



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 Diciembre 2024

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

Firma





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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/11/2024		BALANCE INICIAL				4,165,149,697.40
01/12/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	3,756,342,610.44			7,921,492,307.84
01/12/2024		INGRESOS POR CAPTACION	439,154,887.60			8,360,647,195.44
02/12/2024	16067	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA LEGALIZACION DE UNA (I) ADENDA A CONTRATO Y ONCE (II) CONTRATOS DE OPCION A COMPRA, (S/FACT. NCF: B1500000162).		70,800.00		8,360,576,395.44
02/12/2024	16069	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA LEGALIZACION DE UN (I) ACUERDO PARA SUMINISTRO DE ASFALTO Y NUEVE (9) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA, (S/FACT. NCF: B1500000135).		59,000.00		8,360,517,395.44
02/12/2024	16073	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		9,231,498.68		8,351,285,896.76
02/12/2024	16075	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		112,616.67		8,351,173,280.09
02/12/2024	16077	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL SEGURIDAD MILITARES (ACTIVO) DE ESTE MOPC		25,114,735.57		8,326,058,544.52
02/12/2024	16084	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500003935 Y 3945).		15,194.86		8,326,043,349.66
02/12/2024	16091	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0004, (S/FACT. NCF: B1500000205).		782,800.11		8,325,260,549.55



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/12/2024	16101	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA C, REG. SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUQUE, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE-23., (VAL.CUB.#02 NCF: B1500003045 \$33,042,479.86; (-) IER. AB.\$10,572,337.30		22,470,142.56	8,302,790,406.99	
02/12/2024	16103	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (MECANICA PESADA) DE ESTE MOPC		308,290.00	8,302,482,116.99	
02/12/2024	16105	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (SEGURIDAD Y EQUIPOS) DE ESTE MOPC		257,505.00	8,302,224,611.99	
02/12/2024	16107	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		231,937.50	8,301,992,674.49	
02/12/2024	16109	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		495,772.50	8,301,496,901.99	
02/12/2024	16111	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		599,300.00	8,300,897,601.99	
02/12/2024	16113	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		93,540.00	8,300,804,061.99	
02/12/2024	16115	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		54,050.00	8,300,750,011.99	
02/12/2024	16117	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		143,200.00	8,300,606,811.99	
02/12/2024	16118	PAGO CUBICACIONES 1 Y 2, FACTS. NCF.B1500000046 Y B1500000047; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES-28 Y 32		28,213,036.00	8,272,393,775.99	
02/12/2024	16118	PAGO CUBICACIONES 1 Y 2, FACTS. NCF.B1500000046 Y B1500000047; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES-28 Y 32		15,000,000.00	8,257,393,775.99	
02/12/2024	16118	PAGO CUBICACIONES 1 Y 2, FACTS. NCF.B1500000046 Y B1500000047; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES-28 Y 32		19,998,461.97	8,237,395,314.02	
02/12/2024	16120	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		83,807.50	8,237,311,506.52	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/12/2024	16122	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		105,875.00	8,237,205,631.52	
02/12/2024	16124	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,065,697.50	8,233,139,934.02	
02/12/2024	16126	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION TECNOLOGIA RD VIAL DE ESTE MOPC		106,047.50	8,233,033,886.52	
02/12/2024	16128	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		131,660.00	8,232,902,226.52	
02/12/2024	16130	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (OPERACIONES) DE ESTE MOPC		4,487,555.00	8,228,414,671.52	
02/12/2024	16132	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		32,080.00	8,228,382,591.52	
02/12/2024	16134	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		201,572.50	8,228,181,019.02	
02/12/2024	16136	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DE ESTE MOPC		52,930.00	8,228,128,089.02	
02/12/2024	16138	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		141,622.50	8,227,986,466.52	
02/12/2024	16140	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		355,655.00	8,227,630,811.52	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/12/2024	16142	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		103,500.00	8,227,527,311.52	
02/12/2024	16144	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		32,367.50	8,227,494,944.02	
02/12/2024	16146	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		139,970.00	8,227,354,974.02	
02/12/2024	16148	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		40,960.00	8,227,314,014.02	
02/12/2024	16150	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		38,800.00	8,227,275,214.02	
02/12/2024	16152	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		103,800.00	8,227,171,414.02	
02/12/2024	16154	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (COMBUSTIBLE) DE ESTE MOPC		222,960.00	8,226,948,454.02	
02/12/2024	16156	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESTE MOPC		356,950.00	8,226,591,504.02	
02/12/2024	16158	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		118,562.50	8,226,472,941.52	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
02/12/2024	16160	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		346,515.00		8,226,126,426.52
02/12/2024	16162	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		70,950.00		8,226,055,476.52
02/12/2024	16164	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		45,350.00		8,226,010,126.52
02/12/2024	16166	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		676,850.00		8,225,333,276.52
02/12/2024	16168	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		191,975.00		8,225,141,301.52
02/12/2024	16170	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		120,407.50		8,225,020,894.02
03/12/2024	16180	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (SEDE CENTRAL) (ACTIVO) DE ESTE MOPC		7,721,701.74		8,217,299,192.28
03/12/2024	16182	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		666,000.00		8,216,633,192.28
03/12/2024	16185	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00		8,216,393,192.28
03/12/2024	16199	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES, EN WWW.PRESENCIADIGITALRO.NET. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, PROC.MOPC-CCC-PEPB-2024-0013. (S/FACT. NCF:		118,000.00		8,216,275,192.28
03/12/2024	16206	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (ING.PERSONAL DE OFICINA) DE ESTE MOPC		1,027,681.28		8,215,247,511.00



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/12/2024	16208	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES (INACTIVO) DE ESTE MOPC		2,182,739.98	8,213,064,771.02	
03/12/2024	16214	TRABS. CONST. DE 1 EDIFICIO DE APARTAMENTOS ECONS., TIPO A DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. P/PISO DE 3 HAB.S..PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78MTS.C/U, LOTE 36, PROY. REVIT. URB. SAN JUAN DE LA MAGUANA, RESID. VISTA DEL RIO. (PAGO CUB.#8 NCF: B1500000102).		916,339.74	8,212,148,431.28	
03/12/2024	16215	PAGO FACTURA #24000208 (NCF-E450000000028) Y ABONO A FACT.# 24000263 (NCF-E450000000035), POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP USD2,021,302.85.		7,227,160.38	8,204,921,270.90	
03/12/2024	16215	PAGO FACTURA #24000208 (NCF-E450000000028) Y ABONO A FACT.# 24000263 (NCF-E450000000035), POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP USD2,021,302.85.		49,660,853.49	8,155,260,417.41	
03/12/2024	16217	PAGO CUB.09, FACT. NCF.B15000000056; POR TRABS. CONST. 2 EDIFICIOS DE APTOS., TIPO B, DE 4 NIVELES Y 2 APTOS X PISO DE 2 HABITS. C/U CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES, EN LA MESOPOTAMIA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.		2,014,958.48	8,153,245,458.93	
03/12/2024	16219	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES (ACTIVO) DE ESTE MOPC		694,916.66	8,152,550,542.27	
03/12/2024	16221	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.II (INACTIVO) DE ESTE MOPC		396,583.31	8,152,153,958.96	
03/12/2024	16225	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		525,000.00	8,151,628,958.96	
03/12/2024	16227	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,389,420.31	8,150,239,538.65	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
03/12/2024	16229	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO (ACTIVO) DE ESTE MOPC		8,333.33		8,150,231,205.32
03/12/2024	16230	PARA REGULARIZAR PAGOS EN DOLARES MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL).		332,000.00		8,149,899,205.32
03/12/2024	16232	PARA REGULARIZAR PAGOS EN DOLARES MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		15,007,538.76		8,134,891,666.56
03/12/2024	16235	PARA REGULARIZAR PAGOS EN DOLARES MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		731,575.98		8,134,160,090.58
03/12/2024	16238	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		59,816.86		8,134,100,273.72
03/12/2024	16240	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		42,802.25		8,134,057,471.47
03/12/2024	16250	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHED, (PAGO S/FACTS. OP- 40, OP-41, OP-42 Y OP-43 NCF: B1500000100, 101, 102 Y 103).		5,639,957.83		8,128,417,513.64
03/12/2024	16258	TRABS. CONST. Y RECONST. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVS. ESPAILLAT, LA VEGA, STGO. DAJABON, EL SEIBO, BONAO, PTO. PTA. Y MONTE PLATA, LOTE 5, ITEMS 01, 02 Y 03. (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000047).		5,827,357.65		8,122,590,155.99
03/12/2024	16260	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION (ACTIVO) DE ESTE MOPC		1,650,555.86		8,120,939,600.13



