



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 Septiembre 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 Septiembre 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2024		BALANCE INICIAL			6,004,545,100.60
01/09/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,005,193,586.56		8,009,738,687.16
01/09/2024		INGRESOS POR CAPTACION	142,385,000.00		8,152,123,687.16
02/09/2024	11677	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000358).		88,500.00	8,152,035,187.16
02/09/2024	11678	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000068).		106,200.00	8,151,928,987.16
02/09/2024	11680	PAGO VIATICOS (ABRIL-2024) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		995,900.00	8,150,933,087.16
02/09/2024	11682	PAGO VIATICOS (MAYO-2024) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		617,200.00	8,150,315,887.16
02/09/2024	11684	PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		625,000.00	8,149,690,887.16
02/09/2024	11686	PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		4,684,887.50	8,145,005,999.66
02/09/2024	11688	VIATICOS INTERNACIONAL (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		297,202.50	8,144,708,797.16



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2024	11690	VIATICOS INTERNACIONAL (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		1,122,900.00	8,143,585,897.16
02/09/2024	11692	PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (DIVISION DE TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC		604,500.00	8,142,981,397.16
02/09/2024	11694	PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (INSPECTORES DE LIGA) DE ESTE MOPC		4,186,545.00	8,138,794,852.16
02/09/2024	11696	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		376,267.50	8,138,418,584.66
02/09/2024	11698	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		267,291.00	8,138,151,293.66
02/09/2024	11700	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		195,812.50	8,137,955,481.16
02/09/2024	11702	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		405,260.00	8,137,550,221.16
02/09/2024	11704	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		104,485.00	8,137,445,736.16
02/09/2024	11706	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		163,575.00	8,137,282,161.16
02/09/2024	11708	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		192,182.74	8,137,089,978.42



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/09/2024	11710	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DEL DESPECHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		2,855.33	8,137,087,123.09
02/09/2024	11714	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO DE COMBUSTIBLE) DE ESTE MOPC		184,187.50	8,136,902,935.59
02/09/2024	11724	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN FACT. NCF:E450000001385, (US\$1,163.75 A LA TASA DEL DÍA RD\$59.9352).		69,749.59	8,136,833,186.00
02/09/2024	11728	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000152).		88,500.00	8,136,744,686.00
02/09/2024	11730	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		516,000.00	8,136,228,686.00
02/09/2024	11732	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		186,709.75	8,136,041,976.25
02/09/2024	11735	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		98,360.00	8,135,943,616.25
02/09/2024	11742	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		824,000.00	8,135,119,616.25
02/09/2024	11752	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION III, CIBAO NORDESTE, LOTE 07, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL, (PAGO AVANCE INICIAL).		60,000,000.00	8,075,119,616.25
02/09/2024	11754	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO AVANCE INICIAL).		60,000,000.00	8,015,119,616.25



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

		Balance Inicial				6,004,545,100.60
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
02/09/2024	11755	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION IX, HIGUAMO, LOTE-15, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR Y MONTE PLATA, S/CONT. #324-2024 (PAGO AVANCE INICIAL)		60,000,000.00		7,955,119,616.25
02/09/2024	11756	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 25, PROVS:STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE Y D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA Y BCA CHICA		80,000,000.00		7,875,119,616.25
02/09/2024	11758	PAGO AVANCE INICIAL, POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. V SUR, VALDESIA, LOTE 10, PROVS: SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA.		60,000,000.00		7,815,119,616.25
03/09/2024	11760	PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		27,300.00		7,815,092,316.25
03/09/2024	11760	PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,935.57		7,815,090,380.68
03/09/2024	11760	PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,938.30		7,815,088,442.38
03/09/2024	11760	PAGO RETROACTIVO SUELDO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		354.90		7,815,088,087.48
03/09/2024	11768	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,712,793.72		7,813,375,293.76
03/09/2024	11770	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL PAVIMENTACION VIAL (SANTIAGO) DE ESTE MOPC		175,495.98		7,813,199,797.78
03/09/2024	11772	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (SERVICIOS ESP.) DE ESTE MOPC		1,023,065.38		7,812,176,732.40



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/09/2024	11774	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		6,346,522.02	7,805,830,210.38
03/09/2024	11776	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		27,300.00	7,805,802,910.38
03/09/2024	11776	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,935.57	7,805,800,974.81
03/09/2024	11776	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,938.30	7,805,799,036.51
03/09/2024	11776	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		354.90	7,805,798,681.61
03/09/2024	11778	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2024), PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,430,972.11	7,804,367,709.50
03/09/2024	11784	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	7,804,127,709.50
03/09/2024	11786	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		471,000.14	7,803,656,709.36
03/09/2024	11788	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DE DISEÑO Y CONT. PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		495,000.00	7,803,161,709.36
03/09/2024	11789	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROV. LA VEGA, ITEMS: DEL 01 AL 08, LOTE-10 EN VIRTUD S/DEC.No.318-2022, (VALOR CUB. #03 NCF: B1500000360 \$7,028,803.09; (-) 1ER. AB. S/LIB.# 3970; - ESTE PAGO SALDA).		2,000,392.00	7,801,161,317.36



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

		Balance Inicial				6,004,545,100.60
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/09/2024	11791	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ D/F 23/07/2024		357,520.38	7,800,803,796.98	
03/09/2024	11792	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F30/07/2024		3,173,382.75	7,797,630,414.23	
03/09/2024	11794	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F31/07/2024		3,520,092.61	7,794,110,321.62	
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		242,022.46	7,793,868,299.16	
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		242,022.46	7,793,626,276.70	
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		242,022.46	7,793,384,254.24	
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		242,022.46	7,793,142,231.78	
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		161,359.88	7,792,980,871.90	
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		322,717.96	7,792,658,153.94	
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		242,022.46	7,792,416,131.48	



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		242,022.46	7,792,174,109.02
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		322,717.96	7,791,851,391.06
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		403,390.72	7,791,448,000.34
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		403,390.72	7,791,044,609.62
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		403,390.72	7,790,641,218.90
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		403,390.72	7,790,237,828.18
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		403,390.72	7,789,834,437.46
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		645,413.18	7,789,189,024.28
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		564,699.14	7,788,624,325.14
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		333,207.19	7,788,291,117.95



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		484,044.93	7,787,807,073.02
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		322,676.67	7,787,484,396.35
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		403,390.72	7,787,081,005.63
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		322,676.67	7,786,758,328.96
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		836,996.84	7,785,921,332.12
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		830,594.77	7,785,090,737.35
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		922,916.31	7,784,167,821.04
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		830,594.77	7,783,337,226.27
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		1,018,887.64	7,782,318,338.63
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		1,204,129.06	7,781,114,209.57



