



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 Noviembre 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 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
30/10/2024		BALANCE INICIAL				5,121,246,480.07
01/11/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,923,417,805.48			8,044,664,285.55
01/11/2024		INGRESOS POR CAPTACION	20,315,465.55			8,064,979,751.10
01/11/2024	14478	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC			59,444.07	8,064,920,307.03
01/11/2024	14480	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) VICEMINISTERIO PLANIFICACION TECNICA DE ESTE MOPC			82,033.90	8,064,838,273.13
01/11/2024	14482	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC			85,459.34	8,064,752,813.79
01/11/2024	14484	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024) VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC			52,545.98	8,064,700,267.81
01/11/2024	14486	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024) VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC			118,116.35	8,064,582,151.46
01/11/2024	14488	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC			122,853.29	8,064,459,298.17



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
01/11/2024	14490	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024) ASESORIA JURIDICA DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		21,491.98		8,064,437,806.19
01/11/2024	14492	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		56,118.21		8,064,381,687.98
01/11/2024	14494	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		46,161.45		8,064,335,526.53
01/11/2024	14496	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTE MOPC		19,896.03		8,064,315,630.50
01/11/2024	14498	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		42,131.00		8,064,273,499.50
01/11/2024	14500	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DEL VIC. DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		48,653.04		8,064,224,846.46
01/11/2024	14502	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		70,123.25		8,064,154,723.21
01/11/2024	14504	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		43,590.00		8,064,111,133.21
01/11/2024	14504	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,090.53		8,064,108,042.68
01/11/2024	14504	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,094.89		8,064,104,947.79
01/11/2024	14504	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		566.67		8,064,104,381.12
01/11/2024	14514	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2024		16,378,692.20		8,047,725,688.92



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
01/11/2024	14516	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2024		14,578,581.14		8,033,147,107.78
01/11/2024	14517	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO D/F02/06/2024 EN US\$		981,880.64		8,032,165,227.14
01/11/2024	14518	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO D/F06/09/2024 EN US\$		3,146,568.27		8,029,018,658.87
01/11/2024	14519	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO D/F12/09/2024 EN US\$		1,433,105.85		8,027,585,553.02
01/11/2024	14526	PAGO JORNALEROS (AGOSTO-2024) MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		16,909,076.96		8,010,676,476.06
01/11/2024	14531	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT P/COMPRA EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		11,500,000.00		7,999,176,476.06
01/11/2024	14533	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		55,531,030.08		7,943,645,445.98
01/11/2024	14534	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		2,233,829.92		7,941,411,616.06
05/11/2024	14550	PAGO VIATICOS (JULIO-2024) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		598,350.00		7,940,813,266.06



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito		Balance
05/11/2024	14552	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,425,802.50		7,936,387,463.56
05/11/2024	14554	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		135,937.50		7,936,251,526.06
05/11/2024	14556	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		103,600.00		7,936,147,926.06
05/11/2024	14558	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		87,145.00		7,936,060,781.06
05/11/2024	14560	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		69,032.50		7,935,991,748.56
05/11/2024	14562	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		194,263.50		7,935,797,485.06
05/11/2024	14564	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		107,280.00		7,935,690,205.06
05/11/2024	14566	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,625,960.00		7,934,064,245.06



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
05/11/2024	14568	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		150,988.00		7,933,913,257.06
05/11/2024	14570	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DEPARTAMENTOS DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		901,585.00		7,933,011,672.06
05/11/2024	14572	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO.DE OPERACIONES) DE ESTE MOPC		4,575,645.00		7,928,436,027.06
05/11/2024	14574	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		68,000.00		7,928,368,027.06
05/11/2024	14577	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) CORESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		205,445.00		7,928,162,582.06
05/11/2024	14579	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		33,160.00		7,928,129,422.06
05/11/2024	14581	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		133,405.00		7,927,996,017.06
05/11/2024	14583	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		58,400.00		7,927,937,617.06



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/11/2024	14585	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		72,907.50	7,927,864,709.56	
05/11/2024	14587	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		40,690.00	7,927,824,019.56	
05/11/2024	14589	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		518,867.50	7,927,305,152.06	
05/11/2024	14591	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		91,400.00	7,927,213,752.06	
05/11/2024	14593	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		109,532.50	7,927,104,219.56	
05/11/2024	14595	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		102,950.00	7,927,001,269.56	
05/11/2024	14597	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL		196,437.50	7,926,804,832.06	
05/11/2024	14600	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		71,982.50	7,926,732,849.56	
05/11/2024	14603	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		124,697.50	7,926,608,152.06	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/11/2024	14605	PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO SISMAP AÑO-2024 A EMPLEADOS (ACTIVOS) DE ESTE MOPC		176,854,011.01	7,749,754,141.05	
05/11/2024	14607	PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO SISMAP AÑO-2024 A EMPLEADOS (MILITARES) DE ESTE MOPC		32,587,835.36	7,717,166,305.69	
05/11/2024	14624	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE, EN ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, ECONOMICAS Y PRESTAMO BID 5504/OC-DR, S/FACT. NCF:B1500000322		59,000.00	7,717,107,305.69	
05/11/2024	14625	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LA LEGALIZACION DE UN (1) CONTRATO DE EXPROPIACION Y QUINCE (15) ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE MEJORA, S/FACT. NCF:B1500000465		94,400.00	7,717,012,905.69	
05/11/2024	14627	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION, CINCO (5) ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE INMUEBLES, TRES (3) ACUERDOS DE SERVICIOS Y UN (1) ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE PAGO, S/FACT. NCF:B1500000062		135,700.00	7,716,877,205.69	
05/11/2024	14629	PAGO FACTURA NCF:B1500000122, POR COLOCACION PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN EL DIGITAL WWW.PRECISION.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013.		59,000.00	7,716,818,205.69	
05/11/2024	14631	PAGO FACTURA NCF:B1500000004, POR ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA EN FARDOS 100/I, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0025.		1,335,760.00	7,715,482,445.69	
06/11/2024	14656	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, LOTES 6, 7, 8 Y 9, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCHOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-07 (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000148)		7,830,527.53	7,707,651,918.16	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
06/11/2024	14658	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		5,444,657.12		7,702,207,261.04
06/11/2024	14660	200.AB. A C/C ACTO 420/23. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD. C/CARGO AL PAGO CUB.04.NCF: B1500000256. P/TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C..A NIVEL NAC. ZONA C. REG. SUR II. PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA. LOTE 20 (PXP C/C. \$79,854,916.36)		5,487,052.00		7,696,720,209.04
06/11/2024	14660	200.AB. A C/C ACTO 420/23. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD. C/CARGO AL PAGO CUB.04.NCF: B1500000256. P/TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C..A NIVEL NAC. ZONA C. REG. SUR II. PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA. LOTE 20 (PXP C/C. \$79,854,916.36)		4,630,443.95		7,692,089,765.09
06/11/2024	14662	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,242,800.00		7,690,846,965.09
06/11/2024	14664	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		517,500.00		7,690,329,465.09
06/11/2024	14686	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024) DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		30,981.60		7,690,298,483.49
06/11/2024	14709	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00		7,690,058,483.49