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/12/2024	16264	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE-26 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000048)		50,425,644.56	8,070,513,955.57	
03/12/2024	16269	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C.,NIV.NAC. ZONA D, REG. ESTE, PROVS. S.P.M.,LA ROMANA, EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, DI. L/13, (PAGO CUB. #09 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO, NCF: B1500000048).		4,121,109.02	8,066,392,846.55	
03/12/2024	16269	TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C.,NIV.NAC. ZONA D, REG. ESTE, PROVS. S.P.M.,LA ROMANA, EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, DI. L/13, (PAGO CUB. #09 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO, NCF: B1500000048).		18,782,144.00	8,047,610,702.55	
03/12/2024	16277	TRABS. ASFALTADO CALLES DE HIGUEY, RECONST TRAMO CAMS.VECES.EL MAMEY-LA YAYA-BENEDITO-EL GATO,HIGUEY, PROV.LA ALTAGRACIA, DAÑOS E INUND. OCAS. X VAGUADA NOV./16,CONT.#.97/17,(PAGO CUB.No.#14 FINAL Y DEVOLUCION RET.,NCF: B1500000104).		5,367,045.67	8,042,243,656.88	
03/12/2024	16277	TRABS. ASFALTADO CALLES DE HIGUEY, RECONST TRAMO CAMS.VECES.EL MAMEY-LA YAYA-BENEDITO-EL GATO,HIGUEY, PROV.LA ALTAGRACIA, DAÑOS E INUND. OCAS. X VAGUADA NOV./16,CONT.#.97/17,(PAGO CUB.No.#14 FINAL Y DEVOLUCION RET.,NCF: B1500000104).		20,000,000.00	8,022,243,656.88	
03/12/2024	16284	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN STD. DGO. Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000114).		12,618,489.77	8,009,625,167.11	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		23,797,536.54	7,985,827,630.57	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		19,999,977.31	7,965,827,653.26	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		19,996,102.50	7,945,831,550.76	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP, USD573,747.27.		9,999,988.66		7,935,831,562.10
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP, USD573,747.27.		9,999,988.66		7,925,831,573.44
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP, USD573,747.27.		9,999,988.66		7,915,831,584.78
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP, USD573,747.27.		9,999,988.66		7,905,831,596.12
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP, USD573,747.27.		9,999,988.66		7,895,831,607.46
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP, USD573,747.27.		9,999,988.66		7,885,831,618.80
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP, USD573,747.27.		19,999,999.75		7,865,831,619.05
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP, USD573,747.27.		19,999,999.75		7,845,831,619.30
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP, USD573,747.27.		19,999,999.75		7,825,831,619.55
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP, USD573,747.27.		19,999,999.75		7,805,831,619.80



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		19,999,999.75	7,785,831,620.05	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		19,999,999.75	7,765,831,620.30	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		20,000,037.95	7,745,831,582.35	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		20,000,037.95	7,725,831,544.40	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		19,999,999.75	7,705,831,544.65	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		19,999,718.99	7,685,831,825.66	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		20,027,749.84	7,665,804,075.82	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		19,999,977.31	7,645,804,098.51	
03/12/2024	16292	SALDO FACT.#24000263, NCF.E450000000035 Y PAGO FACTS.#24000264 Y 24000322, NCF.E450000000036 Y E450000000041 Y ABONO A FACT.#24000384, NCF.E450000000049, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30, PXP. USD573,747.27.		17,890,634.06	7,627,913,464.45	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/12/2024	16299	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES (ACTIVO) DE ESTE MOPC		60,333,940.69	7,567,579,523.76	
04/12/2024	16313	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		214,308.00	7,567,365,215.76	
04/12/2024	16314	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10-, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,593,060.00	7,565,772,155.76	
04/12/2024	16315	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		927,344.00	7,564,844,811.76	
04/12/2024	16316	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,342,400.00	7,562,502,411.76	
04/12/2024	16317	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		4,197,700.00	7,558,304,711.76	
04/12/2024	16319	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,830,000.00	7,556,474,711.76	
04/12/2024	16320	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,669,890.00	7,554,804,821.76	
04/12/2024	16321	200.AB. C/CRED.DTORG. AL BANCO DE RESERVAS, D/LA REP. DOM. ACTO 548-23, C/CARGO SALDO.CUB.06, NCF: B1500000032.TRABS.CONST.RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS.VIALES EN DISTINTAS PROVS.D/PAIS. 200. AB. C/CONT. ACTO 609-22.DTORG. X CRUZ GERMAN Y ASOCS..SRL		10,000,000.00	7,544,804,821.76	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/12/2024	16322	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119-M, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		4,723,950.00	7,540,080,871.76	
04/12/2024	16323	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		710,000.00	7,539,370,871.76	
04/12/2024	16325	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		950,000.00	7,538,420,871.76	
04/12/2024	16326	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,827,200.00	7,536,593,671.76	
04/12/2024	16327	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,441,494.00	7,535,152,177.76	
04/12/2024	16328	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANT. Y CERCA-VEREDA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		4,261,310.00	7,530,890,867.76	
04/12/2024	16329	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANT., DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,250,000.00	7,528,640,867.76	
04/12/2024	16331	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,037,877.00	7,527,602,990.76	
04/12/2024	16332	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,150,000.00	7,525,452,990.76	
04/12/2024	16334	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.57, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		4,120,000.00	7,521,332,990.76	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/12/2024	16335	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,706,240.00	7,519,626,750.76	
04/12/2024	16337	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO (INACTIVO) DE ESTE MOPC		76,366.67	7,519,550,384.09	
04/12/2024	16346	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO (ACTIVO) DE ESTE MOPC		82,508.33	7,519,467,875.76	
04/12/2024	16348	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION (INACTIVO) DE ESTE MOPC		281,923.27	7,519,185,952.49	
04/12/2024	16355	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) A PERSONAL PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		9,645,923.08	7,509,540,029.41	
04/12/2024	16361	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WEB WWW.N.COM.DO, INCLUYE BANNERS, CORRESP. AL PERIODO DEL 14 JULIO AL 14 DE AGOSTO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0024, (S/FACT. NCF: B1500000609).		590,000.00	7,508,950,029.41	
04/12/2024	16368	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024), A EMPLEADOS TEMPORALES (ACTIVO) DE ESTE MOPC		290,000.00	7,508,660,029.41	
04/12/2024	16371	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. (PAGO S/FACTS. OP-41 HASTA OP-54, NCF: B1500000100 HASTA 113).		46,335,058.45	7,462,324,970.96	
04/12/2024	16390	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. (PAGO S/FACTS. OP-90 HASTA OP-95, NCF: B1500000167 HASTA 172).		19,713,329.00	7,442,611,641.96	