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		1,482,043.85	7,779,632,165.72
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		1,481,991.19	7,778,150,174.53
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		56,603.94	7,778,093,570.59
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		53,165.36	7,778,040,405.23
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		1,311,518.83	7,776,728,886.40
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		13,508,742.52	7,763,220,143.88
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		4,090,628.36	7,759,129,515.52
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		19,019.56	7,759,110,495.96
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		57,259.70	7,759,053,236.26
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		560,570.69	7,758,492,665.57



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

		Balance Inicial				6,004,545,100.60
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		47,327.51		7,758,445,338.06
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		597,547.18		7,757,847,790.88
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		83,526.17		7,757,764,264.71
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		136,537.77		7,757,627,726.94
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		123,195.12		7,757,504,531.82
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		343,797.55		7,757,160,734.27
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		46,489.85		7,757,114,244.42
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		2,443,020.81		7,754,671,223.61
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		54,926.24		7,754,616,297.37
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		53,458.54		7,754,562,838.83



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

		Balance Inicial				6,004,545,100.60
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		58,875.18		7,754,503,963.65
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		57,738.36		7,754,446,225.29
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		51,336.29		7,754,394,889.00
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		1,033,247.44		7,753,361,641.56
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		47,267.68		7,753,314,373.88
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		41,164.76		7,753,273,209.12
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		92,022.39		7,753,181,186.73
03/09/2024	11795	SALDO FACTURA No.24000160, E450000000021, 1ER. AB LIB. 11457 Y ABONO A FACT.# 24000207, E450000000027; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30; PXP USD2,678,059.68.		41,763.09		7,753,139,423.64
03/09/2024	11802	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		4,394,871.68		7,748,744,551.96
03/09/2024	11803	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO, SANTO DOMINGO, D.N. (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000421)		46,312,856.08		7,702,431,695.88



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/09/2024	11806	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		243,377.95	7,702,188,317.93
03/09/2024	11811	TRABS. CONST., RECONST. Y SOLUC. PTOS. CRITICOS, EN CARRETS, CAMS. VECS.,PUENTES Y MUROS DE GAVIONES, EN DIFTES. PROVS. Y MUNICS. DEL PAIS, ITEM 1 AL 5,LOTE 6, DEC. #318-22, (PAGO CUB. 04 NCF: B1500000204).		10,091,580.11	7,692,096,737.82
04/09/2024	11819	PAGO BONO POR DESEMPEÑO (CARRERA), (AÑO-2023) COMPLEMENTARIA A PERSONAL DE ESTE MOPC		120,000.00	7,691,976,737.82
04/09/2024	11821	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		14,807.91	7,691,961,929.91
04/09/2024	11824	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		9,640,846.16	7,682,321,083.75
04/09/2024	11828	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,360,489.88	7,680,960,593.87
04/09/2024	11834	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SCHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (SEGUN FACTURAS ANEXAS).		1,503,200.84	7,679,457,393.03
04/09/2024	11843	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,465,800.00	7,677,991,593.03
04/09/2024	11845	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		53,345.64	7,677,938,247.39
04/09/2024	11854	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		16,712,384.69	7,661,225,862.70



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

		Balance Inicial				6,004,545,100.60
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
04/09/2024	11855	TRABS. CARREI. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12 (VALOR. CUB. #49, NCF:E450000000004 \$290,188,117.23 (-) 1ER. ABONO \$172,644,427.07 S/LIB.7122; - ESTE 2DO ABONO-PXP \$60,063,411.16)		57,480,279.00		7,603,745,583.70
04/09/2024	11857	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL VIC. FISCALIZACION Y OBRAS DE ESTE MOPC		29,072.45		7,603,716,511.25
04/09/2024	11859	PAGO INDEMNIZACION POR SENTENCIA No.0030-1643-2024-SSEN-00188, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		120,000.00		7,603,596,511.25
04/09/2024	11861	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR SENTENCIA No.0030-1643-2024-SSEN-00188, DE ESTE MOPC		55,376.09		7,603,541,135.16
04/09/2024	11863	PAGO SALARIO 13 (REGALIA PASCUAL) POR SENTENCIA No.0030-1643-2024-SSEN-00188, A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		23,333.33		7,603,517,801.83
04/09/2024	11865	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		48,362.11		7,603,469,439.72
04/09/2024	11867	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		78,441.05		7,603,390,998.67
04/09/2024	11874	ABONO A C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D (ACTO-452-2023) C/CARGO AL PAGO CUB. #01,NCF:B1500000092, TRABS. D/CONST. DE PUENTES Y ALCANTARILLA EN DIFTES. COMUNIDADES Y MUNIC. D/LA PROV. SAN P. DE MACORIS, ITEM 1 AL 5, LOTE 8 (PXP C/C \$52,162,071.47)		10,000,000.00		7,593,390,998.67
04/09/2024	11874	ABONO A C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D (ACTO-452-2023) C/CARGO AL PAGO CUB. #01,NCF:B1500000092, TRABS. D/CONST. DE PUENTES Y ALCANTARILLA EN DIFTES. COMUNIDADES Y MUNIC. D/LA PROV. SAN P. DE MACORIS, ITEM 1 AL 5, LOTE 8 (PXP C/C \$52,162,071.47)		15,000,000.00		7,578,390,998.67
04/09/2024	11874	ABONO A C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D (ACTO-452-2023) C/CARGO AL PAGO CUB. #01,NCF:B1500000092, TRABS. D/CONST. DE PUENTES Y ALCANTARILLA EN DIFTES. COMUNIDADES Y MUNIC. D/LA PROV. SAN P. DE MACORIS, ITEM 1 AL 5, LOTE 8 (PXP C/C \$52,162,071.47)		5,412,874.10		7,572,978,124.57



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/09/2024	11877	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA LEGALIZACION DE ONCE (11) CONTRATOS DE EXPROPIACION, UNA (1) ADD. AL SERVICIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL, UNA (1) ADD. AL CONT. #GCS-D-MP-CC-02-2022-77 Y UN (1) ACUERDO DE SERVICIO (S/FACT. NCF: B1500000344)		82,600.00	7,572,895,524.57
04/09/2024	11878	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE MEJORA Y CINCO (5) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000030).		123,900.00	7,572,771,624.57
05/09/2024	11893	PAGO ACUERDO INTERINSTITUCIONAL, SUSCRITO ENTRE LA COMISION MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC Y DICHA ENTIDAD, P/LA IMPLEMENTACION D/LAS CAPACITACIONES, ADQUIS. DE GESTION DE NORMAS (NORDOM-ISO 9001:2015) Y DEFINICION DE RUTA CRITICA (S/FACT. NCF: B1500000514)		200,000.00	7,572,571,624.57
05/09/2024	11907	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS. STO DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA Y BOCA CHICA, LOTE21, (PAGO AVANCE INIC.)		80,000,000.00	7,492,571,624.57
05/09/2024	11908	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS. STO DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/23, (PAGO AVANCE INIC.)		80,000,000.00	7,412,571,624.57
05/09/2024	11909	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS. STO DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA, LOTE 17, (PAGO AVANCE INIC.)		80,000,000.00	7,332,571,624.57
05/09/2024	11911	PAGO VIATICO (AGOSTO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MUELLES Y PUERTOS DE ESTE MOPC		4,515.00	7,332,567,109.57
05/09/2024	11913	PAGO VIATICO (JULIO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		29,200.00	7,332,537,909.57
05/09/2024	11927	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE UN (1) ACUERDO DE SERVICIO Y CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000093).		88,500.00	7,332,449,409.57
05/09/2024	11929	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		3,810,134.70	7,328,639,274.87



