



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 Agosto 2024**

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

Firma





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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                             |                  |                |                   |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
|            |                     | 5,189,733,069.81                                                                                            |                  |                |                   |
| Fecha      |                     |                                                                                                             |                  |                |                   |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                 | Debito           | Credito        | Balance           |
| 01/08/2024 |                     | BALANCE INICIAL                                                                                             |                  |                | 5,189,733,069.81  |
| 31/08/2024 |                     | DIFERENCIAS OMITIDA EN EL MES DE JULIO EN LOS EGRESOS POR OMISION DE IMPRESIÓN EN EL LIBRO DE EXCEL         |                  | 531,936,906.49 | 4,657,796,163.32  |
| 01/08/2024 |                     | INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO                                                                                  | 5,051,473,925.34 |                | 10,241,206,995.15 |
| 01/08/2024 |                     | INGRESOS POR CAPTACION                                                                                      | 98,720,396.79    |                | 10,339,927,391.94 |
| 01/08/2024 | 10397               | PAGO VIATICOS (MARZO-2024) DIRECCION GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC                          |                  | 801,050.00     | 10,339,126,341.94 |
| 01/08/2024 | 10399               | PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (SEG.CAMINOS VECINALES) DE ESTE MOPC   |                  | 275,300.00     | 10,338,851,041.94 |
| 01/08/2024 | 10401               | PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (INSPECTORES) DE ESTE MOPC |                  | 4,457,520.00   | 10,334,393,521.94 |
| 01/08/2024 | 10403               | PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO.SEGURIDAD Y EQUIPO) DE ESTE MOPC |                  | 378,747.50     | 10,334,014,774.44 |
| 01/08/2024 | 10405               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC                       |                  | 386,400.00     | 10,333,628,374.44 |
| 01/08/2024 | 10407               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC                                      |                  | 198,992.50     | 10,333,429,381.94 |
| 01/08/2024 | 10409               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                         |                  | 172,390.00     | 10,333,256,991.94 |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                |        |            |                   |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|
|            |                     | 5,189,733,069.81                                                                                               |        |            |                   |
| Fecha      |                     |                                                                                                                |        |            |                   |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                    | Debito | Credito    | Balance           |
| 01/08/2024 | 10411               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC                                                      |        | 131,960.00 | 10,333,125,031.94 |
| 01/08/2024 | 10413               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC                                     |        | 381,135.00 | 10,332,743,896.94 |
| 01/08/2024 | 10415               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS,DISEÑOS Y PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC   |        | 437,495.00 | 10,332,306,401.94 |
| 01/08/2024 | 10417               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                             |        | 165,696.50 | 10,332,140,705.44 |
| 01/08/2024 | 10419               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                             |        | 225,762.50 | 10,331,914,942.94 |
| 01/08/2024 | 10421               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) SECCION DE CONTROL DE BIENES (ACTIVO FIJO) DE ESTE MOPC                             |        | 40,750.00  | 10,331,874,192.94 |
| 01/08/2024 | 10423               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                            |        | 115,125.00 | 10,331,759,067.94 |
| 01/08/2024 | 10425               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE CUMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC                             |        | 109,325.00 | 10,331,649,742.94 |
| 01/08/2024 | 10427               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                            |        | 288,815.00 | 10,331,360,927.94 |
| 01/08/2024 | 10429               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (COMBUSTIBLE) DE ESTE MOPC                |        | 194,660.00 | 10,331,166,267.94 |
| 01/08/2024 | 10431               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. SEGURIDAD Y EQUIPOS) DE ESTE MOPC |        | 262,650.00 | 10,330,903,617.94 |



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

| Balance Inicial 5,189,733,069.81 |                     |                                                                                                                               |        |              |                   |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| Fecha                            |                     |                                                                                                                               |        |              |                   |
|                                  | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                   | Debito | Credito      | Balance           |
| 01/08/2024                       | 10433               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC                                                  |        | 409,785.00   | 10,330,493,832.94 |
| 01/08/2024                       | 10435               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC                                             |        | 14,530.00    | 10,330,479,302.94 |
| 01/08/2024                       | 10437               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC                                             |        | 105,450.00   | 10,330,373,852.94 |
| 01/08/2024                       | 10440               | PAGO A JORNALEROS (JULIO-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL PLANTA FISICA DE ESTE MOPC                                   |        | 517,500.00   | 10,329,856,352.94 |
| 01/08/2024                       | 10442               | PAGO A JORNALEROS (JULIO-2024), PERSONAL DE DIRECCION FINANCIERA Y ALMACEN DE ESTE MOPC                                       |        | 240,000.00   | 10,329,616,352.94 |
| 01/08/2024                       | 10444               | PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2024), PERSONAL DE CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC                                              |        | 4,735,576.97 | 10,324,880,775.97 |
| 01/08/2024                       | 10446               | PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2024), PERSONAL DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC                                                         |        | 1,297,750.61 | 10,323,583,025.36 |
| 02/08/2024                       | 10448               | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (5/FACT. NCF: B1500000011). |        | 88,500.00    | 10,323,494,525.36 |
| 02/08/2024                       | 10461               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DE MEJORAS DE VIVIENDAS VULNERABLES DE ESTE MOPC                          |        | 87,937.50    | 10,323,406,587.86 |
| 02/08/2024                       | 10463               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC                                                       |        | 1,545,960.00 | 10,321,860,627.86 |
| 02/08/2024                       | 10467               | PAGO A JORNALEROS (JULIO-2024), PERSONAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC                                                      |        | 9,926,961.56 | 10,311,933,666.30 |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                                                           |        |               |  | 5,189,733,069.81  |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--|-------------------|
| Fecha      |                     |                                                                                                                                                           |        |               |  |                   |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                               | Debito | Credito       |  | Balance           |
| 02/08/2024 | 10469               | PAGO A JORNALEROS (JULIO-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC                                              |        | 9,638,153.85  |  | 10,302,295,512.45 |
| 02/08/2024 | 10471               | PAGO A JORNALEROS (JULIO-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC                                                  |        | 476,076.78    |  | 10,301,819,435.67 |
| 02/08/2024 | 10474               | PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2024), PERSONAL DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC                                                                                      |        | 1,857,523.68  |  | 10,299,961,911.99 |
| 02/08/2024 | 10476               | PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2024), PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC                                                                                  |        | 3,937,284.72  |  | 10,296,024,627.27 |
| 02/08/2024 | 10480               | PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000044087, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407. |        | 1,007,301.44  |  | 10,295,017,325.83 |
| 05/08/2024 | 10506               | PAGO BONO POR DESEMPEÑO (AÑO-2023), A EMPLEADO DE CARRERA DE ESTE MOPC                                                                                    |        | 21,062,874.56 |  | 10,273,954,451.27 |
| 05/08/2024 | 10508               | PAGO A JORNALEROS (JULIO-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL (PEON CAMINERO) DE ESTE MOPC                                            |        | 5,064,000.00  |  | 10,268,890,451.27 |
| 05/08/2024 | 10512               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.                             |        | 114,876.00    |  | 10,268,775,575.27 |
| 05/08/2024 | 10517               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.          |        | 20,986.00     |  | 10,268,754,589.27 |
| 05/08/2024 | 10519               | PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2024), PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC                                                                                        |        | 19,002,039.97 |  | 10,249,752,549.30 |
| 06/08/2024 | 10531               | PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2024) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC                                                                                         |        | 12,432.80     |  | 10,249,740,116.50 |