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

			Balance Inicial			4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/12/2024	16390	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. (PAGO S/FACTS. OP-90 HASTA OP-95. NCF: B1500000167 HASTA 172).		2,401,177.75	7,440,210,464.21	
04/12/2024	16397	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL. REGION SUR I. LOTE-02, ITEM 2 (SAN CRISTOBAL) (PAGO CUB. #01. NCF:B1500000017)		5,077,397.93	7,435,133,066.28	
04/12/2024	16413	SALDO CUB.05, FACT. NCF:B1500000159 Y PAGO CUB.06, FACT.B1500000160; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, No. B-4 PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCHOA		33,951,611.46	7,401,181,454.82	
04/12/2024	16416	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 9, (PAGO CUBS. Nos.01 Y 02 NCF: B1500000113 Y 114).		29,182,680.00	7,371,998,774.82	
04/12/2024	16416	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 9, (PAGO CUBS. Nos.01 Y 02 NCF: B1500000113 Y 114).		9,999,999.00	7,361,998,775.82	
04/12/2024	16416	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 9, (PAGO CUBS. Nos.01 Y 02 NCF: B1500000113 Y 114).		16,392,516.00	7,345,606,259.82	
04/12/2024	16416	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 9, (PAGO CUBS. Nos.01 Y 02 NCF: B1500000113 Y 114).		18,620,700.00	7,326,985,559.82	
04/12/2024	16416	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 9, (PAGO CUBS. Nos.01 Y 02 NCF: B1500000113 Y 114).		7,939,374.38	7,319,046,185.44	
05/12/2024	16418	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		53,524,919.08	7,265,521,266.36	
05/12/2024	16420	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL TRAMITE PARA PENSION (INACTIVO) DE ESTE MOPC		23,139.67	7,265,498,126.69	
05/12/2024	16421	ABONO A C/C.OTORG.AL BANDEX. ACTO #1625-24.C/CARGO PAGO CUB.#05. NCF: B1500000052,TRABS.OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC.,ZONA E,REG.NORTE,PROVS.LA VEGA,STGO.,STGO.RGUEZ VALVERDE,MONTECRISTI,PTO.PTA.,DAJA BON,SANCHEZSAMANA, LOTE 23.		3,166,869.00	7,262,331,257.69	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/12/2024	16421	ABONO A C/C.OTORG.AL BANDEX. ACTO #1625-24.C/CARGO PAGO CUB.#05. NCF: B1500000052.TRABS.OBRAS VIALES Y H.A.C.. A NIVEL NAC..ZONA E.REG.NORTE.PROVS.LA VEGA.STGO..STGO.RGUEZVALVERDE.MONTECRISTI.PTO.PTA..DAJA BON.SANCHEZSAMANA. LOTE 23.		3,200,250.00	7,259,131,007.69	
05/12/2024	16421	ABONO A C/C.OTORG.AL BANDEX. ACTO #1625-24.C/CARGO PAGO CUB.#05. NCF: B1500000052.TRABS.OBRAS VIALES Y H.A.C.. A NIVEL NAC..ZONA E.REG.NORTE.PROVS.LA VEGA.STGO..STGO.RGUEZVALVERDE.MONTECRISTI.PTO.PTA..DAJA BON.SANCHEZSAMANA. LOTE 23.		6,929,266.00	7,252,201,741.69	
05/12/2024	16421	ABONO A C/C.OTORG.AL BANDEX. ACTO #1625-24.C/CARGO PAGO CUB.#05. NCF: B1500000052.TRABS.OBRAS VIALES Y H.A.C.. A NIVEL NAC..ZONA E.REG.NORTE.PROVS.LA VEGA.STGO..STGO.RGUEZVALVERDE.MONTECRISTI.PTO.PTA..DAJA BON.SANCHEZSAMANA. LOTE 23.		652,113.03	7,251,549,628.66	
05/12/2024	16421	ABONO A C/C.OTORG.AL BANDEX. ACTO #1625-24.C/CARGO PAGO CUB.#05. NCF: B1500000052.TRABS.OBRAS VIALES Y H.A.C.. A NIVEL NAC..ZONA E.REG.NORTE.PROVS.LA VEGA.STGO..STGO.RGUEZVALVERDE.MONTECRISTI.PTO.PTA..DAJA BON.SANCHEZSAMANA. LOTE 23.		9,246,425.00	7,242,303,203.66	
05/12/2024	16422	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ NOVIEMBRE 2024		8,226,996.30	7,234,076,207.36	
05/12/2024	16424	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.I9 (ACTIVO) DE ESTE MOPC		62,456,502.72	7,171,619,704.64	
05/12/2024	16425	REGULARIZACION AVISO DEBITO EN US\$ 13/11/2024		990,431.63	7,170,629,273.01	
05/12/2024	16427	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.O1 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		2,101,580.05	7,168,527,692.96	
05/12/2024	16429	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 15/11/2024		1,583,999.47	7,166,943,693.49	
05/12/2024	16431	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO MES DE NOVIEMBRE 2024		1,587,477.88	7,165,356,215.61	
05/12/2024	16435	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.II (ACTIVO) DE ESTE MOPC		15,093,808.83	7,150,262,406.78	
05/12/2024	16438	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIVISION DE OPERACIONES DE PAVIEMTACION REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		23,375.00	7,150,239,031.78	
05/12/2024	16442	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE OICHA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2024		21,817,308.00	7,128,421,723.78	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/12/2024	16444	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 (INACTIVO) DE ESTE MOPC		2,057,295.63	7,126,364,428.15	
05/12/2024	16448	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS PARQUEOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CD-2024-0006. (S/FACT. NCF: B1500000212)		225,026.00	7,126,139,402.15	
05/12/2024	16450	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		15,172,418.00	7,110,966,984.15	
05/12/2024	16452	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, COMPLETIVO AL MES DE DICIEMBRE 2024.		6,777,319.69	7,104,189,664.46	
05/12/2024	16455	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2024.		114,876.00	7,104,074,788.46	
05/12/2024	16459	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, COMPLETIVO AL MES DICIEMBRE - 2024.		20,986.00	7,104,053,802.46	
05/12/2024	16482	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (SUPERVISION Y CHOFERES) DE ESTE MOPC		6,187,844.41	7,097,865,958.05	
05/12/2024	16484	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) BACHED 24/7 DE ESTE MOPC		1,956,163.15	7,095,909,794.90	
05/12/2024	16488	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO) P/USO DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXA. NCF:B1500052471, 2472, 4144, 4145, 4237, 4265, 4267 Y 4281		24,651,200.00	7,071,258,594.90	
05/12/2024	16489	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD D/MOPC. EN EL PROGRAMA "GOBIERNO DE LA MAÑANA, GOBIERNO DE LA TARDE, RECETA MEDICA.Z DEPORTES Y PROGRAMACION REGULAR, 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2024-0006.(S/FACT.NCF:B1500001375)		590,000.00	7,070,668,594.90	
05/12/2024	16492	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024		208,172,010.87	6,862,496,584.03	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/12/2024	16494	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE CINCO (5) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "XXIV SEMINARIO SOBRE RESOLUCION DE CONFLICTOS, TRES FORMAS DE CONSTRUIR ACUERDOS". PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2024-0009, (S/FACT. NCF: B1500000332).		885,062.50	6,861,611,521.53	
05/12/2024	16496	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2024		57,702,923.33	6,803,908,598.20	
06/12/2024	16513	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 08/08/2024		360,781.34	6,803,547,816.86	
06/12/2024	16515	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 24/01/2024		967,737.86	6,802,580,079.00	
06/12/2024	16516	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 15/02/2024		934,844.62	6,801,645,234.38	
06/12/2024	16530	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F30/08/22024		979,513.61	6,800,665,720.77	
06/12/2024	16536	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		9,682,615.38	6,790,983,105.39	
06/12/2024	16537	SALDO A C/C. ACTO 454-23 Y ABONO C/C ACTO 203-24 OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, C/CARGO AB. CUB. #09.NCF:B1500000046, TRABS.CONST. AV. CIRCUNV. LOS ALCARRIZOS CON SUS RAMALES Y ENLACES, (NVO.CAM),STO. DGO. OESTE.		53,000,000.00	6,737,983,105.39	
06/12/2024	16539	PAGO REGALIA PASCUAL (DICIEMBRE-2024), A EMPLEADOS FIJO (ACTIVO) DE ESTE MOPC		996,202.48	6,736,986,902.91	
06/12/2024	16541	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024.		55,531,030.08	6,681,455,872.83	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/12/2024	16545	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		2,233,829.92	6,679,222,042.91	
06/12/2024	16546	PAGO C/C. A: PIELAGOS INVESTMENTS,ACTOS.#208 Y 1340-24.AB.CUB.1 NCF:B150000003,PAGO C/C A PARALLAX FACTORING,2DO.AB.CUB.1 Y S/CUB.OI Y PAGO CUB.2 NCF:B1500000005,X OBRAS VIALES Y HAC A NIV.NAC.,Z.A.REG.GRAN STD.DGO.Y MTE.PTA.PROVS.D.N.,STD.DGO.1/3.		20,401,008.00	6,658,821,034.91	
06/12/2024	16546	PAGO C/C. A: PIELAGOS INVESTMENTS,ACTOS.#286 Y 1340-24.AB.CUB.1 NCF:B150000003,PAGO C/C A PARALLAX FACTORING,2DO.AB.CUB.1 Y S/CUB.OI Y PAGO CUB.2 NCF:B1500000005,X OBRAS VIALES Y HAC A NIV.NAC.,Z.A.REG.GRAN STD.DGO.Y MTE.PTA.PROVS.D.N.,STD.DGO.1/3.		13,969,176.00	6,644,851,858.91	
06/12/2024	16546	PAGO C/C. A: PIELAGOS INVESTMENTS,ACTOS.#286 Y 1340-24.AB.CUB.1 NCF:B150000003,PAGO C/C A PARALLAX FACTORING,2DO.AB.CUB.1 Y S/CUB.OI Y PAGO CUB.2 NCF:B1500000005,X OBRAS VIALES Y HAC A NIV.NAC.,Z.A.REG.GRAN STD.DGO.Y MTE.PTA.PROVS.D.N.,STD.DGO.1/3.		9,367,159.59	6,635,484,699.32	
06/12/2024	16549	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT P/COMPRA EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024		5,750,000.00	6,629,734,699.32	
06/12/2024	16551	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) A PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		16,785,039.08	6,612,949,660.24	
06/12/2024	16553	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		3,803,238.04	6,609,146,422.20	
06/12/2024	16557	PAGO JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PAVIEMTACION VIAL (INGENIERO) DE ESTE MOPC		1,538,165.31	6,607,608,256.89	
06/12/2024	16570	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F21/II/2024		45,363,942.47	6,562,244,314.42	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/12/2024	16572	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 02, (PAGO CUB.#01 NCF: B150000007).		4,381,035.00	6,557,863,279.42	
06/12/2024	16572	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 02, (PAGO CUB.#01 NCF: B150000007).		2,037,021.82	6,555,826,257.60	
06/12/2024	16575	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) MANTENIMIENTO VIAL CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,261,807.69	6,551,564,449.91	