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/09/2024	11933	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES CAMION) DE ESTE MOPC		1,189,024.65	7,327,450,250.22
05/09/2024	11936	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, LOTE III, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000725) (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC		76,245.43	7,327,374,004.79
05/09/2024	11940	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2024.		20,986.00	7,327,353,018.79
05/09/2024	11941	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE JULIO-2024, (S/FACTS NCF: B1500034091 Y B1500034106).		32,468.00	7,327,320,550.79
05/09/2024	11960	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2024.		114,876.00	7,327,205,674.79
05/09/2024	11965	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, DOS (2) ACUERDOS DE SERVICIOS Y DOS (2) ACUERDOS DE TRANSF. DE INMUEBLES, (S/FACT. NCF: B1500000114).		112,100.00	7,327,093,574.79
05/09/2024	11966	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0007, DE LA PROPUESTA ECONOMICA, (FACT. NCF: B1500000563).		29,500.00	7,327,064,074.79
05/09/2024	11967	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UNA (1) ADD. AL CONT. No.GCS-D-MP-CC-02-2022-77, (S/FACT. NCF: B1500000064).		64,900.00	7,326,999,174.79
06/09/2024	11979	TRABAJOS DE CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, ETAPA II, LOTE-06, ITEMS 1,2,3,4,5 Y 6) (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000272)		47,065,283.61	7,279,933,891.18
06/09/2024	11983	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO P/LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0005, FACT. NCF: B1500000310		59,000.00	7,279,874,891.18



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

		Balance Inicial			
					6,004,545,100.60
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/09/2024	12001	AB. C/C OTORG. A PARALLAX FACTORING, S.A., \$9,797,596.47, (-) RET. 5%; C/CARGO A CUB. 2, NCF.B15000000004; TRAB. OBRAS VIALES Y HAC, A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE: MONSEÑOR NOUEL-SCHEZ. RAMIREZ-ESPAILLAT-DUARTE-HNAS. MIRABAL MARIA T. SCHEZ. SAMANA, LOTE 45.		9,494,260.00	7,270,380,631.18
06/09/2024	12001	AB. C/C OTORG. A PARALLAX FACTORING, S.A., \$9,797,596.47, (-) RET. 5%; C/CARGO A CUB. 2, NCF.B15000000004; TRAB. OBRAS VIALES Y HAC, A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE: MONSEÑOR NOUEL-SCHEZ. RAMIREZ-ESPAILLAT-DUARTE-HNAS. MIRABAL MARIA T. SCHEZ. SAMANA, LOTE 45.		1,242,017.36	7,269,138,613.82
06/09/2024	12003	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROV. LA VEGA, ITEMS: DEL 01 AL 08, LOTE-10 EN VIRTUD S/DEC.No.318-2022, (PAGO CUB. #04, NCF:E4500000000002) Y (VAL.CUB.#05, E4500000000016 \$17,965,427.59 (-) ESTE ABONO \$7,491,488.59 PXP \$10,473,939.00).		13,094,098.34	7,256,044,515.48
06/09/2024	12004	SALDO CUB.#05, FACT.NCF.E4500000000016, 1ER. AB. LIB.#12003; POR TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROV. LA VEGA, ITEMS DEL 01 AL 08, LOTE 10, DECRETO No.318-2022.		10,473,939.00	7,245,570,576.48
06/09/2024	12016	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL DE CORREDORS Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,290,230.78	7,241,280,345.70
06/09/2024	12018	PAGO JORNALEROS (JULIO-2024), A PERSONAL DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,888,578.68	7,239,391,767.02
06/09/2024	12019	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2024		57,839,728.74	7,181,552,038.28
06/09/2024	12020	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2024		111,000,000.00	7,070,552,038.28
06/09/2024	12021	PAGO PROPORCION DE FACT. NCF No. E450000001247 Y PAGO FACT. NCF:E450000001246, CORRESP. A PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC), CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024		1,585,803.47	7,068,966,234.81
06/09/2024	12040	PAGO FACTURA NCF.B1500001137, POR ADQUISICION DE AGREGADOS (ARENA Y GRAVA), PARA USO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE 01.		1,889,556.42	7,067,076,678.39



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/09/2024	12043	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS. (MOPC-MAE-PEEN-2024-0004) S/FACT. NCF:B1500000109		118,000.00	7,066,958,678.39
06/09/2024	12045	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL PROC. LPN-012024-MANTENIMIENTO CAMINOS-GRUPO II-MOPC-BID-5504-OCDR, RECEPCION DE APERTURA Y LECTURA, S/FACT. NCF:B15000000489		177,000.00	7,066,781,678.39
09/09/2024	12047	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL ACTA DE COMPARACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA RECEPCION Y APERTURA D/LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS MOPC-CCC-LPN-2024-0005, (S/FACT. NCF:B15000000311)		59,000.00	7,066,722,678.39
09/09/2024	12058	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS. STO DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N.,LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/22, (PAGO AVANCE INIC.)		80,000,000.00	6,986,722,678.39
09/09/2024	12060	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. III, CIBAO NORDESTE, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL, LOTE 8, (PAGO AVANCE INIC.).		30,000,000.00	6,956,722,678.39
09/09/2024	12060	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. III, CIBAO NORDESTE, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL, LOTE 8, (PAGO AVANCE INIC.).		20,000,000.00	6,936,722,678.39
09/09/2024	12060	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. III, CIBAO NORDESTE, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL, LOTE 8, (PAGO AVANCE INIC.).		10,000,000.00	6,926,722,678.39
09/09/2024	12072	TRABS.CONST. DE 1 EDIF. DE APTOS. ECON.S.,TIPO A DE 4 NIVS. Y 4 APTOS. X PISO DE 3 HABTS.,PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. 78M² C/U, L/12,PROY. CIUDAD ESPERANZA, MUNIC.SANTA CRUZ, PROV. BARAHONA,(PAGO AVANCE INIC.S/ADD.I #602-23, AL CONT. # 557-15)		4,217,527.25	6,922,505,151.14
09/09/2024	12087	P/ADQUIS. DE HORM. ASFALTICO FRIO, P/REALIZAR TRABS. DE BACHEO EN LAS DISTINTAS VIAS, TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSF. DEL 18/11/23 (VAL. FACT. NCF:B15000000002 \$2,266,190.00 (-) EL 20% MTO. FACT. P/AMORT. AV. INIC.\$453,238.00 (MOPC-MAE-PEEN-2023-0021)		1,812,952.00	6,920,692,199.14
09/09/2024	12089	PAGO SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B15000001974, 1975, Y 2036) (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		348,642.80	6,920,343,556.34



