



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 Octubre 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 Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
30/09/2024		BALANCE INICIAL				4,609,928,034.38
30/09/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	4,811,241,812.27			9,421,169,846.65
30/09/2024		INGRESOS POR CAPTACION	217,125,814.00			9,638,295,660.65
01/10/2024	12865	AB. CESION CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. A BANRESERVAS, (ACTO 459-2023), C/CARGO A CUB.2, FACT. NCF.B1500000123; POR TRABS. DE DISEÑO, CONST. Y RECONST. DE CARRETS. Y CAMINOS VECs. EN VARIAS PROVS. D/LA REGION NORTE, LOTE 3, PXP C/C 168,455,814.56.		11,961,522.04		9,626,334,138.61
01/10/2024	12872	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROC.MOPC-CCC-CP-2023-0003, LOTE I, (S/FACT. NCF: B1500000683) (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		104,299.39		9,626,229,839.22
01/10/2024	12874	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DOS (2) PROGRAMAS ESPECIALES, EL 8 DE SEPTIEMBRE 2023 Y EL 16 ENERO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0031, (S/FACTS. NCF: B1500001330 Y 1331).		2,000,000.00		9,624,229,839.22
01/10/2024	12877	PAGO VIATICOS (JUNIO-2024) DIRECCION GENERA LDE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO MECANICA PESADA) DE ESTE MOPC		503,337.50		9,623,726,501.72
01/10/2024	12879	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (DEPTO DE TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC		730,670.00		9,622,995,831.72



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2024	12881	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,748,822.50	9,621,247,009.22
01/10/2024	12883	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		216,775.00	9,621,030,234.22
01/10/2024	12885	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO DE OPERACIONES) DE ESTE MOPC		4,501,302.50	9,616,528,931.72
01/10/2024	12886	PAGO REEMBOLSO POR RETENCION DE GASTOS DE INSPECCION (UNIDAD EJECUTORA) DESCOTADO DE MAS EN EL LIB.15667 D/F 11/11/2022, DEL PAGO DE LAS CUBICACIONES 34 Y 35, DEL PROYECTO D/CONSTRUCCION AUTOPISTA CIRCUNVALACION DE STO. DGO. TRAMO II. CIRAO VILLA MELLA		1,517,013.50	9,615,011,918.22
01/10/2024	12888	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,580,810.00	9,610,431,108.22
01/10/2024	12890	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO PREVENTIVO) DE ESTE MOPC		118,950.00	9,610,312,158.22
01/10/2024	12893	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO DE MECANICA PESADA) DE ESTE MOPC		456,685.00	9,609,855,473.22
01/10/2024	12895	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		133,550.00	9,609,721,923.22
01/10/2024	12897	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		83,300.00	9,609,638,623.22
01/10/2024	12899	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		221,130.00	9,609,417,493.22
01/10/2024	12902	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE ESTE MOPC		78,100.00	9,609,339,393.22



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
01/10/2024	12904	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		27,172.50		9,609,312,220.72
01/10/2024	12906	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE PLANTA FISISCA DE ESTE MOPC		4,650.00		9,609,307,570.72
01/10/2024	12908	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) DE ESTE MOPC		649,997.50		9,608,657,573.22
01/10/2024	12910	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO DE COMBUSTIBLE) DE ESTE MOPC		182,490.00		9,608,475,083.22
01/10/2024	12912	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		121,070.00		9,608,354,013.22
01/10/2024	12914	PAGO VIATICOS (AGOSTO -2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		591,965.00		9,607,762,048.22
01/10/2024	12916	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS VULNERABLES DE ESTE MOPC		88,085.00		9,607,673,963.22
02/10/2024	12947	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		13,182,839.22		9,594,491,124.00
02/10/2024	12951	STO. ABONO A C/CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D. (ACTO 434-2023) C/CARGO AL (SALDO CUB.#25, NCF: B1500000014) Y PAGO CUB. #26, NCF:B1500000015, POR TRABAJOS RECONST. DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP C/C.\$41,009,773.69)		73,429,908.32		9,521,061,215.68



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/10/2024	12954	TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. SUR II, LOTE 3, ITEMS 1 Y 3; PROV. ELIAS PIÑA, SECCION 01 Y 03, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000153).		13,047,482.63	9,508,013,733.05	
02/10/2024	12955	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LAS PROVS. DE HATO MAYOR, SANTIAGO, DUARTE Y PUERTO PLATA, EMERGENCIA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC.- 2016 (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000272)		13,350,360.52	9,494,663,372.53	
02/10/2024	12956	TRABS. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE , ITEM I, LOTE 06, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000003).		998,120.23	9,493,665,252.30	
02/10/2024	12958	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL SECTOR MONTAÑITA, VILLA CENTRAL Y CONST. D/LAS CALLES D/LOS SECTORES: COLOMBIA, NUEVA YORK CHIQUITO, PROV. BARAHONA, LOTE 02, ITEMS 1, 2 Y 3, (PAGO CUB.03 NCF: B1500000084).		12,844,612.14	9,480,820,640.16	
02/10/2024	12962	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000001; POR TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS: GENAO, GALINDO, LOS COCOS Y GUALEY, PROV. HATO MAYOR, LOTE 5.		4,008,180.54	9,476,812,459.62	
02/10/2024	12966	PAGO AVANCE SEGUN ADD II 342-2023 AL CONTRATO 590-2015; TRABAJOS DE VIVIENDAS VULNERABLES, LOTE 14, EN BARRIOS:EL SILENCIO, FLOR DE LIZ Y FATIMA, JUAN PABLO DUARTE Y QUIJA QUIETA, LA DELICIA, VISTA HERMOSA EN PROV. VILLA ALTAGRACIA; MOPC-CCC-SO-002-2015		2,087,367.72	9,474,725,091.90	
02/10/2024	12969	TRABS. PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, (PROG. EMERGENCIA TORMENTA OLGA), (PAGO CUB.#37, NCF.B1500000095).		7,653,786.30	9,467,071,305.60	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/10/2024	12972	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE PROVS. LA VEGA, STGO., STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO., PTA., Y DAJABON, LOTE 35, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000732).		47,388,676.03	9,419,682,629.57	
02/10/2024	12979	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-32, OP-33, OP-34 Y OP-35, NCF:B1500000071, 0072, 0073 Y 0074).		10,802,522.97	9,408,880,106.60	
02/10/2024	12979	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-32, OP-33, OP-34 Y OP-35, NCF:B1500000071, 0072, 0073 Y 0074).		20,129,149.03	9,388,750,957.57	
02/10/2024	12987	PAGO C/C A ONAN INCORPORATION, SRL, ACTOS 1149 Y 3704-2024, C/CARGO AB. CUB.2, NCF.B1500000025; TRABS. CONST./RECONST./ASFALTADO Y MANT. D/VIAS, CARRETS., CALLES EN DIFTES. SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN Y PEDERNALES		75,000,000.00	9,313,750,957.57	
02/10/2024	12988	2DO. AB. A CUB.2, NCF.B1500000025; 1ER. AB. LIB.12987, POR TRABS. CONST./RECONST./ASFALTADO Y MANTENIM. D/VIAS, CARRETS., CALLES EN DIFTES. SECTORES Y BARRIOS D/LAS PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JUAN D/LA MAGUANA Y PEDERNALES, PXP 406,852,716.60		125,000,000.00	9,188,750,957.57	
02/10/2024	12998	AB.C/CONT. OTORG.X LEANDRO GRILLO PLACERES, C/CARGO AB. CUB. #04, NCF:B1500000117(ACTOS 182-22 Y 882-24) P/TRABS. RECONST.CARRET. S.CRISTOBAL-LA TOMA-HATO DAMAS Y LA CONST. D/LOS PTES. DE HORM. POST. S/CAÑADA LOS CACAITOS Y S/RIO NIGUA, PROV, S.CRISTOBAL		77,368,937.00	9,111,382,020.57	
03/10/2024	13028	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION PARA 9 COLABORADORES DEL MOPC, EN EL XVII "CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZA Y AUDITORIA CIFA", PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2024-0005, (S/FACT. NCF: B1500000678).		1,128,685.50	9,110,253,335.07	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/10/2024	13034	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS) ALQUILERES DE MESAS, MANTELES, CRISTALERIA Y CUBERTERIA, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500003285).		450,000.00	9,109,803,335.07
03/10/2024	13036	TRABS.CONST.,RECONST.,CANALIZ. PUENTES Y SOLUCIONES DE PTOS CRITICOS, CAMS. VEC.S.Y CARRETS. EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROV. DE MONTECRISTI, DAÑOS OCAS. POR LLUVIAS D/LOS MESES OCT. Y NOV.-2016, (PAGO CUBS. Nos.10, 11 Y 12 NCF:B1500000247, 248 Y 249).		25,030,408.80	9,084,772,926.27
03/10/2024	13043	PAGO AYUDA SOLIDARIA AL SEÑOR DANNY FRANCISCO GUZMAN DE ESTE MOPC		85,000.00	9,084,687,926.27
03/10/2024	13059	TRABS. OBRAS VIALES Y HAC, A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 42, (PAGO CUB. #03 NCF:B1500000324).		52,974,250.91	9,031,713,675.36
03/10/2024	13061	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) PAVIMENTACION VIAL (PERSONAL DE OFICINA) DE ESTE MOPC		944,946.07	9,030,768,729.29
03/10/2024	13068	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,614,714.75	9,029,154,014.54
03/10/2024	13087	P/COMPRA DE TERRENO Y PLANT.,DENTRO D/AMBITO D/LA PARCELA No.01,REFORM.,DEL D.C No,20, S/TASACION S/N Y ANEXOS,DEL PROY: CONST. VIAL D/LA AV. CIRCUNV.,STO.DGO. T- II (VAL.EXP.\$5,207,670.00(-)SUMA PAG. S/CKS. #s20508747,20606886 Y 20622381(-)ESTE P/SALDA		2,707,670.00	9,026,446,344.54
03/10/2024	13089	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) MANTENIMIENTO VIAL PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,273,538.48	9,022,172,806.06
03/10/2024	13097	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,315,578.75	9,020,857,227.31



