regularización pagos externos marzo 2024		9,970,862.57	7,811,904,123.46
04/07/2024	8993	Regularización pagos externos abril 2024		2,390,653.00	7,809,513,470.46
04/07/2024	8995	Regularización pagos externos del 22 de mayo 2024		14,512,170.59	7,795,001,299.87
04/07/2024	8997	Regularización pagos externos del 27 de mayo 2024		13,480,281.70	7,781,521,018.17
04/07/2024	8998	Regularización pagos externos del 29 de mayo 2024		256,310.00	7,781,264,708.17
04/07/2024	9001	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,125,000.00	7,780,139,708.17
04/07/2024	9001	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		79,762.57	7,780,059,945.60
04/07/2024	9001	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		79,875.07	7,779,980,070.53
04/07/2024	9001	PAGO COMPLEMENTARIA SUELDO (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		14,625.01	7,779,965,445.52



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

		Balance Inicial			
		6,364,327,604.04			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/07/2024	9002	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, (SEGUN FACTURA NCF: B1500000479).		520,000.00	7,779,445,445.52
04/07/2024	9003	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No. E450000000524 Y PAGO FACT. NCF: E450000000476, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. MES DE JUNIO 2024.		1,564,369.01	7,777,881,076.51
04/07/2024	9022	PAGO FACTURA NCF:B1500049065, DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS No.2-2-112-0041982 DE LOS EMPLEADOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2024 AL 17/06/2024		1,741,376.82	7,776,139,699.69
04/07/2024	9024	P/ADQUIS. E INST. MOBILIARIOS DE OFICINAS Y AREAS COMUNES P/EL MODULO A Y EL EDIFICIO 1 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROC. MOPC-CCC-LPN-2023-0001, (S/FACTS. NCF: B1500001151 Y 1156), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		1,294,718.65	7,774,844,981.04
05/07/2024	9027	P/SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINAS Y AREAS COMUNES PARA EL MODULO A Y EL EDIFICIO 1 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500000652).		640,100.00	7,774,204,881.04
05/07/2024	9029	P/SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINAS Y AREAS COMUNES PARA EL MODULO A Y EL EDIFICIO 1 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500000653).		902,399.81	7,773,302,481.23
05/07/2024	9031	P/ADQUISICION DE DIEZ (10) BOMBAS DE AGUA SHP PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000658).		316,800.03	7,772,985,681.20
05/07/2024	9032	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "SINTESIS CON MICHAEL HAZIM Y HORAS EXTRAS", CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0029, (S/FACT. NCF: B1500000598).		236,000.00	7,772,749,681.20
05/07/2024	9070	PAGO PROPORCION FACT. NCF. #B1500012030, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.		72,952.40	7,772,676,728.80
05/07/2024	9084	P/ADQUIS. PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE DIFTES DEPTOS. Y STOCK DEL ALMACEN DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE 9, (S/FACT. NCF: B1500000471), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		392,980.59	7,772,283,748.21
05/07/2024	9085	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500027978, 27994, 28413 Y 28494).		42,609.46	7,772,241,138.75



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/07/2024	9086	P/ADQUISICION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, LOTE II, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000654), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		231,617.57	7,772,009,521.18
05/07/2024	9087	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "REVISTA 110", CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE MARZO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0030, (S/FACTS. NCF: B1500000842, 853 Y 862).		1,062,000.00	7,770,947,521.18
05/07/2024	9089	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500014623, E450000000162, 485, 555, 560, 602 Y 609).		90,091.80	7,770,857,429.38
05/07/2024	9090	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PARA VEHICULOS PESADOS DEL MOPC, (S/FACTS. NCF: B1500001637 HASTA 1657 Y 1680 HATA 1682).		1,746,861.22	7,769,110,568.16
05/07/2024	9092	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0024, (S/FACTS. NCF: B1500173457, 3458, 3687, 3689, 3694, 3972, 3978, 4272 Y 4277).		96,720.00	7,769,013,848.16
05/07/2024	9093	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0024, (S/FACTS. NCF: B1500174438, 4793, 4802, 4804 Y 4805).		54,300.00	7,768,959,548.16
05/07/2024	9095	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2024), PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,391,700.00	7,767,567,848.16
05/07/2024	9097	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA (HERREROS) DE ESTE MOPC		174,000.00	7,767,393,848.16
05/07/2024	9098	P/ADQUIS. DE INDUMENTARIAS Y DEMAS ARTICULOS, QUE SERAN UTILIZ. POR EL PERSONAL MILITAR, CIVIL Y TECNICO PERTENECIENTE A LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000132), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		956,002.02	7,766,437,846.14
05/07/2024	9099	PAGO C/C OTORG. X SENCION PROJECT,SRL, ACTO #2990-24, C/CARGO PAGO FACT. NCF: B1500000021, X ADQUIS. DE AVITUALLAMIENTO EN DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACION, DESINFECCION Y SEGURIDAD, L/1, X TORMENTA FRANKLIN, S/DEC.#398-23, PROC.MOPC-MAE-PEEN-2023-0006.		17,447.48	7,766,420,398.66
05/07/2024	9099	PAGO C/C OTORG. X SENCION PROJECT,SRL, ACTO #2990-24, C/CARGO PAGO FACT. NCF: B1500000021, X ADQUIS. DE AVITUALLAMIENTO EN DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACION, DESINFECCION Y SEGURIDAD, L/1, X TORMENTA FRANKLIN, S/DEC.#398-23, PROC.MOPC-MAE-PEEN-2023-0006.		4,346,907.60	7,762,073,491.06