06/12/2024	16580	TRABS. CONSTR. Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR I, LOTE 2, ITEM 3,SECCIÓN I PROV. AZUA, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000003).		5,334,940.00	6,546,229,509.91	
06/12/2024	16580	TRABS. CONSTR. Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR I, LOTE 2, ITEM 3,SECCIÓN I PROV. AZUA, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000003).		310,520.59	6,545,918,989.32	
06/12/2024	16583	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE PAVIEMTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,734,323.25	6,544,184,666.07	
06/12/2024	16587	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) SECCION DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,461,116.33	6,542,723,549.74	
06/12/2024	16590	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE 2024) PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		4,029,637.12	6,538,693,912.62	
06/12/2024	16591	PAGO ADQUISICIÓN DE SOFTWARE E INSTALACIÓN PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE PLANIFICACION PARA LA CREACION DE POA Y PACC, PROC. MOPC-CCC-PEPU-2023-0032, (S/FACT. NCF: B1500000255).		1,652,000.00	6,537,041,912.62	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/12/2024	16595	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,148,023.80	6,535,893,888.82	
06/12/2024	16597	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 (VALOR CUB.#01, NCF-B1500000082 \$5,356,286.87 (-) IER. AB.		100,000.00	6,535,793,888.82	
06/12/2024	16599	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) ACCION VIAL PEON CAMINERO DE ESTE MOPC		5,016,000.00	6,530,777,888.82	
06/12/2024	16601	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUMERO 08, REGION NORTE, LOTE 33, (PAGO CUB. 02 NCF: B1500000087).		557,761.18	6,530,220,127.64	
06/12/2024	16601	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUMERO 08, REGION NORTE, LOTE 33, (PAGO CUB. 02 NCF: B1500000087).		5,000,000.00	6,525,220,127.64	
06/12/2024	16601	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUMERO 08, REGION NORTE, LOTE 33, (PAGO CUB. 02 NCF: B1500000087).		3,251,020.00	6,521,969,107.64	
06/12/2024	16616	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE CDN-TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL 08 OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0007, (S/FACTS. NACF: B1500002900 Y 2931).		4,602,000.00	6,517,367,107.64	
06/12/2024	16618	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEIMPACTO SRL CANALES 22 Y 52, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0005, (S/FACT. NCF: B1500000452).		354,000.00	6,517,013,107.64	
06/12/2024	16621	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		40,960.00	6,516,972,147.64	
06/12/2024	16624	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "EL PUEBLO CUESTIONA", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACTS. NCF: B1500000414 Y 421).		118,000.00	6,516,854,147.64	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/12/2024	16625	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DE FRENTE A LA VERDAD" TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-		59,000.00	6,516,795,147.64	
06/12/2024	16627	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "SER HUMANO" TRANSMITIDO POR TELEANTILLAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014 (S/FACT. NCF-		70,800.00	6,516,724,347.64	
06/12/2024	16629	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "SIENDO HONESTO", QUE SE TRANSMITE EN LA PROGRAMACION DE CDN CANAL 37, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-		177,000.00	6,516,547,347.64	
09/12/2024	16631	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ D/F 29/11/2024		18,830,851.49	6,497,716,496.15	
09/12/2024	16636	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		954,000.00	6,496,762,496.15	
09/12/2024	16637	PAGO COMPRA DE MEJORA., DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,652,000.00	6,494,110,496.15	
09/12/2024	16638	PAGO COMPRA DE TERRENO, PLANT. Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		453,440.00	6,493,657,056.15	
09/12/2024	16640	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE CANAL SUR TV Y EL DIGITAL WWW.DIARIONOTICIAS.DO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0008, (S/FACT. NCF: B1500000789).		590,000.00	6,493,067,056.15	
09/12/2024	16642	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,449,317.60	6,489,617,738.55	
09/12/2024	16644	PAGO JORANLEROS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,439,252.78	6,488,178,485.77	
09/12/2024	16646	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		477,923.20	6,487,700,562.57	
09/12/2024	16648	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		16,960,423.14	6,470,740,139.43	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/12/2024	16650	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,362,540.26	6,469,377,599.17	
09/12/2024	16692	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024) MANTENIMIENTO VIAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		10,938,230.77	6,458,439,368.40	
09/12/2024	16694	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL OFICINA PAVIMENTACION VIAL DE ESTEM MOPC		937,809.49	6,457,501,558.91	
09/12/2024	16702	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE DISEÑO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		477,750.00	6,457,023,808.91	
09/12/2024	16704	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE HERRERIA DE ESTE MOPC		174,000.00	6,456,849,808.91	
09/12/2024	16706	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024) BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,912,162.93	6,454,937,645.98	
09/12/2024	16708	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE SEÑALISACION VIAL DE ESTE MOPC		1,286,800.00	6,453,650,845.98	
09/12/2024	16715	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024) ACCION VIAL PEON CAMINERO DE ESTE MOPC		5,052,000.00	6,448,598,845.98	
09/12/2024	16734	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUBS. Nos. 03, 04, 05, 06 Y 07, NCF: B1500000072-73-74-75 Y 76)		18,995,550.74	6,429,603,295.24	
09/12/2024	16734	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUBS. Nos. 03, 04, 05, 06 Y 07, NCF: B1500000072-73-74-75 Y 76)		3,546,584.61	6,426,056,710.63	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/12/2024	16734	TRABAJOS DE APLICACION DE SENALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2, (PAGO CUBS. Nos. 03, 04, 05, 06 Y 07, NCF: B1500000077, 73, 74, 75 Y 76).		5,680,105.00	6,420,376,605.63	
10/12/2024	16737	PAGO COLOC. PUBLICIDAD D/MOPC. EN DIFTES. LICITACIONES Nos. MOPC-CCC-LPN-2024-0007 Y 09, LPI-01/2024/REHAB./5504/MOPC/BID.108-PII49188-03/23, MAS 400 OBRAS QUE TRANSF. EL PAIS. PROC. MOPC-CCC-PEPB-2023-		811,250.00	6,419,565,355.63	
10/12/2024	16746	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,593,185.22	6,417,972,170.41	
10/12/2024	16748	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		166,750.00	6,417,805,420.41	
10/12/2024	16768	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE UN (1) COLABORADOR DE ESTE MINISTERIO, EN LA "SEMANA INTERNACIONAL FUNDAMENTOS DE LA CULTURA Y LIDERAZGO POLITICO", PROCESO MOPC-CCC-DEQU-2024-0011 /S/FACT. NCF:		293,900.00	6,417,511,520.41	
10/12/2024	16771	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024) A PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,378,538.46	6,413,132,981.95	
10/12/2024	16775	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDDM PARA CUBRIR PAGO REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2024		15,895,000.00	6,397,237,981.95	
10/12/2024	16786	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		16,937,153.94	6,380,300,828.01	
10/12/2024	16789	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		4,193,396.24	6,376,107,431.77	
10/12/2024	16793	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-39, 40 Y 41, NCF: B1500000075, B1500000076 Y B1500000077).		5,758,118.04	6,370,349,313.73	
10/12/2024	16793	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-39, 40 Y 41, NCF: B1500000075, B1500000076 Y B1500000077).		10,000,000.00	6,360,349,313.73	
11/12/2024	16808	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES EN "WWW.PRECISION.COM.DO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013 /S/FACT. NCF: B1500000124)		59,000.00	6,360,290,313.73	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/12/2024	16810	PAGO COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO DE PAGINA WEB Y 1 PAGINA FULL COLOR (4 X 13.5 PULGADAS) EN EDICION IMPRESA, CORRESP. AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, S/FACTS. NCF: B1500000438).		45,000.00	6,360,245,313.73	
11/12/2024	16824	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		264,585.00	6,359,980,728.73	
11/12/2024	16826	PAGO SERVICIOS DE CRISTALIZADO Y ENCERADO DE PISO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CO-2024-0005, (S/FACT. NCF: B1500000230).		231,254.04	6,359,749,474.69	
11/12/2024	16828	PAGO ADQUISICION DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0027, (S/FACT. NCF: B1500000016).		1,278,022.01	6,358,471,452.68	
11/12/2024	16836	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, (PAGO CUB. #50 NCF: E450000000009).		226,862,736.77	6,131,608,715.91	
11/12/2024	16842	TRABAJOS VARIOS EN LA PROV. HATO MAYOR, DAÑOS OCAS. VAG. D/LOS MESES OCT-NOV.-16, S/CONT.40-2017, DECS. Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC. 2016, (PAGO CUB. #13, NCF: E450000000000).		98,186,403.22	6,033,422,312.69	
11/12/2024	16844	PAGO CUB.#59, FACT. NCF.E450000000030; POR TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y GESTION DEL FINANCIAMIENTO, PARA LA O RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIBAO-		100,450,390.88	5,932,971,921.81	
11/12/2024	16853	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA Y TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000130).		94,400.00	5,932,877,521.81	
11/12/2024	16861	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		851,210.00	5,932,026,311.81	
11/12/2024	16862	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANT. , DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		317,810.00	5,931,708,501.81	
11/12/2024	16863	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,719,200.00	5,928,989,301.81	