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/11/2024	14716	ABONO A CUB.D5. FACT. NCF.B1500000205; POR TRAB. CONST., RECONST. Y SOLUC. PUNTOS CRITICOS, EN CARRETS, CAMS. VECs.,PUENTES Y MUROS DE GAVIONES, EN DIFTES. PROVS. Y MUNICS. DEL PAIS, ITEM I AL 5, LOTE 6, DECRETO #318-22, PXP \$1.607,145.15.		8,608,419.00	7,681,450,064.49	
06/11/2024	14748	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO PARA LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO 551-2024, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0007.		237,593.00	7,681,212,471.49	
06/11/2024	14752	PAGO FACTURA NCF.B1500000201, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0014.		209,355.60	7,681,003,115.89	
06/11/2024	14756	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CALLE DEL BARRIO LA CALETA CIRCUITO DE CAMIONES, PROV. LA ROMANA, LOTE-08, ITEM I (PAGO AVANCE S/ADENDA III #549-2024 DEL CONT. #805-2020 \$1,086,566.16)		1,086,566.16	7,679,916,549.73	
06/11/2024	14762	PAGO CUBICACION 04, FACT. NCF.B1500000051; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLE DEL BARRIO LA CALETA CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA, LOTE 8, ITEM I.		3,283,399.58	7,676,633,150.15	
07/11/2024	14771	PAGO FACTURA B1500007981 (MENOS 20% AMORTIZACION DEL AVANCE), POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003.		480,528.10	7,676,152,622.05	
07/11/2024	14773	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,811,893.29	7,674,340,728.76	
07/11/2024	14774	TRABS.CONST.,RECONST. Y SOLUC. PTOS. CRITICOS, EN CARRETS, CAMS. VECs.,PTES. Y MUROS DE GAVS.,EN DIFTES. PROVS. Y MUNICS. D/ PAIS, ITEM I AL 4, L- 6, DEC. #318-22 (CUB. #05,NCF-B1500000205 \$10,215,564.15(-)IER AB.\$8,608,419.00 S/L14716 (-)ESTE PAGO SALDA		1,607,145.15	7,672,733,583.61	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/11/2024	14776	PAGO JORNALERO (SEPTIEMBRE-2024) MANTENIMIENTO VIAL CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,301,769.36	7,668,431,814.25	
07/11/2024	14778	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		487,538.58	7,667,944,275.67	
07/11/2024	14784	PAGO FACTURA NCF.B1500001189, POR ADQUISICION DE SERVILLETAS DE MESA, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0005.		43,896.00	7,667,900,379.67	
07/11/2024	14789	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SR. DAMARIS LOPEZVILLANUEVA		100,000.00	7,667,800,379.67	
07/11/2024	14807	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		575,000.00	7,667,225,379.67	
08/11/2024	14844	PAGO VACACIONES NO DISFRUTAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		42,085.83	7,667,183,293.84	
08/11/2024	14846	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		288,000.00	7,666,895,293.84	
08/11/2024	14848	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2024		21,817,308.00	7,645,077,985.84	
08/11/2024	14850	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,026,539.80	7,644,051,446.04	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
08/11/2024	14852	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		906,817.51	7,643,144,628.53	
08/11/2024	14854	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,335,588.29	7,641,809,040.24	
11/11/2024	14875	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,277,893.00	7,640,531,147.24	
11/11/2024	14883	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,527,922.04	7,637,003,225.20	
11/11/2024	14906	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024) DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		50,497.92	7,636,952,727.28	
11/11/2024	14907	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		388,820.00	7,636,563,907.28	
11/11/2024	14908	PARA REGULARIZAR PAGOS EN DOLARES MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		7,781,128.21	7,628,782,779.07	
11/11/2024	14909	PARA REGULARIZAR PAGOS EN DOLARES MES DE OCTUBRE 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL).		111,044,493.68	7,517,738,285.39	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
12/11/2024	14926	PAGO FACTURA NCF.B1500000333, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ESTE MINISTERIO (PAGINA FULL COLOR EN EL PERIODICO IMPRESO "EL PERIODISTA; CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013.		59,000.00		7,517,679,285.39
12/11/2024	14950	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		15,267,303.60		7,502,411,981.79
12/11/2024	14955	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " EXPRESION DEMOCRATICA " CORRESP. AL PERIODO DEL 10/09/2024 AL 10/10/2024, S/FACT. NCF:B1500000161, (MOPC-CCC-PEPB-2024-0014		47,200.00		7,502,364,781.79
12/11/2024	14957	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		6,682,434.09		7,495,682,347.70
12/11/2024	14960	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,300,500.00		7,494,381,847.70
12/11/2024	14963	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "DE FRENTE A LA VERDAD" CORRESP. AL PERIODO DEL 26/08/2024 AL 26/09/2024, S/FACT. NCF:B1500000228, (MOPC-CCC-PEPB-2024-0012)		59,000.00		7,494,322,847.70
12/11/2024	14966	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "OPINION MATINAL" CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE-2024, S/FACTS. NCF:B1500000416 Y B1500000419 (MOPC-CCC-PEPB-2024-0014)		118,000.00		7,494,204,847.70
12/11/2024	14967	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- 2024.		114,876.00		7,494,089,971.70



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/11/2024	14969	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE-2024.		20,986.00	7,494,068,985.70	
12/11/2024	14972	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) ACCION VIAL PEON CAMINERO DE ESTE MOPC		5,004,000.00	7,489,064,985.70	
12/11/2024	14982	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) MANTENIMIENTO VIAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		11,359,500.04	7,477,705,485.66	
12/11/2024	14985	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO, MOLIDO EN POLVO DE 1 LIB. (20/1) PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0005, ITEM 06, (S/FACT. NCF: B1500001187).		1,072,942.00	7,476,632,543.66	
12/11/2024	14989	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DOS PUNTOS DE VISTA", CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000074).		59,000.00	7,476,573,543.66	
12/11/2024	14990	PAGO FACTS. NCF.B1500000183 Y B1500000136, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A ESTE MOPC EN EL DIGITALWWW.NOTICIASINSPIRADORAS.COM, INCLUYE 1 BANNER 300X500; CORRESP. A/LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013.		80,000.00	7,476,493,543.66	
12/11/2024	14992	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO SRL CANALES 22 Y 52, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0005, (S/FACT. NCF: B1500000446).		354,000.00	7,476,139,543.66	
12/11/2024	14993	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 03-2024-EQUIPOS-BID-MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500007773).		43,674.75	7,476,095,868.91	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/11/2024	14994	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2024		208,172,010.87	7,267,923,858.04	
12/11/2024	14996	PAGO CUB.#17, FACT. NCF:B1500000062; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL).		1,592,595.76	7,266,331,262.28	
12/11/2024	15002	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		242,731.88	7,266,088,530.40	
12/11/2024	15004	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR CON RADIO, EN LA FRECUENCIA 92.5 FM, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0016, S/FACT. NCF: B1500001138).		354,000.00	7,265,734,530.40	
12/11/2024	15007	PAGO COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO DE PAGINA WEB Y 1 PAGINA FULL COLOR (4 X13.5 PULGADAS) EN EDICION IMPRESA, CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, S/FACTS. NCF: B1500000426 Y 433).		90,000.00	7,265,644,530.40	
12/11/2024	15009	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV: "NOSOTROS A LAS 8" TRANSMITIDO POR TELERADIOAMERICA, CORRESP. AL PERIODO 10 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, S/FACTS. NCF: B1500000090 Y 91).		590,000.00	7,265,054,530.40	
12/11/2024	15010	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024		57,702,923.33	7,207,351,607.07	
12/11/2024	15012	P/COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONVOC. A LICITACION PUBLICAS NAC. MOPC-CCC-LPN-2024-0009, E INVITACION P/SUPERV. REHAB. EDICS.D/LOS DIAS 22/04/2024; 10 Y 11/07/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500007725 Y 7731).		131,024.25	7,207,220,582.82	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/11/2024	15017	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO " EL PERIODISTA", CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000332).		59,000.00	7,207,161,582.82	
12/11/2024	15018	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " ENTRE PERIODISTAS" (INCLUYE 2 CUÑAS POR PROGRAMA) CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 SEPTIEMBRE-2024, S/FACT. NCF:B1500000189 (MOPC-CCC-PEPB-2024-0012)		118,000.00	7,207,043,582.82	
12/11/2024	15019	PAGO FACTURA NCF.B1500000328, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "RADAR DEPORTIVO", CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014.		82,600.00	7,206,960,982.82	
12/11/2024	15024	3ER. AB. CESION DE CREDITO OTORGADA A BANRESERVAS, (ACTOO 459-2023), C/CARGO AL PAGO D/LA CUB.#09, FACT. NCF.B1500000139; POR LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL ESTADIO QUISQUEYA.		29,784,258.64	7,177,176,724.18	
13/11/2024	15034	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE OCTUBRE 2024		5,904,857.70	7,171,271,866.48	
13/11/2024	15044	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS D/F02/10/2024		1,151,234.74	7,170,120,631.74	
13/11/2024	15047	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :B1500567630, 7638, 7628, 7627, 7640, 7631, 7648, 7629, 7626, 7633, 7635, 7641, 7647, 7646, 7645, 7634, 7632, 7643, 7636, 7642, 7637, 7639, Y 7644		4,418,568.08	7,165,702,063.66	
13/11/2024	15052	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :B1500359257, 9806, 9208, 9999, B1500361038, 0549, 0900, Y 0739		21,614.57	7,165,680,449.09	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
13/11/2024	15053	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 10/10/2024		1,582,823.30		7,164,097,625.79
13/11/2024	15054	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 10/10/2024		363,662.39		7,163,733,963.40
13/11/2024	15056	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE UN (1) ACUERDO DE SUMINISTRO DE AC-30 Y CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION, S/FACT. NCF:B1500000019		88,500.00		7,163,645,463.40
13/11/2024	15057	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F21/10/2024		363,604.83		7,163,281,858.57
13/11/2024	15060	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 30/10/2024		1,227,031.60		7,162,054,826.97
13/11/2024	15062	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE OCTUBRE 2024		112,664,309.01		7,049,390,517.96
13/11/2024	15068	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 10/10/2024		604,643.49		7,048,785,874.47
13/11/2024	15085	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUMERO 08, REGION NORTE, LOTE 33, (CUB. 01 NCF: B1500000086 \$34,785,844.93; (-) IER. AB. S/LIB.10886; ESTE PAGO SALDA).		14,613,255.93		7,034,172,618.54
13/11/2024	15087	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "PORTAVOZ", QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL DEL SOL, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000188).		59,000.00		7,034,113,618.54



