



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 Enero 2025

Que se encuentra publicado en este portar 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 Enero 2025

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/2024		BALANCE INICIAL			-
01/01/2025		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	6,792,286,219.00		6,792,286,219.00
01/01/2025		INGRESOS POR CAPTACION	42,000,000.00		6,834,286,219.00
15/01/2025	14	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2025) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		7,899,000.00	6,826,387,219.00
15/01/2025	20	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIVISION DE TOPOGRAFIA VIAL DE ESTE MOPC		846,945.00	6,825,540,274.00
15/01/2025	22	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESAROLLO DE ESTE MOPC		69,660.00	6,825,470,614.00
15/01/2025	24	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTES DE ESTE MOPC		286,800.00	6,825,183,814.00
15/01/2025	26	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION JURIDICA CODEVIAL DE ESTE MOPC		160,080.00	6,825,023,734.00
15/01/2025	28	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		4,208,245.00	6,820,815,489.00
15/01/2025	30	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,819,457.50	6,815,996,031.50



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/01/2025	32	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE PROG SOCIALES DE ESTE MOPC		323,150.00	6,815,672,881.50
15/01/2025	34	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		188,362.50	6,815,484,519.00
15/01/2025	36	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		95,735.00	6,815,388,784.00
15/01/2025	43	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MINISTERIO, (DIFERENTES LOCALIDADES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2024 AL		16,253.74	6,815,372,530.26
16/01/2025	48	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, (S/FAC. NCF: E450000010241).		218,524.74	6,815,154,005.52
16/01/2025	51	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, CUENTA No. 9232363, (S/FACT. NCF: E450000010594).		480,827.08	6,814,673,178.44
16/01/2025	56	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		3,805,900.00	6,810,867,278.44
16/01/2025	59	PAGO SERVICIOS DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, (S/FACT. NCF: E45000000702).		559,910.00	6,810,307,368.44
16/01/2025	62	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, (S/FACT. NCF: B1500000673).		991,200.00	6,809,316,168.44
16/01/2025	68	PAGO MODEM DE INTERNET USADO EN MOPC CUENTA No. 735902097, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, (S/FACT. NCF: E450000063732).		140,398.37	6,809,175,770.07
16/01/2025	73	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE-2024, (S/FACTS NCF: B1500036104 Y B1500036120).		30,288.00	6,809,145,482.07
16/01/2025	74	PAGO FACTURA NCF.E450000060901, POR SERVICIOS DE COMUNICACION (ALAMBRICAS), DE LA CUENTA 713644407, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		1,210,865.88	6,807,934,616.19
16/01/2025	75	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (FLOTAS) A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, CUENTA 87994789, SEGUN FACTURA NCF.E450000010339.		6,422,706.47	6,801,511,909.72



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/01/2025	76	PAGO FACTURA NCF.E450000010345; POR SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMIPOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024, CUENTA No.88468433.		889,700.20	6,800,622,209.52
16/01/2025	77	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP, AL MES DICIEMBRE, 2024 (PAGO SEGUN FACTS. NCF- E450000001390,1167,1349,1146,1125,1350,1306,1154		17,159.87	6,800,605,049.65
16/01/2025	78	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :E450000005241,5250,5242,5239,5243,5252,5260,524		3,572,059.64	6,797,032,990.01
16/01/2025	79	PAGO FACTURA NCF.E450000060621, POR SERVICIO DE COMUNICACION (INALAMBICA) A ESTE MINISTERIO; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, CUENTA No.702156743.		280,343.50	6,796,752,646.51
16/01/2025	80	PAGO FACTURA NCF.E450000063149, POR SERVICIO DE COMUNICACION (INALAMBICA) A ESTE MINISTERIO; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, CUENTA No.702156743.		261,365.10	6,796,491,281.41
16/01/2025	82	PAGO FACTURA NCF.E450000063431, POR SERVICIO DE COMUNICACION (ALAMBICA) A ESTE MINISTERIO; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, CUENTA No.713644407.		1,209,403.85	6,795,281,877.56
16/01/2025	87	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, (S/FACT. NCF B1500000672).		520,000.00	6,794,761,877.56
16/01/2025	89	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, (S/FACTS. NCF:B1500000671).		1,026,600.00	6,793,735,277.56
16/01/2025	91	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,339,036.15	6,775,396,241.41
16/01/2025	96	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2025.		27,356,405.08	6,748,039,836.33



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2025	97	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS DE ALQUILERES Y FLETES, DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2025.		3,800,398.92	6,744,239,437.41
16/01/2025	98	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		14,997,063.00	6,729,242,374.41
16/01/2025	99	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, COMPLETIVO AL MES DE ENERO 2025.		6,952,674.00	6,722,289,700.41
16/01/2025	101	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		3,961,350.00	6,718,328,350.41
17/01/2025	107	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		63,552,147.20	6,654,776,203.21
17/01/2025	107	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,489,412.80	6,650,286,790.41
17/01/2025	107	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,512,202.47	6,645,774,587.94
17/01/2025	107	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		795,776.42	6,644,978,811.52
17/01/2025	109	PAGO SUELDO (ENERO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,469,835.88	6,643,508,975.64



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/01/2025	109	PAGO SUELDO (ENERO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		104,211.38	6,643,404,764.26
17/01/2025	109	PAGO SUELDO (ENERO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		104,358.38	6,643,300,405.88
17/01/2025	109	PAGO SUELDO (ENERO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		19,107.88	6,643,281,298.00
17/01/2025	111	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		738,000.00	6,642,543,298.00
17/01/2025	111	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		52,324.20	6,642,490,973.80
17/01/2025	111	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		52,398.00	6,642,438,575.80
17/01/2025	111	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		9,594.00	6,642,428,981.80
17/01/2025	113	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		55,011,587.82	6,587,417,393.98
17/01/2025	113	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,871,665.97	6,583,545,728.01
17/01/2025	113	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,905,822.77	6,579,639,905.24
17/01/2025	113	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		655,277.76	6,578,984,627.48