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

| Balance Inicial  |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |                   |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| 5,189,733,069.81 |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |                   |
| Fecha            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                | Debito | Credito        | Balance           |
| 06/08/2024       | 10546               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2024                                                              |        | 111,000,000.00 | 10,138,740,116.50 |
| 06/08/2024       | 10548               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2024                                                   |        | 57,839,728.74  | 10,080,900,387.76 |
| 06/08/2024       | 10555               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024                                                                                                                        |        | 25,199,272.34  | 10,055,701,115.42 |
| 06/08/2024       | 10559               | PAGO FACTURAS Nos. OP-32 AL 35. NCF.-B1500000089, B1500000090, B1500000091 Y B1500000092; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.                                                                                               |        | 23,750,310.57  | 10,031,950,804.85 |
| 06/08/2024       | 10572               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO AEREO, FLETE TERRESTRE Y ENVIO DE PAQUETERIA, DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024                                                                   |        | 2,454,573.66   | 10,029,496,231.19 |
| 06/08/2024       | 10578               | PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA AMBIENTACION Y MONTAJE DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0002, (S/FACT. NCF: B1500000520).                                                                            |        | 728,756.00     | 10,028,767,475.19 |
| 07/08/2024       | 10603               | TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS 8 Y 9 (STO. DGO. ESTE, SECCION 1 Y 2) (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000085)                   |        | 25,833,775.90  | 10,002,933,699.29 |
| 07/08/2024       | 10606               | PAGO 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: B1500000122), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE. |        | 4,526,598.00   | 9,998,407,101.29  |
| 07/08/2024       | 10607               | PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0007, EN LA PROPUESTA ECONOMICA, (S/FACT. NCF: B1500000561).                                                                                                                 |        | 29,500.00      | 9,998,377,601.29  |
| 07/08/2024       | 10609               | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-087,088,Y 089, NCF:B1500000164, B1500000165 Y B1500000166)                                                                                                               |        | 4,486,423.43   | 9,993,891,177.86  |
| 07/08/2024       | 10611               | PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO) P/USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACT. NCF:B1500032893).                                                                                                                                         |        | 2,909,202.81   | 9,990,981,975.05  |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| Fecha      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                    | Debito | Credito        | Balance          |
| 07/08/2024 | 10645               | RENOVACION SEGUROS VEHS., MAQS., Y EQUIPOS DE MOPC AÑO 2024, POLIZA No.2-2-502-0006512,(FACT. NCF: B1500045941 574,371,085.20;-) ABONOS S/LIBS.1547, 3245,4699,5706,7048,Y 9100, -7ma. CUOTA DE ACUERDO PKP \$21,293,378.27)                                   |        | 7,097,792.76   | 9,983,884,182.29 |
| 08/08/2024 | 10655               | PAGO COMPLEMENTARIA BONO POR DESEMPEÑO (AÑO-2023), A EMPLEADO DE CARRERA DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                          |        | 1,738,089.25   | 9,982,146,093.04 |
| 08/08/2024 | 10679               | TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA- RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ- PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (PAGO CUB.#17, NCF: B1500000101).                                                  |        | 460,595,378.45 | 9,521,550,714.59 |
| 08/08/2024 | 10691               | PAGO BOLETOS AEREOS DEL VIAJE REALIZADOS POR COLABORADORES DEL MOPC, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE NEW YORK, USA, DEL 3 AL 8/06/24, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION "CONST. Y MANT. D/PTE.", (S/FACT. No. OCP-FCR-00001989) (-) N/C. No.OCP-NCC-00000341. |        | 309,157.78     | 9,521,241,556.81 |
| 08/08/2024 | 10694               | PAGO BOLETO AEREO DE VIAJE REALIZADO POR EL SR. ELIAS SANTANA, PARA VIAJE A MACAO-CHINA, DEL 17 AL 22/06/24, A PARTICIPAR EN FORO DE CUMBRE INTERNACIONAL DE INVERSION Y CONST. EN INFRAESTRUCTURAS, (S/FACT. No. OCP-FCR-00002126).                           |        | 178,212.68     | 9,521,063,344.13 |
| 08/08/2024 | 10698               | TRANSFERENCIA A INTRANT, POR CONCEPTO DEL 25% DEL IMPUESTO DE RD\$2.00 POR EL CONSUMO DE CADA GALON DE GASOLINA O GASOIL, (INSTAURADO EN EL ART. 20 D/LA LEY 253-2012 Y ART. 20 D/LA LEY 63-2017; P/REFORMA DEL PARQUE VEHICULAR.                              |        | 125,000,000.00 | 9,396,063,344.13 |
| 08/08/2024 | 10700               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.                                                                                                                                      |        | 55,531,030.08  | 9,340,532,314.05 |
| 08/08/2024 | 10703               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.                                                                                                                                |        | 2,233,829.92   | 9,338,298,484.13 |
| 08/08/2024 | 10705               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT P/COMPRA EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024                                                                                                                |        | 5,750,000.00   | 9,332,548,484.13 |
| 08/08/2024 | 10707               | PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADM. Y FINANCIERA DE ESTE MOPC                                                                                                                                                              |        | 130,125.00     | 9,332,418,359.13 |
| 08/08/2024 | 10709               | PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                             |        | 117,773.96     | 9,332,300,585.17 |



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

| Balance Inicial  |                     |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                |                  |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| 5,189,733,069.81 |                     |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                |                  |
| Fecha            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                        | Debito | Credito        | Balance          |
| 08/08/2024       | 10712               | PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                  |        | 169,221.78     | 9,332,131,363.39 |
| 08/08/2024       | 10713               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.                                                                                                            |        | 15,522,387.95  | 9,316,608,975.44 |
| 08/08/2024       | 10716               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.                                                                                                             |        | 6,427,349.44   | 9,310,181,626.00 |
| 08/08/2024       | 10717               | SALDO CUB.56, FACT. NCF.B1500000364; 1ER. AB. USD1,530,076.76; LIB.8841; POR TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y GESTION DEL FINANCIAMIENTO P/LA RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIBAO-SUR. |        | 44,042,081.26  | 9,266,139,544.74 |
| 09/08/2024       | 10721               | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISIETE (17) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000394).                                                                                                  |        | 100,300.00     | 9,266,039,244.74 |
| 09/08/2024       | 10735               | PAGO A JORNALEROS (JULIO-2024), PERSONAL DE LA DIRECCION PLANTA FISICA DE ESTE MOPC                                                                                                                                                |        | 666,000.00     | 9,265,373,244.74 |
| 09/08/2024       | 10737               | PAGO A JORNALEROS (JULIO-2024), PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC                                                                                                                                                       |        | 575,000.00     | 9,264,798,244.74 |
| 09/08/2024       | 10739               | PAGO A JORNALEROS (JULIO-2024), PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC                                                                                                                                               |        | 174,000.00     | 9,264,624,244.74 |
| 09/08/2024       | 10741               | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                                                                                                                                                 |        | 169,140.00     | 9,264,455,104.74 |
| 09/08/2024       | 10743               | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                                                                                                                                                 |        | 131,290.00     | 9,264,323,814.74 |
| 09/08/2024       | 10744               | PAGO CUB.#57 Y 58, FACT. NCF.E450000000010 Y E450000000011; POR TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y GESTION DEL FINANCIAMIENTO P/LA RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIBAO-SUR.              |        | 199,035,401.48 | 9,065,288,413.26 |



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

| Balance Inicial |                     |                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |                  |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
|                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                              |        |               | 5,189,733,069.81 |
| Fecha           | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                  | Debito | Credito       | Balance          |
| 09/08/2024      | 10746               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                                                                                                                                                          |        | 130,355.00    | 9,065,158,058.26 |
| 09/08/2024      | 10748               | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DEPARTAMENTO DE EXPROPIACION DE AVALUOS DE ESTE MOPC                                                                                                                                                              |        | 77,350.00     | 9,065,080,708.26 |
| 09/08/2024      | 10750               | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                                                                                                                                                          |        | 132,780.00    | 9,064,947,928.26 |
| 09/08/2024      | 10752               | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                                                                                                                                                           |        | 260,652.50    | 9,064,687,275.76 |
| 09/08/2024      | 10763               | PAGO COMPLEMENTARIA BONO POR DESEMPEÑO (AÑO-2023), A EMPLEADO DE CARRERA DE ESTE MOPC                                                                                                                                                        |        | 107,975.57    | 9,064,579,300.19 |
| 09/08/2024      | 10764               | 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. #41, NCF:B1500000251)                             |        | 20,000,000.00 | 9,044,579,300.19 |
| 09/08/2024      | 10764               | 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. #41, NCF:B1500000251)                             |        | 18,343,443.88 | 9,026,235,856.31 |
| 09/08/2024      | 10764               | 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. #41, NCF:B1500000251)                             |        | 20,000,000.00 | 9,006,235,856.31 |
| 09/08/2024      | 10764               | 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. #41, NCF:B1500000251)                             |        | 20,000,000.00 | 8,986,235,856.31 |
| 12/08/2024      | 10785               | TRABAJOS DE RECONST. DE LA CARRETERA COMENDADOR-CRUC DE GUAROA-SABANA CRUZ Y CAMINO VECINAL CRUCE DE GUAROA-MACASIAS, PROV. ELIAS PIÑA (VALOR CUB. #06, NCF:B1500000056 \$143,221,507.27 (-) ESTE AB. \$46,232,942.88, PXP \$96,988,564.39). |        | 46,232,942.88 | 8,940,002,913.43 |
| 12/08/2024      | 10789               | PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                            |        | 125,673.28    | 8,939,877,240.15 |