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/10/2024	13113	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,082,726.15	9,019,774,501.16
03/10/2024	13119	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: B1500000137), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		10,860,366.00	9,008,914,135.16
03/10/2024	13120	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: B1500000138), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		2,845,900.40	9,006,068,234.76
03/10/2024	13129	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,446,752.74	9,004,621,482.02
03/10/2024	13130	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: B1500000140), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		1,663,823.60	9,002,957,658.42
03/10/2024	13133	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MA. T. SCHEZ. Y SAMANA, L-38, (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000060).		51,734,101.68	8,951,223,556.74
03/10/2024	13165	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REGION NORTE, LOTE-05, ITEMS 19,20 Y 21 (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 1,2,3) (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000089)		20,466,356.82	8,930,757,199.92
03/10/2024	13172	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000016; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL,REGIÓN SUR 1, LOTE 2, ITEM 7 Y 8 (SAN JOSE DE OCOA, SECCIÓN 1 Y 2)		12,049,136.19	8,918,708,063.73



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

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
03/10/2024	13180	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTE 6, 7, 8, Y 9, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 6, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000061).		428,778.25		8,918,279,285.48
03/10/2024	13180	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTE 6, 7, 8, Y 9, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 6, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000061).		6,447,149.00		8,911,832,136.48
03/10/2024	13180	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTE 6, 7, 8, Y 9, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 6, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000061).		10,276,261.00		8,901,555,875.48
03/10/2024	13180	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTE 6, 7, 8, Y 9, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 6, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000061).		3,426,665.00		8,898,129,210.48
03/10/2024	13180	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTE 6, 7, 8, Y 9, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 6, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000061).		3,259,511.00		8,894,869,699.48
03/10/2024	13180	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTE 6, 7, 8, Y 9, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 6, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000061).		2,925,202.00		8,891,944,497.48
03/10/2024	13180	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTE 6, 7, 8, Y 9, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 6, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000061).		680,322.00		8,891,264,175.48



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
03/10/2024	13181	PAGO CUB.59, FACT. NCF.E450000000023; POR TRABS. DE EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONST. Y FINANCIAMIENTO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO D/LA CARRETERA BAVARO-UVERO ALTO-MICHES-SABANA DE LA MAR Y CONST. D/UNA TERMINAL PORTUARIA EN SABANA D/LA MAR		62,134,719.43		8,829,129,456.05
04/10/2024	13202	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		8,829,005,556.05
04/10/2024	13204	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, LOTE 24, (PAGO CUB. #07 NCF: B1500000043).		2,474,033.91		8,826,531,522.14
04/10/2024	13206	9no. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, ACTO 373-2021, C/CARGO PAGO FACT. OP-52 NCF.B1500000058; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$3,506,999.69).		2,844,482.86		8,823,687,039.28
04/10/2024	13212	ABONO C/CRED. OTORG. A EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO SRL, ACTO #840-22 C/CARGO PAGO CUB. #03 NCF: B1500000101,X TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIV. NAC.,ZONA C, REG.SUR II, D/LAS DIFTES. PROVS, LOTE 11 (PXP. C/C.\$88,232,795.14).		18,449,388.36		8,805,237,650.92
04/10/2024	13218	SALDO CESION DE CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D. (ACTO 434-2023) C/CARGO ABONO A LA CUB.#27, NCF:B1500000017), POR TRABAJOS RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA; PXP A CUB. \$52,352,400.27.		43,595,096.73		8,761,642,554.19
04/10/2024	13219	ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. AL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX), (ACTO 381-2024) C/CARGO AL SALDO D/LA CUB.#27, NCF:B1500000017), 1ER. AB. LIB.13218; POR TRABAJOS RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.		52,352,400.27		8,709,290,153.92



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

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
04/10/2024	13221	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PAGO FACTS. Nos. OP-36, OP-37, OP-38, OP-39 Y OP-40 NCF.-B1500000094, 0095, 0096, 0097 Y 0098).		32,617,855.89		8,676,672,298.03
04/10/2024	13227	PAGO RENOVACION POLIZA AUTO-192533 PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL MOPC, FACTURA NCF No.B1500000385, (-) NOTAS DE CREDITO NCF No. B0400101079, PERIODO 2024-2025 (DEL 04/03/2024 AL 04/03/2025)		474,105.24		8,676,198,192.79
04/10/2024	13239	TRABS.CONST./RECONST./ASFALT. Y MANTEN. D/VIAS,CARRETS.,CALLES EN DIFTES.SECTORES Y BOS. PROVS. SAN CRISTOBAL, INDEPEND., S.J.M., Y PEDERNALES,(VAL.CUB#2, NCF B1500000025 \$606,852,716.60 - 1ER Y 2DO AB.S/LIB 12987 Y 12988 - ESTE 3ER AB. PXP 106,852,716.60)		300,000,000.00		8,376,198,192.79
04/10/2024	13240	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, (PAGO CUB.#02 NCF: B1500000093).		37,905,872.04		8,338,292,320.75
04/10/2024	13241	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE-7, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N, (PAGO CUB. No. 02 NCF: B1500000047).		1,267,480.25		8,337,024,840.50
04/10/2024	13244	2DO.ABONO C/C Y GTIA.SOL.,OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D.ACTO 489-23;C/CARGO PAGO CUB.4,NCF.B1500000021,TRABS.OBRAS VIALES Y HAC A NIVEL NAC.,ZONA F-1,REG.NORTE ESTE;MONS.NOUEL/SCHÉZ. RAMIREZ/ESPAILLAT/DUARTE/HNAS.MIRABAL/MARIA T.SCHÉZ Y SAMANA. L/25.		18,205,519.41		8,318,819,321.09
07/10/2024	13262	PAGO CUB.01 Y 02, FACTS. NCF: B1500000057, Y B1500000058, TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 06.		7,437,580.49		8,311,381,740.60



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

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/10/2024	13274	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA (ALBAÑILES) DE ESTE MOPC		666,000.00	8,310,715,740.60
07/10/2024	13294	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,271,800.00	8,309,443,940.60
07/10/2024	13296	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL NACIONAL DE ESTE MOPC		4,375,072.46	8,305,068,868.14
07/10/2024	13300	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) PAVIMENTACION VIAL (JORNALEROS) DE ESTE MOPC		5,808,406.23	8,299,260,461.91
07/10/2024	13315	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) ACCION VIAL PEON CAMINERO DE ESTE MOPC		5,052,000.00	8,294,208,461.91
07/10/2024	13318	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL CANAL DE YOUTUBE "EL TOQUE DEL MEDIODIA TV", CANAL AMERICA EE.UU. DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000179).		94,400.00	8,294,114,061.91
07/10/2024	13319	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL "ACTUALIDAD DIARIA RD" WWW.ACTUALIDADDIARIARD.COM, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000280).		59,000.00	8,294,055,061.91
07/10/2024	13326	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, B-1, LOTE 14, (PAGO CUB. #01 NCF : B1500000152).		70,000,000.00	8,224,055,061.91
07/10/2024	13326	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, B-1, LOTE 14, (PAGO CUB. #01 NCF : B1500000152).		34,247,929.03	8,189,807,132.88