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/07/2024	9100	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, 3245,4699,5706,Y 7048,-6ta CUOTA DE ACUERDO PXP \$28,391,171.03)		7,097,792.76	7,754,975,698.30
05/07/2024	9108	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		114,876.00	7,754,860,822.30
05/07/2024	9110	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		20,986.00	7,754,839,836.30
05/07/2024	9112	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2024		25,199,272.34	7,729,640,563.96
05/07/2024	9114	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2024		2,454,573.66	7,727,185,990.30
08/07/2024	9145	2DO ABONO A C/CRED. OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA,SRL, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL 2DO. ABONO CUB.#21 NCF: B1500000012, P/TRABS.RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(P/P. C/C.\$251,375,720.78 Y CUB.72,563,729.23).		46,131,577.83	7,681,054,412.47
08/07/2024	9146	P/DEDUCC. 2DO. ABONO A C/CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL 2DO. AB. CUB.#21 NCF: B1500000012, P/TRABS.RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(PXP CUB.#21, \$72,563,729.23)		2,991,025.61	7,678,063,386.86
08/07/2024	9147	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES JUNIO 2024, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500049219)		465,208.14	7,677,598,178.72
08/07/2024	9156	P/ADQUISICION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, LOTE III, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000563), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		1,504.80	7,677,596,673.92
08/07/2024	9156	P/ADQUISICION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, LOTE III, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000563), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		151,519.81	7,677,445,154.11
08/07/2024	9159	PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION DE PEAJES CONCECIONADOS DE ESTE MOPC		67,637.50	7,677,377,516.61



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/07/2024	9163	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MOPC, POR PUBLICACION CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, MOPC-CCC-LPN-2024-0001 Y 0006, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500003052 Y 3070).		246,022.92	7,677,131,493.69
08/07/2024	9164	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E1+347 A LA E1+430, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION CARRETERA HERMANAS MIRABAL-GUAZUMAL, SANTIAGO		412,800.00	7,676,718,693.69
08/07/2024	9168	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REHABILITACIÓN MEDIA TENSIÓN TÚNEL DE LAS AMÉRICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0020, (S/FACT. NCF: B1500000995).		8,257.29	7,676,710,436.40
08/07/2024	9168	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REHABILITACIÓN MEDIA TENSIÓN TÚNEL DE LAS AMÉRICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0020, (S/FACT. NCF: B1500000995).		404,257.46	7,676,306,178.94
08/07/2024	9168	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REHABILITACIÓN MEDIA TENSIÓN TÚNEL DE LAS AMÉRICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0020, (S/FACT. NCF: B1500000995).		105,020.00	7,676,201,158.94
08/07/2024	9179	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		15,927,739.78	7,660,273,419.16
08/07/2024	9184	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		6,021,997.00	7,654,251,422.16
08/07/2024	9185	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000051).		88,500.00	7,654,162,922.16
08/07/2024	9201	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, 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.		177,204.00	7,653,985,718.16
08/07/2024	9202	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61-A, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		159,100.00	7,653,826,618.16
08/07/2024	9203	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		32,695.00	7,653,793,923.16