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

| Balance Inicial     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |  |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|
| 5,189,733,069.81    |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |  |
| Fecha               |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |  |
| No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion | Debito                                                                                                                                                                                                                                                        | Credito        | Balance          |  |
| 12/08/2024          | 10814       | PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003.                                                                                                 |                | 8,934,836,280.15 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,040,960.00   |                  |  |
| 12/08/2024          | 10815       | TRABAJO DE DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE LA ENTRADA ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANA, (PAGO CUB. #10, NCF:B1500000269).                                                                                                                                           |                | 8,781,682,527.68 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 153,153,752.47 |                  |  |
| 12/08/2024          | 10820       | PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA PISCINA DEL CLUB DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0011, (S/FACT. NCF: B1500000224).                                                                                                                                 |                | 8,781,346,935.68 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 335,592.00     |                  |  |
| 12/08/2024          | 10820       | PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA PISCINA DEL CLUB DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0011, (S/FACT. NCF: B1500000224).                                                                                                                                 |                | 8,780,751,035.68 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 595,900.00     |                  |  |
| 12/08/2024          | 10833       | PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2024), A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                            |                | 8,775,276,035.68 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,475,000.00   |                  |  |
| 12/08/2024          | 10835       | PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2024), A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                           |                | 8,769,871,035.68 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,405,000.00   |                  |  |
| 12/08/2024          | 10838       | PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2024), A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                           |                | 8,764,481,035.68 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,390,000.00   |                  |  |
| 12/08/2024          | 10839       | AB. A C/C. OTORG. POR LA EMPRESA COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERIA, SAS (COMPREICA) ACTO 454-2023,C/CARGO AL PAGO D/LA CUB. #07,NCF:B1500000038, Y AB. A CUB.08, NCF:B1500000039,TRABS.CONST. AV.CIRCUNV. LOS ALCARRIZOS C/SUS RAMALES Y ENLACES (N.CAM). SDO |                | 8,720,801,087.80 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 43,679,947.88  |                  |  |
| 12/08/2024          | 10840       | PAGO DEDUCC. REF. AB. A C/CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D. ACTO 454-2023, C/CARGO AL PAGO D/LA CUB. #07,NCF:B1500000038, Y AB. A CUB.08, NCF:B1500000039,TRABS.CONST. AV.CIRCUNV. LOS ALCARRIZOS C/SUS RAMALES Y ENLACES (NUEVO CAMINO) STO.DGO. OESTE |                | 8,717,788,481.68 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,012,606.12   |                  |  |
| 13/08/2024          | 10858       | PAGO FACTURA NCF:B1500050431, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL), PARA USO DE ESTE MOPC.                                                                                                                                                                |                | 8,709,762,881.68 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,025,600.00   |                  |  |
| 13/08/2024          | 10869       | PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500003621, 3630, 3631, 3664 Y 3744).                                                                                             |                | 8,709,718,647.69 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 44,233.99      |                  |  |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |  | 5,189,733,069.81 |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--|------------------|
| Fecha      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |  |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                      | Debito | Credito       |  | Balance          |
| 13/08/2024 | 10876               | TRABS. DE CONST. Y RECONST. DE: PUENTES, CARRET. CAMS.,VECS., ALCANTS. DE CAJON, BADEN TUBULAR EN LOS DIFTES MUNICIPIOS DE LA PROVS.DUARTE, ITEM DELL AL 7 LOTE 3 (VAL.CUB. #01,NCF:B1500000066 \$30,046,979.90 (-) ESTE AB. \$9,114,809.00 PXP \$20,932,170.90) |        | 9,114,809.00  |  | 8,700,603,838.69 |
| 13/08/2024 | 10877               | TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIO DE LINEA AEREA Y FLETE TERRESTRE PARA LA DISTRIBUCION DE LA PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL, DE DICHA INSTITUCIÓN                                               |        | 27,000,000.00 |  | 8,673,603,838.69 |
| 13/08/2024 | 10878               | PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500028517, 28821, 28852 Y 28881).                                                                                                       |        | 54,297.67     |  | 8,673,549,541.02 |
| 13/08/2024 | 10885               | TRABAJO DE RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL MIRABEL ADENTRO-HATILLO Y RAMAL I, PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS (VALOR CUB. #06, NCF:B1500000001 \$24,534,906.62 (-) ESTE AB. \$4,944,159.00 PXP \$19,590,747.62)                                                     |        | 4,944,159.00  |  | 8,668,605,382.02 |
| 13/08/2024 | 10886               | ABONO A CUB.#01, FACT.NCF.B1500000086; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUMERO 08, REGION NORTE, LOTE 33; PXP \$14,613,255.93.                                                                               |        | 16,892,632.00 |  | 8,651,712,750.02 |
| 13/08/2024 | 10886               | ABONO A CUB.#01, FACT.NCF.B1500000086; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUMERO 08, REGION NORTE, LOTE 33; PXP \$14,613,255.93.                                                                               |        | 3,279,957.00  |  | 8,648,432,793.02 |
| 13/08/2024 | 10904               | 2DO.AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.02, FACT. NCF.B1500000264; TRAB. PLAN NAC. DE ASFALTADO; REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECs.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA   |        | 4,700,000.00  |  | 8,643,732,793.02 |
| 13/08/2024 | 10904               | 2DO.AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.02, FACT. NCF.B1500000264; TRAB. PLAN NAC. DE ASFALTADO; REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECs.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA   |        | 6,000,000.00  |  | 8,637,732,793.02 |
| 13/08/2024 | 10904               | 2DO.AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.02, FACT. NCF.B1500000264; TRAB. PLAN NAC. DE ASFALTADO; REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECs.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA   |        | 6,787,053.00  |  | 8,630,945,740.02 |
| 13/08/2024 | 10904               | 2DO.AB. C/CONTRATO (ACTO 264-2024) OTORG. POR CRUZ GERMAN Y ASOCS. C/CARGO A PAGO CUB.02, FACT. NCF.B1500000264; TRAB. PLAN NAC. DE ASFALTADO; REPARAC. CALLES, AVS.,CARRETS.,CAMS. VECs.,ACERAS Y CONTS. EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, DAÑOS POR TORM. ALPHA   |        | 2,904,580.34  |  | 8,628,041,159.68 |
| 13/08/2024 | 10905               | PAGO CUB.05 Y 06, FACT. NCF.E450000000008 Y E450000000009; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA A, LOTE 3, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, No. A-3, PROV. DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA.       |        | 42,000,000.00 |  | 8,586,041,159.68 |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                  |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
| Fecha      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                 | Debito | Credito       | Balance          |
| 13/08/2024 | 10905               | PAGO CUB.05 Y 06, FACT. NCF.E450000000008 Y E4500000000009; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA A, LOTE 3, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, No. A-3, PROV. DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA. |        | 4,741,358.54  | 8,581,299,801.14 |
| 14/08/2024 | 10923               | CONST. Y RECONST. TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEMS DEL 1 AL 7,LOTE 6, (VALOR CUB.#04 B1500000052 \$31,714,328.71; (-) 1ER. AB. S/LIB. 4009; PXP. \$16,463,874.92).                                        |        | 4,730,811.00  | 8,576,568,990.14 |
| 14/08/2024 | 10924               | TRABS. CONSTRUCCION DEL PARQUE JULIO NUÑEZ, UBICADO EN EL SECTOR JARDINES DEL NORTE, D.N.,SANTO DOMINGO R.D, (VALOR CUB.#02,NCF:B1500000037 \$3,834,191.88; (-) ESTE ABONO; PXP. \$1,717,232.88).                                                           |        | 2,116,959.00  | 8,574,452,031.14 |
| 14/08/2024 | 10926               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                              |        | 14,955,717.46 | 8,559,496,313.68 |
| 14/08/2024 | 10926               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                              |        | 1,051,684.07  | 8,558,444,629.61 |
| 14/08/2024 | 10926               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                              |        | 1,061,855.96  | 8,557,382,773.65 |
| 14/08/2024 | 10926               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                              |        | 181,425.27    | 8,557,201,348.38 |
| 14/08/2024 | 10928               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                              |        | 9,244,159.79  | 8,547,957,188.59 |
| 14/08/2024 | 10928               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                              |        | 643,189.55    | 8,547,313,999.04 |
| 14/08/2024 | 10928               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                              |        | 656,335.34    | 8,546,657,663.70 |
| 14/08/2024 | 10928               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                              |        | 103,492.36    | 8,546,554,171.34 |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                                                                                          |        |               |                  |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
| Fecha      |                     |                                                                                                                                                                                          |        |               |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                              | Debito | Credito       | Balance          |
| 14/08/2024 | 10930               | PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC                                                                                            |        | 7,898,993.40  | 8,538,655,177.94 |
| 14/08/2024 | 10936               | PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC                                                                                                           |        | 4,342,000.00  | 8,534,313,177.94 |
| 14/08/2024 | 10938               | PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC                                                                                              |        | 1,033,400.00  | 8,533,279,777.94 |
| 14/08/2024 | 10940               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO                                                                                                                      |        | 63,911,374.00 | 8,469,368,403.94 |
| 14/08/2024 | 10940               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO                                                                                                                      |        | 4,520,594.55  | 8,464,847,809.39 |
| 14/08/2024 | 10940               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO                                                                                                                      |        | 4,537,707.55  | 8,460,310,101.84 |
| 14/08/2024 | 10940               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO                                                                                                                      |        | 740,275.95    | 8,459,569,825.89 |
| 14/08/2024 | 10941               | PAGO ADQUISICION DE MOTOBOMBAS EN HIERRO GASOLINA PRESION 2X2, PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0022, FENOMENO ATMOSF.18/11/23, S/DEC.# 585-23, (S/FACT. NCF: B1500003481). |        | 186,440.00    | 8,459,383,385.89 |
| 14/08/2024 | 10946               | PAGO DIFERENCIA SALARIAL (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC                                                                                                  |        | 429,850.00    | 8,458,953,535.89 |
| 14/08/2024 | 10946               | PAGO DIFERENCIA SALARIAL (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC                                                                                                  |        | 30,476.36     | 8,458,923,059.53 |
| 14/08/2024 | 10946               | PAGO DIFERENCIA SALARIAL (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC                                                                                                  |        | 30,519.35     | 8,458,892,540.18 |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                         |        |               |                  |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
| Fecha      |                     |                                                                                         |        |               |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                             | Debito | Credito       | Balance          |
| 14/08/2024 | 10946               | PAGO DIFERENCIA SALARIAL (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC |        | 5,395.26      | 8,458,887,144.92 |
| 14/08/2024 | 10949               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC               |        | 1,361,170.50  | 8,457,525,974.42 |
| 14/08/2024 | 10949               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC               |        | 96,507.01     | 8,457,429,467.41 |
| 14/08/2024 | 10949               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC               |        | 96,643.11     | 8,457,332,824.30 |
| 14/08/2024 | 10949               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC               |        | 17,695.22     | 8,457,315,129.08 |
| 14/08/2024 | 10951               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC           |        | 1,044,000.00  | 8,456,271,129.08 |
| 14/08/2024 | 10951               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC           |        | 74,019.60     | 8,456,197,109.48 |
| 14/08/2024 | 10951               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC           |        | 74,124.00     | 8,456,122,985.48 |
| 14/08/2024 | 10951               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC           |        | 13,572.00     | 8,456,109,413.48 |
| 14/08/2024 | 10953               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC                          |        | 65,439,629.01 | 8,390,669,784.47 |
| 14/08/2024 | 10953               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC                          |        | 4,622,776.18  | 8,386,047,008.29 |