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
07/10/2024	13327	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, B-1, LOTE 15, (PAGO CUB. #01 NCF : B1500000026).		124,602,357.58		8,065,204,775.30
07/10/2024	13336	PAGO CUB.01, NCF.B1500000023; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVINCIAS LA VEGA, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 43.		60,510,445.03		8,004,694,330.27
07/10/2024	13336	PAGO CUB.01, NCF.B1500000023; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVINCIAS LA VEGA, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 43.		5,578,469.00		7,999,115,861.27
07/10/2024	13339	PAGO CUB.01, NCF.B1500000072; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ, Y SAMANA, LOTE 51.		53,233,723.47		7,945,882,137.80
07/10/2024	13344	PAGO CUB.01, NCF.B1500000048; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVINCIAS LA VEGA, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 44.		24,031,807.30		7,921,850,330.50
07/10/2024	13346	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D.N., LOTE 5, (PAGO CUB. #04 NCF: B15000000362).		27,612,019.36		7,894,238,311.14
07/10/2024	13348	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ENTRE PERIODISTAS", TRANSMITIDO POR LA FRECUENCIA DOMINICANA, SANTO DOMINGO TV (SDTV), DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000179).		118,000.00		7,894,120,311.14



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

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
07/10/2024	13350	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS ACTOS Nos. 28 Y 29-2024, RECEPCION, APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009, (S/FACT. NCF: B1500000131).		118,000.00		7,894,002,311.14
08/10/2024	13353	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000006).		82,600.00		7,893,919,711.14
08/10/2024	13370	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB. Nos. 01 Y 02, NCF: B1500000122 Y 123).		36,790,854.29		7,857,128,856.85
08/10/2024	13373	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WEB WWW.N.COM.DO, INCLUYE BANNERS, CORRESP. AL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 14 DE JULIO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0024, (S/FACT. NCF: B1500000604).		590,000.00		7,856,538,856.85
08/10/2024	13379	TRABS.CONST./RECONST./ASFALT. Y MANTEN. D/VIAS,CARRETS.,CALLES EN DIFTES.SECTS.Y BOS. PROVS.S.CRISTOBAL,INDEPEND.,S.J.M.Y PEDERNALES (CUB#2,NCF:B1500000025 \$606,852,716.60(-)1ER Y 2DO AB.S/L-12987 Y12988(-)3ER AB S/L-13239(-)ESTE 4TO.AB.PXP\$56,852,716.60)		50,000,000.00		7,806,538,856.85
08/10/2024	13381	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		51,606.33		7,806,487,250.52
08/10/2024	13382	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 30, (PAGO CUB. #01 e-CF: E4500000000001).		25,207,445.72		7,781,279,804.80



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/10/2024	13401	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 18, PROVS. STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANT. DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL		80,000,000.00	7,701,279,804.80	
08/10/2024	13417	TRABS. DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 3, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000114).		18,779,797.42	7,682,500,007.38	
08/10/2024	13418	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, LOTE 24, (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000045).		1,371,219.08	7,681,128,788.30	
08/10/2024	13418	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, LOTE 24, (PAGO CUB. #08 NCF: B1500000045).		6,991,804.39	7,674,136,983.91	
08/10/2024	13419	TRABS. CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA, (VALOR. CUB. #07 NCF: B1500000347 \$55,258,071.40; (-) ESTE ABONO; PXP. \$23,808,260.53).		31,449,810.87	7,642,687,173.04	
08/10/2024	13420	TRABS DE CONST. Y RECONST. DE PUNTO CRITICO EN ARROYO, CARRETERAS, PUENTES SOBRE VARIOS RIOS, DIFTES. MUNIC. HATO MAYOR-EL SEIBO, HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: DEL 1 AL 5, (LOTE-03) PAGO CUB. #03, NCF: B1500000045)		64,882,832.25	7,577,804,340.79	
09/10/2024	13435	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	7,577,689,880.79	
09/10/2024	13440	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000005).		82,600.00	7,577,607,280.79	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/10/2024	13442	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2024		21,817,308.00	7,555,789,972.79
09/10/2024	13447	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2024.		114,876.00	7,555,675,096.79
09/10/2024	13449	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2024.		20,986.00	7,555,654,110.79
09/10/2024	13453	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :B1500354053, 6206, 4711, 5784, 5130, 5509, 4786, Y 3826,		24,024.99	7,555,630,085.80
09/10/2024	13454	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :B1500560920, 0928, 0918, 0917, 0930, 0921, 0938, 0919, 0916, 0922, 0925, 0931, 0937, 0936, 0935, 0924, 0923, 0932, 0926, 0933, 0927, 0929, Y 0934		4,420,545.70	7,551,209,540.10
09/10/2024	13457	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024		111,344,506.87	7,439,865,033.23
09/10/2024	13459	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2024		57,702,923.33	7,382,162,109.90
09/10/2024	13462	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E450000051579, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		261,169.58	7,381,900,940.32



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
09/10/2024	13467	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) MANTENIMIENTO VIAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		9,976,115.41		7,371,924,824.91
09/10/2024	13474	PAGO SERVS. DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, S/FACTS.NCF:B1500150354, 0350, 0366, 0349, 0351, 0364, 0375, 0353, 0105, 1279, B1500149780, Y 9768,		222,652.40		7,371,702,172.51
09/10/2024	13475	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN FACTURAS NCF:B1500057267, 7475, 7476, 7479, 7482, 7480, 7466, Y 7467		51,006.00		7,371,651,166.51
09/10/2024	13476	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000053131, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,269,145.04		7,370,382,021.47
09/10/2024	13478	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		916,500.00		7,369,465,521.47
09/10/2024	13483	PAGO PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1GBPS CON 8 IP + REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA No. 9232363, SEGUN FACTURA ANEXA NCF E450000007540, MES DE SEPTIEMBRE 2024		509,138.24		7,368,956,383.23
09/10/2024	13485	PAGO INSTALACION Y CONFIGURACION DE 1,230 METROS DE FIBRA OPTICA, NUEVO DATA CENTER Y 230 MTS, DE FIBRAS OPTICA CON SUS RESPECTIVAS FUNCIONES POR AVERIA EN LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN FACT. NCF B1500000608		410,050.00		7,368,546,333.23
10/10/2024	13492	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		26,341.95		7,368,519,991.28



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

Balance Inicial					
4,609,928,034.38					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/10/2024	13497	6TO.AB. C/C.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS,R.D. ACTO-442-23 C/CARGO PAGO CUB. #04,NCF:B1500000247,TRABS. CONST./RECONST.,REHAB.,CALLES, CARRETS.,PTES., ALCANTS.,CAMS. VECS.,EN NAGUA/CABRERA/EL FACTOR,PROV.EL SEIBO Y MARIA T. SCHEZ.,X LLUVIAS OCT.-NOV.-16.		19,451,320.79	7,349,068,670.49
10/10/2024	13502	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	7,348,828,670.49
10/10/2024	13504	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		495,000.00	7,348,333,670.49
10/10/2024	13506	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024) VIC.PLANIFICACION TECNICA DE ESTE MOPC		79,574.30	7,348,254,096.19
10/10/2024	13507	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA LOTE I ITEM 11, SANTO DOMINGO ESTE SECCION 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000102).		12,470,330.96	7,335,783,765.23
10/10/2024	13517	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000078).		70,800.00	7,335,712,965.23
10/10/2024	13520	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,917,305.64	7,333,795,659.59
10/10/2024	13521	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, UN (1) RECIBO DE DESCARGO Y CINCO (5) ACUERDOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000060).		94,400.00	7,333,701,259.59
10/10/2024	13524	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,642,503.96	7,330,058,755.63