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/01/2025	115	PAGO SUELDO (ENERO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,330,159.79	6,569,654,467.69
17/01/2025	115	PAGO SUELDO (ENERO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		649,286.95	6,569,005,180.74
17/01/2025	115	PAGO SUELDO (ENERO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		662,441.34	6,568,342,739.40
17/01/2025	115	PAGO SUELDO (ENERO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		104,576.69	6,568,238,162.71
17/01/2025	117	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.11 ESTE MOPC		15,628,317.46	6,552,609,845.25
17/01/2025	117	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.11 ESTE MOPC		1,099,371.39	6,551,510,473.86
17/01/2025	117	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.11 ESTE MOPC		1,109,610.56	6,550,400,863.30
17/01/2025	117	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO PROG.11 ESTE MOPC		190,169.07	6,550,210,694.23
17/01/2025	119	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		60,256,534.00	6,489,954,160.23



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/01/2025	119	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,261,466.40	6,485,692,693.83
17/01/2025	119	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,278,213.91	6,481,414,479.92
17/01/2025	119	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		695,074.95	6,480,719,404.97
20/01/2025	121	PAGO INTERINATO (ENERO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		489,850.00	6,480,229,554.97
20/01/2025	121	PAGO INTERINATO (ENERO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		34,730.36	6,480,194,824.61
20/01/2025	121	PAGO INTERINATO (ENERO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		34,779.35	6,480,160,045.26
20/01/2025	121	PAGO INTERINATO (ENERO-2025) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		6,175.26	6,480,153,870.00
20/01/2025	123	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		2,200,000.00	6,477,953,870.00
20/01/2025	123	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		155,980.00	6,477,797,890.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/01/2025	123	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		156,200.00	6,477,641,690.00
20/01/2025	123	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		25,723.62	6,477,615,966.38
20/01/2025	125	PAGO COMPENSACION (ENERO-2025), A PERSONAL SEGURIDAD MILITER (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,313,706.97	6,470,302,259.41
22/01/2025	127	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		90,000.00	6,470,212,259.41
22/01/2025	127	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		6,381.00	6,470,205,878.41
22/01/2025	127	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		6,390.00	6,470,199,488.41
22/01/2025	127	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,170.00	6,470,198,318.41
22/01/2025	150	2DO. AB.C/CRED. ACTO 2131/24, OTORG. A BANDEX, SRL C/CARGO SALDO.CUB.#14,NCF:B1500000049) TRAB. RECONST. TRAMOS CARRET. LAS GUAYIGA-KM22-H.NVO. Y SUS CALLES-LOS ALCARRIZOS Y TRAMO CABALLONA-L/CIENAGA,STO.DGO (PXP C/C.\$13,321,725.08)		1,960,357.84	6,468,237,960.57
22/01/2025	156	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE II, (VALOR CUB. #05 \$ 29,629,694.63; (-) ESTE ABONO; PXP. \$ 17,508,791.63).		12,120,903.00	6,456,117,057.57



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2025	158	TRABAJOS VARIOS EN DIFTES MUNICS.PROVS. LA VEGA Y M. T. SCHEZ. ITEMS 1 AL 5, LOTE 09, DEC.318-22, (VALOR CUB. #02 \$43,138,376.89; (-) ABONOS S/LIBS. Nos. 9842 Y 9843; ESTE PAGO SALDA).		18,138,376.89	6,437,978,680.68
22/01/2025	173	TRABS. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. ESTE, LOTE 4, ITEMS 13, 14, 15 Y 16; PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, SECCION 1, 2,3 Y 4, SALDO CUB.04 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO, FACT.NCF.E450000000028, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS DE HORMIGON ARMADO Y OBRAS CONEXAS EN LA AV. LAS CARRERAS ESQUINA 30 DE MARZO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROV.		20,401,008.06	6,417,577,672.62
22/01/2025	174	SALDO CUB.04, FACT. NCF.B15000000052; POR TRABAJOS VARIOS DE (ALCANTARILLA CAJON, MURO DE GAVIONES, SOCAVON, PUENTES, BADEN TUBULAR,EN MUNICIPIOS TENARES, SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEM DEL 01 AL 07, LOTE 6.		2,688,140.31	6,414,889,532.31
22/01/2025	175	SALDO CUB.04, FACT. NCF.B15000000052; POR TRABAJOS VARIOS DE (ALCANTARILLA CAJON, MURO DE GAVIONES, SOCAVON, PUENTES, BADEN TUBULAR,EN MUNICIPIOS TENARES, SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEM DEL 01 AL 07, LOTE 6.		10,000,000.00	6,404,889,532.31
22/01/2025	175	SALDO CUB.04, FACT. NCF.B15000000052; POR TRABAJOS VARIOS DE (ALCANTARILLA CAJON, MURO DE GAVIONES, SOCAVON, PUENTES, BADEN TUBULAR,EN MUNICIPIOS TENARES, SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEM DEL 01 AL 07, LOTE 6.		6,463,874.92	6,398,425,657.39
22/01/2025	178	PAGO CUB.03, FACT. NCF.B1500000003; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLE DE CHIRINO, PROV. MONTE PLATA, ITEM 1, LOTE 4.		5,607,497.33	6,392,818,160.06
22/01/2025	180	SALDO FACTURA #24000384, E450000000049, 1ER. AB.LIB.16292, POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		35,389,420.11	6,357,428,739.95
22/01/2025	183	TRABS. CONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTURBIO TROPICAL No.22 (ETAPA 1), LOTE 13, ITEMS. DEL 1 AL 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		52,656,453.43	6,304,772,286.52
22/01/2025	188	TRABS. DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION SUR, LOTE 4, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000121).		15,376,733.19	6,289,395,553.33
22/01/2025	190	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		350,000.00	6,289,045,553.33