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

| Balance Inicial |                     |                                                                                                                                                                                                                              |        |               |                  |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
| Fecha           | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                  | Debito | Credito       | Balance          |
| 14/08/2024      | 10953               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                               |        | 4,646,213.70  | 8,381,400,794.59 |
| 14/08/2024      | 10953               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                               |        | 818,686.36    | 8,380,582,108.23 |
| 14/08/2024      | 10954               | PAGO ADQUIS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN VARIAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL Y EL CLUB DEL MOPC, (PAGO 20% DEL AVANCE INICIAL DEL MONTO CONTRATADO).      |        | 2,706,800.00  | 8,377,875,308.23 |
| 14/08/2024      | 10956               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                              |        | 57,786,572.33 | 8,320,088,735.90 |
| 14/08/2024      | 10956               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                              |        | 4,069,830.38  | 8,316,018,905.52 |
| 14/08/2024      | 10956               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                              |        | 4,102,846.69  | 8,311,916,058.83 |
| 14/08/2024      | 10956               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC                                                                                                                                                              |        | 690,663.22    | 8,311,225,395.61 |
| 14/08/2024      | 10966               | PAGO ADQUISICIÓN DE SOFTWARE E INSTALACIÓN PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE PLANIFICACION PARA LA CREACION DE POA Y PACC, PROC. MOPC-CCC-PEPU-2023-0032, (S/FACT. NCF: B1500000242).                         |        | 2,478,000.00  | 8,308,747,395.61 |
| 14/08/2024      | 10978               | PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0015, (S/FACT. NCF: B1500000804).                                              |        | 502,990.72    | 8,308,244,404.89 |
| 14/08/2024      | 10990               | PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2024), A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC                                                                                                                                         |        | 5,380,000.00  | 8,302,864,404.89 |
| 14/08/2024      | 10999               | PAGO CUB.05, FACT. NCF.B1500000023; POR TRABS. DE CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL BARRIO VISTA BELLA, VILLA MELLA (CESION TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-2023, OTORG. POR ING. TOMAS VALDEZ VILLEGAS). |        | 18,412,158.66 | 8,284,452,246.23 |



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

| Balance Inicial     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |  |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--|
| 5,189,733,069.81    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |  |
| Fecha               |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |  |
| No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion | Debito                                                                                                                                                                                                                                               | Credito       | Balance          |  |
| 14/08/2024          | 11001       | TRABS. RECONST. CAMINO VECINAL MONTELLANO - LOS LIRIOS-LOS ARACENES -LOS ABANICOS, PROV. SALCEDO, (PAGO CUB. No.07 NCF: B1500000002).                                                                                                                |               | 8,255,367,969.57 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 29,084,276.66 |                  |  |
| 14/08/2024          | 11002       | TRABAJO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROV AZUA, (PAGO CUB. Nos.03 Y 04 NCF: B1500000038 Y39).                                                                                                        |               | 8,251,579,535.56 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,788,434.01  |                  |  |
| 14/08/2024          | 11003       | PAGO CUB.03, FACT.NCFB1500000268; POR TRABAJOS DE CAMINO VECINAL GAUTIER-GUAYABAL-PALOMA, TRAMO 1, MURO DE HORMIGON A ORILLAS DEL RIO HIGUAMO, ITEMS 1 Y 2, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (LOTE 15), DECRETO 318-2022 D/F 14/06/2022.                   |               | 8,218,850,889.95 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,728,645.61 |                  |  |
| 14/08/2024          | 11004       | PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500343453, 4148, 4346, 4763, 4944, 5211,6729, Y 5606                                                                                   |               | 8,218,616,216.28 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 234,673.67    |                  |  |
| 14/08/2024          | 11006       | PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500451198,1851, 0151,1571, 0692, 0219, 0329, B1500448229, 8292, 8164, 8863, 6930, 7429, 9994, 8548, Y 8473,       |               | 8,218,299,868.92 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 316,347.36    |                  |  |
| 14/08/2024          | 11007       | 3ER. ABONO A C/CRED. OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL SALDO CUB.#21 NCF: B1500000012, Y PAGO CUB.#22, NCF:B1500000013 P/TRABS. RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP C/C. \$152,989,549.96) |               | 8,123,323,169.56 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,976,699.36 |                  |  |
| 14/08/2024          | 11007       | 3ER. ABONO A C/CRED. OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL SALDO CUB.#21 NCF: B1500000012, Y PAGO CUB.#22, NCF:B1500000013 P/TRABS. RECONST. DEL TRAMO DE CARRET. HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP C/C. \$152,989,549.96) |               | 8,119,913,698.10 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,409,471.46  |                  |  |
| 14/08/2024          | 11008       | P/DEDUCC. REF. AL 3ER. AB. A C/CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS D/LA R.D. (ACTO 434-2023) C/CARGO AL SALDO CUB.#21 NCF: B1500000012, Y PAGO CUB.#22, NCF:B1500000013 P/TRABS. RECONST. DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE. PLATA.      |               | 8,113,467,386.15 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,446,311.95  |                  |  |
| 14/08/2024          | 11012       | P/SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. NCF B1500547478, 7486, 7476, 7475, 7488, 7479, 7496, 7477, 7474, 7480, 7483, 7491, 7495, 7494, 7493, 7482, 7481, 7490, 7484, 7489, 7485, 7487, Y 7492          |               | 8,108,993,080.75 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,474,305.40  |                  |  |
| 15/08/2024          | 11017       | PAGO FACTURA NCF:B1500052183, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL), PARA USO DE ESTE MOPC.                                                                                                                                                       |               | 8,107,424,680.75 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,568,400.00  |                  |  |
| 15/08/2024          | 11019       | PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC                                                                                                                                                            |               | 8,092,172,652.01 |  |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,252,028.74 |                  |  |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                 |        |            |                  |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|
| Fecha      |                     |                                                                                 |        |            |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                     | Debito | Credito    | Balance          |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 22.000.00  | 8,092,150,652.01 |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 677,613.52 | 8,091,473,038.49 |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 49,827.92  | 8,091,423,210.57 |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 351,138.35 | 8,091,072,072.22 |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 2,669.46   | 8,091,069,402.76 |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 21,240.00  | 8,091,048,162.76 |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 81,359.16  | 8,090,966,803.60 |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 199,715.00 | 8,090,767,088.60 |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 15,351.55  | 8,090,751,737.05 |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 74,980.32  | 8,090,676,756.73 |
| 15/08/2024 | 11024               | Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |        | 3,380.00   | 8,090,673,376.73 |



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

| Balance Inicial  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                  |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| 5,189,733,069.81 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                  |
| Fecha            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                  |
|                  | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                    | Debito | Credito        | Balance          |
| 15/08/2024       | 11034               | PAGO ADQUISICION DE FARDOS BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0010, (S/FACT. NCF: B1500000734).                                                                                          |        | 159,058.80     | 8,090,514,317.93 |
| 15/08/2024       | 11063               | TRABS. DE CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CUENDA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, (VALOR AVANCE S/ADD.I No.02-2024 \$ 9,863,817.17; (-) 1ER. ABONO S/LIB. 9211; ESTE PAGO SALDA).                                                                                    |        | 7,507,159.17   | 8,083,007,158.76 |
| 15/08/2024       | 11064               | PAGO CUB.4, FACT. NCF.B1500000325; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA F., REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, F-3, LOTE 27 |        | 24,712,828.69  | 8,058,294,330.07 |
| 15/08/2024       | 11066               | TRABS. 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; (-) 1ER. ABONO S/LIB.8207; ESTE PAGO SALDA).                         |        | 6,553,768.33   | 8,051,740,561.74 |
| 15/08/2024       | 11067               | SALDO CUB.01, NCF.B1500000066; 1ER. AB. LIB.10876; POR TRABS. DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE: PUENTES, CARRET. CAMS.,VECS., ALCANTS. DE CAJON, BADEN TUBULAR EN LOS DIFTES MUNICIPIOS DE LA PROV. DUARTE, ITEM DELI AL 7 LOTE 3.                          |        | 10,000,000.00  | 8,041,740,561.74 |
| 15/08/2024       | 11067               | SALDO CUB.01, NCF.B1500000066; 1ER. AB. LIB.10876; POR TRABS. DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE: PUENTES, CARRET. CAMS.,VECS., ALCANTS. DE CAJON, BADEN TUBULAR EN LOS DIFTES MUNICIPIOS DE LA PROV. DUARTE, ITEM DELI AL 7 LOTE 3.                          |        | 10,932,170.90  | 8,030,808,390.84 |
| 15/08/2024       | 11069               | TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL MIRABEL ADENTRO-HATILLO Y RAMAL I, PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS (SALDO CUB. #06, NCF:B1500000001 \$19,590,747.62) Y PAGO CUB. #07, NCF:B1500000002 \$9,262,268.81                                                  |        | 28,853,016.43  | 8,001,955,374.41 |
| 15/08/2024       | 11070               | 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 (-) 1er. ABONO LIB.8089 \$4,843,622.77, ESTE PAGO SALDA               |        | 30,379,699.01  | 7,971,575,675.40 |
| 15/08/2024       | 11071               | TRABS. CONST. DE CAJON S/ARROYO ZAFRAN CARRET. HIGUEY-HATO MANA, CANALIZ. Y CONST. MUROS DE GAVS. EN L/MARGS. AGUA ARRIBA Y ABAJO D/RIO DUEY EN LA AV. JUAN XXIII HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: 1 Y 2, LOTE-04, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000061).        |        | 34,737,244.46  | 7,936,838,430.94 |
| 15/08/2024       | 11072               | 2DO. AB. A C/C. OTORG. POR LA EMPRESA COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERIA, SAS (COMPREICA) ACTO 454-2023, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB. #08,NCF:B1500000039, TRABS.CONST. AV.CIRCUNV. LOS ALCARRIZOS C/SUS RAMALES Y ENLACES (N.CAM) SDO (PXP C/C.\$33,416,565.40) |        | 122,903,486.72 | 7,813,934,944.22 |
| 15/08/2024       | 11073               | PAGO DEDUCC. REF. 2DO. AB. A C/CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D. ACTO 454-2023, C/CARGO AL SALDO DE LA CUB. #08,NCF:B1500000039, POR TRABS.CONST. AV.CIRCUNV. LOS ALCARRIZOS C/SUS RAMALES Y ENLACES (NUEVO CAMINO) STO.DGO. OESTE                       |        | 8,476,653.81   | 7,805,458,290.41 |