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
10/10/2024	13528	PAGO JORANALEROS (SEPTIEMBRE-2024) ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		491,000.12		7,329,567,755.51
10/10/2024	13536	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0027, (S/FACTS. NCF: B1500001696, 1698 Y 1700).		412,051.95		7,329,155,703.56
10/10/2024	13537	PAGO FACTURA NCF:E450000001721, DE LA POLIZA No.30-93-016383, DEL PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, (US\$1,163.75 A LA TASA DEL DÍA RD\$60.1853).		70,040.64		7,329,085,662.92
10/10/2024	13542	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE CUARENTA (40) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "DIPLOMADO DE ARCHIVISTICA", (S/FACT. e-NCF: E450000000031).		800,000.00		7,328,285,662.92
11/10/2024	13551	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		9,616,500.01		7,318,669,162.91
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		188,950.84		7,318,480,212.07
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		913,538.37		7,317,566,673.70
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,762.42		7,317,563,911.28
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,000.00		7,317,561,911.28
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		131,318.39		7,317,430,592.89



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

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		36,839.60	7,317,393,753.29	
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		17,469.96	7,317,376,283.33	
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		22,945.10	7,317,353,338.23	
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		83,143.98	7,317,270,194.25	
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		20,060.50	7,317,250,133.75	
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		39,660.00	7,317,210,473.75	
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		198,610.46	7,317,011,863.29	
11/10/2024	13560	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		10,750.00	7,317,001,113.29	
11/10/2024	13564	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		505,050.00	7,316,496,063.29	
11/10/2024	13579	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO SRL CANALES 22 Y 52, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0005, (S/FACT. NCF: B1500000440).		354,000.00	7,316,142,063.29	



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

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/10/2024	13580	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ESPEJO 360" QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000545).		88,500.00	7,316,053,563.29
11/10/2024	13581	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NUESTRO TIEMPO CON NURYS PAULINO", CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000012).		59,000.00	7,315,994,563.29
11/10/2024	13582	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS EN EL PROGRAMA "VISIONRDN", CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000449).		94,400.00	7,315,900,163.29
11/10/2024	13583	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEPORTES CON HUMOR Y MAS", TRANSMITIDO POR CANAL 51 DE TNI Y YOUTUBE,CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000024).		59,000.00	7,315,841,163.29
11/10/2024	13584	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "BALUARTE DE LA VERDAD" QUE SE TRANSMITE POR TELERADIO AMERICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000026).		118,000.00	7,315,723,163.29
11/10/2024	13585	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ACENTO.COM.DO CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000442).		118,000.00	7,315,605,163.29
11/10/2024	13586	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DE FRENTE A LA VERDAD" TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000227).		59,000.00	7,315,546,163.29



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
11/10/2024	13587	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTA DE COMPROBACION PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0010, APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, (S/FACT.NCF: B1500000505).		59,000.00		7,315,487,163.29
11/10/2024	13591	TRABS.CONST./RECONST./ASFALT. Y MANTEN. D/VIAS,CARRETS.,CALLES EN DIFTES.SECTS.Y BOS. PROVS.S.CRISTOBAL,INDEPEND.,S.J.M.Y PEDERNALES (CUB#2,NCF:B1500000025 \$606,852,716.60 (-)1ER, 2DO,3ER Y 4TO. ABONOS S/LIBS.12987, 12988, 13239 Y 13379; ESTE PAGO SALDA).		56,852,716.60		7,258,634,446.69
11/10/2024	13601	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		485,100.00		7,258,149,346.69
14/10/2024	13633	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000363 HASTA 370), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		883,961.60		7,257,265,385.09
14/10/2024	13634	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000379 Y 388), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		170,486.40		7,257,094,898.69
14/10/2024	13635	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACT. NCF: B1500000393), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		92,040.00		7,257,002,858.69
14/10/2024	13636	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000394 Y 396), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		228,070.40		7,256,774,788.29
14/10/2024	13646	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024) DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		29,866.40		7,256,744,921.89



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
15/10/2024	13659	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000371 HASTA 378 Y 380 A LA 387), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		1,781,800.00	7,254,963,121.89	
15/10/2024	13671	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	7,129,963,121.89	
15/10/2024	13677	PAGO ADQUIS. E INST., CONFIGURACION Y FASE DE PRODUCCION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE RED, SISTEMAS Y NUBES, P/USO D/LA DIRECCION GRAL. DE TI Y COMUNICACIONES D/MOPC, PROC. MOPC-DAF-CM-2024-0019, (S/FACT. NCF: B1500000004).		1,553,900.58	7,128,409,221.31	
15/10/2024	13679	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS TRABS. CONST. Y RECONST. OBRAS Y VIVIENDAS, POR DAÑOS TORMENTA FRANKLIN S/DEC.398/23, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0011, (S/FACTS. NCF: B1500000589 Y 592).		1,978,270.00	7,126,430,951.31	
15/10/2024	13681	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DE CINCO (5) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "V SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE HERRAMIENTAS, DESTREZAS Y HABILIDADES DEL FUNCIONARIO PUBLICO MODERNO, PROC. MOPC-CCC-PEPU-2024-0006, (S/FACT. NCF: B1500000309).		1,298,375.00	7,125,132,576.31	
15/10/2024	13682	PAGO C/C.A CONSTRUMARSA, SRL, ACTO #861-24 (\$13,000,000.00 (-) 5%), C/CARGO A CUB.#01 NCF: B1500000321 X TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIVEL NAC., ZONA B,REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN L/17.		13,000,000.00	7,112,132,576.31	
15/10/2024	13682	PAGO C/C.A CONSTRUMARSA, SRL, ACTO #861-24 (\$13,000,000.00 (-) 5%), C/CARGO A CUB.#01 NCF: B1500000321 X TRABS. OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIVEL NAC., ZONA B,REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN L/17.		20,660,634.65	7,091,471,941.66	
15/10/2024	13692	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		15,154,380.50	7,076,317,561.16	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
15/10/2024	13695	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		6,795,288.19	7,069,522,272.97	
15/10/2024	13698	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41; PAGO CUB.03, FACT. NCF:B1500000073).		6,487,845.00	7,063,034,427.97	
15/10/2024	13698	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41; PAGO CUB.03, FACT. NCF:B1500000073).		8,725,356.46	7,054,309,071.51	
15/10/2024	13707	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :B1500464173, 0502, 0354, 0977, 2957, 2157, 1126, 2047, 3439, 4168, 0666, 2298, 4439, B1500459828, 9357, Y 9226		429,827.67	7,053,879,243.84	
16/10/2024	13734	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		18,750.00	7,053,860,493.84	
16/10/2024	13742	TRABS.CONST., RECONST. Y SOLUCION PUENTES, CARRETERAS, CALLES, CAMINOS Y BADENES, EN LAS DIFTES. PROVS. DEL PAIS; LOTE 2, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000071).		5,127,391.76	7,048,733,102.08	
16/10/2024	13743	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB. No. 03, NCF: B1500000124).		2,530,180.09	7,046,202,921.99	



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

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/10/2024	13744	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL RD. WWW.DIARIODIGITALRD.COM, CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000304).		70,800.00	7,046,132,121.99
16/10/2024	13745	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "RADAR DEPORTIVO" CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000323).		82,600.00	7,046,049,521.99
16/10/2024	13747	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS EN EL PROGRAMA "LA PRENSA DE HOY" CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000265).		236,000.00	7,045,813,521.99
16/10/2024	13754	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000053).		94,400.00	7,045,719,121.99
16/10/2024	13755	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000001).		94,400.00	7,045,624,721.99
16/10/2024	13765	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		3,560,400.00	7,042,064,321.99
16/10/2024	13773	7mo. AB. C/C.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS,R.D. ACTO-442-23 C/CARGO PAGO CUB. #05 NCF: E4500000000002 Y AB. CUB.06 NCF: E4500000000003,X TRABS. VARIOS EN LOS MUNICS.NAGUA, CABRERA Y EL FACTOR, PROVS. EL SEIBO Y MARIA T. SCHEZ.,X LLUVIAS OCT.-NOV.-16.		48,284,679.21	6,993,779,642.78
16/10/2024	13777	TRABS. VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO No.31-2017, DECRETOS Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370, D/F 11, 14, 18 Y 24 DE NOV. Y 15 DIC. 2016, (PAGO CUB.#13 NCF: B1500000019).		40,730,574.51	6,953,049,068.27