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
13/11/2024	15090	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "BALUARTE DE LA VERDAD",QUE SE TRANSMITE POR TELERADIO AMERICA,CANAL 12 Y 45, CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE/2024, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000029)		118,000.00		7,033,995,618.54
13/11/2024	15091	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NUESTRO TIEMPO CON NURY PAULINO", CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000013).		59,000.00		7,033,936,618.54
13/11/2024	15092	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS "LA PRENSA DE HOY", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000268).		236,000.00		7,033,700,618.54
13/11/2024	15094	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		25,000.00		7,033,675,618.54
13/11/2024	15094	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,772.50		7,033,673,846.04
13/11/2024	15094	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,775.00		7,033,672,071.04
13/11/2024	15094	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		325.00		7,033,671,746.04
13/11/2024	15096	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		25,000.00		7,033,646,746.04
13/11/2024	15096	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,772.50		7,033,644,973.54
13/11/2024	15096	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,775.00		7,033,643,198.54



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/11/2024	15096	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		325.00	7,033,642,873.54	
13/11/2024	15097	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0004, (S/FACT. NCF: B1500000199).		622,300.05	7,033,020,573.49	
13/11/2024	15099	RENOVACION SEGUROS VEHS., MAQS., Y EQUIPOS DE MOPC AÑO 2024, POLIZA No.2-2-502-0006512.(FACT. NCF: B1500045941 \$74,371,085.20; (-) ABONOS S/LIBS.1547,3245,4699,5706,7048,9100,10645.Y 11316 -9na CUOTA DE ACUERDO PXP \$7,097,792.76)		7,097,792.76	7,025,922,780.73	
13/11/2024	15117	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	7,021,914,600.19	
13/11/2024	15120	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000123).		88,500.00	7,021,826,100.19	
13/11/2024	15122	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE TRES (3) ACUERDOS DE SERVICIOS Y DOCE (12) ACUERDOS DE RECONOCIMIENTOS DE PAGO POR CONCEPTO DE MEJORAS, (S/FACT. NCF: B1500000002).		88,500.00	7,021,737,600.19	
13/11/2024	15127	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PAGO S/FACTS. OP-49, OP-50, OP-51 Y OP-52 NCF: B1500000257, 258, 259 Y 260).		2,747,612.00	7,018,989,988.19	
13/11/2024	15127	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PAGO S/FACTS. OP-49, OP-50, OP-51 Y OP-52 NCF: B1500000257, 258, 259 Y 260).		5,487,052.00	7,013,502,936.19	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
13/11/2024	15127	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHED. (PAGO S/FACTS. OP-49, OP-50, OP-51 Y OP-52 NCF: B1500000257, 258, 259 Y 260).		5,487,052.00		7,008,015,884.19
13/11/2024	15127	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHED. (PAGO S/FACTS. OP-49, OP-50, OP-51 Y OP-52 NCF: B1500000257, 258, 259 Y 260).		457,296.03		7,007,558,588.16
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		13,825.77		7,007,544,762.39
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		290,330.50		7,007,254,431.89
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		791,288.46		7,006,463,143.43
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,676.29		7,006,460,467.14
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		30,000.00		7,006,430,467.14
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		49,940.50		7,006,380,526.64



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		194,363.97		7,006,186,162.67
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		12,770.01		7,006,173,392.66
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		12,112.69		7,006,161,279.97
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		191,160.00		7,005,970,119.97
14/11/2024	15147	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		21,500.00		7,005,948,619.97
14/11/2024	15155	P/FACTS.NCF B1500047341-POLIZA TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS(DEL 16/03/2024 AL 16/03/2025), B1500046720 - POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS-BASICAS(DEL 04/03/2024 AL 04/03/2025) Y B1500046721-FIDELIDAD 3D(DEL 04/03/2024 AL 04/03/2025) POR RENOVACION		3,960,076.26		7,001,988,543.71
14/11/2024	15159	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0024, (S/FACTS. NCF: B1500184879, 184886, 185189 Y 185227; E450000001728, 1729, 3549, 4182, 4188,4195 Y 4644).		162,120.00		7,001,826,423.71
14/11/2024	15160	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "DISCO 106 FM", CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0002, (S/FACT. NCF: B1500000095).		723,418.66		7,001,103,005.05