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

| Balance Inicial     |             |                                                                                                                                                          |            |         |                  |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|
| 5,189,733,069.81    |             |                                                                                                                                                          |            |         |                  |
| Fecha               |             |                                                                                                                                                          |            |         |                  |
| No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion | Debito                                                                                                                                                   | Credito    | Balance |                  |
| 19/08/2024          | 11095       | PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE PISCINA, PARA USO DEL CLUB RECREATIVO Y CULTURAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0011, (S/FACT. NCF: B1500000539). |            |         | 7,805,274,210.41 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 184,080.00 |         |                  |
| 19/08/2024          | 11097       | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000751).  |            |         | 7,805,016,621.13 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 257,589.28 |         |                  |
| 19/08/2024          | 11097       | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000751).  |            |         | 7,805,006,296.13 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 10,325.00  |         |                  |
| 19/08/2024          | 11104       | PAGO RETROACTIVO DIRERENCIA SALARIAL (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA                                                                   |            |         | 7,804,986,296.13 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 20,000.00  |         |                  |
| 19/08/2024          | 11104       | PAGO RETROACTIVO DIRERENCIA SALARIAL (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA                                                                   |            |         | 7,804,984,878.13 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 1,418.00   |         |                  |
| 19/08/2024          | 11104       | PAGO RETROACTIVO DIRERENCIA SALARIAL (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA                                                                   |            |         | 7,804,983,458.13 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 1,420.00   |         |                  |
| 19/08/2024          | 11104       | PAGO RETROACTIVO DIRERENCIA SALARIAL (JUNIO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA                                                                   |            |         | 7,804,983,198.13 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 260.00     |         |                  |
| 19/08/2024          | 11106       | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC                                                                    |            |         | 7,804,950,522.13 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 32,676.00  |         |                  |
| 19/08/2024          | 11106       | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC                                                                    |            |         | 7,804,948,205.40 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 2,316.73   |         |                  |
| 19/08/2024          | 11106       | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC                                                                    |            |         | 7,804,945,885.40 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 2,320.00   |         |                  |
| 19/08/2024          | 11106       | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC                                                                    |            |         | 7,804,945,460.61 |
|                     |             |                                                                                                                                                          | 424.79     |         |                  |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                                                                                                                                |        |               |                  |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
|            |                     | 5,189,733,069.81                                                                                                                                                                                                               |        |               |                  |
| Fecha      |                     |                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                    | Debito | Credito       | Balance          |
| 19/08/2024 | 11108               | PAGO RETROACTIVO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC                                                                                                                            |        | 20,000.00     | 7,804,925,460.61 |
| 19/08/2024 | 11108               | PAGO RETROACTIVO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC                                                                                                                            |        | 1,418.00      | 7,804,924,042.61 |
| 19/08/2024 | 11108               | PAGO RETROACTIVO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC                                                                                                                            |        | 1,420.00      | 7,804,922,622.61 |
| 19/08/2024 | 11108               | PAGO RETROACTIVO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC                                                                                                                            |        | 260.00        | 7,804,922,362.61 |
| 19/08/2024 | 11110               | PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                                         |        | 50,000.00     | 7,804,872,362.61 |
| 19/08/2024 | 11110               | PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                                         |        | 3,545.00      | 7,804,868,817.61 |
| 19/08/2024 | 11110               | PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                                         |        | 3,550.00      | 7,804,865,267.61 |
| 19/08/2024 | 11110               | PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                                         |        | 650.00        | 7,804,864,617.61 |
| 19/08/2024 | 11117               | 3ER. ABONO A CESION DE CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, C/CARGO AL PAGO CUB.#23, NCF.B1500000033, POR TRABAJOS RECONST. DEL TRAMO CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA (ACTO 690-2022) (PXP C/C \$84,191,272.44) |        | 23,540,315.91 | 7,781,324,301.70 |
| 19/08/2024 | 11121               | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECINUEVE (19) CONTRATOS, ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE MEJORA, (5/FACT. NCF: B1500000173).                                                   |        | 112,100.00    | 7,781,212,201.70 |
| 19/08/2024 | 11126               | PAGO PROPORCION FACT. NCF.#B1500012382, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.                                                |        | 72,952.40     | 7,781,139,249.30 |



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

| Balance Inicial     |             |                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |  |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--|
| 5,189,733,069.81    |             |                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |  |
| Fecha               |             |                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |  |
| No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion | Debito                                                                                                                                                                                                                      | Credito       | Balance          |  |
| 20/08/2024          | 11140       | PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE INSTALACION DEPORTIVA (PLAY DE SOFTBALL), PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL MOPC, DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000010).   | 125,958.01    | 7,781,013,291.29 |  |
| 20/08/2024          | 11142       | PAGO SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA PARA USO DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000273).                                                                                        | 1,514,235.00  | 7,779,499,056.29 |  |
| 20/08/2024          | 11151       | TRABS. REPARACION Y CONSTRUCCION DE DOS (2) NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC). UBICADO EN EL SECTOR LOS RIOS, STO DGO, D.N. (PAGO CUB. #07, NCF:B1500000032)                | 18,750,503.09 | 7,760,748,553.20 |  |
| 20/08/2024          | 11152       | TRABS. CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, (VALOR CUB. #05 NCF: B1500000024 \$365,802,073.32 (-) 1ER. AB \$362,998,333.00 S/LIB.8533 (-) ESTE PAGO \$2,803,740.32 SALDA) | 2,803,740.32  | 7,757,944,812.88 |  |
| 20/08/2024          | 11166       | PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E450000046420, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.                                                                | 277,328.63    | 7,757,667,484.25 |  |
| 20/08/2024          | 11167       | PAGO FACTURA NCF:E450000005665, POR SERVICIOS DE FLOTAS A ESTE MINISTERIO, PARA APLICAR A LA CUENTA # 87994789, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.                                                                       | 5,901,715.41  | 7,751,765,768.84 |  |
| 20/08/2024          | 11168       | PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE JULIO 2024, FACT. NCF: E450000005672                                                        | 889,700.20    | 7,750,876,068.64 |  |
| 20/08/2024          | 11169       | PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN FACTURA NCF E450000005668                                                                            | 382,950.66    | 7,750,493,117.98 |  |
| 21/08/2024          | 11183       | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIVISION DE OPERACIONES PAVIMENTACION REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC                                                                                                                                | 9,450.00      | 7,750,483,667.98 |  |
| 21/08/2024          | 11185       | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DEPARTAMENTO DE EXPROPIACIONES Y AVALUOS DE ESTE MOPC                                                                                                                                            | 59,350.00     | 7,750,424,317.98 |  |
| 21/08/2024          | 11187       | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                | 2,612,150.00  | 7,747,812,167.98 |  |



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

| Balance Inicial  |                     |                                                                                                                             |        |            |                  |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|
| 5,189,733,069.81 |                     |                                                                                                                             |        |            |                  |
| Fecha            |                     |                                                                                                                             |        |            |                  |
|                  | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                 | Debito | Credito    | Balance          |
| 21/08/2024       | 11189               | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                                          |        | 133,407.50 | 7,747,678,760.48 |
| 21/08/2024       | 11191               | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC                                           |        | 8,755.00   | 7,747,670,005.48 |
| 21/08/2024       | 11193               | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES DE ESTE MOPC                                      |        | 55,087.50  | 7,747,614,917.98 |
| 21/08/2024       | 11195               | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC                                          |        | 31,852.50  | 7,747,583,065.48 |
| 21/08/2024       | 11197               | PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC                                 |        | 118,315.00 | 7,747,464,750.48 |
| 21/08/2024       | 11218               | PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC                                                    |        | 21,150.00  | 7,747,443,600.48 |
| 21/08/2024       | 11221               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                          |        | 183,900.00 | 7,747,259,700.48 |
| 21/08/2024       | 11221               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                          |        | 13,037.80  | 7,747,246,662.68 |
| 21/08/2024       | 11221               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                          |        | 13,056.90  | 7,747,233,605.78 |
| 21/08/2024       | 11221               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                          |        | 2,390.70   | 7,747,231,215.08 |
| 21/08/2024       | 11223               | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO, EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO DE PAGO (S/FACT. NCF:B1500000030) |        | 88,500.00  | 7,747,142,715.08 |