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

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16/10/2024	13780	COLABORACION PARA REALIZACION DEL MONTAJE DE EXPO ACERO SANTIAGO 2024, A CELEBRARCE LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE; SEGUN OFICIO DF-23308-2024 Y ANEXOS.		1,000,000.00	6,952,049,068.27	
16/10/2024	13782	SALDO CUB.#35, FACT. NCF.B1500000017 Y ABONO CUB.#36, NCF.E450000000001; POR TRABS. CONSTRUCCION AUTOPISTA CIRCUNVALACION DE STO. DGO., TRAMO II, CIBAO-VILLA MELLA, PXP CUB.36 USD33,209.86.		193,982,985.98	6,758,066,082.29	
16/10/2024	13786	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS: LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA.Y DAJABON, LOTE-41, (PAGO CUB.#02, NCF: B1500000233)		13,755,537.97	6,744,310,544.32	
16/10/2024	13787	PAGO FACTURA NCF.B1500000053, POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CONCERNIENTE AL ESTUDIO Y ANALISIS DE DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR ESTE MINISTERIO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1.3 DEL CONTRATO 315-2022 Y ADD 312-2024.		946,908.29	6,743,363,636.03	
17/10/2024	13804	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,872,317.46	6,727,491,318.57	
17/10/2024	13804	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,116,671.00	6,726,374,647.57	
17/10/2024	13804	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,126,934.56	6,725,247,713.01	
17/10/2024	13804	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		193,341.07	6,725,054,371.94	
17/10/2024	13806	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,131,459.79	6,715,922,912.15	



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

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/10/2024	13806	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		635,199.12	6,715,287,713.03
17/10/2024	13806	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		648,333.64	6,714,639,379.39
17/10/2024	13806	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		102,027.26	6,714,537,352.13
17/10/2024	13808	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,440,945.89	6,713,096,406.24
17/10/2024	13808	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		102,163.08	6,712,994,243.16
17/10/2024	13808	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		102,307.17	6,712,891,935.99
17/10/2024	13808	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		18,732.31	6,712,873,203.68
17/10/2024	13823	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD D/MOPC. EN EL PROGRAMA "GOBIERNO DE LA MAÑANA, GOBIERNO DE LA TARDE, RECETA MEDICA,Z DEPORTES Y PROGRAMACION REGULAR, 25 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE/2024,PROC.MOPC-CCC-PEPB-2024-0006,(S/FACTS.NCF:B1500001351,1352 Y 1353)		1,770,000.00	6,711,103,203.68
17/10/2024	13825	PAGO CAPACITACION INSCRIPCION Y PARTICIPACION 6 COLABORADORES D/MOPC,"XXIII SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE RECURSOS HUMANOS Y SIST.CAPACIT.ORGANIZ.D/ADMINIST.PUB.:D/UNIDS. D/PERSONAL A LA ASESORIA P/DESEMP",MOPC-CCC-PEPU-2024-0010,FACT.NCF:B1500000330.		599,013.00	6,710,504,190.68



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

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
17/10/2024	13827	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "EXPRESION DEMOCRATICA" CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000158).		47,200.00		6,710,456,990.68
17/10/2024	13829	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE UN (1) CONTRATO DE EXPROPIACION Y SIETE (7) CARTAS COMPROMISO, (S/FACT. NCF: B1500000127).		47,200.00		6,710,409,790.68
17/10/2024	13831	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RIO OZAMA, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2023-0001, S/FACT. NCF: B1500000230, (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		8,809,767.98		6,701,600,022.70
17/10/2024	13832	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "PORTAVOZ" CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000186).		59,000.00		6,701,541,022.70
17/10/2024	13833	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES, EN WWW.PRESENCIADIGITALRD.NET. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, PROC.MOPC-CCC-PEPB-2024-0013,(S/FACT. NCF: B1500000052).		59,000.00		6,701,482,022.70
17/10/2024	13834	PAGO ADQUISICION DE HORMIGON ASFALTICO FRIO, PARA USO DE LA DIRECCION VIAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0010, (S/FACT. NCF: B1500000274)		4,826,790.00		6,696,655,232.70
17/10/2024	13836	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE SHUTTERS EN EL CLUB RECREATIVO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0010, (S/FACT. NCF: B1500000037).		1,552,421.30		6,695,102,811.40
17/10/2024	13841	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,931,993.40		6,687,170,818.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/10/2024	13853	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		62,433,553.99	6,624,737,264.01
18/10/2024	13853	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,415,817.10	6,620,321,446.91
18/10/2024	13853	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,432,782.34	6,615,888,664.57
18/10/2024	13853	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		722,661.98	6,615,166,002.59
18/10/2024	13868	SALDO C/C. Y G.SOLID. AL BANCO DE RESERVAS RD.,ACTO 437-23 C/CARGO SALDO.CUB.06 NCF:B1500000062 Y PAGO CUB.7 NCF:B1500000078, TRABS.VARIOS MUNIC.MOCA Y PROVS.X LLUVIAS OCT, NOV./16.4TO. AB.C/C.ACTO 483-22 SUST. X 372-07-23, OTORG. X PROVISAT,SRL.		59,557,700.60	6,555,608,301.99
18/10/2024	13875	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		1,134,000.00	6,554,474,301.99
18/10/2024	13875	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		80,400.60	6,554,393,901.39
18/10/2024	13875	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		80,514.00	6,554,313,387.39
18/10/2024	13875	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		14,742.00	6,554,298,645.39
18/10/2024	13876	PAGO FACTURAS NCF:E450000001588, 2005, DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS No.2-2-112-0041982 DE LOS EMPLEADOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/08//2024 AL 17/10/2024		2,931,900.50	6,551,366,744.89



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

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
18/10/2024	13878	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		459,850.00		6,550,906,894.89
18/10/2024	13878	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		32,603.36		6,550,874,291.53
18/10/2024	13878	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		32,649.35		6,550,841,642.18
18/10/2024	13878	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,785.34		6,550,835,856.84
18/10/2024	13894	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) ACUERDO TRANSACCIONAL, (S/FACT. NCF: B1500000065).		88,500.00		6,550,747,356.84
18/10/2024	13896	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES EN "WWW.PRECISION.COM.DO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000120).		59,000.00		6,550,688,356.84
18/10/2024	13898	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN CINCUENTA Y CUATRO (54) PROCESOS A REQUERIMIENTO DE ESTE MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000029).		103,840.00		6,550,584,516.84
18/10/2024	13902	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (OCTUBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		17,672,028.74		6,532,912,488.10



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2024	13905	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No. E450000001884 Y PAGO FACT. NCF:E450000001883, CORRESP. A PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.		1,581,827.07	6,531,330,661.03
21/10/2024	13911	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		35,000.00	6,531,295,661.03
21/10/2024	13911	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		2,481.50	6,531,293,179.53
21/10/2024	13911	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		2,485.00	6,531,290,694.53
21/10/2024	13911	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		455.00	6,531,290,239.53
21/10/2024	13913	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		359,798.08	6,530,930,441.45
21/10/2024	13913	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		644,889.59	6,530,285,551.86
21/10/2024	13913	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,474.20	6,530,283,077.66
21/10/2024	13913	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		159,716.15	6,530,123,361.51
21/10/2024	13913	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		13,854.50	6,530,109,507.01
21/10/2024	13913	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		20,185.00	6,530,089,322.01