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

		Balance Inicial				6,364,327,604.04
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
08/07/2024	9204	PAGO C/C OTORG. POR SUPLI FAST INVESTMENT, SRL ACTO 2028-24 C/CARGO AL PAGO FACT. NCF: B1500000063, POR ADQUIS. DE BOTIQUINES TIPO LUNCH BOX, PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2024, PROC. MOPC-DAF-CM-2024-0008.		1,720,440.00		7,652,073,483.16
08/07/2024	9205	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		30,000.00		7,652,043,483.16
08/07/2024	9206	PAGO COMPRA DE TERRENO Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E24+720 A LA E25+050, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.		719,094.00		7,651,324,389.16
08/07/2024	9207	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E18+055 A LA E18+277, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.		578,932.00		7,650,745,457.16
08/07/2024	9211	TRABS. DE CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CUENDA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, (VALOR AVANCE S/ADD.1 No.02-2024 \$ 9,863,817.17; (-) ESTE ABONO; PXP. \$ 7,507,159.17).		2,356,658.00		7,648,388,799.16
09/07/2024	9213	PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		29,760.00		7,648,359,039.16
09/07/2024	9214	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE JUNIO 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		1,401,786.40		7,646,957,252.76
09/07/2024	9217	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE JUNIO US\$ 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		2,656,620.00		7,644,300,632.76
09/07/2024	9218	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE JUNIO US\$ 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		712,054.84		7,643,588,577.92
09/07/2024	9219	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE JUNIO US\$ 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		1,048,276.80		7,642,540,301.12
09/07/2024	9234	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2024), A PERSONAL DE NOMINA DE ESTE MOPC		28,239.80		7,642,512,061.32



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/07/2024	9245	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		210,481.09	7,642,301,580.23
09/07/2024	9247	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		30,981.60	7,642,270,598.63
09/07/2024	9249	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRASNPORTE (DEPTO. DE OPERACIONES) DE ESTE MOPC		3,632,362.50	7,638,638,236.13
09/07/2024	9251	PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION JURIDICA (CODEVIAL) DE ESTE MOPC		131,790.00	7,638,506,446.13
09/07/2024	9253	PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		60,570.00	7,638,445,876.13
09/07/2024	9259	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E0+320 A LA E0+327, S/INFORME DE TASACIÓN + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE:CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO		250,448.00	7,638,195,428.13
09/07/2024	9261	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2024), A PERSONAL DE LA DIR. GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		117,177.47	7,638,078,250.66
09/07/2024	9263	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		95,068.82	7,637,983,181.84
10/07/2024	9304	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2024), A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		132,058.19	7,637,851,123.65
11/07/2024	9327	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500007281).		881,370.51	7,636,969,753.14
11/07/2024	9334	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE SIETE (7) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN ACUERDO DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000359).		47,200.00	7,636,922,553.14



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/07/2024	9340	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500340301,7767, 9969, 8445, 8095, 9374, 8537, Y 7617		38,623.89	7,636,883,929.25
11/07/2024	9350	TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES, UBICADO EN LOS BARRIOS: ALTOS DE SALADILLO, CASANDRA, IMBERT, DON BOSCO, ENRIQUILLO, PUEBLO NUEVO, VILLA ESTELA, PROV. BARAHONA, LOTE-07, (PAGO AVANCE INICIAL S/ADENDA II No.1309-2022)		1,693,855.60	7,635,190,073.65
11/07/2024	9361	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000044087, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,007,301.44	7,634,182,772.21
11/07/2024	9375	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE JUNIO 2024, FACT. NCF: E450000004874		889,700.20	7,633,293,072.01
11/07/2024	9376	2DO. AB. C/CRED. OTORG. X PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES, SRL, ACTO #438-24, C/CARGO PAGO CUB.02 NCF:B1500000148, TRAB. 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/CRED.\$9,171,813.34)		6,980,130.01	7,626,312,942.00
11/07/2024	9377	PAGO DEDUCC. REF. 2DO. AB. C/CRED. OTORG. AL GRUPO AG & ASOCIADOS, SRL, ACTO #438-24, C/CARGO PAGO CUB.02 NCF:B1500000148, TRAB. DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NAC.,ZONA F, EN DIFERENTES PROVINCIAS D/LA REG. NORDESTE DEL PAIS, LOTE 46.		601,232.60	7,625,711,709.40
11/07/2024	9378	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-04 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000232)		1,862,860.96	7,623,848,848.44
11/07/2024	9387	PAGO C/C. OTORG. POR ING.VILMA M. MARTIN SCHEZ. C/CARGO AB.CUB. #05, NCF:B1500000001, TRAB. CONST.1 EDIF. DE APTOS. ECON.S, TIPO A, DE 4 NIVS.Y 4 APTOS. P/PISOS DE 3 HABITS.TOTAL 16 APTOS. DE 78 M2 C/U.RES. ALTOS DEL TENGUE, PROV. S.JUAN L-38 (ACTO 378-22)		2,000,000.00	7,621,848,848.44
11/07/2024	9391	PAGO FACTURA NCF:E450000004868, POR SERVICIOS DE FLOTAS A ESTE MINISTERIO, PARA APLICAR A LA CUENTA # 87994789, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		5,743,642.56	7,616,105,205.88
12/07/2024	9422	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000116).		88,500.00	7,616,016,705.88
12/07/2024	9423	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN FACTURA NCF E450000004870		363,356.43	7,615,653,349.45