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

| Balance Inicial     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                  |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 5,189,733,069.81    |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                  |
| Fecha               |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                  |
| No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion | Debito                                                                                                                                                                                                                                                 | Credito        | Balance |                  |
| 21/08/2024          | 11224       | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO, EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION (S/FACT. NCF:B1500000002)                                                                                                                                     |                |         | 7,747,054,215.08 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 88,500.00      |         |                  |
| 21/08/2024          | 11225       | PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION (S/FACT. NCF:B1500000042)                                                                                                                                                      |                |         | 7,746,965,715.08 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 88,500.00      |         |                  |
| 21/08/2024          | 11231       | PAGO ADQUISICION DE INDUMENTARIAS Y DEMAS ARTICULOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL MILITAR, CIVIL Y TECNICO PERTENECIENTE A LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000124), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC. |                |         | 7,744,859,696.28 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,106,016.80   |         |                  |
| 21/08/2024          | 11236       | PAGO PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1GBPS CON 8 IP + REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA No. 9232363, SEGUN FACTURA ANEXA NCF E450000005822, MES DE JULIO 2024                                                                               |                |         | 7,744,353,339.48 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 506,358.80     |         |                  |
| 21/08/2024          | 11237       | PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000049304, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.                                                                                                |                |         | 7,743,190,213.36 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,163,126.12   |         |                  |
| 22/08/2024          | 11253       | AB. CUB.18, FACT. NCF.B1500000102; POR TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA- RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ- PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/2012, PXP \$201,502,328.08.            |                |         | 7,643,190,213.36 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,000,000.00 |         |                  |
| 22/08/2024          | 11253       | AB. CUB.18, FACT. NCF.B1500000102; POR TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA- RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ- PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/2012, PXP \$201,502,328.08.            |                |         | 7,636,190,213.36 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,000,000.00   |         |                  |
| 22/08/2024          | 11253       | AB. CUB.18, FACT. NCF.B1500000102; POR TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA- RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ- PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/2012, PXP \$201,502,328.08.            |                |         | 7,631,190,213.36 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000,000.00   |         |                  |
| 22/08/2024          | 11253       | AB. CUB.18, FACT. NCF.B1500000102; POR TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA- RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ- PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/2012, PXP \$201,502,328.08.            |                |         | 7,596,970,034.36 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 34,220,179.00  |         |                  |
| 22/08/2024          | 11257       | SALDO. A C/CRED CON GARANTIA SOL. ( ACTO #64-24), OTORGADAS X EL CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA, C/CARGO AL ABONO CUB.#14, FACT. NCF:B1500000057, POR LOS TRABAJOS CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE STO.DGO. ESTE. (PXP. CUB. \$165,072,334.64)  |                |         | 7,538,615,019.39 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 58,355,014.97  |         |                  |
| 22/08/2024          | 11271       | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                     |                |         | 7,538,600,019.39 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,000.00      |         |                  |



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

| Balance Inicial     |             |                                                                                                                                                                                 |               |         |                  |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|
| 5,189,733,069.81    |             |                                                                                                                                                                                 |               |         |                  |
| Fecha               |             |                                                                                                                                                                                 |               |         |                  |
| No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion | Debito                                                                                                                                                                          | Credito       | Balance |                  |
| 22/08/2024          | 11271       | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                              |               |         | 7,538,598,955.89 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 1,063.50      |         |                  |
| 22/08/2024          | 11271       | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                              |               |         | 7,538,597,890.89 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 1,065.00      |         |                  |
| 22/08/2024          | 11271       | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                              |               |         | 7,538,597,695.89 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 195.00        |         |                  |
| 22/08/2024          | 11273       | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                                         |               |         | 7,538,582,695.89 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 15,000.00     |         |                  |
| 22/08/2024          | 11273       | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                                         |               |         | 7,538,581,632.39 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 1,063.50      |         |                  |
| 22/08/2024          | 11273       | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                                         |               |         | 7,538,580,567.39 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 1,065.00      |         |                  |
| 22/08/2024          | 11273       | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                                         |               |         | 7,538,580,372.39 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 195.00        |         |                  |
| 22/08/2024          | 11291       | PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN FACTURA NCF E450000006472                               |               |         | 7,538,352,669.59 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 227,702.80    |         |                  |
| 22/08/2024          | 11293       | TRABAIOS CONST. DEL PALACIO DE IUSTICIA DE STO.DGO. ESTE, (VALOR CUB. 14 NCF: B1500000057; 317,861,467.64; (-) 1ER. ABONO S/LIB.11257, -ESTE 2DO. ABONO; PXP. \$165,072,334.64) |               |         | 7,443,918,551.56 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 94,434,118.03 |         |                  |
| 22/08/2024          | 11298       | PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, (SEGUN FACTURA NCF: B1500000603).                                 |               |         | 7,443,398,551.56 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 520,000.00    |         |                  |
| 22/08/2024          | 11301       | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.                                                                                                   |               |         | 7,443,373,484.85 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                 | 25,066.71     |         |                  |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                               |        |            |  | 5,189,733,069.81 |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|------------------|
| Fecha      |                     |                                                                               |        |            |  |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                   | Debito | Credito    |  | Balance          |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,443,360,574.85 |
|            |                     |                                                                               |        | 12,910.00  |  |                  |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,442,463,226.79 |
|            |                     |                                                                               |        | 897,348.06 |  |                  |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,442,215,609.49 |
|            |                     |                                                                               |        | 247,617.30 |  |                  |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,442,213,100.49 |
|            |                     |                                                                               |        | 2,509.00   |  |                  |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,442,209,100.49 |
|            |                     |                                                                               |        | 4,000.00   |  |                  |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,442,048,291.58 |
|            |                     |                                                                               |        | 160,808.91 |  |                  |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,442,023,098.58 |
|            |                     |                                                                               |        | 25,193.00  |  |                  |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,442,005,221.58 |
|            |                     |                                                                               |        | 17,877.00  |  |                  |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,441,991,625.62 |
|            |                     |                                                                               |        | 13,595.96  |  |                  |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,441,923,723.09 |
|            |                     |                                                                               |        | 67,902.53  |  |                  |
| 22/08/2024 | 11301               | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. |        |            |  | 7,441,900,313.09 |
|            |                     |                                                                               |        | 23,410.00  |  |                  |



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

| Balance Inicial     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |                  |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|
| 5,189,733,069.81    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |                  |
| Fecha               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |                  |
| No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion | Debito                                                                                                                                                                                                                                                            | Credito       | Balance |                  |
| 22/08/2024          | 11301       | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.                                                                                                                                                                                     |               |         | 7,441,873,935.06 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,378.03     |         |                  |
| 22/08/2024          | 11301       | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.                                                                                                                                                                                     |               |         | 7,441,722,906.43 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151,028.63    |         |                  |
| 22/08/2024          | 11301       | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.                                                                                                                                                                                     |               |         | 7,441,692,714.63 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,191.80     |         |                  |
| 22/08/2024          | 11301       | Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.                                                                                                                                                                                     |               |         | 7,441,671,094.63 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,620.00     |         |                  |
| 22/08/2024          | 11305       | TRABS. ASFALT. Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA- RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ- PTO. PTA., PROV. MARIA T.SANCHEZ, DAÑOS OCAS.X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#18,NCF:B1500000102 \$347,722,507.08 (-)1ER. AB.\$146,220,179.00 (-) ESTE PAGO SALDA) |               |         | 7,351,671,094.63 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90,000,000.00 |         |                  |
| 22/08/2024          | 11305       | TRABS. ASFALT. Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA- RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ- PTO. PTA., PROV. MARIA T.SANCHEZ, DAÑOS OCAS.X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#18,NCF:B1500000102 \$347,722,507.08 (-)1ER. AB.\$146,220,179.00 (-) ESTE PAGO SALDA) |               |         | 7,335,120,005.63 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,551,089.00 |         |                  |
| 22/08/2024          | 11305       | TRABS. ASFALT. Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA- RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ- PTO. PTA., PROV. MARIA T.SANCHEZ, DAÑOS OCAS.X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#18,NCF:B1500000102 \$347,722,507.08 (-)1ER. AB.\$146,220,179.00 (-) ESTE PAGO SALDA) |               |         | 7,304,573,388.10 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,546,617.53 |         |                  |
| 22/08/2024          | 11305       | TRABS. ASFALT. Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA- RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ- PTO. PTA., PROV. MARIA T.SANCHEZ, DAÑOS OCAS.X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#18,NCF:B1500000102 \$347,722,507.08 (-)1ER. AB.\$146,220,179.00 (-) ESTE PAGO SALDA) |               |         | 7,240,168,766.55 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64,404,621.55 |         |                  |
| 23/08/2024          | 11306       | PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DEL CENTRO DE CONTROL DEL TÚNEL AVENIDA LAS AMÉRICAS, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0018, (S/FACT. NCF: B1500000300).                                                                   |               |         | 7,239,818,712.65 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350,053.90    |         |                  |
| 23/08/2024          | 11313       | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                                           |               |         | 7,239,768,712.65 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,000.00     |         |                  |
| 23/08/2024          | 11313       | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                                           |               |         | 7,239,765,167.65 |
|                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,545.00      |         |                  |