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/01/2025	190	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		24,815.00	6,289,020,738.33
22/01/2025	190	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		24,850.00	6,288,995,888.33
22/01/2025	190	PAGO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		3,018.99	6,288,992,869.34
22/01/2025	191	TRABS.CONST.CARRET. MOCA-JAMAO, PROV. ESPAILLAT, CONST. PTE. EN MUNIC. ARROYO SALADO, PROV. M.T.S. P/DAÑOS E INUND. PASO VAG. DECS. #s.340,341,342,344 Y 346-2016, (PAGO AVANCE S/ADD.III No.548-2023 DEL CONT.#57-17).		3,064,769.58	6,285,928,099.76
22/01/2025	196	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTES 1 Y 11, (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000028).		13,865,198.21	6,272,062,901.55
22/01/2025	200	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 50, (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000025).		49,182,680.92	6,222,880,220.63
22/01/2025	207	PAGO CUB.08 NCF: B1500000079, TRABS.VARIOS MUNIC.MOCA Y PROVS. X LLUVIAS OCT, NOV./16.,STO. AB.C/C.ACTO 483-22 SUST. POR EL ACTO 372-07-23, OTORG. X CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL.		3,181,189.17	6,219,699,031.46
22/01/2025	214	TRABS. CONST. DE CAJON S/ARROYO ZAFRAN CARRET. HIGUEY-HATO MANA, CANALIZ. Y CONST. MUROS DE GAVS. EN L/MARGS. AGUA ARRIBA Y ABAJO D/RIO DUEY EN LA AV. JUAN XXIII HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: 1 Y 2, LOTE-04, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000062).		3,294,886.39	6,216,404,145.07
22/01/2025	214	TRABS. CONST. DE CAJON S/ARROYO ZAFRAN CARRET. HIGUEY-HATO MANA, CANALIZ. Y CONST. MUROS DE GAVS. EN L/MARGS. AGUA ARRIBA Y ABAJO D/RIO DUEY EN LA AV. JUAN XXIII HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: 1 Y 2, LOTE-04, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000062).		20,000,000.00	6,196,404,145.07



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/01/2025	219	TRABS. DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES, PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE-02, REGION SUR Y LOTE-03, REGION ESTE, (PAGO CUB. #13 NCF: B1500000038).		11,241,045.88	6,185,163,099.19
22/01/2025	221	PAGO CUBICACION No.01, FACTURA NCF.B1500000042; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CALLE DEL DESVIO SECTOR CARA LINDA, PROV. MONTE PLATA, LOTE 02		3,276,933.40	6,181,886,165.79
22/01/2025	224	PAGO CUBICACIONES Nos.01 Y 02, FACT. NCF.B1500000206 Y B1500000207; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE 5, ITEM 1, LA VEGA, SECCION 1.		12,967,014.93	6,168,919,150.86
22/01/2025	228	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y NAGUA PROV. MARIA T. SANCHEZ, OCAS. POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS DE LOS MESES OCT-NOV.2016 (S/DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344 Y 346 DEL 2016, (PAGO CUB. #18 NCF: B1500000327).		9,518,636.95	6,159,400,513.91
23/01/2025	238	8VO. AB. A C/CRED.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD.,ACTO 442-23, C/CARGO PAGO CUB.#6, NCF: E450000000007, X TRABS.OBRAS VIALES Y H.A.C.,A NIV. NAC.,ZONA-D, REG.ESTE,PROVS. S.P.M.,LA ROMANA,EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, L/25, (PXP. C/C.\$40,975,364.29)		11,552,511.22	6,147,848,002.69
23/01/2025	239	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PLATA Y DAJABON, L/36, (PAGO CUBS.#s.03 Y 04 NCF: B1500000362 Y 363).		11,795,352.38	6,136,052,650.31
23/01/2025	246	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-38, (PAGO CUB. No.03 NCF: B1500000120).		35,431,535.66	6,100,621,114.65
23/01/2025	249	4TO. AB. C/C OTORG. A BANRESERVAS, C/CARGO SALDO CUB.4, F-NCF.B1500000012; POR CONST. MUROS DE GAVS., ENCACHE CUNETAS Y COLOC. TUBERIA D/HORMIGON DE 30" Y 36" D/DIAMETRO, C/CARRET. VILLA JARAGUA-LAS CAÑITAS, PROV.		6,564,556.36	6,094,056,558.29
23/01/2025	251	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		56,636,710.08	6,037,419,848.21



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
23/01/2025	252	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025.		6,435,841.92	6,030,984,006.29
23/01/2025	262	P/ADQUIS. DE INDUMENTARIAS Y DEMAS ARTICULOS,UTILIZ. POR EL PERSONAL MILITAR,CIVIL Y TECNICO DE LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) DEL MOPC, (S/FACTS.B1500000143,144,151,152,153,157,159,175 Y 176, (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE Y (-) N/CRED.)		8,318,115.00	6,022,665,891.29
23/01/2025	274	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009, (S/FACTS. NCF: B1500054390, 54391,54398,54403,54404,54423,54430,54432 Y		870,300.00	6,021,795,591.29
23/01/2025	274	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009, (S/FACTS. NCF: B1500054390, 54391,54398,54403,54404,54423,54430,54432 Y		29,346,000.00	5,992,449,591.29
23/01/2025	280	PAGO FACTURAS NCF.E450000002959 Y E450000002958 DE LAS POLIZAS PLANES COMPLEMENTARIOS (POLIZA DE EJECUTIVOS), ASUMIDO POR ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2025 (ENERO 2025).		1,643,041.57	5,990,806,549.72
23/01/2025	282	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTE 32, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000267).		13,353,077.00	5,977,453,472.72
23/01/2025	282	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTE 32, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000267).		10,565,464.00	5,966,888,008.72
23/01/2025	282	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTE 32, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000267).		3,155,397.88	5,963,732,610.84
23/01/2025	283	PAGO FACTURA NCF:E450000002766, DE LA POLIZA No.30-93-016383, DEL PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, (US\$1,163.75 A LA TASA DEL DÍA RD\$61.6250).		71,716.09	5,963,660,894.75
23/01/2025	287	PAGO ADQUIS. HORMIGON ASFALTICO FRIO, PARA REALIZ. TRABS. DE BACHEO EN DISTINTAS VIAS DEL PAIS, X DAÑOS FENOMENO ATMOSF. S/DECRETO #585-23. PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0021, (S/FACTS. NCF: B1500000279 Y 281), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE.		2,074,440.00	5,961,586,454.75