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

			Balance Inicial			4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/12/2024	16864	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: E450000009376		6,418,074.01	5,922,571,227.80	
11/12/2024	16866	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, UN (1) ACUERDO INTERINSTITUCIONAL, CUATRO (4) ACUERDOS DE SERVICIOS Y UNA (1) ADD. A CONT. (S/FACT. NCF: B1500000032).		94,400.00	5,922,476,827.80	
11/12/2024	16869	PAGO FACTURA NCF:E450000002416 DE LA POLIZA No.30-93-016383, DEL PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, (US\$1,163.75 A LA TASA DEL DÍA		70,543.62	5,922,406,284.18	
11/12/2024	16871	PAGO FACT. e-CF No. E450000001941, POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-814-0010492, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL		537,128.23	5,921,869,155.95	
11/12/2024	16877	PAGO SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF: B1500364737, 6853, 5418, 5089, 5819, 6145, 5512, Y 4437		15,573.16	5,921,853,582.79	
11/12/2024	16878	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF: B1500574366, 4374, 4364, 4363, 4376, 4367, 4384, 4365, 4362, 4369, 4371, 4377, 4383, 4382, 4381, 4370, 4368, 4379		3,864,331.17	5,917,989,251.62	
12/12/2024	16903	TRABS. CONSTRUCCION DEL PARQUE JULIO NÚÑEZ, UBICADO EN EL SECTOR JARDINES DEL NORTE, D.N.,SANTO DOMINGO R.D, (VALOR CUB.#02, NCF: B1500000037 \$3,834,191.88; (-) IER. ABONO S/LIB. 10924; ESTE PAGO SALDA).		1,717,232.88	5,916,272,018.74	
12/12/2024	16906	PAGO CUB. #20, CORRESP. A LA DEV. DE AMORT. DE AVANCE REALIZ. EN LA CUB #13 DEL CONT.#185-2007, POR TRABAJOS DE RECONST. DE LA CARRETERA GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA R.D. (CESION DE DERECHOS ACTO No 2603-2022		4,481,659.39	5,911,790,359.35	
12/12/2024	16907	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 20.		30,000,000.00	5,881,790,359.35	
12/12/2024	16907	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 20.		9,997,000.00	5,871,793,359.35	
12/12/2024	16907	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 20.		9,896,793.00	5,861,896,566.35	
12/12/2024	16907	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 20.		7,880,577.00	5,854,015,989.35	
12/12/2024	16907	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 20.		9,355,978.00	5,844,660,011.35	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/12/2024	16907	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 20.		7,869,652.00	5,836,790,359.35	
12/12/2024	16907	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 20.		5,000,000.00	5,831,790,359.35	
12/12/2024	16912	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES, COMPLETIVOS DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024		70,883,399.22	5,760,906,960.13	
12/12/2024	16916	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		16,500.00	5,760,890,460.13	
12/12/2024	16916	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,169.85	5,760,889,290.28	
12/12/2024	16916	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,171.50	5,760,888,118.78	
12/12/2024	16916	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		214.50	5,760,887,904.28	
12/12/2024	16918	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,000.00	5,760,876,904.28	
12/12/2024	16918	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		779.90	5,760,876,124.38	
12/12/2024	16918	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		781.00	5,760,875,343.38	
12/12/2024	16918	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		143.00	5,760,875,200.38	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/12/2024	16924	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "MCKINNEY", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024. PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: E45000000005).		177,000.00	5,760,698,200.38	
12/12/2024	16925	PAGO ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 16 ONZAS (FARDO), PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL MOPC. PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0010, (S/FACTS. NCF: B1500000747 Y 779).		639,224.05	5,760,058,976.33	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		52,274.00	5,760,006,702.33	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		14,003.06	5,759,992,699.27	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		687,348.95	5,759,305,350.32	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		292,673.07	5,759,012,677.25	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,400.76	5,759,010,276.49	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		58,662.45	5,758,951,614.04	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		84,429.00	5,758,867,185.04	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		247,434.00	5,758,619,751.04	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		39,495.00	5,758,580,256.04	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		94,139.40	5,758,486,116.64	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		33,325.55	5,758,452,791.09	
12/12/2024	16926	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		23,000.00	5,758,429,791.09	
12/12/2024	16928	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL CASCARA TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000114).		59,000.00	5,758,370,791.09	
13/12/2024	16932	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL "ACTUALIDAD DIARIA RD" WWW.ACTUALIDADDIARIARD.COM, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000299).		59,000.00	5,758,311,791.09	
13/12/2024	16934	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DEL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		10,771,461.64	5,747,540,329.45	
13/12/2024	16936	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL PLANTA FISICA (ALBAÑILES Y OBREROS) DE ESTE MOPC		666,000.00	5,746,874,329.45	
13/12/2024	16953	TRABS. DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO INCLUYENDO SUS OBRAS DE ARTE, PROV. HATO MAYOR, (VALOR CUB. #13 NCF: B1500000029 \$276,560,136.66 (-) ESTE ABONO: PXP. \$46,880,614.66).		229,679,522.00	5,517,194,807.45	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/12/2024	16958	TRABS. CONSTRUCCION Y RECONST. DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE A, ITEM I, LOTE 7, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000013).		1,694,300.10	5,515,500,507.35	
13/12/2024	16960	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		60,000.00	5,515,440,507.35	
13/12/2024	16960	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,254.00	5,515,436,253.35	
13/12/2024	16960	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,260.00	5,515,431,993.35	
13/12/2024	16960	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2024), A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		780.00	5,515,431,213.35	
13/12/2024	16962	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		500,000.00	5,514,931,213.35	
13/12/2024	16968	3ER. AB. C/CRED.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, D/LA REP. DOM. ACTO 548-23, C/CARGO ABONO CUB.07, NCF: B1500000033, TRABS.CONST.,RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS.VIALES EN DISTINTAS PROVS.D/PAIS. 3ER. AB.C/CONT. ACTO 609-22.OTORG. X CRUZ GERMAN Y ASOCS. SRL.		50,000,000.00	5,464,931,213.35	
13/12/2024	16971	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,105,504.40	5,463,825,708.95	
13/12/2024	16972	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION II, CIBAO SUR, PROV. LA VEGA, MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOTE-05, S/CONT.#370-2024 (PAGO AVANCE INICIAL)		60,000,000.00	5,403,825,708.95	
13/12/2024	16974	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		5,753,356.53	5,398,072,352.42	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/12/2024	16993	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL PAVIMENTACION SANTIAGO DE ESTE MOPC		158,716.91	5,397,913,635.51	
13/12/2024	16999	TRABS. DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE-08, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000005)		31,462,202.03	5,366,451,433.48	
13/12/2024	17001	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE-06 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000012)		1,077,875.54	5,365,373,557.94	
13/12/2024	17001	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE-06 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000012)		2,649,916.00	5,362,723,641.94	
13/12/2024	17001	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE-06 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000012)		2,644,026.46	5,360,079,615.48	
13/12/2024	17001	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE-06 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000012)		1,624,747.00	5,358,454,868.48	
13/12/2024	17001	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE-06 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000012)		2,221,563.00	5,356,233,305.48	
13/12/2024	17001	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE-06 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000012)		2,943,994.00	5,353,289,311.48	
13/12/2024	17001	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE-06 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000012)		3,784,248.24	5,349,505,063.24	
13/12/2024	17006	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE-07 (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000053 Y CUB. #05, NCF:B1500000054)		13,411,332.10	5,336,093,731.14	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/12/2024	17008	TRABS. DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4. (PAGO CUB. #04 NCF: B1500003901).		662,833.14	5,335,430,898.00	
13/12/2024	17008	TRABS. DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4. (PAGO CUB. #04 NCF: B1500003901).		22,896,517.87	5,312,534,380.13	
13/12/2024	17010	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL PLANTA FISICA (ALBAÑILES) DE ESTE MOPC		638,250.00	5,311,896,130.13	
13/12/2024	17012	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (SANTIAGO) DE ESTE MOPC		144,974.94	5,311,751,155.19	
13/12/2024	17014	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		491,000.12	5,311,260,155.07	
13/12/2024	17016	PAGO SERVICIOS CAPACITACION PARA UN (1) COLABORADOR DEL MOPC, EN EL "XXVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA CLAI, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000716).		217,500.00	5,311,042,655.07	
13/12/2024	17018	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		41,000.85	5,311,001,654.22	
13/12/2024	17021	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		290,000.00	5,310,711,654.22	
13/12/2024	17021	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		20,561.00	5,310,691,093.22	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/12/2024	17021	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		20,590.00	5,310,670,503.22	
13/12/2024	17021	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2024), A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		3,575.65	5,310,666,927.57	
13/12/2024	17024	TRABS. CONST.1 EDIF.DE APTOS. ECONS..TIPO A, DE 4 NIVS. Y 4 APTOS. P/PISOS DE 3 HABITS.TOTAL 16 APTOS. DE 78 M2 C/U.RES.ALTOS DEL TENGUE, PROV. SAN JUAN, L/38, (SALDO CUB.#5 NCF:B1500000001 Y AB. CUB.#6 NCF:B1500000002; PXP. CUB. \$2,672,974.76).		13,488.73	5,310,653,438.84	
13/12/2024	17024	TRABS. CONST.1 EDIF.DE APTOS. ECONS..TIPO A, DE 4 NIVS. Y 4 APTOS. P/PISOS DE 3 HABITS.TOTAL 16 APTOS. DE 78 M2 C/U.RES.ALTOS DEL TENGUE, PROV. SAN JUAN, L/38, (SALDO CUB.#5 NCF:B1500000001 Y AB. CUB.#6 NCF:B1500000002; PXP. CUB. \$2,672,974.76).		49,153.25	5,310,604,285.59	
13/12/2024	17024	TRABS. CONST.1 EDIF.DE APTOS. ECONS..TIPO A, DE 4 NIVS. Y 4 APTOS. P/PISOS DE 3 HABITS.TOTAL 16 APTOS. DE 78 M2 C/U.RES.ALTOS DEL TENGUE, PROV. SAN JUAN, L/38, (SALDO CUB.#5 NCF:B1500000001 Y AB. CUB.#6 NCF:B1500000002; PXP. CUB. \$2,672,974.76).		355,041.52	5,310,249,244.07	
13/12/2024	17024	TRABS. CONST.1 EDIF.DE APTOS. ECONS..TIPO A, DE 4 NIVS. Y 4 APTOS. P/PISOS DE 3 HABITS.TOTAL 16 APTOS. DE 78 M2 C/U.RES.ALTOS DEL TENGUE, PROV. SAN JUAN, L/38, (SALDO CUB.#5 NCF:B1500000001 Y AB. CUB.#6 NCF:B1500000002; PXP. CUB. \$2,672,974.76).		83,660.26	5,310,165,583.81	
13/12/2024	17024	TRABS. CONST.1 EDIF.DE APTOS. ECONS..TIPO A, DE 4 NIVS. Y 4 APTOS. P/PISOS DE 3 HABITS.TOTAL 16 APTOS. DE 78 M2 C/U.RES.ALTOS DEL TENGUE, PROV. SAN JUAN, L/38, (SALDO CUB.#5 NCF:B1500000001 Y AB. CUB.#6 NCF:B1500000002; PXP. CUB. \$2,672,974.76).		780,293.13	5,309,385,290.68	
13/12/2024	17027	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0004, (PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL).		859,831.94	5,308,525,458.74	
13/12/2024	17037	TRABS. RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL RINCÓN DE MOLENILLO-LAS GARZAS, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ITEM I, LOTE II, (VALOR CUB. #03 NCF: B1500000008 \$42,690,719.02 (-) ESTE ABONO; PXP. 8,141,240.35).		34,549,478.67	5,273,975,980.07	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/12/2024	17064	TRABS. CONST. Y REALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CONEXIONES NORTE-SUR DE STD. DGO.(VAL. CUB.#33.NCF-B1500000120 USD12,959,704.26 (-) ESTE AB. USD890,638.60 PXP USD 12,069,065.66)		54,249,331.51	5,219,726,648.56	
13/12/2024	17066	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, MES DE DICIEMBRE 2024, FACTS: NCF-B1500154173, 4169, 4185, 4168, 4170, 4183, 4194, 4172, 3598, 3586, 3924, Y 5279		222,653.00	5,219,503,995.56	
13/12/2024	17068	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. MES NOVIEMBRE 2024 SEGUN PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS e- NCF-E45000000859, 0880, 0952, 1057, 0996, 0876, 0887, 0925, 0816, 1049, 0865, 0912, Y 0855.		17,159.87	5,219,486,835.69	
13/12/2024	17072	TRABS.DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR EL PUERTO, (PAGO FACT. #02 NCF: B1500000109).		7,962,711.35	5,211,524,124.34	
16/12/2024	17102	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "CON FAF Y FAFICO", CANAL VTV32 Y YOUTUBE, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000011).		236,000.00	5,211,288,124.34	
16/12/2024	17104	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECINUEVE (19) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000026).		112,100.00	5,211,176,024.34	
16/12/2024	17108	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE NUEVE (9) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA Y TRES (3) CONTRATOS DE EXPROPIACION (S/FACT. NCF: B1500000189).		70,800.00	5,211,105,224.34	
16/12/2024	17111	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIECINUEVE (19) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACTS. NCF: B1500000258 Y 259).		112,100.00	5,210,993,124.34	
16/12/2024	17116	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0007, (S/FACTS. NCF: B1500000265 Y 266).		118,000.00	5,210,875,124.34	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16/12/2024	17118	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: 81500008085), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		620,082.26	5,210,255,042.08	
16/12/2024	17126	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		756,000.00	5,209,499,042.08	
16/12/2024	17126	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		53,600.40	5,209,445,441.68	
16/12/2024	17126	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		53,676.00	5,209,391,765.68	
16/12/2024	17126	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		9,828.00	5,209,381,937.68	
16/12/2024	17129	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NUESTRO TIEMPO CON NURY S PAULINO", CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF:81500000014).		59,000.00	5,209,322,937.68	
16/12/2024	17130	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " ENTRE PERIODISTAS" QUE SE TRANSMITE POR TELEIMPACTO CANAL 52, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012,		118,000.00	5,209,204,937.68	
16/12/2024	17136	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,675,160.89	5,207,529,776.79	
16/12/2024	17136	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		118,768.93	5,207,411,007.86	
16/12/2024	17136	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		118,936.44	5,207,292,071.42	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16/12/2024	17136	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		21,777.11	5,207,270,294.31	
16/12/2024	17156	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL JORNALEROS DE ESTE MOPC		456,041.64	5,206,814,252.67	
16/12/2024	17158	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "SIENDO HONESTO", QUE SE TRANSMITE EN LA PROGRAMACION DE CON CANAL 37, CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 26 SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500002924).		177,000.00	5,206,637,252.67	
16/12/2024	17160	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "AQUI SANTO DOMINGO", CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000170).		59,000.00	5,206,578,252.67	
16/12/2024	17168	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0003, (S/FACT. NCF: E450000000069).		821,280.00	5,205,756,972.67	
16/12/2024	17182	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA EN LA "PROGRAMACION DEL GRUPO SIN" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0004, (S/FACT. NCF: E450000000070).		2,183,000.00	5,203,573,972.67	
16/12/2024	17189	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " EXPRESION DEMOCRATICA " CORRESP. AL PERIODO DEL 10/10/2024 AL 10/11/2024, MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000164).		47,200.00	5,203,526,772.67	
16/12/2024	17191	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "RADAR DEPORTIVO", CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000334).		82,600.00	5,203,444,172.67	
16/12/2024	17193	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS "LA PRENSA DE HOY", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2024,		236,000.00	5,203,208,172.67	
16/12/2024	17201	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV: "NOSOTROS A LAS 8" TRANSMITIDO POR TELERADIOAMERICA, CORRESP. AL PERIODO 11 DE OCTUBRE AL 10		295,000.00	5,202,913,172.67	
16/12/2024	17205	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "EL PUEBLO CUESTIONA", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000425).		59,000.00	5,202,854,172.67	