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/07/2024	9427	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000109).		88,500.00	7,615,564,849.45
12/07/2024	9428	2DO. AB. CUB. #05, NCF:B1500000001,PARA LOS TRABAJOS DE CONST.1 EDIF. DE APTOS. ECONS.TIPO A, DE 4 NIVS. Y 4 APTOS. P/PISOS DE 3 HABITS.TOTAL 16 APTOS. DE 78 M2 C/U.RES. ALTOS DEL TENGUE, PROV. SAN JUAN, LOTE-38 (CUB.05, 1ER. AB.\$2,000,000.00 S/L.9387)		6,000,000.00	7,609,564,849.45
12/07/2024	9429	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000259).		106,200.00	7,609,458,649.45
12/07/2024	9430	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000058).		76,700.00	7,609,381,949.45
12/07/2024	9431	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.60, DEL D.C. No.12, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION DE SANTIAGO.		118,750.00	7,609,263,199.45
12/07/2024	9439	P/COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E8+195 A LA E8+205, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/EL PROY: CONST. AV. CIRCUNV. SAN FRANCISCO DE MACORIS.		473,605.00	7,608,789,594.45
12/07/2024	9472	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E140+308 A LA E140+323, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION RETORNO OPERACIONAL ORTEGA, SANTIAGO		1,271,810.00	7,607,517,784.45
12/07/2024	9476	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.41, DEL D.C. No.125, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION RETORNO OPERACIONAL BURENDE, SANTIAGO		387,800.00	7,607,129,984.45
12/07/2024	9481	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #01, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		800,000.00	7,606,329,984.45
12/07/2024	9491	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :B1500538085,8119,8127, 8042, 8129, 7786, 8087, 9375,8523, 8111,9539,B1500540554,1140,2046, 1257,1788,1886,1831,1562,1700, 0344,0986, Y 1384		4,046,886.93	7,602,283,097.52
13/07/2024	9512	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL- ZONA E, REGION NORTE, PROVS: LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA.Y DAJABON, LOTE-41 (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000231)		40,000,000.00	7,562,283,097.52



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/07/2024	9512	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL- ZONA E, REGION NORTE, PROVS: LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA.Y DAJABON, LOTE-41 (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000231)		713,359.47	7,561,569,738.05
13/07/2024	9515	TRABAJO 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-13 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000365)		44,541,792.70	7,517,027,945.35
13/07/2024	9519	PAGO. CUB.01, FACT. NCF.B1500000353; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25		15,000,000.00	7,502,027,945.35
13/07/2024	9519	PAGO. CUB.01, FACT. NCF.B1500000353; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25		17,000,000.00	7,485,027,945.35
13/07/2024	9519	PAGO. CUB.01, FACT. NCF.B1500000353; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25		1,967,444.83	7,483,060,500.52
13/07/2024	9519	PAGO. CUB.01, FACT. NCF.B1500000353; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25		15,000,000.00	7,468,060,500.52
13/07/2024	9521	PAGO. CUB.01, FACT. NCF.B1500000001; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOEL, SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M.T.SANCHEZ, Y SAMANA, LOTE 48.		38,700,000.00	7,429,360,500.52
13/07/2024	9521	PAGO. CUB.01, FACT. NCF.B1500000001; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOEL, SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M.T.SANCHEZ, Y SAMANA, LOTE 48.		880,364.42	7,428,480,136.10
13/07/2024	9523	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL- ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS: DISTRITO NACIONAL, STO.DGO. Y MONTE PLATA, LOTE-07 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000264)		19,000,000.00	7,409,480,136.10
13/07/2024	9523	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL- ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS: DISTRITO NACIONAL, STO.DGO. Y MONTE PLATA, LOTE-07 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000264)		19,000,000.00	7,390,480,136.10
13/07/2024	9523	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL- ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS: DISTRITO NACIONAL, STO.DGO. Y MONTE PLATA, LOTE-07 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000264)		35,000,000.00	7,355,480,136.10



