



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 Febrero 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 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
31/01/2025		BALANCE INICIAL				4,252,752,457.70
01/02/2025		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	1,678,281,989.63			5,931,034,447.33
01/02/2025		INGRESOS POR CAPTACION	84,398,883.65			6,015,433,330.98
03/02/2025	898	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		127,552.50		6,015,305,778.48
03/02/2025	900	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DEPARTAMETO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		315,870.00		6,014,989,908.48
03/02/2025	902	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		106,500.00		6,014,883,408.48
03/02/2025	904	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,402,317.50		6,013,481,090.98
03/02/2025	906	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2024) DIVISION DE RADIO Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		106,715.00		6,013,374,375.98
03/02/2025	908	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		281,350.00		6,013,093,025.98
03/02/2025	910	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		590,750.00		6,012,502,275.98
03/02/2025	912	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		490,702.50		6,012,011,573.48
03/02/2025	914	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL VIC. INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		26,887.09		6,011,984,686.39
03/02/2025	916	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. MANT.PREVENTIVO) DE ESTE MOPC		119,535.00		6,011,865,151.39



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
03/02/2025	918	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		85,807.50		6,011,779,343.89
03/02/2025	920	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,861,395.00		6,009,917,948.89
03/02/2025	922	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		170,827.50		6,009,747,121.39
03/02/2025	924	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		308,645.00		6,009,438,476.39
03/02/2025	926	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		413,337.50		6,009,025,138.89
03/02/2025	928	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		110,912.50		6,008,914,226.39
03/02/2025	930	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		118,880.00		6,008,795,346.39
03/02/2025	932	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		133,987.50		6,008,661,358.89
03/02/2025	934	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTO INFRAESTRUCTURAS VIALES DE ESTE MOPC		153,922.50		6,008,507,436.39
03/02/2025	936	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		295,280.00		6,008,212,156.39
03/02/2025	938	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION GENERAL SUPERVISION Y FISCALIZACION (DEPTO. DE TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC		994,537.50		6,007,217,618.89
03/02/2025	940	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		194,785.00		6,007,022,833.89
03/02/2025	942	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		765,580.00		6,006,257,253.89



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
03/02/2025	944	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DIRECCION DE APOYO A PROYECTOS ESPECIALES Y GESTION BIM DE ESTE MOPC		59,050.00		6,006,198,203.89
03/02/2025	947	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000089; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NUMERO 08, REGION NORTE, LOTE 33.		30,204,244.30		5,975,993,959.59
03/02/2025	957	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2024) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES DE ESTE MOPC		104,700.00		5,975,889,259.59
03/02/2025	964	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		128,042.80		5,975,761,216.79
03/02/2025	966	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		523,250.00		5,975,237,966.79
03/02/2025	969	2DO.AB. C/CRED. Y G.SOL.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS,(ACTO 449-2024) C/CARGO AL PAGO CUB.#2, NCF:B1500000037. 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,		25,075,772.21		5,950,162,194.58
03/02/2025	972	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		608,040.00		5,949,554,154.58
03/02/2025	974	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL FIDEICOMISO DEL RD VIAL DE ESTE MOPC		111,150.00		5,949,443,004.58
03/02/2025	977	SALDO C/CRED. Y G.SOL.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS,(ACTO 8-2024) C/CARGO AL PAGO CUB.#4, NCF:B1500000041. POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE-05		34,142,936.13		5,915,300,068.45
03/02/2025	978	SALDO C/C.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS,R.D. ACTO-442-23, C/CARGO SALDO CUB. #07 NCF: E450000000008, Y PAGO CUB.#8, FACT. NCF.E4500000000011; P/TRABS. VARIOS EN LOS MUNICS.NAGUA, CABRERA Y EL FACTOR, PROVS. EL SEIBO Y MARIA T. SCHEZ.,X LLUVIAS OCT.-NOV.-16		43,487,076.23		5,871,812,992.22
03/02/2025	979	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESP. A MES DE ENERO 2025, FACTURA NCF:B1500029910		1,788.00		5,871,811,204.22