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

| Balance Inicial  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |                  |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| 5,189,733,069.81 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |                  |
| Fecha            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                      | Debito | Credito        | Balance          |
| 23/08/2024       | 11313               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                                          |        | 3,550.00       | 7,239,761,617.65 |
| 23/08/2024       | 11313               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                                          |        | 650.00         | 7,239,760,967.65 |
| 23/08/2024       | 11316               | 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, 3245,4699,5706,7048,9100, Y 10645 -8vo CUOTA DE ACUERDO PXP \$14,195,585.51)                               |        | 7,097,792.76   | 7,232,663,174.89 |
| 23/08/2024       | 11326               | 2DO AB. CESION DE CONTRATO OTORGADA POR CONSTRUCTORA CAPESA, SRL. (ACTO-2615-2023) C/CARGO A LA CUB.#24, NCF:B1500000023, POR LOS TRABAJOS DE RECONST. DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP C/C. \$234,124,880.68)                        |        | 49,106,934.91  | 7,183,556,239.98 |
| 23/08/2024       | 11329               | PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC STGO. CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, (S/FACTS NCF: B1500033130, 3145, 3607, Y 3622).                                                                                                  |        | 70,054.00      | 7,183,486,185.98 |
| 23/08/2024       | 11334               | TRABS. CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE STO.DGO. ESTE, (VALOR CUB. 14 NCF: B1500000057; 317,861,467.64; (-) 1ER. ABONO S/LIB.11257, - 2DO. ABONO S/LIB.11293; -ESTE 3ER. AB.125,078,159.00; PXP. \$39,994,175.64).                                              |        | 125,078,159.00 | 7,058,408,026.98 |
| 23/08/2024       | 11336               | P/SERVS. DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024, S/FACTS.NCF:B1500144617, 4613, 4629, 4612, 4614, 4627, 4638, 4616, 4041, 4029,4368, 5540,6526, 6522, 6538, 6521, 6523, 6536, 6547, 6525, 5951, 5939, 6277, 7630               |        | 315,709.20     | 7,058,092,317.78 |
| 23/08/2024       | 11337               | PARA CUBRIR APOORTE DE CAPITAL A FAVOR DE: CEFIJUFA, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION #240-2024 CON ESTE MOPC, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUFA-CIBAO), OFICIO DF-22755-2024 Y ANEXOS.                            |        | 29,820,396.79  | 7,028,271,920.99 |
| 23/08/2024       | 11340               | P/SERVS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS A ESTE MOPC, CORRESP. A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024, S/FACTS NCF:B1500324234, 4196, 4192,4187,4237, 4233, 4244,4226,4224, 4223,4199,4190, 4194,4431 4442, 4444,4445,4446, 4448, 4455, 4458, 4463, 4465,4468, 4469, Y 4475 |        | 34,319.74      | 7,028,237,601.25 |
| 23/08/2024       | 11341               | PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024, SEGUN FACTURAS NCF:B1500053758, 3966, 3967, 3970, 3973, 3971, 3958, 3959, 4519, 4718, 4719, 4727, 4728, 4731, 4732, Y 4734                 |        | 105,649.00     | 7,028,131,952.25 |
| 26/08/2024       | 11346               | REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JUNIO 2024                                                                                                                                                                                                               |        | 24,159,961.98  | 7,003,971,990.27 |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                              |        |               |                  |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
|            |                     | 5,189,733,069.81                                                                             |        |               |                  |
| Fecha      |                     |                                                                                              |        |               |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                  | Debito | Credito       | Balance          |
| 26/08/2024 | 11347               | REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JULIO 2024                                           |        |               | 6,977,157,018.43 |
|            |                     |                                                                                              |        | 26,814,971.84 |                  |
| 26/08/2024 | 11353               | REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ JULIO 2024                                            |        |               | 6,976,563,891.53 |
|            |                     |                                                                                              |        | 593,126.90    |                  |
| 26/08/2024 | 11354               | REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ JULIO 2024                                            |        |               | 6,975,917,691.51 |
|            |                     |                                                                                              |        | 646,200.02    |                  |
| 26/08/2024 | 11359               | PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO-2023, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC               |        |               | 6,975,855,691.51 |
|            |                     |                                                                                              |        | 62,000.00     |                  |
| 26/08/2024 | 11361               | PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC                                               |        |               | 6,975,655,891.51 |
|            |                     |                                                                                              |        | 199,800.00    |                  |
| 26/08/2024 | 11363               | PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC                                               |        |               | 6,975,436,291.51 |
|            |                     |                                                                                              |        | 219,600.00    |                  |
| 26/08/2024 | 11365               | PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGO DE ESTE MOPC |        |               | 6,975,431,215.37 |
|            |                     |                                                                                              |        | 5,076.14      |                  |
| 26/08/2024 | 11371               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JUNIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                       |        |               | 6,975,396,215.37 |
|            |                     |                                                                                              |        | 35,000.00     |                  |
| 26/08/2024 | 11371               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JUNIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                       |        |               | 6,975,393,733.87 |
|            |                     |                                                                                              |        | 2,481.50      |                  |
| 26/08/2024 | 11371               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JUNIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                       |        |               | 6,975,391,248.87 |
|            |                     |                                                                                              |        | 2,485.00      |                  |
| 26/08/2024 | 11371               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JUNIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                       |        |               | 6,975,390,793.87 |
|            |                     |                                                                                              |        | 455.00        |                  |



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

| Balance Inicial |                     |                                                                                                                                                                                                            |        |              |                  |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| Fecha           | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                | Debito | Credito      | Balance          |
| 26/08/2024      | 11373               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                     |        | 35.000.00    | 6,975,355,793.87 |
| 26/08/2024      | 11373               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                     |        | 2,481.50     | 6,975,353,312.37 |
| 26/08/2024      | 11373               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                     |        | 2,485.00     | 6,975,350,827.37 |
| 26/08/2024      | 11373               | PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                     |        | 455.00       | 6,975,350,372.37 |
| 26/08/2024      | 11375               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                                |        | 35.000.00    | 6,975,315,372.37 |
| 26/08/2024      | 11375               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                                |        | 2,481.50     | 6,975,312,890.87 |
| 26/08/2024      | 11375               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                                |        | 2,485.00     | 6,975,310,405.87 |
| 26/08/2024      | 11375               | PAGO SUELDO (AGOSTO-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC                                                                                                                                                |        | 455.00       | 6,975,309,950.87 |
| 26/08/2024      | 11380               | PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC                                                                                                                                                             |        | 495,600.00   | 6,974,814,350.87 |
| 26/08/2024      | 11407               | PAGO ADQUISICION DE PINTURAS GRIS TRAFICO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0001, (S/FACT. NCF: B1500000111).                                                              |        | 3,208,497.64 | 6,971,605,853.23 |
| 26/08/2024      | 11409               | PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE METAL PARA TRABS. DE RECONST. BARANDAS DE VARIOS PUENTES DE LA AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE, TRAMO STO. DGO.-BANI. PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000548). |        | 327,816.86   | 6,971,278,036.37 |



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

| Balance Inicial  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |              |                  |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 5,189,733,069.81 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |              |                  |
| Fecha            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                     | Debito | Credito      | Balance          |
| 26/08/2024       | 11410               | PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500014577, E450000000988 Y E450000001264).                                                                           |        | 48,462.67    | 6,971,229,573.70 |
| 26/08/2024       | 11412               | PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0024, (S/FACTS. NCF: B1500175084,184243, 184248, 184254, 184530 Y 184536).                                                                                                 |        | 59,220.00    | 6,971,170,353.70 |
| 26/08/2024       | 11413               | PAGO ADQUIS. HORMIGON ASFALTICO FRIO, TRABS. BACHEO EN DISTINTAS VIAS DEL PAIS. X FENOMENO ATMOSFERICOS DE 18/11/2023, S/DEC. # 585-23, MOPC-MAE-PEEN-2023-0021, (S/FACTS. NCF: B1500000003 Y 04) (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.                          |        | 3,578,609.60 | 6,967,591,744.10 |
| 26/08/2024       | 11419               | PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONVOCATORIA A LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2024-0006, 0010 Y MOPC-LPN-012024-MANTENIMIENTOCAMINOS-GRUPOII-MOPCBID-5504-OCDR. PROC. MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500007722, 7723 Y 7732). |        | 293,271.30   | 6,967,298,472.80 |
| 27/08/2024       | 11422               | PAGO ADQUISICION DE TUBOS, DISCOS DE CORTE Y TORNILLOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PUENTES DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000299).                                                                                                 |        | 1,133,975.28 | 6,966,164,497.52 |
| 27/08/2024       | 11422               | PAGO ADQUISICION DE TUBOS, DISCOS DE CORTE Y TORNILLOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PUENTES DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000299).                                                                                                 |        | 52,510.00    | 6,966,111,987.52 |
| 27/08/2024       | 11424               | PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-0007 Y INVITACION A PRESENTACION DE MANIFESTACION DE INTERES, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500004570 Y 4571).                              |        | 96,734.93    | 6,966,015,252.59 |
| 27/08/2024       | 11425               | PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500003792, 3796 3808 Y 3903).                                                                                                      |        | 30,392.85    | 6,965,984,859.74 |
| 27/08/2024       | 11450               | REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ JUNIO 2024                                                                                                                                                                                                              |        | 972,547.79   | 6,965,012,311.95 |
| 27/08/2024       | 11453               | REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ JUNIO 2024                                                                                                                                                                                                              |        | 970,827.37   | 6,964,041,484.58 |
| 27/08/2024       | 11456               | PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                                                       |        | 802,224.27   | 6,963,239,260.31 |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                                                  |        |              |  | 5,189,733,069.81 |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--|------------------|
| Fecha      |                     |                                                                                                                                                  |        |              |  |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                      | Debito | Credito      |  | Balance          |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 2,012,742.73 |  | 6,961,226,517.58 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 1,379,767.94 |  | 6,959,846,749.64 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 5,863,286.45 |  | 6,953,983,463.19 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 3,372,649.02 |  | 6,950,610,814.17 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 4,528,071.93 |  | 6,946,082,742.24 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 4,574,673.78 |  | 6,941,508,068.46 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 217,310.85   |  | 6,941,290,757.61 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 2,642,814.28 |  | 6,938,647,943.33 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 1,057,803.33 |  | 6,937,590,140.00 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 738,768.89   |  | 6,936,851,371.11 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 1,677,971.01 |  | 6,935,173,400.10 |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                                                  |        |               |                  |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
|            |                     | 5,189,733,069.81                                                                                                                                 |        |               |                  |
| Fecha      |                     |                                                                                                                                                  |        |               |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                      | Debito | Credito       | Balance          |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 37,825,669.70 | 6,897,347,730.40 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 25,022,856.48 | 6,872,324,873.92 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 39,852,638.22 | 6,832,472,235.70 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 10,376,217.33 | 6,822,096,018.37 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 4,414,469.66  | 6,817,681,548.71 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 6,814,272.08  | 6,810,867,276.63 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 22,521,788.39 | 6,788,345,488.24 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 6,818,333.60  | 6,781,527,154.64 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 2,580,433.87  | 6,778,946,720.77 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 1,590,467.22  | 6,777,356,253.55 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 1,410,341.59  | 6,775,945,911.96 |