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/01/2025	290	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS MEDICOS PARA USO DE LOS OPERATIVOS MEDICOS DEL MOPC, (S/FACTS. NCF: B1500033691,34435, 37737,38931,38932,35087,35088,36105 Y 39622).		833,614.93	5,960,752,839.82
23/01/2025	293	PAGO PROPORCION DE LA FACTURA NCF.E450000000861, DE LA PÓLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS, FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, ASUMIDA POR ESTE MINISTERIO, CORRESP. AL PERIODO 01 AL 31/01/2025.		76,792.00	5,960,676,047.82
24/01/2025	300	PAGO ADQUISICION DE TARJETAS NAVIDEÑAS, PARA USO DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO, PROCESO MOPC-MOPC-DAF-CD-2024-0007, (S/FACT. NCF: B1500000467).		120,950.00	5,960,555,097.82
24/01/2025	304	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500008131), (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		450,979.01	5,960,104,118.81
24/01/2025	310	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING (A& B) PARA ACTIVIDADES DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0023, (S/FACT. NCF: B1500000515).		1,589,165.00	5,958,514,953.81
24/01/2025	314	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0006, (S/FACT. NCF: B1500000435).		49,006.58	5,958,465,947.23
24/01/2025	318	PAGO FACTURA NCF.B1500048622; POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO No. 2-2-814-0010492, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2024 AL 08/05/2025.		11,210,661.49	5,947,255,285.74
24/01/2025	319	PAGO FACTURA NCF.E450000002671; POR INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA No.2-2-502-0006512, (FLOTILLA VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MOPC), CORRESP. AL PERIODO DEL 30/10 AL 31/12/2024.		2,176.12	5,947,253,109.62
24/01/2025	326	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0027, (S/FACTS. NCF: E450000000040, 41, 42, 43 Y 44).		410,265.28	5,946,842,844.34



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/01/2025	331	PAGO ADQUISICION DE FARDOS BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0005, (S/FACT. NCF: B1500001065).		346,629.00	5,946,496,215.34
24/01/2025	332	PAGO FACTS. NCF.E450000002792 Y 3727 DE LA POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS #2-2-112-0041982, DE LOS JORNALEROS DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS PERIODOS, DEL 18/11 AL 17/12/2024 Y DEL 18/12/2024 AL 17/01/2025		1,473,707.01	5,945,022,508.33
24/01/2025	336	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RIO OZAMA, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2023-0001, S/FACT. NCF: B1500000231, (-) 20% DE AMORTIZACION		2,581,531.01	5,942,440,977.32
24/01/2025	337	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SCHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500001342 1346 1347 1362 1369 1377 1379 1380 1		1,697,520.37	5,940,743,456.95
24/01/2025	354	PAGO SERV. REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS UTILIZ. EN TRABS. CONST. Y RECONST. TRAS EL PASO FENOMENO ATMOSFERICO 18/11/23, DEC.#585-23, PROC.MOPC-MAE-PEEN-2023-0026, (S/FACTS. NCF: B1500000054 HASTA 0071), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		7,847,649.10	5,932,895,807.85
24/01/2025	358	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0004, (PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO CONTRATADO).		435,503.75	5,932,460,304.10
24/01/2025	362	PAGO ADQUISICION DE MODULOS DE TRAMERIAS PARA CARGAS PALETIZADAS PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0004, (S/FACT. NCF: B15000000922.		1,671,824.00	5,930,788,480.10
24/01/2025	366	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0004, (PAGO FACT. NCF: B1500000213).		581,200.11	5,930,207,279.99
24/01/2025	367	TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL. (PAGO CUB. #26, NCF:B1500000106)		32,240,562.89	5,897,966,717.10
24/01/2025	387	3ER. AB. A CUB.#33, NCF.B1500000120; PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CONEXIÓN NORTE-SUR DE SANTO DOMINGO,		374,999,999.98	5,522,966,717.12
24/01/2025	391	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CUATRO (4) ACUERDOS DE SERVICIOS, TRES (3) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA, TRES (3) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UNA (1) ADENDA DE ACUERDO AMIGABLE DE ENTREGA DE INMUEBLE, (S/FACT. NCF: B1500000118).		64,900.00	5,522,901,817.12