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/07/2024	9523	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL- ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS: DISTRITO NACIONAL, STO.DGO. Y MONTE PLATA, LOTE-07 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000264)		10,301,149.83	7,345,178,986.27
13/07/2024	9523	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL- ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS: DISTRITO NACIONAL, STO.DGO. Y MONTE PLATA, LOTE-07 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000264)		35,000,000.00	7,310,178,986.27
13/07/2024	9523	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL- ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS: DISTRITO NACIONAL, STO.DGO. Y MONTE PLATA, LOTE-07 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000264)		20,000,000.00	7,290,178,986.27
13/07/2024	9523	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL- ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS: DISTRITO NACIONAL, STO.DGO. Y MONTE PLATA, LOTE-07 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000264)		24,000,000.00	7,266,178,986.27
13/07/2024	9526	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO 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.(PAGO CUB#02, NCF:B1500000090)		5,000,000.00	7,261,178,986.27
13/07/2024	9526	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO 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.(PAGO CUB#02, NCF:B1500000090)		2,400,000.00	7,258,778,986.27
13/07/2024	9526	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO 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.(PAGO CUB#02, NCF:B1500000090)		7,561,133.58	7,251,217,852.69
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		751,000.00	7,250,466,852.69
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		2,949,992.06	7,247,516,860.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		2,992,000.00	7,244,524,860.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		4,287,000.00	7,240,237,860.63



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

		Balance Inicial			
		6,364,327,604.04			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		1,340,800.00	7,238,897,060.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		5,276,000.00	7,233,621,060.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		3,781,000.00	7,229,840,060.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		4,540,000.00	7,225,300,060.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		1,518,000.00	7,223,782,060.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		1,518,000.00	7,222,264,060.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		2,538,000.00	7,219,726,060.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		10,264,000.00	7,209,462,060.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		3,219,800.00	7,206,242,260.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		3,501,000.00	7,202,741,260.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		11,073,000.00	7,191,668,260.63



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

		Balance Inicial			
		6,364,327,604.04			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		2,384,000.00	7,189,284,260.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		5,783,000.00	7,183,501,260.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		5,161,000.00	7,178,340,260.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		908,900.00	7,177,431,360.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		850,400.00	7,176,580,960.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		1,636,200.00	7,174,944,760.63
13/07/2024	9542	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000420, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, #47, REG. NORTE, PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 40.		11,004,300.00	7,163,940,460.63
15/07/2024	9600	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. S/N, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA,		429,120.00	7,163,511,340.63
15/07/2024	9606	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. S/N, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA,		370,500.00	7,163,140,840.63
15/07/2024	9607	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. S/N, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA,		243,360.00	7,162,897,480.63
15/07/2024	9609	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. S/N, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA,		243,360.00	7,162,654,120.63



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/07/2024	9610	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E3+420 A LA E3+434, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA GURABITO DE YAROA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA		758,540.00	7,161,895,580.63
15/07/2024	9636	PAGO POR REINTEGRO SUELDO (MAYO-2024), A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MOPC		52,942.35	7,161,842,638.28
15/07/2024	9638	PAGO POR REINTEGRO SUELDO (JUNIO-2024), A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MOPC		52,942.35	7,161,789,695.93
15/07/2024	9698	PAGO PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1GBPS CON 8 IP + REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA No. 9232363, SEGUN FACTURA NCF ANEXA NCF E450000005017, MES DE JUNIO 2024		480,826.89	7,161,308,869.04
16/07/2024	9700	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR, DE ESTE MOPC		4,572,000.00	7,156,736,869.04
16/07/2024	9712	TRABS. REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES, UBICADAS EN LOS BARRIOS: CANCINO ADENTRO, EL CAFE DE HERRERA, LA CACATA D/LOS TRES BRAZOS, LA GUAYIGA, VIETNAM, LOS MINAS NORTE, PROV. STO. DGO., LOTE 4, (PAGO AVANCE S/ADD. I #175-23).		1,774,905.47	7,154,961,963.57
16/07/2024	9713	TRABS. CONST., RECONST. Y SOLUCION PUENTES, CARRETS., CALLES CAMINOS Y BADENES, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, S/DECRETO #318-22, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000137).		5,875,909.31	7,149,086,054.26
16/07/2024	9713	TRABS. CONST., RECONST. Y SOLUCION PUENTES, CARRETS., CALLES CAMINOS Y BADENES, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, S/DECRETO #318-22, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000137).		12,000,000.00	7,137,086,054.26
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		25,066.71	7,137,060,987.55
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		854,961.53	7,136,206,026.02
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		251,048.61	7,135,954,977.41



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

		Balance Inicial				6,364,327,604.04
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		175.00		7,135,954,802.41
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,000.00		7,135,950,802.41
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		157,615.94		7,135,793,186.47
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		22,750.45		7,135,770,436.02
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		40,918.59		7,135,729,517.43
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		23,410.00		7,135,706,107.43
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		16,378.03		7,135,689,729.40
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		130,613.16		7,135,559,116.24
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		15,020.40		7,135,544,095.84
16/07/2024	9725	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,214.99		7,135,529,880.85
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		40,000.00		7,135,489,880.85