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/09/2024	12090	PAGO SERVICIOS DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS.NCF: B1500004655,4656,4938, 4939,4940,4941,4959,4960,4961,4962,5053 Y 5054), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE		1,982,476.82	6,918,361,079.52
10/09/2024	12122	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL,REGION VII, ENRIQUILLO, LOTE 12, PROVINCIAS, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES		25,000,000.00	6,893,361,079.52
10/09/2024	12122	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL,REGION VII, ENRIQUILLO, LOTE 12, PROVINCIAS, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES		35,000,000.00	6,858,361,079.52
10/09/2024	12124	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS. STO DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N.,LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/19, (PAGO AVANCE INIC.)		80,000,000.00	6,778,361,079.52
10/09/2024	12125	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS. STO DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N.,LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, L/26, (PAGO AVANCE INIC.)		80,000,000.00	6,698,361,079.52
10/09/2024	12127	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SCHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (SEGUN FACTURAS ANEXAS).		2,825,807.23	6,695,535,272.29
10/09/2024	12134	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (SANTIAGO) DE ESTE MOPC		160,235.46	6,695,375,036.83
10/09/2024	12136	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMLEADOS DE ESTE MOPC		1,142,009.90	6,694,233,026.93
10/09/2024	12138	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		166,821.89	6,694,066,205.04
10/09/2024	12147	SALDO.A C/C.CON (G. SOL.),OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, ACTO #64-24; C/CARGO 1ER.AB.CUB.#14, NCF:B1500000057 Y 2DO AB. AL CONTRATISTA, POR TRABS.CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE STO.DGO. ESTE, (PXP. CUB. \$165,072,334.64).		152,789,133.00	6,541,277,072.04



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/09/2024	12148	TRABS. CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE STO.DGO. ESTE, (VALOR CUB. 14 NCF: B1500000057; \$317,861,467.64; (-) 1ER. Y 2DO ABONO S/LIB.12147, - ESTE 3ER. AB.; PXP. \$39,994,175.64).		125,078,159.00	6,416,198,913.04
11/09/2024	12157	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500007386).		2,537,000.47	6,413,661,912.57
11/09/2024	12160	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		66,820.49	6,413,595,092.08
11/09/2024	12174	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		279,281.64	6,413,315,810.44
11/09/2024	12179	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS ACTOS DE RECEPCION, APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO No. LPI/01/2024/REHABILITACION/5504/MOPC BID, (FACT. NCF: B1500000340).		177,000.00	6,413,138,810.44
11/09/2024	12180	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000059).		94,400.00	6,413,044,410.44
11/09/2024	12181	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) ACUERDO AMIGABLE, S/FACT. NCF: B1500000120).		35,400.00	6,413,009,010.44
11/09/2024	12182	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE AGOSTO 2024		18,879,308.85	6,394,129,701.59
11/09/2024	12188	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DEL CLUB DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0008, (S/FACT. NCF:B1500000671).		174,592.80	6,393,955,108.79
11/09/2024	12189	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE UN (1) COLABORADOR DEL MOPC, "MAESTRIA EN GESTION DE PROYECTOS" PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0020, (S/FACT. NCF: B1500002003).		69,500.00	6,393,885,608.79



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/09/2024	12196	PAGO FACT. NCF E450000052156, POR SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET A ESTE MINISTERIO, PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		139,164.60	6,393,746,444.19
12/09/2024	12208	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE CINCO (5) COLABORADORES DEL MOPC, "XXI SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO PUBLICO", PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2024-0008, (S/FACT. NCF: B15000003161)		876,137.50	6,392,870,306.69
12/09/2024	12214	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :B1500348689, 9800, 9556, 9453, 8795, B1500350827, 0196, 0486,		24,472.29	6,392,845,834.40
12/09/2024	12217	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :B1500455053, 8066, 5088, 4980, 5758, 3513, 7038, 4193, 7440, 5935, 5422, 7213, 7975, 7494, 5363, 7635, Y 2643,		375,336.83	6,392,470,497.57
13/09/2024	12252	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE AGOSTO 2024		71,086,910.02	6,321,383,587.55
13/09/2024	12256	PAGO C/C.OTORG. X SENCION PROJECT,SRL, ACTO 5592/24,CON CARGO PAGO FACT.NCF: B1500000027,X ADQUIS. AVITUALLAMIENTO P/DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACION, DESINFECCION Y SEGURIDAD,X PASO TORMENTA FRANKLIN S/DEC-398-23, L/2,PROC.MOPC-MAE-PEEN-2023-0006		1,495,254.11	6,319,888,333.44
13/09/2024	12256	PAGO C/C.OTORG. X SENCION PROJECT,SRL, ACTO 5592/24,CON CARGO PAGO FACT.NCF: B1500000027,X ADQUIS. AVITUALLAMIENTO P/DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACION, DESINFECCION Y SEGURIDAD,X PASO TORMENTA FRANKLIN S/DEC-398-23, L/2,PROC.MOPC-MAE-PEEN-2023-0006		1,134,085.61	6,318,754,247.83
13/09/2024	12272	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :B1500554223, 4231, 4221, 4220, 4233, 4224, 4241, 4222, 4219, 4226, 4228, 4234, 4240, 4239, 4238, 4227, 4225, 4235, 4229, 4236, 4230,4237, Y 4222		4,454,699.42	6,314,299,548.41
13/09/2024	12273	PAGO FACTURA NCF.B1500001082, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y UTILES MENORES, PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0023, DECRETO No.585.2023.		118,000.00	6,314,181,548.41
13/09/2024	12273	PAGO FACTURA NCF.B1500001082, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y UTILES MENORES, PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0023, DECRETO No.585.2023.		531,000.00	6,313,650,548.41