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/01/2025	392	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, #20 REGION SUR II, LOTE-22, (PAGO CUBS. Nos. 03, NEGATIVO, NCF: B0400000002, 04 Y 05, NCF: B1500000036 Y 37).		60,489,851.20	5,462,411,965.92
24/01/2025	394	SALDO CUB.#03, NCF.B1500000008, 1ER. AB.LIB.17037; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL RINCON DE MOLENILLO-LAS GARZAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 11, ITEM 01.		8,141,240.35	5,454,270,725.57
24/01/2025	395	ABONO C/C, OTORG. POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, ACTO #3587-23, C/CARGO AL SALDO A FACT. OP-13 NCF: B1500000131 Y PAGO FACTS. OP-14 HASTA OP-17 NCF: B1500000132,130,133 Y 134, X SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PXP.C/C \$23,013,350.21).		26,986,649.79	5,427,284,075.78
24/01/2025	400	TRABS. CONST., RECONST. Y SOLUCION PUENTES, CARRETS., CALLES CAMINOS Y BADENES, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, S/DECRETO #318-22 (PAGO CUB.#04 NCF:B1500000149)		7,646,591.87	5,419,637,483.91
27/01/2025	404	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA, (S/FACT. NCF: B1500000592)		76,700.00	5,419,560,783.91
27/01/2025	408	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ACTUANTE EN DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADA A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000021).		295,590.00	5,419,265,193.91
27/01/2025	410	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		924,796.95	5,418,340,396.96
27/01/2025	412	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,378,100.00	5,416,962,296.96
27/01/2025	415	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,700,478.59	5,415,261,818.37
27/01/2025	458	PAGO VIATICO (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE ESTE MOPC		15,282.50	5,415,246,535.87
27/01/2025	460	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CDN-TV, CORRESP. AL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024		2,301,000.00	5,412,945,535.87
27/01/2025	463	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "GRANDE EN LOS DEPORTES" CORRESP. AL PERIODO DEL 04/10/2024 AL 04/11/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0017, (S/FACT. NCF:		118,000.00	5,412,827,535.87
27/01/2025	467	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DEPORTIVO MUSCULO Y BANCA", A TRAVES DE RADIO UNIVERSAL 650 AM, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0021, (S/FACT. NCF: B1500000178).		41,300.00	5,412,786,235.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/01/2025	475	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "SER HUMANO" TRANSMITIDO POR TELEANTILLAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000713).		70,800.00	5,412,715,435.87
27/01/2025	477	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "REPORTEROS TV Y REPORTEROSRD.COM CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000713).		177,000.00	5,412,538,435.87
27/01/2025	480	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS EN EL PROGRAMA "VISIONRDN", CORRESP. AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0011, (S/FACT. NCF: B1500000783).		94,400.00	5,412,444,035.87
27/01/2025	484	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CANAL 19, CORRESP. AL DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0011, (S/FACT. NCF: B1500000783).		619,500.00	5,411,824,535.87
27/01/2025	486	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (OPERADORES) DE ESTE MOPC		797,175.03	5,411,027,360.84
27/01/2025	491	PAGO FACTURA NCF.B1500000686; POR SERVICIO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		520,000.00	5,410,507,360.84
27/01/2025	493	PAGO FACTURA NCF.B1500000687; POR SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		991,200.00	5,409,516,160.84
27/01/2025	494	PAGO FACTURA NCF.B1500000685; POR SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		1,026,600.00	5,408,489,560.84
27/01/2025	495	PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024; SEGUN FACTS. NCF :E450000022987, 23082, 22868, 23707, 21385, 24916, 26422, 26500, 23909, 25154, 23353, 21003, 26468, 23279, 25593 Y E450000000513.		241,417.84	5,408,248,143.00
27/01/2025	496	PAGO FACTURAS NCF:B1500156640, 156636, 156652, 156635, 156637, 156650, 156661, 156639, 156068, 156057, 156393 Y B1500155698; POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		222,708.00	5,408,025,435.00
27/01/2025	497	PAGO FACTURA NCF.E450000011333, POR SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		912,639.40	5,407,112,795.60



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/01/2025	498	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURAS NCF:B1500059421, 59630, 59631, 59634, 59637, 59635, 59621 Y 59622.		50,984.00	5,407,061,811.60
28/01/2025	505	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS TELEMATUTINO EL DIA, CASO CERRADO Y TELENOTICIAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0010, S/FACT. NCF: E450000000040).		911,904.00	5,406,149,907.60
28/01/2025	507	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0003, (S/FACT. NCF: E4500000000125).		821,280.00	5,405,328,627.60
28/01/2025	511	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		74,021.22	5,405,254,606.38
28/01/2025	518	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "PORTAVOZ", QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL DEL SOL, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B15000000192).		59,000.00	5,405,195,606.38
28/01/2025	520	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		87,526.47	5,405,108,079.91
28/01/2025	522	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "OPINION MATINAL" CORRESP. AL PERIODO DEL 10/10/2024 AL 10/11/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B15000000423).		59,000.00	5,405,049,079.91
28/01/2025	524	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		87,419.43	5,404,961,660.48
28/01/2025	528	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL VIC. INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		25,462.86	5,404,936,197.62
28/01/2025	529	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS: LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA.Y DAJABON, LOTE-41, (PAGO CUBS. Nos.03 Y 04 NCF: B1500000268 Y 269)		20,000,000.00	5,384,936,197.62



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/01/2025	529	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, PROVS: LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA.Y DAJABON, LOTE-41, (PAGO CUBS. Nos.03 Y 04 NCF: B1500000268 Y 269).		20,989,163.80	5,363,947,033.82
28/01/2025	531	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		59,096.80	5,363,887,937.02
28/01/2025	536	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		78,579.94	5,363,809,357.08
28/01/2025	538	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC. EN EL PROGRAMA "GOBIERNO DE LA MAÑANA, GOBIERNO DE LA TARDE, RECETA MEDICA,Z DEPORTES Y PROGRAMACION REGULAR, DEL 25 OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2024, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2024-0006, (S/FACT. NCF: B1500001389)		590,000.00	5,363,219,357.08
28/01/2025	540	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL RD. WWW.DIARIODIGITALRD.COM, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0013, (S/FACT. NCF: E450000000005).		70,800.00	5,363,148,557.08
28/01/2025	543	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL VIC. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		55,090.27	5,363,093,466.81
28/01/2025	544	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "BALUARTE DE LA VERDAD" QUE SE TRANSMITE POR TELERADIO AMERICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000035).		118,000.00	5,362,975,466.81
28/01/2025	546	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LA VOZ DEL FANATICO" CORRESP. AL PERIODO DEL 04/11/2024 AL 04/12/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0019, (S/FACT. NCF: B1500000099).		70,800.00	5,362,904,666.81
28/01/2025	553	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTO DE ESTE MOPC		43,127.64	5,362,861,539.17



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/01/2025	562	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		86,095.53	5,362,775,443.64
28/01/2025	564	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "DISCO 106 FM", CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0002, (S/FACT. NCF: B1500000096).		723,418.66	5,362,052,024.98
28/01/2025	570	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "PIO DEPORTES RADIO TV, SRL CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0017, (S/FACTS. NCF: B1500000371 Y 373).		354,000.00	5,361,698,024.98
28/01/2025	571	AB. C/CRED. Y G.SOL.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS,(ACTO 449-2024) C/CARGO AL PAGO CUB.#2, NCF:B1500000036. P/TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIV. NAC.,ZONA E, REG. NORTE PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, L-36		30,000,000.00	5,331,698,024.98
28/01/2025	571	AB. C/CRED. Y G.SOL.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS,(ACTO 449-2024) C/CARGO AL PAGO CUB.#2, NCF:B1500000036. P/TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIV. NAC.,ZONA E, REG. NORTE PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, L-36		20,000,000.00	5,311,698,024.98
28/01/2025	571	AB. C/CRED. Y G.SOL.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS,(ACTO 449-2024) C/CARGO AL PAGO CUB.#2, NCF:B1500000036. P/TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIV. NAC.,ZONA E, REG. NORTE PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, L-36		20,228,964.44	5,291,469,060.54
28/01/2025	573	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000068; POR TRAB. CONST. Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORDESTE, LOTE-06, ITEMS: 5 Y 27 (DUARTE, SECCION 05 Y ESPAILLAT 04).		1,896,571.30	5,289,572,489.24
28/01/2025	574	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, VERSION "MAS DE 400 OBRAS" EN LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 29/10/2024 AL 28/11/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0015, (S/FACT. NCF: E450000000126).		2,596,000.00	5,286,976,489.24
28/01/2025	581	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		124,096.79	5,286,852,392.45