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/11/2024	15166	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES SEPTIEMBRE 2024. (SEGUN FACT. ANEXA e-CF No.E450000001432)		461,881.84	7,000,641,123.21	
14/11/2024	15169	PAGO FACT. DE AUMENTO e-CF No. E450000001541, POR (INCLUSION) DE LA POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-814-0014461, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/08/2024 AL 21/12/2024		781,350.34	6,999,859,772.87	
14/11/2024	15172	200. ABONO A C/CONT. ACTO 348-2024 OTORG. X CONSORCIO REP ASFALT, SRL., C/CARGO SALDO. CUB. #02, NCF:B1500000026, X TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS P/PASO D/LA TORMENTA FRANKLIN, S/DEC. #398-23, LOTE-04.		1,932,635.51	6,997,927,137.36	
14/11/2024	15172	200. ABONO A C/CONT. ACTO 348-2024 OTORG. X CONSORCIO REP ASFALT, SRL., C/CARGO SALDO. CUB. #02, NCF:B1500000026, X TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS P/PASO D/LA TORMENTA FRANKLIN, S/DEC. #398-23, LOTE-04.		6,500,000.00	6,991,427,137.36	
14/11/2024	15179	200.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.-PTD. PTA..PROV. MARIA.T.SCHEZ.DAÑOS OCAS. VAGS. DE ABRIL-2012		19,453,382.00	6,971,973,755.36	
14/11/2024	15185	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #42, NCF:B1500000260).		23,000,000.00	6,948,973,755.36	
14/11/2024	15185	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #42, NCF:B1500000260).		11,656,556.12	6,937,317,199.24	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/11/2024	15185	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #42, NCF:B1500000260).		25,352,829.37	6,911,964,369.87	
14/11/2024	15185	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #42, NCF:B1500000260).		10,000,000.00	6,901,964,369.87	
14/11/2024	15187	PAGO FACTURA NCF:E450000002063, DE LA POLIZA No.30-93-DIG383, DEL PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, (US\$1,163.75 A LA TASA DEL DÍA RD\$60.2569).		70,123.97	6,901,894,245.90	
15/11/2024	15200	TRABS. DE CONST. Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADERNES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-DI, ITEM: 32 (MONTE PLATA, SECCIÓN 05, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000127).		7,694,802.32	6,894,199,443.58	
15/11/2024	15206	3ER. AB. A C/C. Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, C/CARGO PAGO CUB.#18 NCF.B1500000032, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS. EN DIFTES. PROVS. (PXP. C/C Y G.S. \$408,209,199.95)		21,194,773.00	6,873,004,670.58	
15/11/2024	15206	3ER. AB. A C/C. Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, C/CARGO PAGO CUB.#18 NCF.B1500000032, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS. EN DIFTES. PROVS. (PXP. C/C Y G.S. \$408,209,199.95)		14,490,339.63	6,858,514,330.95	
15/11/2024	15228	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		55,531,030.08	6,802,983,300.87	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
15/11/2024	15230	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		2,233,829.92	6,800,749,470.95	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		1,931,810.00	6,798,817,660.95	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		3,882,472.66	6,794,935,188.29	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		1,681,109.00	6,793,254,079.29	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		1,525,243.00	6,791,728,836.29	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		1,044,418.00	6,790,684,418.29	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		2,226,914.00	6,788,457,504.29	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		21,979,565.61	6,766,477,938.68	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		9,535,042.72	6,756,942,895.96	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		77,960,709.59	6,678,982,186.37	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		3,544,562.08	6,675,437,624.29	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS..SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		13,261,080.35	6,662,176,543.94	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS.,SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113.823.19)		7,643,306.13	6,654,533,237.81	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS.,SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113.823.19)		663,530.00	6,653,869,707.81	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS.,SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113.823.19)		1,729,155.00	6,652,140,552.81	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS.,SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113.823.19)		29,022,039.91	6,623,118,512.90	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS.,SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113.823.19)		19,433,946.82	6,603,684,566.08	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS.,SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113.823.19)		928,863.00	6,602,755,703.08	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS.,SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		5,171,322.14	6,597,584,380.94	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS.,SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		9,713,039.88	6,587,871,341.06	
15/11/2024	15248	3ER. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO PAGO A CUB.#20 Y 21. NCF:B1500000026 Y 27. TRABS. CONST..15.10KMS D/CALLES,ACERAS Y CONTS.,SECT. EL ALMIRANTE.ZONA ORIENTAL.STO.DGO.ESTE (PXP C/CONT.\$821.113,823.19)		3,900,223.00	6,583,971,118.06	
18/11/2024	15257	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,931,993.40	6,576,039,124.66	
18/11/2024	15260	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		756,000.00	6,575,283,124.66	
18/11/2024	15260	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		53,600.40	6,575,229,524.26	
18/11/2024	15260	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		53,676.00	6,575,175,848.26	
18/11/2024	15260	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		9,828.00	6,575,166,020.26	
18/11/2024	15262	PAGO SERVICIOS DE INTERNET SIMÉTRICO IGB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, S/FACTS. e- NCF: E450000000468, Y 0543 CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024		1,119,820.00	6,574,046,200.26	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
18/11/2024	15273	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000058380, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,217,826.44	6,572,828,373.82	
18/11/2024	15282	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,040,528.74	6,554,787,845.08	
18/11/2024	15286	TRABS. DE CONST. Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE-05, ITEMS: 3 Y 4, LA VEGA SECCIÓN 03 Y 04, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000065).		13,415,181.19	6,541,372,663.89	
18/11/2024	15289	TRABS. DE APLICACIÓN DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURAS TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGIÓN ESTE, LOTE 5, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000048).		16,875,054.80	6,524,497,609.09	
18/11/2024	15291	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 4, ITEMS 1 Y 2 EL SEIBO, SECCION 1 Y 2, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000021)		28,208,608.39	6,496,289,000.70	
18/11/2024	15294	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, (PAGO CUB.#02, NCF:B1500000280)		44,017,168.34	6,452,271,832.36	
18/11/2024	15296	SALDO CUB. #49, NCF:E450000000004, ABONOS ANT. LIBS.#7122 Y 11855; POR TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DECRETO 230/2012 D/F 12/05/2012.		60,063,410.36	6,392,208,422.00	
18/11/2024	15301	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,106,459.79	6,383,101,962.21	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
18/11/2024	15301	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		633,426.62	6,382,468,535.59	
18/11/2024	15301	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		646,558.64	6,381,821,976.95	
18/11/2024	15301	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		101,702.26	6,381,720,274.69	
18/11/2024	15303	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CAL. A NIVEL NAC., ZONA-F, REG. NORTE-ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZY SAMANA, E-2, LOTE 26, (PAGO CUB. #06 FINAL NCF.		45,953,904.15	6,335,766,370.54	
18/11/2024	15304	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBS. A NIVEL NACIONAL, REG. SUR II, LOTE- 03 , ITEM 10 Y 12, INDEPENDENCIA, SECCION I, ITEM 12, PEDERNALES SECCION I.(PAGO CUB. #02, NCF:BI500000220)		2,902,505.54	6,332,863,865.00	
18/11/2024	15305	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA NCF:BI500000663		991,200.00	6,331,872,665.00	
18/11/2024	15306	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTS. NCF:BI500000661		1,026,600.00	6,330,846,065.00	
19/11/2024	15315	PAGO FACTURA NCF:BI500029097, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		1,719.00	6,330,844,346.00	
19/11/2024	15316	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTS. NCF:BI500152280, 2276, 2292, 2275, 2277, 2290, 2301, 2279, 1696, 1684, 2031, Y 3385		222,653.00	6,330,621,693.00	
19/11/2024	15318	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, MES DE OCTUBRE 2024, FACTS. e-NCF:E450000000698, 0708, 0539, 0656, 0621, 0502, 0625, 0496, 0447, 0651, 0486, 0581, Y 0445		17,159.87	6,330,604,533.13	
19/11/2024	15319	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURAS NCF:BI500058051, 8260, 8261, 8264, 8267, 8265, 8251, Y 8252		48,218.00	6,330,556,315.13	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
19/11/2024	15328	TRABS.CONST.,RECONST.,CANALIZ. PUENTES Y SOLUCIONES DE PTOS CRITICOS, CAMS. VEGS.Y CARRETS. EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROV. DE MONTECRISTI, DAÑOS OCAS. POR LLUVIAS D/LOS MESES OCT. Y NOV.-2016, (PAGO CUB. No.13 NCF: B1500000250).		11,856,639.45	6,318,699,675.68	
19/11/2024	15329	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, REGION I, CIBAO NORTE, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		4,339,588.00	6,314,360,087.68	
19/11/2024	15329	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, REGION I, CIBAO NORTE, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		14,470,519.00	6,299,889,568.68	
19/11/2024	15329	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, REGION I, CIBAO NORTE, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		17,236,555.00	6,282,653,013.68	
19/11/2024	15329	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, REGION I, CIBAO NORTE, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		9,022,897.01	6,273,630,116.67	
19/11/2024	15329	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, REGION I, CIBAO NORTE, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		5,744,402.09	6,267,885,714.58	
19/11/2024	15329	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, LOTE 4, REGION I, CIBAO NORTE, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT.		9,186,038.90	6,258,699,675.68	
19/11/2024	15335	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SOE, LOTE III, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000655), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		6,349.72	6,258,693,325.96	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
19/11/2024	15335	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, LOTE III, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000655), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		652,061.51	6,258,041,264.45	
19/11/2024	15335	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, LOTE III, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000655), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		11,616.24	6,258,029,648.21	
19/11/2024	15336	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2024, (S/FACT NCF: B1500035114).		26,280.00	6,258,003,368.21	
19/11/2024	15340	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,597,640.89	6,256,405,727.32	
19/11/2024	15340	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		113,272.76	6,256,292,454.56	
19/11/2024	15340	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		113,432.52	6,256,179,022.04	
19/11/2024	15340	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		20,769.35	6,256,158,252.69	
19/11/2024	15342	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		7,719,500.00	6,248,438,752.69	
20/11/2024	15354	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		3,731,400.00	6,244,707,352.69	
20/11/2024	15363	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "EN COMPLICIDAD CON JACQUELINE RAMOS" CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, S/FACTS. NCF:		141,600.00	6,244,565,752.69	
20/11/2024	15371	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO PROG.OI DE ESTE MOPC		55,624,902.82	6,188,940,849.87	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
20/11/2024	15371	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO PROG.OI DE ESTE MOPC		3,913,272.91	6,185,027,576.96	
20/11/2024	15371	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO PROG.OI DE ESTE MOPC		3,949,368.14	6,181,078,208.82	
20/11/2024	15371	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO PROG.OI DE ESTE MOPC		660,159.84	6,180,418,048.98	
20/11/2024	15382	TRABS. DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION SUR, LOTE-02, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000087).		12,423,710.13	6,167,994,338.85	
20/11/2024	15390	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE I, (PAGO CUB. #01 NCF: E45000000006).		9,272,187.28	6,158,722,151.57	
20/11/2024	15393	TRABS. CONST. DE CANCHA MIXTA EN PEDRO BRAND Y CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BARANDILLAS EN EL PUENTE PIÑA HERMOSA . LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, ITEMS 1 Y 2, LOTE 04, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000007).		968,463.06	6,157,753,688.51	
20/11/2024	15402	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.I9 DE ESTE MOPC		64,059,355.04	6,093,694,333.47	
20/11/2024	15402	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.I9 DE ESTE MOPC		4,525,373.82	6,089,168,959.65	
20/11/2024	15402	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.I9 DE ESTE MOPC		4,548,214.23	6,084,620,745.42	
20/11/2024	15402	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.I9 DE ESTE MOPC		802,336.45	6,083,818,408.97	
20/11/2024	15404	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (COMBUSTIBLE) DE ESTE MOPC		191,210.00	6,083,627,198.97	