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

Balance Inicial 4,609,928,034.38					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/10/2024	13913	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		338,656.99	6,529,750,665.02
21/10/2024	13913	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		35,400.00	6,529,715,265.02
21/10/2024	13913	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		50,504.00	6,529,664,761.02
21/10/2024	13916	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		56,335,719.04	6,473,329,041.98
21/10/2024	13916	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,963,669.82	6,469,365,372.16
21/10/2024	13916	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,999,836.08	6,465,365,536.08
21/10/2024	13916	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		668,846.81	6,464,696,689.27
21/10/2024	13920	PAGO SUELDO SEGURIDA (OCTUBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,409,000.00	6,457,287,689.27
21/10/2024	13926	PAGO PROPORCION FACT. NCF.#E450000000144, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.		72,952.40	6,457,214,736.87
21/10/2024	13929	PAGO SERVICIOS CAPACITACION PARA COLABORADORES DEL MOPC, "XXII CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION, RIESGOS Y FINANZAS, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2024-0004, (S/FACT. NCF: B1500000690).		1,264,380.00	6,455,950,356.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
21/10/2024	13930	PAGO ADQUISICION DE FARDOS BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0005, (S/FACT. NCF: B1500000902).		934,524.00	6,455,015,832.87	
21/10/2024	13931	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000126).		88,500.00	6,454,927,332.87	
21/10/2024	13932	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000514).		106,200.00	6,454,821,132.87	
21/10/2024	13941	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		64,561,861.02	6,390,259,271.85	
21/10/2024	13941	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,561,001.47	6,385,698,270.38	
21/10/2024	13941	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,583,892.18	6,381,114,378.20	
21/10/2024	13941	PAGO SUELDO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		808,869.00	6,380,305,509.20	
21/10/2024	13945	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MAS DE 400 OBRAS QUE TRANSFORMAN EL PAIS, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500003517).		621,891.27	6,379,683,617.93	
21/10/2024	13951	PAGO SERVICIOS DE SUSCRIPCION ANUAL DE ESTE MOPC EN EL PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, CORRESP. AL PERIODO 2024/2025, PROCESO MOPC-DAF-CD-2024-0004, (S/FACT. NCF: B1500007871).		48,100.00	6,379,635,517.93	
21/10/2024	13957	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, EN EL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA MOPC-MAE-PEEN-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500000257).		118,000.00	6,379,517,517.93	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
					4,609,928,034.38
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/10/2024	13984	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. MES SEPTIEMBRE, 2024 SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS e-NCF-E450000000040, 240, 012, 228, 019, 039, 007, 026, 244, 247, 030, 008, Y 242		17,159.87	6,379,500,358.06
22/10/2024	13985	PAGO FACTURA NCF:B1500028690, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		1,719.00	6,379,498,639.06
22/10/2024	13987	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2024, (S/FACTS NCF: B1500034594 Y B1500034610).		32,420.00	6,379,466,219.06
22/10/2024	13992	ABONO A CUB.06, FACT. NCF.B1500000110, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAIS, LOTE 2, REGION SUR; PEND. X PAGAR \$20,328,400.71.		9,418,648.00	6,370,047,571.06
22/10/2024	13996	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500007730), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		1,550,512.07	6,368,497,058.99
22/10/2024	13998	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500007805), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		599,067.69	6,367,897,991.30
22/10/2024	14000	PAGO ADQUISICION DE AGREGADOS (ARENA Y GRAVA), PARA USO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, LOTE 01, (S/FACT. NCF: B1500001157).		1,200,179.18	6,366,697,812.12
22/10/2024	14002	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "DISCO 106 FM", CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0002, (S/FACTS. NCF: B1500000091, 92, 93 Y 94).		2,893,674.64	6,363,804,137.48



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/10/2024	14031	PAGO CUB.#3, FACT. NCF.B1500000003; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS,CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 5, ITEM 5 (MONTE CRISTI, SECCION 01).		5,428,334.00	6,358,375,803.48
22/10/2024	14031	PAGO CUB.#3, FACT. NCF.B1500000003; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS,CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 5, ITEM 5 (MONTE CRISTI, SECCION 01).		3,656,950.00	6,354,718,853.48
22/10/2024	14031	PAGO CUB.#3, FACT. NCF.B1500000003; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS,CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 5, ITEM 5 (MONTE CRISTI, SECCION 01).		9,382,953.86	6,345,335,899.62
22/10/2024	14038	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION 1, CIBAO NORTE, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT, LOTE 3.		60,000,000.00	6,285,335,899.62
22/10/2024	14040	PAGO SERVICIOS DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, S/FACT. e-NCF: E450000000333, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		559,910.00	6,284,775,989.62
22/10/2024	14041	2DO.AB.C/CONT.OTORG.X LEANDRO GRILLO PLACERES,ACTOS 182-22 Y 882-24,C/CARGO SALDO CUB. #04, NCF:B1500000117,TRABS.RECONST.CARRET.S.CRISTOB AL-LA TOMA-HATO DAMAS Y LA CONST.D/LOS PTES.DE HORM. POST.S/CAÑADA LOS CACAITOS Y S/RIO NIGUA,LLUVIAS MAYO Y JUNIO/09		13,059,087.00	6,271,716,902.62
22/10/2024	14041	2DO.AB.C/CONT.OTORG.X LEANDRO GRILLO PLACERES,ACTOS 182-22 Y 882-24,C/CARGO SALDO CUB. #04, NCF:B1500000117,TRABS.RECONST.CARRET.S.CRISTOB AL-LA TOMA-HATO DAMAS Y LA CONST.D/LOS PTES.DE HORM. POST.S/CAÑADA LOS CACAITOS Y S/RIO NIGUA,LLUVIAS MAYO Y JUNIO/09		5,952,305.00	6,265,764,597.62



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/10/2024	14041	2DO.AB.C/CONT.OTORG.X LEANDRO GRILLO PLACERES,ACTOS 182-22 Y 882-24,C/CARGO SALDO CUB. #04, NCF:B1500000117,TRABS.RECONST.CARRET.S.CRISTOB AL-LA TOMA-HATO DAMAS Y LA CONST.D/LOS PTES.DE HORM. POST.S/CAÑADA LOS CACAITOS Y S/RIO NIGUA,LLUVIAS MAYO Y JUNIO/09		2,933,280.00	6,262,831,317.62
22/10/2024	14041	2DO.AB.C/CONT.OTORG.X LEANDRO GRILLO PLACERES,ACTOS 182-22 Y 882-24,C/CARGO SALDO CUB. #04, NCF:B1500000117,TRABS.RECONST.CARRET.S.CRISTOB AL-LA TOMA-HATO DAMAS Y LA CONST.D/LOS PTES.DE HORM. POST.S/CAÑADA LOS CACAITOS Y S/RIO NIGUA,LLUVIAS MAYO Y JUNIO/09		23,415,184.72	6,239,416,132.90
22/10/2024	14041	2DO.AB.C/CONT.OTORG.X LEANDRO GRILLO PLACERES,ACTOS 182-22 Y 882-24,C/CARGO SALDO CUB. #04, NCF:B1500000117,TRABS.RECONST.CARRET.S.CRISTOB AL-LA TOMA-HATO DAMAS Y LA CONST.D/LOS PTES.DE HORM. POST.S/CAÑADA LOS CACAITOS Y S/RIO NIGUA,LLUVIAS MAYO Y JUNIO/09		5,926,000.00	6,233,490,132.90
22/10/2024	14045	PAGO SERVICIO TELÉFONICO (INALAMBRICAS) A ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA: NCF:E450000057108, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		268,606.83	6,233,221,526.07
22/10/2024	14047	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA II) S/DEC. #585-23, LOTE 04, ITEMS 01, 02, 03 Y 04, (PAGO AVANCE INICIAL).		41,160,903.01	6,192,060,623.06
22/10/2024	14050	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPAÑA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ITEM 1, LOTE 13, (PAGO CUB. 02 NCF: B1500000051).		1,458,418.42	6,190,602,204.64
22/10/2024	14051	3ER. ABONO A C/CONT. OTORG. X CONSTRUCTORA CAPESA, SRL,.(ACTO-534-2023) C/CARGO PAGO CUB. #28, NCF: B1500000028, TRABS. RECONST. DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP C/CONT. \$255,916,854.03)		50,506,418.31	6,140,095,786.33



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/10/2024	14074	1ER. AB. CESION DE CREDITO OTORG. A BANRESERVAS, (ACTO 825/11/23), C/CARGO A CUB.#01 Y 02, NCF.B1500000045 Y 46 POR TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCES. Y DISPOSITIVOS D/SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE 6, PXP 43,172,318.51.		31,925,865.65	6,108,169,920.68
22/10/2024	14074	1ER. AB. CESION DE CREDITO OTORG. A BANRESERVAS, (ACTO 825/11/23), C/CARGO A CUB.#01 Y 02, NCF.B1500000045 Y 46 POR TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCES. Y DISPOSITIVOS D/SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE 6, PXP 43,172,318.51.		29,870,850.00	6,078,299,070.68
22/10/2024	14076	2DO. AB. CESION CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. A BANRESERVAS, (ACTO 459-2023), C/CARGO A CUB.3, F/NCF.B1500000138; POR TRABS. DE DISEÑO, CONST. Y RECONST. DE CARRETS. Y CAMINOS VECs. EN VARIAS PROVS. D/LA REGION NORTE, LOTE 3, PXP C/C \$160,127,085.31.		9,488,922.33	6,068,810,148.35
23/10/2024	14088	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN FACTURA NCF E450000008326		219,631.25	6,068,590,517.10
23/10/2024	14089	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE OCTUBRE 2024, FACT. NCF: E450000008330		912,639.40	6,067,677,877.70
23/10/2024	14090	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, (CUENTA No. 9232363), (S/FACT. NCF E450000008577).		482,326.39	6,067,195,551.31
23/10/2024	14110	SALDO FACTURA 24000207, NCF.E450000000027, 1ER. ABONO LIB.11795; POR EL SUMINISTRO DE ASFALTO AC-30.		49,999,970.07	6,017,195,581.24
23/10/2024	14110	SALDO FACTURA 24000207, NCF.E450000000027, 1ER. ABONO LIB.11795; POR EL SUMINISTRO DE ASFALTO AC-30.		39,999,698.99	5,977,195,882.25