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/01/2025	583	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICA DE ESTE MOPC		7,894.70	5,286,844,497.75
28/01/2025	585	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		10,370.00	5,286,834,127.75
28/01/2025	587	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICA DE ESTE MOPC		63,984.56	5,286,770,143.19
28/01/2025	589	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LA VOZ DEL FANATICO" CORRESP. AL PERIODO DEL 03/10/2024 AL 03/11/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0019, (S/FACT. NCF: B1500000096).		70,800.00	5,286,699,343.19
28/01/2025	590	PAGO CUB. #04 FACT. NCF: B1500000261; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D. N., PROV. STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 5.		35,000,000.00	5,251,699,343.19
28/01/2025	590	PAGO CUB. #04 FACT. NCF: B1500000261; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D. N., PROV. STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 5.		19,171,406.20	5,232,527,936.99
28/01/2025	594	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEPORTES CON HUMOR Y MAS", TRANSMITIDO POR CANAL 51 DE TNI Y YOUTUBE, CORRESP. AL PERIODO DEL 26/09/2024 AL 26/10/2024, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2024-0012, (S/FACT. NCF: B1500000030).		59,000.00	5,232,468,936.99
28/01/2025	596	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL "PRONOSTICAMEDIA.COM", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2024-0025, (S/FACT. NCF: B1500000238.		59,000.00	5,232,409,936.99
28/01/2025	600	PAGO ADQUISICION DE FARDOS BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0005, (S/FACT. NCF: B1500000988).		952,084.50	5,231,457,852.49
28/01/2025	602	TRABS. CONST. MURO DE TIERRA REFORZADA PARA LA PROTECCION EN LA MARGEN NORTE D/RIO CAMU, EN LA CARRET. PIMENTEL, LA BIJA, ITEM I, LOTE-14, S/DEC.585-23 (VAL.AV. INIC.\$142,147,713.30 (-)1ER AB. \$119,999,994.15 S/L.17374 (-) ESTE PAGO		22,147,719.15	5,209,310,133.34



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/01/2025	605	PAGO CAPACITACION DE UN (1) COLABORADOR DEL MOPC, EN LA "X CUMBRE DE LAS AMERICAS 2024: GESTION DE CALIDAD, CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y ETICA D/LOS NEGOCIOS", PROC. MOPC-CCC-PEPU-2024-0007 S/FACT. NCF: B15000003381		96,018.25	5,209,214,115.09
28/01/2025	609	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		78,423.43	5,209,135,691.66
28/01/2025	615	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR 1, LOTE 2, ITEM 7 Y 8, SAN JOSE DE OCOA, SECCIÓN 1 Y 2, (PAGO CUB. #02 NCF: B15000000181)		5,640,906.92	5,203,494,784.74
28/01/2025	622	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB. #06 NCF: B15000000981)		30,000,000.00	5,173,494,784.74
28/01/2025	622	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB. #06 NCF: B15000000981)		31,774,717.82	5,141,720,066.92
28/01/2025	628	PAGO CUB.#13, FACT. NCF.B1500000449; POR TRABAJOS DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES, P/SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO 551-2024, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0007, S/FACT. NCF: B15000015111 (-) 20% DEL AMORTIZ. DEL AVANCE INIC		5,166,024.84	5,136,554,042.08
28/01/2025	629			193,048.00	5,136,360,994.08
28/01/2025	630	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N., SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 2 (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000209)		40,000,000.00	5,096,360,994.08
28/01/2025	630	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N., SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 2 (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000209)		43,693,881.04	5,052,667,113.04
28/01/2025	631	PAGO CUB.#01, FACT. NCF:B1500000135; TRABS. DE CONST. Y SOLUCION DE PUENTES/CARRETS/CALLES/CAMS. Y BADENES EN PROVS:AZUA, BHONA., SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN		926,187.00	5,051,740,926.04
28/01/2025	631	PAGO CUB.#01, FACT. NCF:B1500000135; TRABS. DE CONST. Y SOLUCION DE PUENTES/CARRETS/CALLES/CAMS. Y BADENES EN PROVS:AZUA, BHONA., SAN CRISTOBAL, INDEPENDENCIA, SAN JOSE DE OCOA, SAN PEDRO M./LA VEGA/MARIA T. SANCHEZ/MONTE PLATA LOTE 10, TORMENTA FIONA		36,862,306.79	5,014,878,619.25
29/01/2025	637	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE NUEVE (9) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "XIX CONGRESO IINTERAMERICANO SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA", PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0031, (S/FACT. NCF: B1500000288).		797,867.01	5,014,080,752.24