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		958,337.07	7,134,531,543.78
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,850.00	7,134,529,693.78
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		176,093.61	7,134,353,600.17
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		18,727.91	7,134,334,872.26
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		47,000.00	7,134,287,872.26
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		9,180.45	7,134,278,691.81
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		199,715.00	7,134,078,976.81
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		18,385.35	7,134,060,591.46
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		44,885.12	7,134,015,706.34
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		45,090.00	7,133,970,616.34
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		5,473.50	7,133,965,142.84



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
					6,364,327,604.04
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		5,850.00	7,133,959,292.84
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		9,651.00	7,133,949,641.84
16/07/2024	9728	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		41,300.00	7,133,908,341.84
16/07/2024	9731	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. 02 NCF: B1500000042).		1,500,000.00	7,132,408,341.84
16/07/2024	9731	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. 02 NCF: B1500000042).		20,000,000.00	7,112,408,341.84
16/07/2024	9731	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. 02 NCF: B1500000042).		24,000,000.00	7,088,408,341.84
16/07/2024	9731	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. 02 NCF: B1500000042).		8,000,000.00	7,080,408,341.84
16/07/2024	9731	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. 02 NCF: B1500000042).		8,000,000.00	7,072,408,341.84
16/07/2024	9731	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. 02 NCF: B1500000042).		1,000,000.00	7,071,408,341.84
16/07/2024	9731	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. 02 NCF: B1500000042).		8,000,000.00	7,063,408,341.84
16/07/2024	9731	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. 02 NCF: B1500000042).		493,405.48	7,062,914,936.36



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16/07/2024	9751	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC			7,047,234,907.62
			15,680,028.74		
16/07/2024	9753	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC			7,046,124,507.62
			1,110,400.00		
16/07/2024	9761	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E6+368 A LA E6+470, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.			7,045,845,887.62
			278,620.00		
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))			7,038,500,183.62
			7,345,704.00		
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))			7,037,158,183.62
			1,342,000.00		
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))			7,036,063,183.62
			1,095,000.00		
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))			7,034,690,919.62
			1,372,264.00		
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))			7,024,690,919.62
			10,000,000.00		
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))			7,020,690,919.62
			4,000,000.00		
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))			7,013,692,806.62
			6,998,113.00		
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))			7,001,692,806.62
			12,000,000.00		



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

		Balance Inicial			
		6,364,327,604.04			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))		12,000,000.00	6,989,692,806.62
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))		7,588,337.00	6,982,104,469.62
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))		7,000,000.00	6,975,104,469.62
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))		5,460,000.00	6,969,644,469.62
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))		10,769,582.00	6,958,874,887.62
16/07/2024	9763	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024))		4,172,878.43	6,954,702,009.19
16/07/2024	9765	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.#04, NCF:B1500000022)		15,257,749.88	6,939,444,259.31
16/07/2024	9765	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.#04, NCF:B1500000022)		50,407,179.50	6,889,037,079.81
17/07/2024	9779	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ABRIL 2024		32,554,386.19	6,856,482,693.62
17/07/2024	9782	REGULARIZACION EN US\$ MES DE ABRIL 2024		595,060.10	6,855,887,633.52
17/07/2024	9783	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MAYO 2024		29,913,813.85	6,825,973,819.67