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

		Balance Inicial			
					5,121,246,480.07
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/11/2024	15413	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.II DE ESTE MOPC		15,769,400.79	6,067,857,798.18
21/11/2024	15413	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.II DE ESTE MOPC		1,109,374.20	6,066,748,423.98
21/11/2024	15413	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.II DE ESTE MOPC		1,119,627.48	6,065,628,796.50
21/11/2024	15413	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.II DE ESTE MOPC		192,003.15	6,065,436,793.35
21/11/2024	15428	DE/CAB. C/ CREDITOS AL BANCO D/ RESERVAS ACTIO 348-23, C/CARGO AB.CUB.06, NCF:8150000032, TRABS.CONST.,RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTR.VIALES EN DISTINTAS OBRS D/PAIS		50,000,000.00	6,015,436,793.35
21/11/2024	15429	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-38, (PAGO CUB. No.02 NCF: 81500000119)		1,350,082.99	6,014,086,710.36
21/11/2024	15429	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-38, (PAGO CUB. No.02 NCF: 81500000119).		11,000,000.00	6,003,086,710.36
21/11/2024	15431	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		61,566,774.00	5,941,519,936.36
21/11/2024	15431	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,354,362.41	5,937,165,573.95
21/11/2024	15431	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,371,240.95	5,932,794,333.00



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
21/11/2024	15431	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC				5,932,082,549.15
				711,783.85		
21/11/2024	15437	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, SGTO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, L/36, (PAGO CUBS.#s.O1 Y O2 NCF: B1500000359 Y 360).				5,902,082,549.15
				30,000,000.00		
21/11/2024	15437	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, SGTO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, L/36, (PAGO CUBS.#s.O1 Y O2 NCF: B1500000359 Y 360).				5,895,274,318.15
				6,808,231.00		
21/11/2024	15437	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, SGTO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, L/36, (PAGO CUBS.#s.O1 Y O2 NCF: B1500000359 Y 360).				5,885,497,410.86
				9,776,907.29		
21/11/2024	15437	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, SGTO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, L/36, (PAGO CUBS.#s.O1 Y O2 NCF: B1500000359 Y 360).				5,860,655,168.86
				24,842,242.00		
21/11/2024	15440	PAGO SUELDO COMPLEMENTARIO (NOVIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC				5,859,710,168.86
				945,000.00		
21/11/2024	15440	PAGO SUELDO COMPLEMENTARIO (NOVIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC				5,859,643,153.86
				67,015.00		
21/11/2024	15440	PAGO SUELDO COMPLEMENTARIO (NOVIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC				5,859,576,058.86
				67,095.00		



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
21/11/2024	15440	PAGO SUELDO COMPLEMENTARIO (NOVIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		10,273.90	5,859,565,784.96	
21/11/2024	15452	PAGO 10% DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2024, (S/FACTS. NCF: B1500009350 Y 9351).		613,725.55	5,858,952,059.41	
21/11/2024	15485	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS EN EL PROGRAMA "VISIONRDN", CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000457).		94,400.00	5,858,857,659.41	
21/11/2024	15486	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS TRAB. CONST. Y RECONST. OBRAS Y VIVIENDAS, TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL18/11/2023, S/DEC.585/23, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0023, (S/FACT. NCF: B1500000610).		821,103.00	5,858,036,556.41	
21/11/2024	15494	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 AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE/2024, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF:B1500000028)		59,000.00	5,857,977,556.41	
21/11/2024	15499	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DIECINUEVE (19) CONTRATOS DE OPCION A COMPRA, (S/FACT. NCF: B1500000136).		112,100.00	5,857,865,456.41	
21/11/2024	15501	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CUATRO (4) DECLARATORIA DE COMPROMISO, UN (1) ACUERDO DE SERVICIO Y DIEZ (10) CONTRATOS DE OPCION A COMPRA, (S/FACT. NCF: B1500000095).		88,500.00	5,857,776,956.41	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
21/11/2024	15507	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y DOS (2) CONTRATOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000367).		88,500.00	5,857,688,456.41	
21/11/2024	15512	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO #694-2024, APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, PRESTAMO BID No 5504/OC-DR., (FACT. NCF: B1500000514).		59,000.00	5,857,629,456.41	
21/11/2024	15514	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE ONCE (11) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) ACUERDO ENTRE LA OMSA Y ESTE MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000030).		70,800.00	5,857,558,656.41	
21/11/2024	15515	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) ACUERDO DE SERVICIO, (S/FACT. NCF: B1500000159).		88,500.00	5,857,470,156.41	
21/11/2024	15545	ADQUISICION DE HORMIGON ASFALTICO FRIO, TRABS DE BACHEO EN EL D.N., GRAN STD. DGO. Y STGO DE LOS CABALLEROS, LOTES I, II Y III PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0007, (PAGO 20% DEL AVANCE INICIAL DEL MONTO CONTRATADO).		9,386,044.50	5,848,084,111.91	
21/11/2024	15547	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No. E450000002252 Y PAGO FACT. NCF:E450000002364, CORRESP. A PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		1,640,059.27	5,846,444,052.64	
21/11/2024	15548	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES OCTUBRE 2024, (SEGUN FACT. ANEXA e-CF No. E450000002015)		461,685.22	5,845,982,367.42	
21/11/2024	15550	PAGO PROPORCION FACT. NCF.#E450000000336, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		72,952.40	5,845,909,415.02	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
22/11/2024	15552	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000406), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		78,729.60	5,845,830,685.42	
22/11/2024	15555	PAGO ADQUISICION DE PUERTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA POR EL PASO DEL HURACAN FIONA PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0007, (S/FACT. NCF: B1500000246).		5,844,001.92	5,839,986,683.50	
22/11/2024	15556	PAGO FACTURAS NCF: B1500054169, 4172, 4191, 4192, 4193, B1500054217, 4220, 4221, 4231, 4233, 4247, 4248, 4260, 2453, 2454, 2455, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.		2,610,900.00	5,837,375,783.50	
22/11/2024	15556	PAGO FACTURAS NCF: B1500054169, 4172, 4191, 4192, 4193, B1500054217, 4220, 4221, 4231, 4233, 4247, 4248, 4260, 2453, 2454, 2455, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.		38,692,000.00	5,798,683,783.50	
22/11/2024	15571	PAGO ADQUISICION DE BOMBAS DE PRESION A GASOLINA 4X4 115 M3/H, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0012, TRAS EL PASO TORMENTA FRANKLIN, S/DEC.# 398-23, ITEM I. (S/FACT. NCF: B1500003754).		1,975,320.00	5,796,708,463.50	
22/11/2024	15577	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA USO DEL MOPC, PROC. MOPC-CCC-LPN-2022-0019, (S/FACT. NCF: E450000000008), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		14,682,914.94	5,782,025,548.56	
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		26,952.88	5,781,998,595.68	
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		110,095.48	5,781,888,500.20	
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		637,070.94	5,781,251,429.26	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,847.91		5,781,248,581.35
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		10,000.00		5,781,238,581.35
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		86,492.73		5,781,152,088.62
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		10,640.20		5,781,141,448.42
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,180.12		5,781,122,268.30
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		90,114.52		5,781,032,153.78
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		81,107.22		5,780,951,046.56
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		20,307.20		5,780,930,739.36