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

			Balance Inicial			4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
16/12/2024	17207	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA DIGITAL WWW.NOTICIASINSPIRADORAS.COM. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000138).		40,000.00	5,202,814,172.67	
16/12/2024	17209	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.PRIMERANOTA.COM.DO. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000108).		59,000.00	5,202,755,172.67	
17/12/2024	17227	PAGO SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS UTILIZ TRABS.CONST. Y RECONST. VIVIENDAS, X FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18 NOV. 2023. DEC.-585-23. PROC.MOPC-MAE-PEEN-2023-0026.L/1.(S/FACTS.NCF:B1500000061 HASTA 68) (-) 20% DE AMORTIZ. AVANC. INIC.		11,990,812.38	5,190,764,360.29	
17/12/2024	17234	PAGO SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACT. NCF: B1500002205), (-) 20% DE AMORTIZ. AVANCE INIC.		477,484.64	5,190,286,875.65	
17/12/2024	17235	PAGO FACT. B1500048203, POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-502-0270321. (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLAS) PROPIEDAD DE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2024 AL 16/04/2025		18,138,363.51	5,172,148,512.14	
17/12/2024	17258	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES P/USO DE LOS DEPTOS. DEL MOPC. TRABS.CONST. Y RECONST. TRAS EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18 NOV.-23. DEC.-585-23. PROC.MOPC- MAE-PEEN-2023-0023.(S/FACT.NCF: E450000000091).		8,689,520.00	5,163,458,992.14	
17/12/2024	17259	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,100,000.00	5,162,358,992.14	
17/12/2024	17265	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.59, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		3,510,400.00	5,158,848,592.14	
17/12/2024	17267	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.09, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,928,675.00	5,155,919,917.14	
17/12/2024	17268	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		650,000.00	5,155,269,917.14	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
17/12/2024	17269	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		486,200.00	5,154,783,717.14	
17/12/2024	17271	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		829,755.89	5,153,953,961.25	
17/12/2024	17274	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10,SUB-29 DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		956,750.00	5,152,997,211.25	
17/12/2024	17275	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,496,180.00	5,151,501,031.25	
17/12/2024	17276	PAGO ADQUIS. DE INDMENTARIAS 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: B150000164 155, 158, 160 Y 161) (-		3,096,438.00	5,148,404,593.25	
17/12/2024	17277	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		896,160.00	5,147,508,433.25	
17/12/2024	17292	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURAS NCF:B1500058720, 8929, 8930, 8933, 8936, 8934, 8920, Y 8921		53,552.00	5,147,454,881.25	
17/12/2024	17293	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000662, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		520,000.00	5,146,934,881.25	
17/12/2024	17294	PAGO PROPORCION FACT. NCF.No.E450000000605, POLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024.		78,711.80	5,146,856,169.45	
17/12/2024	17296	PAGO SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B1500005116 Y 5117) (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE		78,923.01	5,146,777,246.44	
17/12/2024	17300	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		665,230.00	5,146,112,016.44	
17/12/2024	17304	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No. 2-2-102-0003141, DE EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 (S/FACTS. e-CF No E450000002558 Y 3025)		917,236.65	5,145,194,779.79	
17/12/2024	17324	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2024) MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		3,987,491.11	5,141,207,288.68	
17/12/2024	17332	PAGO FACTURA NCF:E450000002464, DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS No.2-2-112-0041982 DE LOS EMPLEADOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2024 AL 17/11/2024		1,456,669.78	5,139,750,618.90	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
17/12/2024	17334	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL "ACTUALIDAD DIARIA RD" WWW.ACTUALIDADDIARIARD.COM. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000290).		59,000.00		5,139,691,618.90
17/12/2024	17343	8vo. AB. C/C.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS.R.D. ACTO-442-23 C/CARGO SALDO CUB. #06 NCF: E450000000003. X TRAB. VARIOS EN LOS MUNICS.NAGUA, CABRERA Y EL FACTOR, PROVS. EL SEIBO Y MARIA T. SCHEZ.X LLUVIAS OCT.-NOV.-16. PXP. C/C.\$41,289.251.99).		11,163,433.47		5,128,528,185.43
17/12/2024	17344	SALDO C/CONT. (ACTO 948-21) Y AB. C/CONT. (ACTO 381-2024). OTORG. X IDC CONSTRUCCION SRL, C/CARGO A CUB.8. NCF.B1500000046; TRAB. EMERG. EN DIFES. PROVS. DEL PAIS; DAÑOS E INUNDACIONES OCAS. X PAGO D/VAGUADA DE OCT. Y NOV. 2016. PXP A CUB. 34,505,541.26		53,843,670.37		5,074,684,515.06
17/12/2024	17363	TRABAJOS DE TERMINACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CAMU. SABANETA DE CANGREJOS, QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS VILLA MONTELLANO Y SOSUA, PROV. PUERTO PLATA (PAGO CUB. #03. NCF:B1500000365)		57,893,307.79		5,016,791,207.27
17/12/2024	17367	P/SERVS.MANT.O/VEHS.PESADOS.MARCA SCHACMAN.DIRECC.GRAL.EQUIPOS Y TRANSP.MOPC.PROC.MOPC-CCC-PEPU-2023-0008 (S/FACTS NCF:B1500001272728.228.239.240.250.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.1001.1002.1003.1004.1005.1006.1007.1008.1009.1010.1011.1012.1013.1014.1015.1016.1017.1018.1019.1020.1021.1022.1023.1024.1025.1026.1027.1028.1029.1030.1031.1032.1033.1034.1035.1036.1037.1038.1039.1040.1041.1042.1043.1044.1045.1046.1047.1048.1049.1050.1051.1052.1053.1054.1055.1056.1057.1058.1059.1060.1061.1062.1063.1064.1065.1066.1067.1068.1069.1070.1071.1072.1073.1074.1075.1076.1077.1078.1079.1080.1081.1082.1083.1084.1085.1086.1087.1088.1089.1090.1091.1092.1093.1094.1095.1096.1097.1098.1099.1100.1101.1102.1103.1104.1105.1106.1107.1108.1109.1110.1111.1112.1113.1114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1126.1127.1128.1129.1130.1131.1132.1133.1134.1135.1136.1137.1138.1139.1140.1141.1142.1143.1144.1145.1146.1147.1148.1149.1150.1151.1152.1153.1154.1155.1156.1157.1158.1159.1160.1161.1162.1163.1164.1165.1166.1167.1168.1169.1170.1171.1172.1173.1174.1175.1176.1177.1178.1179.1180.1181.1182.1183.1184.1185.1186.1187.1188.1189.1190.1191.1192.1193.1194.1195.1196.1197.1198.1199.1200.1201.1202.1203.1204.1205.1206.1207.1208.1209.1210.1211.1212.1213.1214.1215.1216.1217.1218.1219.1220.1221.1222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.1230.1231.1232.1233.1234.1235.1236.1237