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/07/2024	9784	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE MARZO US\$ 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		237,732.11	6,825,736,087.56
17/07/2024	9785	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MAYO 2024		633,334.86	6,825,102,752.70
17/07/2024	9787	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JUNIO 2024		37,346,890.93	6,787,755,861.77
17/07/2024	9803	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JUNIO 2024		67,246,894.73	6,720,508,967.04
17/07/2024	9805	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WEB WWW.N.COM.DO, INCLUYE BANNERS, CORRESP. AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0024, (S/FACT. NCF: B1500000598).		590,000.00	6,719,918,967.04
17/07/2024	9807	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ JUNIO 2024		356,695.75	6,719,562,271.29
17/07/2024	9810	PAGO ADQUISICION DE GENERADORES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0002, (S/FACT. NCF: B1500000125).		168,315.01	6,719,393,956.28
17/07/2024	9814	ADQUIS. HORMIGON ASFALTICO FRIO, TRABS. DE BACHEO EN DISTINTAS VIAS DEL PAIS, X DAÑOS FENOMENO ATMOSF. S/DECRETO #585-23. PROC.MOPC-MAE-PEEN-2023-0021, (PAGO AVANCE INIC. DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO).		3,142,984.04	6,716,250,972.24
17/07/2024	9815	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-33, NCF:B1500000213)		1,631,448.32	6,714,619,523.92
17/07/2024	9816	TRABAJOS DE REPARACION DE VIVIENDAS VULNERABLES, LOTE-05, UBICADOS EN LOS BARRIOS: BOCA CHICA, GUERRA, VALIENTE, LA CALETA, EN LA PROV. DE BOCA CHICA Y GRAN SANTO DOMINGO (PAGO AVANCE INIC.S/ADENDA I, No.115-2023)		2,093,380.71	6,712,526,143.21
17/07/2024	9817	AB. A C/CRED. OTORG. POR ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL, C/CARGO AB. A CUB.#09, NCF:B1500000319, P/TRABAJOS DE CONST. MERCADO D/LA VEGA, S/CONT.32/2017, DECS. #s. 340,341,342,344,346 y 370, D/F11,14,18,24 DE NOV. Y 15 DE DIC.16 (PXP C/C. \$9,612,132.43		1,739,772.34	6,710,786,370.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/07/2024	9818	TRABAJO DE CONSTRUCCION DEL MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA, S/CONT. #32/2017, S/DECS. #s. 340, 341, 342, 344, 346 y 370, D/F11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC.2016 (PAGO 70% DE LA CUB #09, NCF:81500000319)		4,059,468.79	6,706,726,902.08
17/07/2024	9820	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	6,706,317,052.08
17/07/2024	9820	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.36	6,706,287,993.72
17/07/2024	9820	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35	6,706,258,894.37
17/07/2024	9820	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,135.26	6,706,253,759.11
17/07/2024	9822	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		8,036,993.40	6,698,216,765.71
17/07/2024	9825	PAGO SUELDO (JULIO-2024) PERSONAL FIJO PRG.17 DE ESTE MOPC		9,303,659.79	6,688,913,105.92
17/07/2024	9825	PAGO SUELDO (JULIO-2024) PERSONAL FIJO PRG.17 DE ESTE MOPC		647,408.10	6,688,265,697.82
17/07/2024	9825	PAGO SUELDO (JULIO-2024) PERSONAL FIJO PRG.17 DE ESTE MOPC		660,559.84	6,687,605,137.98
17/07/2024	9825	PAGO SUELDO (JULIO-2024) PERSONAL FIJO PRG.17 DE ESTE MOPC		104,265.86	6,687,500,872.12
17/07/2024	9827	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		1,044,000.00	6,686,456,872.12



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial 6,364,327,604.04					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/07/2024	9827	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		74,019.60	6,686,382,852.52
17/07/2024	9827	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		74,124.00	6,686,308,728.52
17/07/2024	9827	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		13,572.00	6,686,295,156.52
17/07/2024	9830	PAGO SUELDO (JULIO-2024) PERSONAL FIJO PRG.11 DE ESTE MOPC		15,017,884.13	6,671,277,272.39
17/07/2024	9830	PAGO SUELDO (JULIO-2024) PERSONAL FIJO PRG.11 DE ESTE MOPC		1,056,091.69	6,670,221,180.70
17/07/2024	9830	PAGO SUELDO (JULIO-2024) PERSONAL FIJO PRG.11 DE ESTE MOPC		1,066,269.79	6,669,154,910.91
17/07/2024	9830	PAGO SUELDO (JULIO-2024) PERSONAL FIJO PRG.11 DE ESTE MOPC		182,233.44	6,668,972,677.47
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,270,918.20	6,663,701,759.27
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,922,380.00	6,657,779,379.27
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,521,422.60	6,650,257,956.67
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,580,646.40	6,642,677,310.27



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,054,436.80	6,634,622,873.47
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,751,513.20	6,627,871,360.27
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		216,328,563.41	6,411,542,796.86
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,922,380.00	6,405,620,416.86
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,507,813.40	6,400,112,603.46
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,396,170.40	6,393,716,433.06
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,336,946.60	6,387,379,486.46
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,093,246.80	6,382,286,239.66
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,330,142.00	6,376,956,097.66
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,863,156.20	6,371,092,941.46
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,448,589.60	6,365,644,351.86



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,032,913.74	6,360,611,438.12
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,034,023.00	6,355,577,415.12
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,047,632.20	6,348,529,782.92
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,507,813.40	6,343,021,969.52
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,949,598.40	6,333,072,371.12
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,758,317.80	6,325,314,053.32
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,810,737.00	6,318,503,316.32
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,712,703.20	6,308,790,613.12
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,211,694.40	6,303,578,918.72
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,040,827.60	6,297,538,091.12
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,685,484.80	6,291,852,606.32