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

Balance Inicial 4,609,928,034.38					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/10/2024	14110	SALDO FACTURA 24000207, NCF.E450000000027, 1ER. ABONO LIB.11795; POR EL SUMINISTRO DE ASFALTO AC-30.		29,999,970.00	5,947,195,912.25
23/10/2024	14110	SALDO FACTURA 24000207, NCF.E450000000027, 1ER. ABONO LIB.11795; POR EL SUMINISTRO DE ASFALTO AC-30.		32,332,095.47	5,914,863,816.78
23/10/2024	14110	SALDO FACTURA 24000207, NCF.E450000000027, 1ER. ABONO LIB.11795; POR EL SUMINISTRO DE ASFALTO AC-30.		8,975,298.56	5,905,888,518.22
24/10/2024	14113	PAGO ADQUISICION DE COMPACTADORAS PLACA ASFALTICA (PLACAS VIBRATORIAS MENEGOTTI MPV 100), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO 24/7 DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0016, (S/FACT. NCF: E4500000000275).		1,696,356.20	5,904,192,162.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		4,969,823.00	5,899,222,339.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		918,021.00	5,898,304,318.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		10,000,000.00	5,888,304,318.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		287,424.00	5,888,016,894.02



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		5,018,401.00	5,882,998,493.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		789,060.00	5,882,209,433.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		3,630,790.00	5,878,578,643.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		4,000,000.00	5,874,578,643.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		3,431,961.00	5,871,146,682.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		525,742.00	5,870,620,940.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		525,742.00	5,870,095,198.02



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		4,463,607.00	5,865,631,591.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		51,330.00	5,865,580,261.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		64,206.00	5,865,516,055.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		64,206.00	5,865,451,849.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		14,000,000.00	5,851,451,849.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		2,751,374.00	5,848,700,475.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		2,841,624.00	5,845,858,851.02



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

Balance Inicial					
4,609,928,034.38					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		3,982,464.00	5,841,876,387.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		4,000,000.00	5,837,876,387.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		528,656.00	5,837,347,731.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		113,542.00	5,837,234,189.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		11,499,897.00	5,825,734,292.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		725,739.00	5,825,008,553.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		1,004,330.00	5,824,004,223.02



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		1,971,250.00	5,822,032,973.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		6,121,433.00	5,815,911,540.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		2,486,432.00	5,813,425,108.02
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		832,361.44	5,812,592,746.58
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		2,674,469.00	5,809,918,277.58
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		603,721.00	5,809,314,556.58
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		939,832.00	5,808,374,724.58



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
					4,609,928,034.38
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		599,671.00	5,807,775,053.58
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		6,000,000.00	5,801,775,053.58
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		763,899.00	5,801,011,154.58
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		1,057,279.12	5,799,953,875.46
24/10/2024	14127	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000140; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 39.		2,000,000.00	5,797,953,875.46
24/10/2024	14129	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000648, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		520,000.00	5,797,433,875.46
24/10/2024	14130	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FACTS. NCF:B1500000647		1,026,600.00	5,796,407,275.46
24/10/2024	14134	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS TRAFICO PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0001, (S/FACTS. NCF: E450000000014 Y 15).		6,386,379.48	5,790,020,895.98



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

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito		Balance
24/10/2024	14142	TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34, (PAGO CUB#03, NCF:B1500000091).		27,481,267.63		5,762,539,628.35
24/10/2024	14146	PAGO ADQUISICION DE THINNER PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0001, (S/FACT. NCF: B1500001946).		2,699,250.00		5,759,840,378.35
24/10/2024	14149	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA NCF:B1500000649		991,200.00		5,758,849,178.35
24/10/2024	14157	PAGO FACTURA NCF.B1500000012, POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CONCERNIENTE AL ESTUDIO Y ANALISIS DE DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR ESTE MINISTERIO, DE ACUERDO AL CONTRATO PARA SERVICIOS JURIDICOS EXTERNOS No.315-2022 Y ADD#312-2024.		947,562.80		5,757,901,615.55
24/10/2024	14160	PAGO ALQUILERES VENCIDOS DEL INMUEBLE ALQUILADO PARA LA AYUDANTIA DE ESTE MINISTERIO EN DUVERGE, SEGUN ACUERDO AMIGABLE No.568-2024 Y ANEXOS.		144,000.00		5,757,757,615.55
24/10/2024	14162	AB. A CESION DE CONT. (ACTO 348-2024) OTORG. X CONSORCIO REP ASFALTI, SRL.,C/CARGO A CUB.#02, NCF:B1500000026, P/TRABAJOS DE CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS P/PASO D/LA TORMENTA FRANKLIN, S/DEC. #398-23, LOTE-04		20,000,000.00		5,737,757,615.55
24/10/2024	14166	PAGO ADQUISICION DE MADERAS Y PLAYWOOD, PARA SER UTILIZ. EN LAS LABORES DE CONST. Y RECONST. DE VIVIENDAS TRAS EL PASO TORMENTA FRANKLIN, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0014, (S/FACT. NCF: B1500000052) (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		5,739,147.12		5,732,018,468.43



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

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24/10/2024	14171	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0001, (S/FACTS. NCF: E450000000002, 0003, 0004, 0005 Y 0006).		10,090,851.42	5,721,927,617.01	
24/10/2024	14174	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		40,000.00	5,721,887,617.01	
24/10/2024	14174	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		2,836.00	5,721,884,781.01	
24/10/2024	14174	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		2,840.00	5,721,881,941.01	
24/10/2024	14174	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		520.00	5,721,881,421.01	
25/10/2024	14196	TRABS. CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, POR EXTENSION DEL LOTE 5, (PAGO AVANCE S/ADD. II No.366-24, DEL CONT. No.54-2001).		58,968,000.00	5,662,913,421.01	
25/10/2024	14196	TRABS. CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, POR EXTENSION DEL LOTE 5, (PAGO AVANCE S/ADD. II No.366-24, DEL CONT. No.54-2001).		6,365,435.24	5,656,547,985.77	
25/10/2024	14196	TRABS. CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, POR EXTENSION DEL LOTE 5, (PAGO AVANCE S/ADD. II No.366-24, DEL CONT. No.54-2001).		6,393,655.00	5,650,154,330.77	
25/10/2024	14196	TRABS. CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, POR EXTENSION DEL LOTE 5, (PAGO AVANCE S/ADD. II No.366-24, DEL CONT. No.54-2001).		5,740,909.00	5,644,413,421.77	



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

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
25/10/2024	14197	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL CASCARA TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000111).		59,000.00		5,644,354,421.77
25/10/2024	14198	3ER. ABONO A CESION DE CONTRATO (ACTO 1397-2022), OTORG. POR ING. MARINO ROMERO CONCE, CON CARGO A PAGO CUB.#07, NCF.B1500000024, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES DE LOS TRINITARIOS II, D.N (PXP C/C. \$47,689,316.20)		49,158,129.46		5,595,196,292.31
25/10/2024	14206	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500007893), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		480,914.38		5,594,715,377.93
25/10/2024	14208	PAGO PARA TRANSFERIR A LA EMPRESA LINKLATERS, SLP, POR LOS SERVICIOS DE HONORARIOS LEGALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO EN RELACION CON EL ARBITRAJE CIADI, INICIADO POR SARGEANT PETROLEUM LLC, PROCESO-MOPC-CCC-PEOR-2023-0001, SEGUN FACT.B1700000073.		54,378,821.00		5,540,336,556.93
25/10/2024	14214	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ESPEJO 360", QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION, CANAL 9, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000548).		88,500.00		5,540,248,056.93
28/10/2024	14236	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		108,000.00		5,540,140,056.93
28/10/2024	14236	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		7,657.20		5,540,132,399.73
28/10/2024	14236	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		7,668.00		5,540,124,731.73
28/10/2024	14236	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		1,404.00		5,540,123,327.73