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/01/2025	645	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		56,199.24	5,014,024,553.00
29/01/2025	646	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0027, (S/FACTS. NCF: B1500001708,1709,1711,1714,1721,1729,1730 Y 1731).		602,911.12	5,013,421,641.88
29/01/2025	650	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024) MANTENIMIENTO VIAL CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,382,000.00	5,009,039,641.88
29/01/2025	652	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE Y AMBIENTACION DE EVENTOS INTERNOS DEL MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0024, (S/FACT. NCF: B1500000950).		580,560.00	5,008,459,081.88
29/01/2025	658	PAGO SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000411, 412, 414, 415, 416, 417 Y 418), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		784,841.60	5,007,674,240.28
29/01/2025	660	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE DIECIOCHO (18) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "II SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE ASPECTOS PROACTIVOS Y ESTUDIO D/CASOS D/LAS COMPRAS Y CONTS. PUBS. ", PROC. MOPC-CCC-PEPU-2024-0013, (S/FACT. NCF: B1500000334).		1,669,018.00	5,006,005,222.28
29/01/2025	662	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		5,046,485.35	5,000,958,736.93
29/01/2025	671	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL, GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		10,956,346.16	4,990,002,390.77
29/01/2025	675	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SCHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (S/FACTS. NCF:		1,033,580.57	4,988,968,810.20
29/01/2025	676	TRABS. DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, PARA REPARAC. DE CALLES, AVS., CARRETS., CAMS. VECS., ACERAS Y CONTS, AFECTADOS POR LA TORM. ALPHA EN DIFETS. PROVS. (VAL.AV.INIC.S/ADD.II No.600-2024		8,771,073.66	4,980,197,736.54



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/01/2025	676	TRABS. DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, PARA REPARAC. DE CALLES, AVS., CARRETS., CAMS. VECES., ACERAS Y CONTS, AFECTADOS POR LA TORM. ALPHA EN DIFETS. PROVS. (VAL.AV.INIC.S/ADD.II No.600-2024		11,129,872.00	4,969,067,864.54
29/01/2025	676	TRABS. DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, PARA REPARAC. DE CALLES, AVS., CARRETS., CAMS. VECES., ACERAS Y CONTS, AFECTADOS POR LA TORM. ALPHA EN DIFETS. PROVS. (VAL.AV.INIC.S/ADD.II No.600-2024 \$409,955,086.15 (-) ESTE AB.\$70,000,000.00 PXP		11,393,704.00	4,957,674,160.54
29/01/2025	676	TRABS. DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, PARA REPARAC. DE CALLES, AVS., CARRETS., CAMS. VECES., ACERAS Y CONTS, AFECTADOS POR LA TORM. ALPHA EN DIFETS. PROVS. (VAL.AV.INIC.S/ADD.II No.600-2024 \$409,955,086.15 (-) ESTE AB.\$70,000,000.00 PXP \$339,955,086.15)		21,872,498.34	4,935,801,662.20
29/01/2025	676	TRABS. DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO, PARA REPARAC. DE CALLES, AVS., CARRETS., CAMS. VECES., ACERAS Y CONTS, AFECTADOS POR LA TORM. ALPHA EN DIFETS. PROVS. (VAL.AV.INIC.S/ADD.II No.600-2024 \$409,955,086.15 (-) ESTE AB.\$70,000,000.00 PXP		16,832,852.00	4,918,968,810.20
29/01/2025	678	TRABAJOS VARIOS DE ALCANTARILLA CAJON, MURO DE GAVIONES, SOCAVON, PUENTES, BADEN TUBULAR, EN MUNICIPIOS TENARES, SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEM DEL 01 AL 07. LOTE 6, (PAGO CUB. #05		5,135,100.09	4,913,833,710.11
29/01/2025	682	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,839,061.50	4,911,994,648.61
29/01/2025	684	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS (MARCA SCHACMAN) DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500001174, 1178, 1180 Y 1194).		497,702.05	4,911,496,946.56
29/01/2025	687	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,356,360.39	4,910,140,586.17
29/01/2025	690	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		40,000.00	4,910,100,586.17
29/01/2025	692	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		4,011,974.88	4,906,088,611.29
29/01/2025	700	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C, PARA BACHEO, (PAGO FACTS. NCF: B1500000090, 91, 92 Y 93		27,167,038.00	4,878,921,573.29
29/01/2025	700	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C, PARA BACHEO, (PAGO FACTS. NCF: B1500000090, 91, 92 Y 93		8,023,467.00	4,870,898,106.29