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		49,878.53		5,780,880,860.83
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		25,545.00		5,780,855,315.83
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		7,389.94		5,780,847,925.89
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		59,597.45		5,780,788,328.44
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		292,553.99		5,780,495,774.45
22/11/2024	15578	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		21,584.20		5,780,474,190.25
25/11/2024	15597	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. S. CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN J. D/LA MAGUANA, LOTE -17, (PAGO CUB.#01 NCF: B1500000118),		53,059,315.46		5,727,414,874.79
25/11/2024	15602	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		10,000.00		5,727,404,874.79



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
25/11/2024	15602	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		709.00		5,727,404,165.79
25/11/2024	15602	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		710.00		5,727,403,455.79
25/11/2024	15602	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		130.00		5,727,403,325.79
25/11/2024	15604	PAGO INTERINATO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,000.00		5,727,398,325.79
25/11/2024	15604	PAGO INTERINATO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		354.50		5,727,397,971.29
25/11/2024	15604	PAGO INTERINATO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		355.00		5,727,397,616.29
25/11/2024	15604	PAGO INTERINATO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		65.00		5,727,397,551.29
25/11/2024	15606	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 36, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000027).		17,045,300.30		5,710,352,250.99



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
25/11/2024	15609	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		92,333.14	5,710,259,917.85	
25/11/2024	15609	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		6,546.42	5,710,253,371.43	
25/11/2024	15609	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		6,555.66	5,710,246,815.77	
25/11/2024	15609	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,200.34	5,710,245,615.43	
25/11/2024	15611	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		189,000.00	5,710,056,615.43	
25/11/2024	15611	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		13,400.10	5,710,043,215.33	
25/11/2024	15611	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		13,419.00	5,710,029,796.33	
25/11/2024	15611	PAGO DIFERENCIA DE SUELDO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		2,457.00	5,710,027,339.33	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito		Balance
25/11/2024	15614	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		25,000.00		5,710,002,339.33
25/11/2024	15614	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,772.50		5,710,000,566.83
25/11/2024	15614	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,775.00		5,709,998,791.83
25/11/2024	15614	PAGO SUELDO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		325.00		5,709,998,466.83
25/11/2024	15616	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL. REGION NORDESTE. SECTORES DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL, LOTE-06, ITEM 7, (PAGO CUB.#02, NCF: B1500000231).		5,605,886.75		5,704,392,580.08
25/11/2024	15624	PAGO INTERINATO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		529,850.00		5,703,862,730.08
25/11/2024	15624	PAGO INTERINATO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		37,566.36		5,703,825,163.72
25/11/2024	15624	PAGO INTERINATO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		37,619.35		5,703,787,544.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
25/11/2024	15624	PAGO INTERINATO (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		6,695.26	5,703,780,849.11	
25/11/2024	15630	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		60,000.00	5,703,720,849.11	
25/11/2024	15630	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,254.00	5,703,716,595.11	
25/11/2024	15630	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,260.00	5,703,712,335.11	
25/11/2024	15630	PAGO SUELDO RETROACTIVO (SEPTIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		780.00	5,703,711,555.11	
25/11/2024	15646	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. #02 NCF: E4500000000007).		66,614,180.96	5,637,097,374.15	
25/11/2024	15647	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF E450000058696, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		138,034.54	5,636,959,339.61	
25/11/2024	15651	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :81500470207, 1195, 0788, 0970, 0433, 81500467503, 7374, 7930, 6238, 9090, 8104,7691, 9736, 9394, 5683, 5653, Y 5589,		359,086.61	5,636,600,253.00	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
25/11/2024	15655	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, (CUENTA No. 9232363), (S/FACT. NCF E450000009594).		480,902.68	5,636,119,350.32	
25/11/2024	15657	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		60,000.00	5,636,059,350.32	
25/11/2024	15657	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,254.00	5,636,055,096.32	
25/11/2024	15657	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,260.00	5,636,050,836.32	
25/11/2024	15657	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		780.00	5,636,050,056.32	
25/11/2024	15669	TRABS.OBRAS VIALES Y H. A.C., A NIVEL NAC., ZONA D.REG.ESTE,PROVS.SAN PEDRO DE MACORIS,LA ROMANA,EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 30, (PAGO CUB.No.#02,NCF:E450000000006 Y CUB.#03 NCF:E450000000005 \$33,200,250.11; (-) ESTE AB.:PXP.\$25,471,490.99).		10,000,000.00	5,626,050,056.32	
25/11/2024	15671	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NAC., REG. SUR, LOTE 3, (PAGO CUB. No. 03 NCF: E450000000008 Y CUB. #04 NCF: E450000000009 \$15,338,371.91; (-) ESTE ABONO; PXP. \$9,350,584.77).		10,000,000.00	5,616,050,056.32	
25/11/2024	15674	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA NCF E450000009378		218,580.53	5,615,831,475.79	
25/11/2024	15675	PAGO SERVICIO TELÉFONICO (INALAMBRICAS) A ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA: NCF:E450000058096, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		306,436.34	5,615,525,039.45	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
25/11/2024	15676	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433. MES DE NOVIEMBRE 2024, FACT. NCF: E450000009382		909,241.00	5,614,615,798.45	
25/11/2024	15679	TRABS. DE CONST. MUROS DE HORMIGON ARMADO Y OBRAS CONEXAS EN LA AV. LAS CARRERAS ESQ. 30 DE MARZO EN SANTIAGO D/LOS CABALLEROS. PROV. SANTIAGO. VALOR CUB.04 FINAL Y DEV. D/RET., NCF.E450000000028, \$92.383.389.93(-)ESTE AB. 89.695.249.62 PXP \$2.688.140.31		89,695,249.62	5,524,920,548.83	
26/11/2024	15687	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL RD. WWW.DIARIODIGITALRD.COM., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/ FACT. NCF: E450000000002).		70,800.00	5,524,849,748.83	
26/11/2024	15688	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/FACTS. NCF: B1500000141 Y 146), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		2,005,103.20	5,522,844,645.63	
26/11/2024	15688	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/FACTS. NCF: B1500000141 Y 146), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		2,310,912.00	5,520,533,733.63	
26/11/2024	15692	TRABS. DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LAS CAOBANAS. PROV. LA VEGA, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000386).		6,937,776.80	5,513,595,956.83	
26/11/2024	15694	PAGO BOLETOS AEREOS DEL VIAJE REALIZADOS POR COLABORADORES DEL MOPC, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE LIMA, PERU, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "LATAM ROADS SUMMIT" DEL 20 DE SEPT. AL 23/10/24 (S/FACT NCF: B1500000022.P/TRABS.OBRAS VIALES Y HAC A NIV. NAC. ZONA F-I.REG.NORTE ESTE.MONS.NOUEL.SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT QUARTE UNAS MIRAPAL MARLA T.SCHFZY SAMANA (ACTO 489-23) C/CARGO PAGO CUB.#5, NCF.B1500000022.P/TRABS.OBRAS VIALES Y HAC A NIV. NAC. ZONA F-I.REG.NORTE ESTE.MONS.NOUEL.SCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT QUARTE UNAS MIRAPAL MARLA T.SCHFZY SAMANA		257,649.52	5,513,338,307.31	
26/11/2024	15705	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA EN LA PROGRAMACION DEL GRUPO SIN" CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0004, (S/FACT. NCF: E450000000029).		17,740,867.73	5,495,597,439.58	
26/11/2024	15708	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0003, (S/FACT. NCF: E450000000030).		2,183,000.00	5,493,414,439.58	
26/11/2024	15709	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0003, (S/FACT. NCF: E450000000030).		821,280.00	5,492,593,159.58	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
26/11/2024	15714	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "AQUI SANTO DOMINGO" CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B150000168).		59,000.00	5,492,534,159.58	