.1238.1239.1240.1241.1242.1243.1244.1245.1246.1247.1248.1249.1250.1251.1252.1253.1254.1255.1256.1257.1258.1259.1260.1261.1262.1263.1264.1265.1266.1267.1268.1269.1270.1271.1272.1273.1274.1275.1276.1277.1278.1279.1280.1281.1282.1283.1284.1285.1286.1287.1288.1289.1290.1291.1292.1293.1294.1295.1296.1297.1298.1299.1300.1301.1302.1303.1304.1305.1306.1307.1308.1309.1310.1311.1312.1313.1314.1315.1316.1317.1318.1319.1320.1321.1322.1323.1324.1325.1326.1327.1328.1329.1330.1331.1332.1333.1334.1335.1336.1337.1338.1339.1340.1341.1342.1343.1344.1345.1346.1347.1348.1349.1350.1351.1352.1353.1354.1355.1356.1357.1358.1359.1360.1361.1362.1363.1364.1365.1366.1367.1368.1369.1370.1371.1372.1373.1374.1375.1376.1377.1378.1379.1380.1381.1382.1383.1384.1385.1386.1387.1388.1389.1390.1391.1392.1393.1394.1395.1396.1397.1398.1399.1400.1401.1402.1403.1404.1405.1406.1407.1408.1409.1410.1411.1412.1413.1414.1415.1416.1417.1418.1419.1420.1421.1422.1423.1424.1425.1426.1427.1428.1429.1430.1431.1432.1433.1434.1435.1436.1437.1438.1439.1440.1441.1442.1443.1444.1445.1446.1447.1448.1449.1450.1451.1452.1453.1454.1455.1456.1457.1458.1459.1460.1461.1462.1463.1464.1465.1466.1467.1468.1469.1470.1471.1472.1473.1474.1475.1476.1477.1478.1479.1480.1481.1482.1483.1484.1485.1486.1487.1488.1489.1490.1491.1492.1493.1494.1495.1496.1497.1498.1499.1500.1501.1502.1503.1504.1505.1506.1507.1508.1509.1510.1511.1512.1513.1514.1515.1516.1517.1518.1519.1520.1521.1522.1523.1524.1525.1526.1527.1528.1529.1530.1531.1532.1533.1534.1535.1536.1537.1538.1539.1540.1541.1542.1543.1544.1545.1546.1547.1548.1549.1550.1551.1552.1553.1554.1555.1556.1557.1558.1559.1560.1561.1562.1563.1564.1565.1566.1567.1568.1569.1570.1571.1572.1573.1574.1575.1576.1577.1578.1579.1580.1581.1582.1583.1584.1585.1586.1587.1588.1589.1590.1591.1592.1593.1594.1595.1596.1597.1598.1599.1600.1601.1602.1603.1604.1605.1606.1607.1608.1609.1610.1611.1612.1613.1614.1615.1616.1617.1618.1619.1620.1621.1622.1623.1624.1625.1626.1627.1628.1629.1630.1631.1632.1633.1634.1635.1636.1637.1638.1639.1640.1641.1642.1643.1644.1645.1646.1647.1648.1649.1650.1651.1652.1653.1654.1655.1656.1657.1658.1659.1660.1661.1662.1663.1664.1665.1666.1667.1668.1669.1670.1671.1672.1673.1674.1675.1676.1677.1678.1679.1680.1681.1682.1683.1684.1685.1686.1687.1688.1689.1690.1691.1692.1693.1694.1695.1696.1697.1698.1699.1700.1701.1702.1703.1704.1705.1706.1707.1708.1709.1710.1711.1712.1713.1714.1715.1716.1717.1718.1719.1720.1721.1722.1723.1724.1725.1726.1727.1728.1729.1730.1731.1732.1733.1734.1735.1736.1737.1738.1739.1740.1741.1742.1743.1744.1745.1746.1747.1748.1749.1750.1751.1752.1753.1754.1755.1756.1757.1758.1759.1760.1761.1762.1763.1764.1765.1766.1767.1768.1769.1770.1771.1772.1773.1774.1775.1776.1777.1778.1779.1780.1781.1782.1783.1784.1785.1786.1787.1788.1789.1790.1791.1792.1793.1794.1795.1796.1797.1798.1799.1800.1801.1802.1803.1804.1805.1806.1807.1808.1809.1810.1811.1812.1813.1814.1815.1816.1817.1818.1819.1820.1821.1822.1823.1824.1825.1826.1827.1828.1829.1830.1831.1832.1833.1834.1835.1836.1837.1838.1839.1840.1841.1842.1843.1844.1845.1846.1847.1848.1849.1850.1851.1852.1853.1854.1855.1856.1857.1858.1859.1860.1861.1862.1863.1864.1865.1866.1867.1868.1869.1870.1871.1872.1873.1874.1875.1876.1877.1878.1879.1880.1881.1882.1883.1884.1885.1886.1887.1888.1889.1890.1891.1892.1893.1894.1895.1896.1897.1898.1899.1900.1901.1902.1903.1904.1905.1906.1907.1908.1909.1910.1911.1912.1913.1914.1915.1916.1917.1918.1919.1920.1921.1922.1923.1924.1925.1926.1927.1928.1929.1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940.1941.1942.1943.1944.1945.1946.1947.1948.1949.1950.1951.1952.1953.1954.1955.1956.1957.1958.1959.1960.1961.1962.1963.1964.1965.1966.1967.1968.1969.1970.1971.1972.1973.1974.1975.1976.1977.1978.1979.1980.1981.1982.1983.1984.1985.1986.1987.1988.1989.1990.1991.1992.1993.1994.1995.1996.1997.1998.1999.2000.2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.2030.2031.2032.2033.2034.2035.2036.2037.2038.2039.2040.2041.2042.2043.2044.2045.2046.2047.2048.2049.2050.2051.2052.2053.2054.2055.2056.2057.2058.2059.2060.2061.2062.2063.2064.2065.2066.2067.2068.2069.2070.2071.2072.2073.2074.2075.2076.2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.2089.2090.2091.2092.2093.2094.2095.2096.2097.2098.2099.2100.2101.2102.2103.2104.2105.2106.2107.2108.2109.2110.2111.2112.2113.2114.2115.2116.2117.2118.2119.2120.2121.2122.2123.2124.2125.2126.2127.2128.2129.2130.2131.2132.2133.2134.2135.2136.2137.2138.2139.2140.2141.2142.2143.2144.2145.2146.2147.2148.2149.2150.2151.2152.2153.2154.2155.2156.2157.2158.2159.2160.2161.2162.2163.2164.2165.2166.2167.2168.2169.2170.2171.2172.2173.2174.2175.2176.2177.2178.2179.2180.2181.2182.2183.2184.2185.2186.2187.2188.2189.2190.2191.2192.2193.2194.2195.2196.2197.2198.2199.2200.2201.2202.2203.2204.2205.2206.2207.2208.2209.2210.2211.2212.2213.2214.2215.2216.2217.2218.2219.2220.2221.2222.2223.2224.2225.2226.2227.2228.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252.2253.2254.2255.2256.2257.2258.2259.2260.2261.2262.2263.2264.2265.2266.2267.2268.2269.2270.2271.2272.2273.2274.2275.2276.2277.2278.2279.2280.2281.2282.2283.2284.2285.2286.2287.2288.2289.2290.2291.2292.2293.2294.2295.2296.2297.2298.2299.2300.2301.2302.2303.2304.2305.2306.2307.2308.2309.2310.2311.2312.2313.2314.2315.2316.2317.2318.2319.2320.2321.2322.2323.2324.2325.2326.2327.2328.2329.2330.2331.2332.2333.2334.2335.2336.2337.2338.2339.2340.2341.2342.2343.2344.2345.2346.2347.2348.2349.2350.2351.2352.2353.2354.2355.2356.2357.2358.2359.2360.2361.2362.2363.2364.2365.2366.2367.2368.2369.2370.2371.2372.2373.2374.2375.2376.2377.2378.2379.2380.2381.2382.2383.2384.2385.2386.2387.2388.2389.2390.2391.2392.2393.2394.2395.2396.2397.2398.2399.2400.2401.2402.2403.2404.2405.2406.2407.2408.2409.2410.2411.2412.2413.2414.2415.2416.2417.2418.2419.2420.2421.2422.2423.2424.2425.2426.2427.2428.2429.2430.2431.2432.2433.2434.2435.2436.2437.2438.2439.2440.2441.2442.2443.2444.2445.2446.2447.2448.2449.2450.2451.2452.2453.2454.2455.2456.2457.2458.2459.2460.2461.2462.2463.2464.2465.2466.2467.2468.2469.2470.2471.2472.2473.2474.2475.2476.2477.2478.2479.2480.2481.2482.2483.2484.2485.2486.2487.2488.2489.2490.2491.2492.2493.2494.2495.2496.2497.2498.2499.2500.2501.2502.2503.2504.2505.2506.2507.2508.2509.2510.2511.2512.2513.2514.2515.2516.2517.2518.2519.2520.2521.2522.2523.2524.2525.2526.2527.2528.2529.2530.2531.2532.2533.2534.2535.2536.2537.2538.2539.2540.2541.2542.2543.2544.2545.2546.2547.2548.2549.2550.2551.2552.2553.2554.2555.2556.2557.2558.2559.2560.2561.2562.2563.2564.2565.2566.2567.2568.2569.2570.2571.2572.2573.2574.2575.2576.2577.2578.2579.2580.2581.2582.2583.2584.2585.2586.2587.2588.2589.2590.2591.2592.2593.2594.2595.2596.2597.2598.2599.2600.2601.2602.2603.2604.2605.2606.2607.2608.2609.2610.2611.2612.2613.2614.2615.2616.2617.2618.2619.2620.2621.2622.2623.2624.2625.2626.2627.2628.2629.2630.2631.2632.2633.2634.2635.2636.2637.2638.2639.2640.2641.2642.264				