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

		Balance Inicial			
					6,004,545,100.60
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/09/2024	12273	PAGO FACTURA NCF.B1500001082, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y UTILES MENORES, PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0023, DECRETO No.585.2023.		82,600.00	6,313,567,948.41
13/09/2024	12273	PAGO FACTURA NCF.B1500001082, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y UTILES MENORES, PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0023, DECRETO No.585.2023.		354,000.00	6,313,213,948.41
13/09/2024	12273	PAGO FACTURA NCF.B1500001082, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y UTILES MENORES, PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0023, DECRETO No.585.2023.		519,200.00	6,312,694,748.41
13/09/2024	12276	PAGO PROPORCION FACT. NCF.#B1500012617, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		72,952.40	6,312,621,796.01
13/09/2024	12288	PAGO FACTURAS NCF.B1500005969, B1500005986, B1500006001, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS PESADOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0019.		7,710,521.74	6,304,911,274.27
13/09/2024	12290	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS. STO DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N.,LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA, LOTE 16, (PAGO AVANCE INICIAL)		80,000,000.00	6,224,911,274.27
13/09/2024	12296	AB. C/C OTORG. A LEON ANT. GARCIA TEJADA; ACTO 738-22; C/CARGO A CUB.01,NCF:B1500000006; TRABS. CONST. BADEN TUBULAR PTE. L/UCHILLA-COM. CHAVON, LA ROMANA-RECONST. CARRET. CRUCE AUTOVIA DEL CORAL, BOCA DE CHAVON, PROV. LA ALTAGRACIA ITEMS:1 Y 2 LOTE 9		31,350,128.48	6,193,561,145.79
16/09/2024	12303	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE NUEVE (9) CONTRATOS DE EXPROPIACION, UN (1) ACUERDO DE SERVICIOS Y UN (1) ACUERDO DE DESCARGO Y DESISTIMIENTO, (S/FACT. NCF: B1500000124).		61,360.00	6,193,499,785.79
16/09/2024	12316	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	6,153,499,785.79
16/09/2024	12316	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA, LOTE 14, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO AVANCE INICIAL).		20,000,000.00	6,133,499,785.79



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/09/2024	12318	TRABAJOS DE RECONST. DE LA CARRETERA MACASIAS-GUAROA Y CONST. DE CALLES MACASIAS Y HELIPUERTO, PROV. ELIAS PIÑA (VALOR CUB.#04, NCF:B1500000057 \$50,130,404.72 (-) ESTE AB. \$20,141,815.94 PXP \$29,988,588.78)		20,141,815.94	6,113,357,969.85
16/09/2024	12319	TRABAJOS DE RECONST. DE LA CARRETERA MACASIAS-GUAROA Y CONST. DE CALLES MACASIAS Y HELIPUERTO, PROV. ELIAS PIÑA (VALOR CUB.#04, NCF:B1500000057 \$50,130,404.72 (-) 1ER. AB. \$20,141,815.94 S/L.12318 (-) ESTE PAGO \$29,988,588.78 SALDA)		29,988,588.78	6,083,369,381.07
16/09/2024	12321	SVO. ABONO A CESION DE DERECHOS OTORG. X LESCHHORN CONSTRUCTORA,SRL, ACTO 02603-22, C/CARGO PAGO CUB.#19 NCF: B1500000317, TRABS. RECONST. CARRET. GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, R.D., (PXP.C/DERECHOS \$13,538,487.31)		25,479,516.79	6,057,889,864.28
16/09/2024	12325	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		16,029,717.46	6,041,860,146.82
16/09/2024	12325	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,127,830.67	6,040,732,316.15
16/09/2024	12325	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,138,109.96	6,039,594,206.19
16/09/2024	12325	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		195,387.27	6,039,398,818.92
16/09/2024	12327	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,173,259.79	6,030,225,559.13
16/09/2024	12327	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		638,162.74	6,029,587,396.39
16/09/2024	12327	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		651,301.44	6,028,936,094.95



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/09/2024	12327	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		102,570.66	6,028,833,524.29
16/09/2024	12330	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO) P/USO DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF:B1500033800		288,983.52	6,028,544,540.77
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		407,657.00	6,028,136,883.77
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		291,005.44	6,027,845,878.33
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		372,721.38	6,027,473,156.95
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,605.51	6,027,470,551.44
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		84,208.08	6,027,386,343.36
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		199,715.00	6,027,186,628.36
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		16,973.68	6,027,169,654.68
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		5,414.00	6,027,164,240.68



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		125,750.69	6,027,038,489.99
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		51,159.61	6,026,987,330.38
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		25,252.00	6,026,962,078.38
16/09/2024	12332	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		40,485.23	6,026,921,593.15
16/09/2024	12335	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,486,295.50	6,025,435,297.65
16/09/2024	12335	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		105,378.37	6,025,329,919.28
16/09/2024	12335	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		105,526.99	6,025,224,392.29
16/09/2024	12335	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		19,321.85	6,025,205,070.44
16/09/2024	12336	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (SEGUN FACTURAS ANEXAS).		531,895.28	6,024,673,175.16
16/09/2024	12338	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		459,850.00	6,024,213,325.16



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/09/2024	12338	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		32,603.36	6,024,180,721.80
16/09/2024	12338	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		32,649.35	6,024,148,072.45
16/09/2024	12338	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,785.26	6,024,142,287.19
16/09/2024	12340	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		63,112,074.00	5,961,030,213.19
16/09/2024	12340	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,463,924.18	5,956,566,289.01
16/09/2024	12340	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,480,957.25	5,952,085,331.76
16/09/2024	12340	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		730,633.07	5,951,354,698.69
17/09/2024	12342	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (SEGUN FACTURAS ANEXAS).		4,808,797.44	5,946,545,901.25
17/09/2024	12344	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		64,767,378.94	5,881,778,522.31
17/09/2024	12344	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,575,113.63	5,877,203,408.68



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/09/2024	12344	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,598,483.95	5,872,604,924.73
17/09/2024	12344	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		809,947.09	5,871,794,977.64
17/09/2024	12355	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,920,493.40	5,863,874,484.24
17/09/2024	12357	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		1,026,000.00	5,862,848,484.24
17/09/2024	12357	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		72,743.40	5,862,775,740.84
17/09/2024	12357	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		72,846.00	5,862,702,894.84
17/09/2024	12357	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		13,338.00	5,862,689,556.84
17/09/2024	12360	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		15,496,567.25	5,847,192,989.59
17/09/2024	12363	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		6,453,169.75	5,840,739,819.84
17/09/2024	12365	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		17,371,028.74	5,823,368,791.10



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/09/2024	12367	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		3,144,900.00	5,820,223,891.10
17/09/2024	12369	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2024), A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,134,000.00	5,813,089,891.10
17/09/2024	12372	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		55,531,030.08	5,757,558,861.02
17/09/2024	12374	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		2,233,829.92	5,755,325,031.10
17/09/2024	12376	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT P/COMPRA EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,750,000.00	5,749,575,031.10
18/09/2024	12399	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		56,326,361.68	5,693,248,669.42
18/09/2024	12399	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,966,301.47	5,689,282,367.95
18/09/2024	12399	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,999,171.71	5,685,283,196.24
18/09/2024	12399	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		670,838.82	5,684,612,357.42
18/09/2024	12420	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL COMPLEMENTARIA BRIGADA DE REFUERZO DE ESTE MOPC		135,000.00	5,684,477,357.42