26/11/2024	15717	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "EN COMPLICIDAD CON JACQUELINE RAMOS" CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012.		70,800.00	5,492,463,359.58	
26/11/2024	15719	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "VAMOS CON FABIO UREÑA ORTIZ", TRANSMITIDO POR COLOR VISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE O		177,000.00	5,492,286,359.58	
26/11/2024	15722	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ESPEJO 360" QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012.		88,500.00	5,492,197,859.58	
26/11/2024	15724	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR REGALIA PASCUAL DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE- 2024.		114,876.00	5,492,082,983.58	
26/11/2024	15727	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE- 2024.		20,986.00	5,492,061,997.58	
26/11/2024	15733	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE REGALIA PASCUAL DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2024.		57,764,860.00	5,434,297,137.58	
26/11/2024	15735	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA REGALIA PASCUAL DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		13,432,026.52	5,420,865,111.06	
26/11/2024	15737	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		8,517,711.17	5,412,347,399.89	
27/11/2024	15752	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2024), PERSONAL DE PLANTA FISICA (HERRERIA) DE ESTE MOPC		174,000.00	5,412,173,399.89	
27/11/2024	15758	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, L/23, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500003044 Y CUB.#02 NCF: 3045 \$33,042,479.86; (-) ESTE ABONO: PXP.\$22,470,142.56).		33,042,479.86	5,379,130,920.03	
27/11/2024	15760	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		165,600.00	5,378,965,320.03	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
27/11/2024	15765	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE CANAL SUR TV Y EL DIGITAL WWW.DIARIO.NOTICIAS.DO., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0008, (S/FACT. NCF: B1500000787).		590,000.00	5,378,375,320.03	
27/11/2024	15768	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		667,900.00	5,377,707,420.03	
27/11/2024	15770	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL SANTIAGO DE ESTE MOPC		175,495.98	5,377,531,924.05	
27/11/2024	15775	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000042; POR TRAB. D/CONSTRUCCION Y REHABILITACION ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 6, ITEMS 20,21, 22 Y 23 (SANCHEZ RAMIREZ, SECCION I, 2,		26,274,789.89	5,351,257,134.16	
27/11/2024	15788	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		56,536.19	5,351,200,597.97	
27/11/2024	15792	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DOS PUNTOS DE VISTA", CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012 (S/FACT. NCF: B1500000070)		59,000.00	5,351,141,597.97	
27/11/2024	15793	TRABAJOS DE LA 2DA. ETAPA PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DE JIMA ABAJO, JIMA ARRIBA Y RINCON, PROV. LA VEGA, (PAGO AVANCE INICIAL, S/ADENDA II #219-2024 AL CONT. DISOE # LS-236-2012).		2,055,005.85	5,349,086,592.12	
27/11/2024	15798	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MCKINNEY", TRANSMITIDO POR COLOR VISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B15000000021)		177,000.00	5,348,909,592.12	
27/11/2024	15804	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		74,498.94	5,348,835,093.18	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
27/11/2024	15806	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		107,733.29	5,348,727,359.89	
27/11/2024	15809	PAGO COMPLETIVO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO SISMAP AÑO-2024 A EMPLEADOS (ACTIVOS) DE ESTE MOPC		5,000.14	5,348,722,359.75	
27/11/2024	15810	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PRIMERANOTA.COM.DO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B150000107).		59,000.00	5,348,663,359.75	
27/11/2024	15812	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "VAMOS CON FABIO UREÑA ORTIZ", TRANSMITIDO POR COLOR VISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, S/FACTS. NCF: B1500000299 Y 301).		354,000.00	5,348,309,359.75	
27/11/2024	15822	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		122,523.53	5,348,186,836.22	
27/11/2024	15826	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TELEANTILLAS CANAL 2", CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0009, S/FACTS. NCF: B1500001774 Y 1775).		826,000.00	5,347,360,836.22	
27/11/2024	15832	PAGO FACTURAS NCF: B1500054184, 4185, 4186, 4279, 4280, 4301, 4302, 4314, 4315, 4330, 4331, 4332, 4278, Y 4304 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.		1,740,600.00	5,345,620,236.22	
27/11/2024	15832	PAGO FACTURAS NCF: B1500054184, 4185, 4186, 4279, 4280, 4301, 4302, 4314, 4315, 4330, 4331, 4332, 4278, Y 4304 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.		37,564,000.00	5,308,056,236.22	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
27/11/2024	15833	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2024. (S/FACTS NCF: B1500035596 Y B1500035612).		33,814.00		5,308,022,422.22
27/11/2024	15834	8VO. AB. C/CRED. OTORGADA A WESTCASTLE CORPORATION, SRL, \$264,014,052.91(-) 5%, C/CARGO AB. CUB.#4, NCF.B1500000012, P/RECONST. CARRET. GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI,(S/ACTO 2204-2021), PXP A CUB.\$125,992,815.76.		50,000,000.00		5,258,022,422.22
27/11/2024	15834	8VO. AB. C/CRED. OTORGADA A WESTCASTLE CORPORATION, SRL, \$264,014,052.91(-) 5%, C/CARGO AB. CUB.#4, NCF.B1500000012, P/RECONST. CARRET. GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI,(S/ACTO 2204-2021), PXP A CUB.\$125,992,815.76.		200,000,000.00		5,058,022,422.22
27/11/2024	15834	8VO. AB. C/CRED. OTORGADA A WESTCASTLE CORPORATION, SRL, \$264,014,052.91(-) 5%, C/CARGO AB. CUB.#4, NCF.B1500000012, P/RECONST. CARRET. GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI,(S/ACTO 2204-2021), PXP A CUB.\$125,992,815.76.		50,000,000.00		5,008,022,422.22
28/11/2024	15848	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		188,509.46		5,007,833,912.76
28/11/2024	15850	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		64,790.03		5,007,769,122.73
28/11/2024	15853	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2024) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		59,175.42		5,007,709,947.31
28/11/2024	15854	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES JUNIO-JULIO/2024		171,195,069.87		4,836,514,877.44



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
28/11/2024	15857	P/COLOC.PUBLICIDAD D/MOPC.EN DIFTES.LICITACIONES Nos.MOPC-CCC-LPN-2024-0007 Y 09,LPI-01/2024/REHAB./5504/MOPC/BID.IDB-PII49188-03/23.MAS 400 OBRAS QUE TRANSF.EL PAIS.PROC.MOPC-CCC-PEPB-2023-0018.S/FACTS.NCF:B1500005956.5958.5959.5960 Y 5961.		811,250.00	4,835,703,627.44	
28/11/2024	15861	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR REGALIA PASCUAL DE DICHA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2024		21,163,462.00	4,814,540,165.44	
28/11/2024	15872	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033. (S/FACTS. NCF: B1500000397, 398, 408, 409 Y 410). (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC		858,379.20	4,813,681,786.24	
28/11/2024	15901	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: E450000000008, 0009, 0010, 0011 Y 0012).		9,296,040.00	4,804,385,746.24	
28/11/2024	15902	SALDO CUB.#04. FACTURA NCF.E450000000009, IER. AB. EN LIB.15671, POR TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION SUR, LOTE 3.		9,350,584.77	4,795,035,161.47	
28/11/2024	15903	PAGO AVANCE INICIAL P/TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REG. X. OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 27, PROVS. STD. DGO. ESTE, NORTE, DESTE, D.N. LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO		6,000,000.00	4,789,035,161.47	
28/11/2024	15903	PAGO AVANCE INICIAL P/TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REG. X. OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 27, PROVS. STD. DGO. ESTE, NORTE, DESTE, D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO D/GUERRA, BOCA CHICA, S. CRISTOBAL.		14,000,000.00	4,775,035,161.47	
28/11/2024	15903	PAGO AVANCE INICIAL P/TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REG. X. OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 27, PROVS. STD. DGO. ESTE, NORTE, DESTE, D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO D/GUERRA, BOCA CHICA, S. CRISTOBAL.		60,000,000.00	4,715,035,161.47	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
28/11/2024	15905	PAGO POR REINTEGRO SUELDO (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL CARACTER EVENTUAL (PASANTIA) DE ESTE MOPC				4,715,018,250.27
				16,911.20		
28/11/2024	15906	P/CUB.07 Y 08, FACT. NCF.B1500000001 Y B1500000002; POR CONST. 2 EDIFICIOS DE APTOS. ECONS.,TIPO B, 4 NIVELES Y 2 APTOS X PISO 2 HABITS. C/U, CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES, OCHO APTOS. 58 METROS C/U, LOTE 39, REV. URB. RESIDENCIAL VISTA DEL RIO, SAN JUAN				4,711,018,250.27
				4,000,000.00		