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/10/2024	14238	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (SANTIAGO) DE ESTE MOPC		164,828.62	5,539,958,499.11
28/10/2024	14245	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS (SAN CRISTOBAL) DE ESTE MOPC		260,000.00	5,539,698,499.11
28/10/2024	14253	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PLANTA FISICA (HERRERO) DE ESTE MOPC		174,000.00	5,539,524,499.11
28/10/2024	14255	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		20,000.00	5,539,504,499.11
28/10/2024	14255	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,418.00	5,539,503,081.11
28/10/2024	14255	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,420.00	5,539,501,661.11
28/10/2024	14255	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		260.00	5,539,501,401.11
28/10/2024	14257	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		666,000.00	5,538,835,401.11
28/10/2024	14259	PAGO POR REINTEGRO (AGOSTO-2024) A PERSONAL TEMPORAL DE ESTE MOPC		37,168.35	5,538,798,232.76
28/10/2024	14269	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024) VIC. PLANIFICACION TECNICA DE ESTE MOPC		34,552.38	5,538,763,680.38
28/10/2024	14275	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		102,647.67	5,538,661,032.71



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
28/10/2024	14277	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) DEPARTAMENTO DE CONLABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		51,369.41		5,538,609,663.30
28/10/2024	14279	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		12,355.79		5,538,597,307.51
28/10/2024	14287	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTES 1 Y 11, (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000025).		29,727,905.85		5,508,869,401.66
28/10/2024	14288	PAGO CUBICACION # 2. FACT. NCF:E450000000012, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, DISTRITO NACIONAL, PROV. STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 10.		65,929,963.92		5,442,939,437.74
28/10/2024	14292	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		78,737.59		5,442,860,700.15
29/10/2024	14325	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO) P/USO DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURA ANEXA. NCF:B1500033161		302,468.67		5,442,558,231.48
29/10/2024	14327	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, S/FACT. NCF:B1500000174		88,500.00		5,442,469,731.48
29/10/2024	14329	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE DIECINUEVE (19) CONTRATOS DE EXPROPIACION, S/FACT. NCF:B1500000004		112,100.00		5,442,357,631.48
29/10/2024	14331	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE DIECIOCHO (18) CONTRATOS DE EXPROPIACION, SEGUN FACTURA NCF.B1500000071.		106,200.00		5,442,251,431.48



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
		4,609,928,034.38			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/10/2024	14332	PAGO FACTURAS NCF:B1500002814 Y B1500003720; POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO KL3TJNJT, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004		22,390.75	5,442,229,040.73
29/10/2024	14339	PAGO FACTURA NCF.B1500000276, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR MOPC-DAF-CM-2024-0027, SEGUNDA CONVOCATORIA, ACTO #043-2024, FOLIO 092.		29,500.00	5,442,199,540.73
29/10/2024	14341	PAGO FACTURA NCF.B1500000323, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EN EL PROCEDIMIENTO PRESTAMO BID 5504/OC-DR, ACTO No.92/2024 D/F 11/10/2024.		59,000.00	5,442,140,540.73
29/10/2024	14346	PAGO FACTURA NCF.B1500000111, POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CONCERNIENTE AL ESTUDIO Y ANALISIS DE DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR ESTE MINISTERIO, DE ACUERDO AL CONTRATO PARA SERVICIOS JURIDICOS EXTERNOS No.315-2022 Y ADD#312-2024.		947,446.37	5,441,193,094.36
29/10/2024	14358	PAGO PENDIENTE (REMANENTES) DE LOS MESES FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, DE LA PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC),		64,184.52	5,441,128,909.84
30/10/2024	14402	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, LOTE-47 (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000139)		10,902,653.00	5,430,226,256.84
30/10/2024	14402	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, LOTE-47 (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000139)		14,416,988.04	5,415,809,268.80
30/10/2024	14403	PAGO CUBICACION 01, FACT. NCF.B1500000276, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE DE NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 26.		1,497,855.00	5,414,311,413.80



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial			
					4,609,928,034.38
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/10/2024	14403	PAGO CUBICACION 01, FACT. NCF.B1500000276, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE DE NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 26.		2,089,893.00	5,412,221,520.80
30/10/2024	14403	PAGO CUBICACION 01, FACT. NCF.B1500000276, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE DE NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 26.		431,016.76	5,411,790,504.04
30/10/2024	14403	PAGO CUBICACION 01, FACT. NCF.B1500000276, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE DE NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 26.		10,247,597.00	5,401,542,907.04
30/10/2024	14403	PAGO CUBICACION 01, FACT. NCF.B1500000276, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE DE NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 26.		10,833,775.00	5,390,709,132.04
30/10/2024	14403	PAGO CUBICACION 01, FACT. NCF.B1500000276, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE DE NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 26.		3,228,979.00	5,387,480,153.04
30/10/2024	14403	PAGO CUBICACION 01, FACT. NCF.B1500000276, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE DE NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 26.		1,084,341.00	5,386,395,812.04
30/10/2024	14404	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF E450000054711, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		139,165.24	5,386,256,646.80



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/10/2024	14405	PAGO CUB.#01, FACT.NCF.B1500000118, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 19.		74,319,675.47	5,311,936,971.33	
30/10/2024	14406	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000054395, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,238,165.82	5,310,698,805.51	
30/10/2024	14410	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 50. (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000024)		24,596,467.93	5,286,102,337.58	
30/10/2024	14411	PAGO CUB.01 (NCF-B1500000027) TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. PROVS. D.N., LOTE 4		39,530,471.52	5,246,571,866.06	
30/10/2024	14419	ABONO A CESION DE CONT. (ACTO-#510-2022, C/CARGO AL PAGO DE LA CUB. #01, NCF:B1500000039) POR TRABAJOS DE RECONST. DEL CAMIMO VECINAL DON JUAN-JANICO, SAN JOSE DE LAS MATAS, SANTIAGO. (PXP C/C.\$42,414,378.63)		6,716,569.21	5,239,855,296.85	
30/10/2024	14423	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: E450000008323		6,368,563.65	5,233,486,733.20	
31/10/2024	14452	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA, UBICADA EN EL MUNICIPIO BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA Y REPARACION DE CANCHA EL HIGUERO, UBICADA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE 16, ITEMS 1 Y 2.		1,058,297.81	5,232,428,435.39	
31/10/2024	14463	TRABAJOS DE RECONST. DE LA CARRETERA JARABACOA-JUNUMUCU-JARABACOA, PROV. LA VEGA, R.D (VALOR AVANCE INICIAL, ADENDA II #538-2024, AL CONT. #761-2023, CONT. OISOE-HS-022-2003, \$114,683,983.43 (-) ESTE ABONO \$45,000,000.00 PEND. X PAGAR \$69,683,983.43)		45,000,000.00	5,187,428,435.39	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Octubre 2024

		Balance Inicial				4,609,928,034.38
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
31/10/2024	14465	PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO SISMAP AÑO-2024 A EMPLEADOS (ACTIVOS) DE ESTE MOPC		21,549,068.85	5,165,879,366.54	
31/10/2024	14467	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000060).		8,070,655.00	5,157,808,711.54	
31/10/2024	14467	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000060).		8,641,571.00	5,149,167,140.54	
31/10/2024	14467	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000060).		5,307,744.00	5,143,859,396.54	
31/10/2024	14467	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000060).		3,159,534.47	5,140,699,862.07	
31/10/2024	14474	2DO.AB. A C/CONT. (ACTO 633-21 MODIF. P/ACTO 952-24) OTORG.X R.S. SEDEINSA, S.A, C/CARGO AB. CUB.#19, NCF:B1500000031,TRABS. ASFALT. Y ACOND.D/LA CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO S.JUAN-GASPAR HDEZ.-PTO. PTA.,PROV. MARIA.T.SCHEZ.,DAÑOS OCAS. VAGS. DE ABRIL-12		19,453,382.00	5,121,246,480.07	