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

		Balance Inicial				6,004,545,100.60
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
18/09/2024	12426	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACTAS: DE RECEPCION, APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PRESTAMO BID No. 5504/OC-DR. DEL PROCESO LPI-01/2024/REHABILITACION/5504/MOPC/BID, (FACT. NCF: B1500000128).		177,000.00		5,684,300,357.42
18/09/2024	12428	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CUATRO (4) ACUERDOS DE SERVICIOS Y SIETE (7) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000031).		64,900.00		5,684,235,457.42
18/09/2024	12429	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECIOCHO (18) ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO DE PAGO DE MEJORAS, (S/FACT. NCF: B1500000060).		106,200.00		5,684,129,257.42
18/09/2024	12430	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO PARA LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2024-0002, (S/FACT. NCF: B1500000312).		118,000.00		5,684,011,257.42
18/09/2024	12432	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000024).		88,500.00		5,683,922,757.42
18/09/2024	12434	PAGO ADQUIS. E INSTALACION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROC.MOPC-CCC-CP-2023-0003, LOTE II, (S/FACT. NCF: B1500000682) (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		1,336,590.72		5,682,586,166.70
18/09/2024	12435	PAGO SERVICIOS NOTARIALES DURANTE TRES (3) DIAS EN EL SORTEO DE OBRAS, MOPC-CCC-SO-2020-0003, (S/FACT. NCF: B1500000006).		106,200.00		5,682,479,966.70
18/09/2024	12436	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE SIETE (7) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y TRES (3) ACUERDOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000117).		59,000.00		5,682,420,966.70
18/09/2024	12437	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0010, (FACT. NCF: B1500000346).		59,000.00		5,682,361,966.70
18/09/2024	12438	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION ACTOS: DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PRESTAMO BID No 5504/OC-DR., (FACT. NCF: B1500000500).		118,000.00		5,682,243,966.70



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/09/2024	12439	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION A COLABORADORES DEL MOPC, "DIPLOMADO ESPECIALIZADO PARA PERITOS EN CONTRATACIONES PUBLICAS, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2024-0002, (S/FACT. NCF: B1500004123).		1,200,000.00	5,681,043,966.70
18/09/2024	12441	PAGO JORNALEROS (ABRIL-2024), A PERSONAL COMPLEMENTARIA BRIGADA DE REFUERZO DE ESTE MOPC		3,045,000.00	5,677,998,966.70
18/09/2024	12445	PAGO FACTURA e-CF No.E450000000709, DE AUMENTO A PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-112-0041982 DE JORNALEROS DE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 18/06/2024 AL 17/07/2024		1,450.01	5,677,997,516.69
18/09/2024	12454	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN FACT. NCF:E450000001069, (US\$1,163.75 A LA TASA DEL DÍA RD\$59.8431).		69,642.41	5,677,927,874.28
18/09/2024	12461	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (SEGUN FACTURAS ANEXAS).		3,022,273.57	5,674,905,600.71
19/09/2024	12467	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		5,000.00	5,674,900,600.71
19/09/2024	12471	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (SEGUN FACTURAS ANEXAS).		1,792,181.33	5,673,108,419.38
19/09/2024	12473	PAGO FACTURA e-CF No.E450000000852 DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS No.2-2-112-0041982 DE LOS EMPLEADOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2024 AL 18/08/2024		1,865,496.77	5,671,242,922.61
19/09/2024	12476	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES AGOSTO 2024, (SEGUN FACT. ANEXA e-CF No. E4500000000907)		461,881.84	5,670,781,040.77
20/09/2024	12500	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (SEGUN FACTURAS ANEXAS).		2,274,555.87	5,668,506,484.90



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/09/2024	12509	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (SEGUN FACTURAS ANEXAS).		2,274,259.18	5,666,232,225.72
20/09/2024	12527	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: E450000007342		6,224,117.18	5,660,008,108.54
20/09/2024	12528	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2024		25,199,272.34	5,634,808,836.20
20/09/2024	12538	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO AEREO, FLETE TERRESTRE Y ENVIO DE PAQUETERIA, DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2024		2,454,573.66	5,632,354,262.54
23/09/2024	12545	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISIETE (17) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000026).		100,300.00	5,632,253,962.54
23/09/2024	12548	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		240,000.00	5,632,013,962.54
23/09/2024	12548	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		13,720.92	5,632,000,241.62
23/09/2024	12548	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		17,040.00	5,631,983,201.62
23/09/2024	12548	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		1,006.33	5,631,982,195.29
23/09/2024	12563	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2024, S/FACT. NCF:E450000007348		889,700.20	5,631,092,495.09



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

		Balance Inicial				6,004,545,100.60
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
23/09/2024	12581	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS ACTOS #s. 349 Y 426-24 DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO LPN-01-2024/MANTENIMIENTOS-CAMINOS-GRUPO II-MOPC-BID-5504-OC-DR.,(S/FACT. NCF: B1500000495).		118,000.00		5,630,974,495.09
23/09/2024	12582	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000124).		94,400.00		5,630,880,095.09
23/09/2024	12584	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO DE PAGO Y NUEVE (9) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000061).		112,100.00		5,630,767,995.09
23/09/2024	12585	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE VEINTIDOS (22) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000003).		129,800.00		5,630,638,195.09
23/09/2024	12586	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000067).		82,600.00		5,630,555,595.09
23/09/2024	12588	PAGO FACTURA e-NCF:E450000007344 DE LA CUENTA No.88110496 DE TABLETAS PARA USO DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		239,418.81		5,630,316,176.28
25/09/2024	12606	PAGO ADQUISICION DE CUBETAS PINTURAS TRAFICO BLANCO PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0011, (S/FACT. NCF B1500000239).		2,724,534.45		5,627,591,641.83
25/09/2024	12609	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO 2024) EMPLEADO TEMPORAL		5,000.00		5,627,586,641.83
25/09/2024	12609	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO 2024) EMPLEADO TEMPORAL		354.50		5,627,586,287.33
25/09/2024	12609	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO 2024) EMPLEADO TEMPORAL		355.00		5,627,585,932.33



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/09/2024	12609	PAGO RETROACTIVO SUELDO (AGOSTO 2024) EMPLEADO TEMPORAL		65.00	5,627,585,867.33
25/09/2024	12611	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DE PLANTA FISICA (HERREROS) DE ESTE MOPC		174,000.00	5,627,411,867.33
25/09/2024	12613	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		42,666.67	5,627,369,200.66
25/09/2024	12613	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,025.06	5,627,366,175.60
25/09/2024	12613	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,029.33	5,627,363,146.27
25/09/2024	12613	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		554.66	5,627,362,591.61
25/09/2024	12616	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		205,999.92	5,627,156,591.69
25/09/2024	12616	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		14,605.39	5,627,141,986.30
25/09/2024	12616	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		14,625.99	5,627,127,360.31
25/09/2024	12616	PAGO SUELDO RETROACTIVO (AGOSTO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,678.00	5,627,124,682.31