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
28/11/2024	15906	P/CUB.07 Y 08, FACT. NCF.B1500000001 Y B1500000002; POR CONST. 2 EDIFICIOS DE APTOS. ECONS.TIPO B, 4 NIVELES Y 2 APTOS X PISO 2 HABITS. C/U. CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES, OCHO APTOS. 58 METROS C/U. LOTE 39, REV. URB. RESIDENCIAL VISTA DEL RIO, SAN JUAN		1,219,706.87	4,709,798,543.40	
28/11/2024	15908	PAGO POR REINTEGRO INCENTIVO SISMAP (AÑO-2024), A EMPLEADOS DE ESTE MOPC		70,889.08	4,709,727,654.32	
28/11/2024	15910	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTE MOPC		23,003.30	4,709,704,651.02	
28/11/2024	15912	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DEL VIC. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		68,394.67	4,709,636,256.35	
28/11/2024	15920	TRABS. RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL). (PAGO CUB.#18 NCF: B1500000063).		1,907,448.00	4,707,728,808.35	
28/11/2024	15920	TRABS. RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL). (PAGO CUB.#18 NCF: B1500000063).		862,623.00	4,706,866,185.35	
28/11/2024	15920	TRABS. RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL). (PAGO CUB.#18 NCF: B1500000063).		1,000,232.00	4,705,865,953.35	
28/11/2024	15920	TRABS. RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL). (PAGO CUB.#18 NCF: B1500000063).		6,660,588.00	4,699,205,365.35	
28/11/2024	15920	TRABS. RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL). (PAGO CUB.#18 NCF: B1500000063).		3,826,606.00	4,695,378,759.35	



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

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
28/11/2024	15920	TRABS. RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL), (PAGO CUB.#18 NCF: B1500000063).		3,801,606.00	4,691,577,153.35	
28/11/2024	15920	TRABS. RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL), (PAGO CUB.#18 NCF: B1500000063).		865,346.00	4,690,711,807.35	
28/11/2024	15920	TRABS. RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL), (PAGO CUB.#18 NCF: B1500000063).		1,239,456.10	4,689,472,351.25	
28/11/2024	15928	TRABS. RECONSTRUCCION TRAMO DE CARRETERA LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, (PAGO CUB. #12 NCF: B1500000121).		26,818,691.85	4,662,653,659.40	
28/11/2024	15928	TRABS. RECONSTRUCCION TRAMO DE CARRETERA LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, (PAGO CUB. #12 NCF: B1500000121).		100,000,000.00	4,562,653,659.40	
28/11/2024	15930	TRABAJOS DE CONTRATACION DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, NORDESTE, LOTE-43 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000143)		11,633,425.91	4,551,020,233.49	
28/11/2024	15934	ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADO X CONSTRUCTORA COPISA, (ACTO #398-2023), C/CARGO A CUB.#3, NCF.B1500000075; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, NUMERO 19, REGION NORDESTE, LOTE 43.		13,308,001.35	4,537,712,232.14	
29/11/2024	15948	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		95,365.64	4,537,616,866.50	
29/11/2024	15955	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL CLUB SAN CARLOS, POR CONCEPTO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR MASCULINO 2024, ORGANIZADO POR ABADINA.		1,500,000.00	4,536,116,866.50	
29/11/2024	15957	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		78,949.02	4,536,037,917.48	



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

		Balance Inicial			
					5,121,246,480.07
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/11/2024	15959	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		64,704.38	4,535,973,213.10
29/11/2024	15969	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ" CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000085).		531,000.00	4,535,442,213.10
29/11/2024	15979	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL 25, CORRESP. AL PERIODO 04/11/22 AL 04/01/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0055, (S/FACT. NCF: B1500000347).		826,000.00	4,534,616,213.10
29/11/2024	15980	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "POLITICA EXTERIOR EN TV" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0017, (S/FACT. NCF: B1500000023).		118,000.00	4,534,498,213.10
29/11/2024	15987	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO) P/USO DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXA. NCF:B1500034038 y E450000000491		19,999,997.70	4,514,498,215.40
29/11/2024	16017	4TO. AB. A C/CONT. OTORGADA POR LA EMPRESA INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE (IPS) SRL. ACTO 1661-2022. C/CARGO PAGO FACT. DP-23 FINAL, NCF: B1500000371, POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C.. PARA BACHEO. (PXP. C/CONT. \$15,492.25).		1,094,650.97	4,513,403,564.43
29/11/2024	16027	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (CONTRATO #127-2005, ADENDA #956-2021) (PAGO CUB #25, NCF:B1500000125)		17,045,300.00	4,496,358,264.43
29/11/2024	16027	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (CONTRATO #127-2005, ADENDA #956-2021) (PAGO CUB #25, NCF:B1500000125)		9,557,022.73	4,486,801,241.70
29/11/2024	16030	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS: SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCCA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-13, (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000367).		24,095,536.64	4,462,705,705.06
29/11/2024	16030	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS: SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCCA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-13, (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000367).		37,754,526.00	4,424,951,179.06



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 de Noviembre 2024

		Balance Inicial				5,121,246,480.07
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
29/11/2024	16040	PAGO CUB.OI, FACT. NCF.B1500000418; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCCA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 16.		25,011,208.08	4,399,939,970.98	
29/11/2024	16040	PAGO CUB.OI, FACT. NCF.B1500000418; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCCA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 16.		99,192,757.00	4,300,747,213.98	
29/11/2024	16043	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCCA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 18, (PAGO CUB. #01 E450000000029).		10,903,295.13	4,289,843,918.85	
29/11/2024	16043	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCCA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 18, (PAGO CUB. #01 E450000000029).		23,206,123.00	4,266,637,795.85	
29/11/2024	16043	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCCA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 18, (PAGO CUB. #01 E450000000029).		33,660,634.00	4,232,977,161.85	
29/11/2024	16051	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL SCHEZ RAMIREZ ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHEZ Y SAMANA, LOTE 52. (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000106)		20,000,000.00	4,212,977,161.85	
29/11/2024	16051	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL SCHEZ RAMIREZ ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHEZ Y SAMANA, LOTE 52. (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000106)		22,355,973.46	4,190,621,188.39	
29/11/2024	16055	TRABS.OBRAS VIALES Y H. A.C.,A NIVEL NAC.,ZONA D,REG.ESTE,PROVS.SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA,EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 30, (VALOR CUB.#03 NCF: E450000000005, \$33,200,250.11: (-) IER. AB. S/LIB.15669; ESTE PAGO SALDA).		3,001,348.99	4,187,619,839.40	
29/11/2024	16055	TRABS.OBRAS VIALES Y H. A.C.,A NIVEL NAC.,ZONA D,REG.ESTE,PROVS.SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA,EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 30, (VALOR CUB.#03 NCF: E450000000005, \$33,200,250.11: (-) IER. AB. S/LIB.15669; ESTE PAGO SALDA).		22,470,142.00	4,165,149,697.40	