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/01/2025	700	SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C, PARA BACHEO, (PAGO FACTS. NCF: B1500000090, 91, 92 Y 93		2,756,481.99	4,868,141,624.30
29/01/2025	707	PAGO CUB.02, NCF.B1500000258; POR TRABS. DE REHABILITACION Y CONST. DE LA AYUDANTIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS EN LA PROV. PUERTO PLATA, CONST. DEL DEPARTAMENTO REGIONAL MOPC EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA.		4,462,456.12	4,863,679,168.18
29/01/2025	708	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB. No. 04, NCF: B1500000127).		40,864,266.65	4,822,814,901.53
29/01/2025	711	PAGO CUBS. 03, NCF.B1500000041 Y 04, NCF.B1500000042; POR TRABS. DE REMOD.Y READEC.DE LOS DPTOS. DE PAGOS, ADUANA, CONTROL DE BIENES, DIRECCION FINANCIERA, CONST. DE CASETA Y SUM.E INST. DE GENERADOR ELECTRICO EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPC.		3,222,855.26	4,819,592,046.27
30/01/2025	718	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		111,700,000.00	4,707,892,046.27
30/01/2025	731	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		16,669,192.47	4,691,222,853.80
30/01/2025	734	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		9,556,807.69	4,681,666,046.11
30/01/2025	738	TRABS. RECONST. DE LA CARRET. MACASIAS-GUAROA Y CONST. CALLES MACASIAS Y HELIPIERTO, PROV. ELIAS PIÑA, (VALOR CUB. 05 NCF: B1500000061; (-) 1ER. ABONO S/LIB.17474; ESTE PAGO SALDA).		8,419,445.39	4,673,246,600.72
30/01/2025	741	PAGO ADQUIS. HORMIGON ASFALTICO FRIO, TRABS. BACHEO EN DISTINTAS VIAS DEL PAIS. X FENOMENO ATMOSFERICOS DE 18/11/2023, S/DEC. # 585-23, MOPC-MAE-PEEN-2023-0021, (S/FACTS. NCF: B1500000005, 06, 07 Y 08), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC		6,551,062.64	4,666,695,538.08
30/01/2025	742	TRABAJOS CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE TAMIZ NEONATAL PARA OPERAR EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ROBERT REID CABRAL (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000016)		1,729,611.82	4,664,965,926.26
30/01/2025	745	TRABAJOS DE REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, DISTRITO NACIONAL. LOTE-08 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000017)		3,403,429.39	4,661,562,496.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/01/2025	746	PAGO SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B1500005234 Y 5235), (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		566,658.41	4,660,995,838.46
30/01/2025	748	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000072).		82,600.00	4,660,913,238.46
30/01/2025	753	PAGO ADQUISICION DE HORMIGON ASFALTICO FRIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO A NIVEL NACIONAL, LOTE I, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0010, (S/FACT.S. NCF: B1500000001, 0002 Y 0003).		4,780,560.08	4,656,132,678.38
30/01/2025	759	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC., PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0032, (S/FACT. NCF: B1500000372).		302,891.63	4,655,829,786.75
30/01/2025	763	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0033, (S/FACTS. NCF: B1500000425, 426, 428, 429, 430 Y 431, (-) 20% DE		965,995.20	4,654,863,791.55
30/01/2025	771	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0024, (S/FACTS. NCF: E450000004655, 4921, 4929, 4936, 6062, 6076, 6085,6093 6099).		133,200.00	4,654,730,591.55
30/01/2025	784	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS. STO DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N.,LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA BOCA CHICA LOTE 17 (PAGO CUB. #01		35,000,000.00	4,619,730,591.55
30/01/2025	784	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS. STO DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N.,LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO		20,461,172.60	4,599,269,418.95
30/01/2025	784	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, PROVS. STO DGO. ESTE, NORTE, OESTE, D.N.,LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO		50,000,000.00	4,549,269,418.95
30/01/2025	788	2DO. AB. C/CONT. (ACTOS 3, 1-24), 17 (PAGO CUB. CONSTRUCCION SRL,C/CARGO AL 3ER. AB. CUB.#08, NCF.B1500000046; TRABS. EMERG. EN DIFTES. PROVS. D/PAIS;DAÑOS E INUNDS. OCAS. X PASO D/VAGUADA		34,165,052.00	4,515,104,366.95
30/01/2025	790	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025		57,839,728.74	4,457,264,638.21
30/01/2025	791	TRABAJOS APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE-08, REGION GRAN SANTO DOMINGO.(PAGO CUB.03. NCF:B1500000012 Y CUB. #04, NCF:B1500000011)		22,130,335.31	4,435,134,302.90
31/01/2025	795	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRAS, (S/FACT. NCF: B1500000367).		88,500.00	4,435,045,802.90



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2025	799	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE NUEVE (9) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA Y UN (1) ACUERDO DE SERVICIO, (S/FACT. NCF: B1500000592)		59,000.00	4,434,986,802.90
31/01/2025	824	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		33,221.90	4,434,953,581.00
31/01/2025	828	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		26,907.97	4,434,926,673.03
31/01/2025	832	PAGO SERVICIOS NOTARIALES ACTA DE COMPROBACION DE PRECIOS No. MOPC-CCC-CP-2024-0008, APERTURA DE OFERTAS TECNICAS, (S/FACT. NCF: B1500000541).		29,500.00	4,434,897,173.03
31/01/2025	833	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE TRECE (13) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA, (S/FACT. NCF: B1500000324)		76,700.00	4,434,820,473.03
31/01/2025	838	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		23,673.90	4,434,796,799.13
31/01/2025	843	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		33,938.63	4,434,762,860.50
31/01/2025	844	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, L/24, PROVS:STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE Y D.N. LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN		35,645,782.01	4,399,117,078.49
31/01/2025	854	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR 1, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-16 (VAL. CUB.#01, NCF:B1500000021 \$66,101,701,.34 (-) 1ER. AB. \$48,010,980.63 S/LIB.17628 (-) ESTE PAGO		10,000,000.00	4,389,117,078.49
31/01/2025	854	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR 1, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-16 (VAL. CUB.#01, NCF:B1500000021 \$66,101,701,.34 (-) 1ER. AB. \$48,010,980.63 S/LIB.17628 (-) ESTE PAGO SALDA)		8,090,720.71	4,381,026,357.78
31/01/2025	858	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M.T.SANCHEZ, Y SAMANA, LOTE 48, (PAGO CUBS. Nos.02, 03 Y 04, NCF: B1500000002, 03 Y 04)		28,640,105.00	4,352,386,252.78



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2025

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2025	858	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M.T.SANCHEZ, Y SAMANA, LOTE 48, (PAGO CUBS. Nos.02, 03 Y 04, NCF: B1500000002, 03 Y 04).		15,720,424.00	4,336,665,828.78
31/01/2025	858	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M.T.SANCHEZ, Y SAMANA, LOTE 48, (PAGO CUBS. Nos.02, 03 Y 04, NCF: B1500000002, 03 Y 04).		14,868,888.00	4,321,796,940.78
31/01/2025	858	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M.T.SANCHEZ, Y SAMANA, LOTE 48, (PAGO CUBS. Nos.02, 03 Y 04, NCF: B1500000002, 03 Y 04).		2,703,952.84	4,319,092,987.94
31/01/2025	858	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M.T.SANCHEZ, Y SAMANA, LOTE 48, (PAGO CUBS. Nos.02, 03 Y 04, NCF: B1500000002, 03 Y 04).		15,322,525.37	4,303,770,462.57
31/01/2025	860	SALDO CUB.01, FACT. NCF.E450000000034; POR 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 Y SAN JUAN, LOTE 18.		23,915,037.29	4,279,855,425.28
31/01/2025	865	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-55, 56 Y OP-57, NCF:B1500000116, B1500000117, Y B1500000118)		10,506,902.31	4,269,348,522.97
31/01/2025	868	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CUENTAS POR PAGAR DE ESTE MOPC		21,062.59	4,269,327,460.38
31/01/2025	871	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS Y COMPONENTES ELECTRICOS PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0022, (S/FACT. NCF: B15000000950).		925,299.01	4,268,402,161.37
31/01/2025	872	PAGO CUB.04, FACT. NCF:B1500000119, POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3.		15,569,042.34	4,252,833,119.03
31/01/2025	885	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		80,661.33	4,252,752,457.70