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/09/2024	12621	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, (PAGO AVANCE INICIAL).		15,000,000.00	5,612,124,682.31
25/09/2024	12621	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, (PAGO AVANCE INICIAL).		5,000,000.00	5,607,124,682.31
25/09/2024	12621	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	5,567,124,682.31
25/09/2024	12622	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 24, PROVS:STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE Y D.N.,LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, (PAGO AVANCE INICIAL).		20,000,000.00	5,547,124,682.31
25/09/2024	12622	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 24, PROVS:STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE Y D.N.,LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, (PAGO AVANCE INICIAL).		60,000,000.00	5,487,124,682.31
25/09/2024	12629	TRABS. CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SANTO DOMINGO OESTE, (PAGO AVANCE S/ADD IV No.554-2024).		30,279,045.87	5,456,845,636.44
26/09/2024	12649	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000017).		88,500.00	5,456,757,136.44
26/09/2024	12656	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500013597, E450000001448 Y E450000001772).		42,617.57	5,456,714,518.87
26/09/2024	12660	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		2,855.33	5,456,711,663.54
26/09/2024	12679	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		51,341.72	5,456,660,321.82



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/09/2024	12680	PAGO SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "SIENDO HONESTO" QUE SE TRANSMITE EN LA PROGRAMACION DE CDN CANAL 37, DEL 26/07 AL 26/08/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500002879).		177,000.00	5,456,483,321.82
26/09/2024	12684	PAGO PROPORCION DE FACT. NCF No. E450000001557 Y PAGO FACT. NCF:E450000001556, CORRESP. A PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2024		1,582,821.17	5,454,900,500.65
26/09/2024	12692	PAGO CUBICACION No.01, FACT. NCF.-B1500000087, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTUD DEL DECRETO 398-23, LOTE 4.		27,000,000.00	5,427,900,500.65
26/09/2024	12692	PAGO CUBICACION No.01, FACT. NCF.-B1500000087, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTUD DEL DECRETO 398-23, LOTE 4.		11,108,376.91	5,416,792,123.74
27/09/2024	12702	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000006).		82,600.00	5,416,709,523.74
27/09/2024	12704	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE UN (1) ACUERDO DE SERVICIO Y VEINTE (20) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000117).		123,900.00	5,416,585,623.74
27/09/2024	12706	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECINUEVE (19) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) RECIBO DE DESCARGO,(S/FACT. NCF: B1500000160).		114,460.00	5,416,471,163.74
27/09/2024	12708	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000005).		82,600.00	5,416,388,563.74
27/09/2024	12712	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500001126).		8,242,301.18	5,408,146,262.56
27/09/2024	12714	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		49,711.72	5,408,096,550.84



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/09/2024	12716	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		130,137.75	5,407,966,413.09
27/09/2024	12723	P/SERVS. DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, S/FACTS.NCF:B1500324727, 4721, 4779, 4753, 4769, 4743, 4725, 4758, 4738,4757, 4722, 4723, Y 4750		17,159.87	5,407,949,253.22
27/09/2024	12724	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF:B1500027056, 7466, 7872, Y B1500028280		5,870.00	5,407,943,383.22
27/09/2024	12734	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "AQUI SANTO DOMINGO" CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000166).		59,000.00	5,407,884,383.22
27/09/2024	12736	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL CASCARA TV, Y UNA RED DE SISTEMAS DE CABLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000108).		59,000.00	5,407,825,383.22
27/09/2024	12738	P/SERVS. DE PUBLICIDAD DEL MOPC, POR COLOCACION DE UNA CENTRAL FULL COLOR, CON EL FIN DE PUBLICITAR MAS DE 400 OBRAS QUE TRANSFORMAN EL PAIS, PERIODICO "EL NACIONAL" EN LA EDIC. DEL 02/08/2024, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500004624).		450,244.34	5,407,375,138.88
27/09/2024	12740	P/SERVS. DE PUBLICIDAD DEL MOPC, POR COLOCACION DE UNA CENTRAL FULL COLOR, CON EL FIN DE PUBLICITAR MAS DE 400 OBRAS QUE TRANSFORMAN EL PAIS, PERIODICO "EL DIA" EN LA EDICION DEL 02/08/2024, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500007811).		601,328.00	5,406,773,810.88
27/09/2024	12741	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, MES DE SEPTIEMBRE 2024, FACTS. NCF:B1500148434, 8430, 8446, 8429, 8431, 8444, 8455, 8433, 7860, 7848, 8185, Y 9573		222,652.40	5,406,551,158.48
27/09/2024	12743	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PRIMERANOTA.COM.DO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000105).		59,000.00	5,406,492,158.48
27/09/2024	12745	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO 2024) VIC. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		129,073.39	5,406,363,085.09



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/09/2024	12747	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS ACTOS Nos. 516 Y 542/2024, RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO No. LPN-03-2024-EQUIPOS-BID-MOPC, PRESTAMO BID No 5282/OC-DR., (FACT. NCF: B1500000503).		118,000.00	5,406,245,085.09
27/09/2024	12751	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		119,199.12	5,406,125,885.97
27/09/2024	12752	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN FACTURAS NCF:B1500056534, 6743, 6744, 6747, 6750, 6748, 6734, Y 6735		54,088.00	5,406,071,797.97
27/09/2024	12760	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (S/FACT. NCF: B1500000625)		991,200.00	5,405,080,597.97
27/09/2024	12761	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA, (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, (S/FACT. NCF: B1500000623).		1,026,600.00	5,404,053,997.97
27/09/2024	12762	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, (SEGUN FACTURA NCF: B1500000624).		520,000.00	5,403,533,997.97
30/09/2024	12767	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		50,420.51	5,403,483,577.46
30/09/2024	12769	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		144,096.64	5,403,339,480.82
30/09/2024	12773	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (SEGUN FACTURAS ANEXAS).		507,311.50	5,402,832,169.32
30/09/2024	12775	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		110,357.95	5,402,721,811.37