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
17/12/2024	17395	TRABS. CONST. DE CANCHA MIXTA EN PEDRO BRAND Y CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BARANDILLAS EN EL PUENTE PIÑA HERMOSA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO DESTE, ITEMS 1 Y 2, LOTE 04, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000007).		968,463.06	4,748,869,025.66	
17/12/2024	17402	RENOVACION SEGUROS VEHS., MAQS., Y EQUIPOS DE MOPC AÑO 2024, POLIZA No.2-2-502-0006512, SALDO FACT. NCF: B1500045941 (10 DECIMA CUOTA DE ACUERDO) Y PAGOS FACTURAS e-CF Nos E450000002468, 2519, 2033, 1496, Y 1962 (-) N/C ANEXAS		391,767.40	4,748,477,258.26	
17/12/2024	17406	9no. AB. A L/C CON C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS DE R.D. C/CARGO PAGO CUB.#08 NCF:B1500000378, POR TRABS. CONST.DEL EDIF. 2 D/CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID) STO.DGO. ESTE, LOTE 1, (ACTO 210-22) (PXP L/C CON C/C \$80,200,976.00)		2,461,669.28	4,746,015,588.98	
17/12/2024	17409	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2024) VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		79,200.00	4,745,936,388.98	
17/12/2024	17411	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		592,750.00	4,745,343,638.98	
17/12/2024	17413	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		157,210.00	4,745,186,428.98	
17/12/2024	17415	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		495,442.50	4,744,690,986.48	
17/12/2024	17417	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		40,850.00	4,744,650,136.48	
17/12/2024	17419	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		105,950.00	4,744,544,186.48	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
17/12/2024	17421	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		168,465.00	4,744,375,721.48	
17/12/2024	17423	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		142,860.00	4,744,232,861.48	
17/12/2024	17425	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		124,762.50	4,744,108,098.98	
17/12/2024	17427	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		165,500.00	4,743,942,598.98	
17/12/2024	17429	PAGO VIATICOS INTERNACIONAL (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		190,784.88	4,743,751,814.10	
17/12/2024	17435	PAGO FACT. NCF-B1500048814,(-) NOTA DE CREDITO 80400290955; POR RENOVACION POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-502-0207812, PARA (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA) DE TRANSPORTE DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2024 AL 23/05/2025.		7,334,177.63	4,736,417,636.47	
17/12/2024	17437	4TO. AB. A C/C.OTORG. AL BANDEX, SRL (ACTO 453-2023) C/CARGO AL SALDO CUB.#09 NCF-B1500000271, POR LOS TRABAJOS DE CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODULO E DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID) STD. DGD. ESTE (PXP C/C\$131,866.99)		1,755,949.07	4,734,661,687.40	
17/12/2024	17445	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22, (ETAPA I). S/DECRETO No.585-23, LOTE 12, ITEMS 1, 2 Y 3.		36,745,703.58	4,697,915,983.82	
17/12/2024	17450	TRABS. CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AGUAS NUM.2, QUE CONSTA DE LOS BLOQUES 2.3.Y 4, DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA NACIONAL (VALOR CUB.#07, NCF-B1500000098 \$43,748,024.94 (-) IER.AB.\$30,000,000.00 S/L-7620 (-) ESTE		13,748,024.00	4,684,167,959.82	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
17/12/2024	17461	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES SECTORES Y MUNICS. EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ POR DISTURBIO TROPICAL No.22 ETAPA I DEC-585-23, ITEM DEL I AL G, LOTE 15. (VALOR AVANCE INIC. \$81,997,718.08 (-) ESTE ABONO: PXP. \$347,740.65).		81,649,977.43	4,602,517,982.39	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18. (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		1,752,364.00	4,600,765,618.39	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18. (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		817,320.11	4,599,948,298.28	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18. (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		528,509.00	4,599,419,789.28	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18. (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		812,723.05	4,598,607,066.23	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18. (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		8,000,000.00	4,590,607,066.23	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18. (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		304,700.81	4,590,302,365.42	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18. (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		2,380,641.42	4,587,921,724.00	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18. (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		1,029,076.41	4,586,892,647.59	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		1,246,664.52	4,585,645,983.07	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		1,999,000.00	4,583,646,983.07	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		1,064,963.25	4,582,582,019.82	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		3,434,769.33	4,579,147,250.49	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		1,998,000.00	4,577,149,250.49	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		3,351,474.00	4,573,797,776.49	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		1,159,593.00	4,572,638,183.49	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		979,196.76	4,571,658,986.73	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		1,722,798.00	4,569,936,188.73	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		5,693,437.91	4,564,242,750.82	
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ABONO PXP. \$23,915,037.29).		2,970,796.72	4,561,271,954.10	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ARONO PXP, \$23,915,037.29)		2,866,687.00		4,558,405,267.10
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ARONO PXP, \$23,915,037.29)		999,000.58		4,557,406,266.52
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ARONO PXP, \$23,915,037.29)		775,779.00		4,556,630,487.52
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ARONO PXP, \$23,915,037.29)		8,284,294.27		4,548,346,193.25
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ARONO PXP, \$23,915,037.29)		4,710,898.98		4,543,635,294.27
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ARONO PXP, \$23,915,037.29)		4,042,926.68		4,539,592,367.59
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ARONO PXP, \$23,915,037.29)		1,941,930.85		4,537,650,436.74
17/12/2024	17462	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (VALOR CUB.#01 NCF: E450000000034 \$ 91,685,089.42; (-) ESTE ARONO PXP, \$23,915,037.29)		2,902,505.54		4,534,747,931.20
17/12/2024	17466	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO) P/USO DE ESTE MDPC, SEGUN FACTURAS ANEXA. NCF:81500054338, 4339, 4342,4349, 4354, 4359, 4360, 4368)		6,740,600.00		4,528,007,331.20
17/12/2024	17466	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO) P/USO DE ESTE MDPC, SEGUN FACTURAS ANEXA. NCF:81500054338, 4339, 4342,4349, 4354, 4359, 4360, 4368)		14,346,000.00		4,513,661,331.20
17/12/2024	17474	TRABAJOS DE RECONST. DE LA CARRETERA MACASIAS-GUARDA Y CONST. DE CALLES MACASIAS Y HELIPUERTO, PROV. ELIAS PIÑA (VALOR CUB. #05. NCF:81500000061 \$23,419,445.39 (-) ESTE AB. \$15,000,000.00 PXP \$8,419,445.39)		15,000,000.00		4,498,661,331.20



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
17/12/2024	17475	PAGO CUB.#03, FACT. NCF:B1500000323; POR TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE 4.		4,224,674.08	4,494,436,657.12	
17/12/2024	17477	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION I, CIBAO NORTE, LOTE 1, PROVINCIAS SANTIAGO, PUERTO PLATA Y ESPAILLAT		60,000,000.00	4,434,436,657.12	
17/12/2024	17481	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL ALMACEN DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) DE LA PRIMERA DAMA Y OTRAS ADECUACIONES, UBICADO EN LA AVENIDA LUPERON (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000211)		2,229,956.29	4,432,206,700.83	
17/12/2024	17485	2DO. ABONO A CUB.#33, FACT. NCF:B1500000120, IER. AB. LIB.17064; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CONEXIONES NORTE-SUR DE SANTO DOMINGO, PXP USD1318,900.36		45,750,331.15	4,386,456,369.68	
17/12/2024	17486	PAGO MODEM DE INTERNET USADO EN MOPC CUENTA #735902097, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		140,386.22	4,386,315,983.46	
17/12/2024	17488	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESP. A MES DE DICIEMBRE 2024, FACTURA NCF:B1500029504		1,719.00	4,386,314,264.46	
17/12/2024	17493	TRABS. CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE STO.DGO. ESTE, (VALOR CUB.#14 NCF: B1500000057; \$317,861,467.64; (-) IER. Y 2DO ABONO S/LIB.12147, 3ER. AB.S/L/12148; -ESTE 4TO AB.; PXP. \$5,937,834.93).		34,056,340.71	4,352,257,923.75	
17/12/2024	17494	2DO. AB. C/CRED. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS (ACTO 203-24) C/CARGO AB. CUB. #09.NCF:B1500000046, TRABS.CONST. AV. CIRCUNV. LOS ALCARRIZOS CON SUS RAMALES Y ENLACES, (NVO.CAM.),STO. DGO. DESTE.(PXP CUB.#09 \$23,610,396.97) Y (PXP C/C \$293,639,159.04)		150,000,000.00	4,202,257,923.75	
17/12/2024	17497	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, NUMERO 19, NORDESTE, LOTE-43, (PAGO CUB. #04, NCF: B1500000147).		7,584,525.80	4,194,673,397.95	
17/12/2024	17498	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO TORMENTA FRANKLIN, S/DECRETO No.398-23, LOTE 2 ITEMS 1, 2, 3 Y 4, (VALOR AVANCE INIC. \$52,997,800.34; (-) ESTE ABONO, PXP. \$ 37,997,800.34)		15,000,000.00	4,179,673,397.95	
17/12/2024	17501	TRABS. DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO INCLUYENDO SUS OBRAS DE ARTE, PROV. HATO MAYOR. (SALDO CUB.#13, NCF:B1500000029 \$46,880,614.66) AB.CUB. #14.NCF:B1500000030 \$155,474,315.48 PXP \$6,466,998.77)		202,354,930.14	3,977,318,467.81	



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

		Balance Inicial				4,165,149,697.40
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
18/12/2024	17514	PAGO CUBICACION #DI, FACT. NCF.81500000054; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL), DISTRITO NACIONAL, LOTE DI.		5,130,364.57		3,972,188,103.24
18/12/2024	17544	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		32,665.00		3,972,155,438.24
18/12/2024	17546	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (DICIEMBRE-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,399,536.15		3,953,755,902.09