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

		Balance Inicial			
		6,364,327,604.04			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,995,213.00	6,283,857,393.32
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,692,289.40	6,277,165,103.92
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,047,632.20	6,270,117,471.72
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,336,946.60	6,263,780,525.12
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,455,394.20	6,257,325,130.92
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,382,561.20	6,252,942,569.72
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,475,808.00	6,243,466,761.72
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,389,365.80	6,238,077,395.92
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,626,261.00	6,232,451,134.92
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		8,765,122.40	6,223,686,012.52
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,145,666.00	6,219,540,346.52



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,063,458.84	6,216,476,887.68
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,448,589.60	6,211,028,298.08
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		20,609,882.40	6,190,418,415.68
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,507,813.40	6,184,910,602.28
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,514,618.00	6,178,395,984.28
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,863,156.20	6,172,532,828.08
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,034,023.00	6,167,498,805.08
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,336,946.60	6,161,161,858.48
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,678,680.20	6,156,483,178.28
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,086,442.20	6,152,396,736.08
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,699,094.00	6,144,697,642.08



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		9,831,150.80	6,134,866,491.28
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,988,408.40	6,127,878,082.88
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,567,037.20	6,122,311,045.68
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,145,666.00	6,118,165,379.68
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,166,079.80	6,110,999,299.88
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,915,575.40	6,106,083,724.48
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,633,065.60	6,099,450,658.88
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,027,218.40	6,095,423,440.48
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,619,456.40	6,090,803,984.08
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,455,394.20	6,084,348,589.88
17/07/2024	9833	PAGO FACTURAS Nos.24000050, 24000051, 24000103 Y 24000104, NCF.E4500000000005, E4500000000006, E4500000000012 Y E4500000000013; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		7,402,975.00	6,076,945,614.88



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

Balance Inicial					
6,364,327,604.04					
Fecha					
No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
18/07/2024	9842	2DO.AB.A C/CRED. Y G.SOL.,OTORG. X IDC CONSTRUCCION SRL,ACTO 404-23 C/CARGO AB.CUB.#02,NCF:B1500000340,TRABS. VARIOS EN DIFTES MUNICS.PROVS.LA VEGA Y M. T.SCHEZ. L/9,ITEMS 1 AL 5, DEC.318-22, (PXP.C/C Y G-SOL. \$266,534,977.70 Y CUB.\$18,138,376.89)		22,922,333.85	6,054,023,281.03
18/07/2024	9843	P/DEDUCC. 2DO. AB. A C/CRED. Y G.SOL.,OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD, ACTO #404-23 C/CARGO AB.CUB.#02, NCF:B1500000340,TRABS. VARIOS EN DIFTES MUNICS. PROVS. LA VEGA Y MA. T.SCHEZ. L/9, ITEMS 1 AL 5, DEC.318-22, (PXP. CUB.\$18,138,376.89).		2,077,666.15	6,051,945,614.88
18/07/2024	9847	PAGO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,312,592.16	6,050,633,022.72
18/07/2024	9847	PAGO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		93,062.80	6,050,539,959.92
18/07/2024	9847	PAGO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		93,194.06	6,050,446,765.86
18/07/2024	9847	PAGO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		17,063.70	6,050,429,702.16
18/07/2024	9849	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		65,658,298.08	5,984,771,404.08
18/07/2024	9849	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,638,279.82	5,980,133,124.26
18/07/2024	9849	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,661,739.21	5,975,471,385.05
18/07/2024	9849	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		821,562.72	5,974,649,822.33
18/07/2024	9851	PAGO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		57,891,586.16	5,916,758,236.17



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Julio 2024

		Balance Inicial			
		6,364,327,604.04			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/07/2024	9851	PAGO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC			5,912,682,837.35
				4,075,398.82	
18/07/2024	9851	PAGO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC			5,908,572,534.68
				4,110,302.67	
18/07/2024	9851	PAGO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC			5,907,881,737.94
				690,796.74	
18/07/2024	9856	PAGO FACTURA NCF:B1500050456, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), PARA USO DE ESTE MOPC.			5,907,011,437.94
				870,300.00	
18/07/2024	9856	PAGO FACTURA NCF:B1500050456, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), PARA USO DE ESTE MOPC.			5,906,533,237.94
				478,200.00	
18/07/2024	9858	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO			5,842,484,363.94
				64,048,874.00	
18/07/2024	9858	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO			5,837,957,065.80
				4,527,298.14	
18/07/2024	9858	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO			5,833,409,595.75
				4,547,470.05	
18/07/2024	9858	PAGO SUELDO (JULIO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO			5,832,669,976.30
				739,619.45	
18/07/2024	9860	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2024			5,721,669,976.30
				111,000,000.00	