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

| Balance Inicial     |             |                                                                                                                                                  |              |         |                  |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| 5,189,733,069.81    |             |                                                                                                                                                  |              |         |                  |
| Fecha               |             |                                                                                                                                                  |              |         |                  |
| No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion | Debito                                                                                                                                           | Credito      | Balance |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,772,338,478.87 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 3,607,433.09 |         |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,766,931,109.41 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 5,407,369.46 |         |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,758,298,616.64 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 8,632,492.77 |         |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,756,130,710.03 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 2,167,906.61 |         |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,751,703,600.87 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 4,427,109.16 |         |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,749,966,056.89 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 1,737,543.98 |         |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,746,943,722.32 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 3,022,334.57 |         |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,745,907,142.46 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 1,036,579.86 |         |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,740,937,851.63 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 4,969,290.83 |         |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,732,109,244.54 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 8,828,607.09 |         |                  |
| 27/08/2024          | 11457       | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |              |         | 6,731,161,365.67 |
|                     |             |                                                                                                                                                  | 947,878.87   |         |                  |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                                                  |        |              |                  |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| Fecha      |                     |                                                                                                                                                  |        |              |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                      | Debito | Credito      | Balance          |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 2,834,714.44 | 6,728,326,651.23 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 1,942,463.74 | 6,726,384,187.49 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 1,007,517.69 | 6,725,376,669.80 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 586,645.91   | 6,724,790,023.89 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 3,712,517.85 | 6,721,077,506.04 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 2,023,577.44 | 6,719,053,928.60 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 1,609,469.87 | 6,717,444,458.73 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 1,835,735.82 | 6,715,608,722.91 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 6,000,435.38 | 6,709,608,287.53 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 1,973,881.42 | 6,707,634,406.11 |
| 27/08/2024 | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36. |        | 6,890,411.38 | 6,700,743,994.73 |



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

| Balance Inicial  |                     |                                                                                                                                                                                                                            |        |              |                  |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 5,189,733,069.81 |                     |                                                                                                                                                                                                                            |        |              |                  |
| Fecha            |                     |                                                                                                                                                                                                                            |        |              |                  |
|                  | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                | Debito | Credito      | Balance          |
| 27/08/2024       | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36.                                                                           |        | 4,098,353.40 | 6,696,645,641.33 |
| 27/08/2024       | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36.                                                                           |        | 2,774,946.92 | 6,693,870,694.41 |
| 27/08/2024       | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36.                                                                           |        | 5,368,948.13 | 6,688,501,746.28 |
| 27/08/2024       | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36.                                                                           |        | 4,448,916.27 | 6,684,052,830.01 |
| 27/08/2024       | 11457               | PAGO FACTURA No.24000159, NCF.E450000000020 Y ABONO A FACT. No.24000160, NCF.E450000000021; POR ADQUISICION DE ASFALTO AC-30; PXP USD271,480.36.                                                                           |        | 9,079,508.54 | 6,674,973,321.47 |
| 27/08/2024       | 11459               | PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                  |        | 674,434.72   | 6,674,298,886.75 |
| 27/08/2024       | 11468               | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) ACUERDO- COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, (S/FACT. NCF: B1500000029).                                              |        | 82,600.00    | 6,674,216,286.75 |
| 27/08/2024       | 11472               | PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS FINANCIADAS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), PRESTAMOS Nos. BID-4553/OC-DR Y BID-5504/OC-DR., (S/FACT. NCF: B1500000338). |        | 118,000.00   | 6,674,098,286.75 |
| 27/08/2024       | 11476               | PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                  |        | 432,699.58   | 6,673,665,587.17 |
| 27/08/2024       | 11478               | PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS ACTOS DE RECEPCION, APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PRESTAMO BID No.5504/OC-DR PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0006, (FACT. NCF: B1500000331).                    |        | 236,000.00   | 6,673,429,587.17 |
| 27/08/2024       | 11480               | PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE RECEPCION DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0004, (FACT. NCF: B1500000328).                                  |        | 118,000.00   | 6,673,311,587.17 |



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

| Balance Inicial  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                  |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
| 5,189,733,069.81 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                  |
| Fecha            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |               |                  |
|                  | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                      | Debito | Credito       | Balance          |
| 27/08/2024       | 11482               | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DOS (2) ACUERDOS DE SERVICIOS Y TRECE (13) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000012).                                                                                     |        | 88,500.00     | 6,673,223,087.17 |
| 27/08/2024       | 11484               | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE TRES (3) ACUERDOS DE SERVICIOS, DOS (2) ADENDAS A LOS CONTS. Nos.547-19 Y 711-21, Y SEIS (6) CONTRATOS DE EXPROPIACION , (S/FACT. NCF: B1500000174).                                  |        | 64,900.00     | 6,673,158,187.17 |
| 27/08/2024       | 11487               | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000004).                                                                                                                    |        | 88,500.00     | 6,673,069,687.17 |
| 27/08/2024       | 11498               | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000134).                                                                                                                    |        | 88,500.00     | 6,672,981,187.17 |
| 27/08/2024       | 11504               | PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC                                                                                                                                                                  |        | 51,513.03     | 6,672,929,674.14 |
| 27/08/2024       | 11505               | 4TO. ABONO A C/CRED. OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL ABONO CUB.#25, NCF: B1500000014, POR TRABAJOS RECONST. DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP C/C. \$109,925,922.70)                      |        | 19,606,833.26 | 6,653,322,840.88 |
| 27/08/2024       | 11505               | 4TO. ABONO A C/CRED. OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO 434-2023) C/CARGO AL ABONO CUB.#25, NCF: B1500000014, POR TRABAJOS RECONST. DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP C/C. \$109,925,922.70)                      |        | 23,456,794.00 | 6,629,866,046.88 |
| 27/08/2024       | 11514               | PAGO DEDUCC. REF. A 4TO. AB. A C/CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D. (ACTO 434-2023) C/CARGO AL ABONO CUB.#25, NCF: B1500000014, POR TRABAJOS RECONST. DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP CUB. #25 \$40,806,319.22) |        | 2,806,136.74  | 6,627,059,910.14 |
| 27/08/2024       | 11518               | PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.03-2024-EQUIPOS-BID-MOPC. PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500004597).                                                            |        | 32,244.95     | 6,627,027,665.19 |
| 27/08/2024       | 11520               | PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, MOPC-LPN-2024-0010, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500003470).                                                                        |        | 123,011.46    | 6,626,904,653.73 |
| 27/08/2024       | 11523               | PAGO CUB.01, FACT. NCF.E450000000006; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D.N., PROV. SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 10.                            |        | 71,652,179.41 | 6,555,252,474.32 |



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

|            |                     | Balance Inicial                                                                                                                                                                     |        |               |  | 5,189,733,069.81 |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--|------------------|
| Fecha      |                     |                                                                                                                                                                                     |        |               |  |                  |
|            | No. Ck/Transf./Lib. | Descripcion                                                                                                                                                                         | Debito | Credito       |  | Balance          |
| 28/08/2024 | 11536               | REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JULIO 2024                                                                                                                                  |        | 8,538,411.65  |  | 6,546,714,062.67 |
| 28/08/2024 | 11537               | REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JULIO 2024                                                                                                                                  |        | 62,407,837.13 |  | 6,484,306,225.54 |
| 28/08/2024 | 11539               | REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ DEL 10/07/2024                                                                                                                               |        | 914,577.65    |  | 6,483,391,647.89 |
| 28/08/2024 | 11543               | REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ DEL 18/07/2024                                                                                                                               |        | 1,206,240.03  |  | 6,482,185,407.86 |
| 28/08/2024 | 11561               | PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION CON TRASLADO DE NOTARIO EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTA ECONOMICA, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0006, (S/FACT. NCF: B1500000335).                      |        | 59,000.00     |  | 6,482,126,407.86 |
| 28/08/2024 | 11562               | PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE TRES (3) ACUERDOS DE SERVICIOS Y QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000128).                      |        | 106,200.00    |  | 6,482,020,207.86 |
| 28/08/2024 | 11563               | PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN EL ACTO DE VERIFICACION CON TRASLADO EN EL PROCESO DE EMERGENCIA NACIONAL MOPC-MAE-PEEN-2024-0001, S/DECRETO No. 312-2024, (S/FACT. NCF: B1500000341). |        | 118,000.00    |  | 6,481,902,207.86 |
| 29/08/2024 | 11581               | PAGO PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1GBPS CON 8 IP + REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA No. 9232363, S/FACTURA NCF:E450000006642 ANEXA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO- 2024  |        | 507,710.71    |  | 6,481,394,497.15 |
| 29/08/2024 | 11587               | PAGO FACTURA NCF:E450000006470, POR SERVICIOS DE FLOTAS A ESTE MINISTERIO, PARA APLICAR A LA CUENTA # 87994789, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2024.                              |        | 6,247,469.95  |  | 6,475,147,027.20 |
| 29/08/2024 | 11588               | PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2024, S/FACT. NCF:E450000006476  |        | 889,700.20    |  | 6,474,257,327.00 |
| 29/08/2024 | 11593               | PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA, (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2024, (S/FACT. NCF:B1500000575).          |        | 1,026,600.00  |  | 6,473,230,727.00 |