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2024	12790	TRABAJOS DE RECONST. DE LA CARRETERA PEDRO SANCHEZ-SOLUCION PUNTO CRITICO S/RIO MANGARIN EN LA CARRET. HATO MAYOR - VICENTILLO , PROV. EL SEIBO, LOTE-08, ITEMS 1 Y 2 (TORMENTA FIONA) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000019)		31,842,883.10	5,370,878,928.27
30/09/2024	12810	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA I), DECRETO No.585-2023, LOTE 01 (MOPC-MAE-PEEN-2023-0028) ITEM 1,2,3 Y 4		36,080,180.46	5,334,798,747.81
30/09/2024	12814	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL #22 (ETAPA I), PROV. SAN JOSE DE OCOA, ITEM 1,2,3 Y 4, LOTE 10, DECRETO #585-2023, MOPC-MAE-PEEN-2023-0028		3,300,000.00	5,331,498,747.81
30/09/2024	12814	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL #22 (ETAPA I), PROV. SAN JOSE DE OCOA, ITEM 1,2,3 Y 4, LOTE 10, DECRETO #585-2023, MOPC-MAE-PEEN-2023-0028		23,370,000.00	5,308,128,747.81
30/09/2024	12814	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL #22 (ETAPA I), PROV. SAN JOSE DE OCOA, ITEM 1,2,3 Y 4, LOTE 10, DECRETO #585-2023, MOPC-MAE-PEEN-2023-0028		20,464,059.22	5,287,664,688.59
30/09/2024	12817	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA I), LOTE 06.		36,971,997.26	5,250,692,691.33
30/09/2024	12817	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA I), LOTE 06.		30,000,000.00	5,220,692,691.33
30/09/2024	12820	TRABAJOS DE CONST. DE CARRET. EN YERBA BUENA Y VICENTILLO, PROV. HATO MAYOR, P/DAÑOS OCAS. POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS QUE AFECTARON EN L/MESES OCT.-NOV.16 (PAGO CUB.#22 FINAL Y DEV. D/RET., NCF:B1500000057)		32,100,062.39	5,188,592,628.94
30/09/2024	12822	TRABS. CONST. CAM.VEC.GUANITO-SANATE ABAJO, CANALIZ. Y CONST.D/MUROS D/GAVS.EN ARROYO CAGÜERO Y SOL. PTOS. CRÍTS. S/ARROYO CAJERO CARRET. MAMEY, LAS YAYAS, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEM 1,2,3, LOTE-02 (PAGO CUB.#01, NCF-B1500000007)		27,484,902.72	5,161,107,726.22
30/09/2024	12823	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA II). S/DECRETO No.585-23, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		22,000,000.00	5,139,107,726.22



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2024	12823	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA II). S/DECRETO No.585-23, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		12,000,000.00	5,127,107,726.22
30/09/2024	12823	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA II). S/DECRETO No.585-23, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		1,658,734.65	5,125,448,991.57
30/09/2024	12824	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22, (ETAPA I). S/DECRETO No.585-23, LOTE 4, ITEMS 1, 2, 3 Y 4, (PAGO AVANCE INICIAL).		50,672,403.54	5,074,776,588.03
30/09/2024	12826	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA I). S/DECRETO No.585-23, LOTE 9, ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		15,000,000.00	5,059,776,588.03
30/09/2024	12826	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA I). S/DECRETO No.585-23, LOTE 9, ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		34,879,803.65	5,024,896,784.38
30/09/2024	12826	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA I). S/DECRETO No.585-23, LOTE 9, ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		25,000,000.00	4,999,896,784.38
30/09/2024	12827	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22, (ETAPA II). S/DECRETO No.585-23, LOTE 2, ITEMS 1, 2 Y 3, (PAGO AVANCE INICIAL).		48,802,038.99	4,951,094,745.39
30/09/2024	12828	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22, (ETAPA I). S/DECRETO No.585-23, LOTE 12, ITEMS 1, 2 Y 3, (PAGO AVANCE INICIAL).		36,745,703.58	4,914,349,041.81
30/09/2024	12830	ABONO A C/CONT. OTORG. POR J.LOPEZ CONST.SRL, ACTO #1309-22, C/CARGO PAGO CUB. #6,NCF:B1500000026, TRABS.CONST.CARRET MOCA-JAMAO, PROV. ESPAILLAT, CONST. PTE. EN MUNIC. M.T.S., (DECS. #s.340,341,342,344 Y 346-2016), (PXP. C/CONT. \$34,180,059.89)		40,819,940.11	4,873,529,101.70
30/09/2024	12840	TRABS.CONST. MURO DE GAVIONES EN LA MARGEN NORTE RIO OCOA, POBLADO PALMAR DE OCOA, PROV. AZUA, LOTE 2, ITEM 1, (PAGO AVANCE INICIAL).		129,871,140.26	4,743,657,961.44



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2024	12841	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CAMINOS VECINALES EN LA PROV. DUARTE, LOTE-02 (VALOR AVANCE S/ADENDA I #136-23 \$14,422,574.66 (-) 1ER. AB. \$5,272,449.69 S/LIB.4819 (-) ESTE PAGO SALDA)		9,150,124.97	4,734,507,836.47
30/09/2024	12842	TRABS. DE CONST., RECONST., CANALIZ. DE PUENTES Y SOLUCIONES DE PTOS CRITICOS, CAMS. VEC.S Y CARRETS. EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROV. DE MONTECRISTI, DAÑOS OCAS. POR L/TORRENCIALES LLUVIAS DE LOS MESES OCT. Y NOV.-2016 (PAGO CUB. #00. NCE-B1500000344)		28,390,330.44	4,706,117,506.03
30/09/2024	12851	PAGO AV. INIC. P/CONST. Y RECONST. INFRAESTRUCTURAS VIALES, AFECTADAS X PASO DE DISTURBIO TROPICAL #22,DEC. #585-23 ZONA COLONIAL D.N (ITEM 1),STO. DGO. NORTE, (ITEM 2), STO. DGO, OESTE (ITEM 3), PROV. SAN CRISTOBAL (ITEM 4), STO. DGO NORTE (ITEM 5)		2,665,811.65	4,703,451,694.38
30/09/2024	12851	PAGO AV. INIC. P/CONST. Y RECONST. INFRAESTRUCTURAS VIALES, AFECTADAS X PASO DE DISTURBIO TROPICAL #22,DEC. #585-23 ZONA COLONIAL D.N (ITEM 1),STO. DGO. NORTE, (ITEM 2), STO. DGO, OESTE (ITEM 3), PROV. SAN CRISTOBAL (ITEM 4), STO. DGO NORTE (ITEM 5)		85,100,000.00	4,618,351,694.38
30/09/2024	12851	PAGO AV. INIC. P/CONST. Y RECONST. INFRAESTRUCTURAS VIALES, AFECTADAS X PASO DE DISTURBIO TROPICAL #22,DEC. #585-23 ZONA COLONIAL D.N (ITEM 1),STO. DGO. NORTE, (ITEM 2), STO. DGO, OESTE (ITEM 3), PROV. SAN CRISTOBAL (ITEM 4), STO. DGO NORTE (ITEM 5)		8,423,660.00	4,609,928,034.38