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
03/02/2025	981	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DESPACHO COMBUSTIBLE) DE ESTE MOPC		173,497.50		5,871,637,706.72
03/02/2025	982	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE-2024, (S/FACTS NCF: B1500036605 Y B1500036621).		29,841.00		5,871,607,865.72
03/02/2025	983	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, (SEGUN FACTURA NCF E450000011329).		218,896.79		5,871,388,968.93
03/02/2025	986	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		180,507.61		5,871,208,461.32
03/02/2025	1004	PAGO CUB.#01 Y 02, FACT. NCF.B1500000177 Y B1500000178; POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. V SUR, PROVS: SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, LOTE 10		20,000,000.00		5,851,208,461.32
03/02/2025	1004	PAGO CUB.#01 Y 02, FACT. NCF.B1500000177 Y B1500000178; POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. V SUR, PROVS: SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, LOTE 10		40,667,930.95		5,810,540,530.37
04/02/2025	1007	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		909,080.00		5,809,631,450.37
04/02/2025	1009	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		130,922.50		5,809,500,527.87
04/02/2025	1011	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		158,342.50		5,809,342,185.37
04/02/2025	1013	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		229,585.00		5,809,112,600.37
04/02/2025	1015	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		101,590.00		5,809,011,010.37
04/02/2025	1017	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		584,050.00		5,808,426,960.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
04/02/2025	1019	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		94,435.00		5,808,332,525.37
04/02/2025	1021	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		174,267.50		5,808,158,257.87
04/02/2025	1023	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		264,140.00		5,807,894,117.87
04/02/2025	1025	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		68,650.00		5,807,825,467.87
04/02/2025	1027	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE PEAJES CONCESIONADOS DE ESTE MOPC		107,480.00		5,807,717,987.87
04/02/2025	1029	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIVISION DE RADIO Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		107,552.50		5,807,610,435.37
04/02/2025	1031	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		75,085.00		5,807,535,350.37
04/02/2025	1033	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DEPARTAMENTO DE MECANICA PESADA DE ESTE MOPC		205,660.00		5,807,329,690.37
04/02/2025	1035	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		93,117.50		5,807,236,572.87
04/02/2025	1037	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE OPERACIONES DE LA OFICINA FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		21,750.00		5,807,214,822.87
04/02/2025	1039	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		130,472.50		5,807,084,350.37
04/02/2025	1041	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE CALIDAD DE MATERIALES Y GEOTECNICA DE ESTE MOPC		16,960.00		5,807,067,390.37
04/02/2025	1043	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		471,335.00		5,806,596,055.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
04/02/2025	1047	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		53,307.50		5,806,542,747.87
04/02/2025	1049	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		104,535.00		5,806,438,212.87
04/02/2025	1051	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		261,760.00		5,806,176,452.87
04/02/2025	1053	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		48,940.00		5,806,127,512.87
04/02/2025	1056	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,369,714.35		5,804,757,798.52
04/02/2025	1058	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		68,110.00		5,804,689,688.52
04/02/2025	1060	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		460,000.12		5,804,229,688.40
04/02/2025	1064	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE BRIGADA CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,283,923.08		5,799,945,765.32
04/02/2025	1066	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,041,100.00		5,798,904,665.32
04/02/2025	1077	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025) BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00		5,798,664,665.32
04/02/2025	1080	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL MUSEO TRAMPOLIN, ZONA COLONIAL DEL DISTRITO NACIONAL (PAGO CUB. #05, NCF:B1500000023)		1,220,543.08		5,797,444,122.24
04/02/2025	1086	PARA REGULARIZAR PAGOS MES DE ENERO 2025 DEL PROYECTO PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (INDOTEL)		66,400.00		5,797,377,722.24
04/02/2025	1088	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL BRIGADA PROVINCIALES DE ESTE MOPC		16,583,461.66		5,780,794,260.58



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial			
					4,252,752,457.70
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/02/2025	1091	PAGO FACTURA e-CF No.E450000002433, POR RENOVACION DE LA POLIZA No.2-2-502-0323628. (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA) DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2024 HASTA 30/10/2025		14,338,675.93	5,766,455,584.65
04/02/2025	1092	PAGO FACTURA NCF:E450000003066, DE LA POLIZA No.30-93-016383, DEL PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, (US\$1,163.75 A LA TASA DEL DÍA RD\$61.9826).		72,132.25	5,766,383,452.40
04/02/2025	1107	PAGO CONTRATACION SERVICIOS LEGALES PARA LA REPRESENTACION DE ESTE MINISTERIO ANTE EL TRIBUNALAN SUPERIOR ADMINISTRATIVO, (PAGO FACT. NCF: B1500000081)		1,699,200.00	5,764,684,252.40
04/02/2025	1108	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, LOTE-05, S/DEC. #398-2023 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000095)		28,355,606.01	5,736,328,646.39
04/02/2025	1111	PAGO SERVICIOS DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, (S/FACT. NCF: E450000000803).		559,910.00	5,735,768,736.39
05/02/2025	1113	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		540,000.00	5,735,228,736.39
05/02/2025	1114	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (FLOTAS) A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CUENTA 87994789, SEGUN FACTURA NCF.E450000011327.		6,565,028.78	5,728,663,707.61
05/02/2025	1115	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, (CUENTA No. 9232363), (S/FACT. NCF E450000011514).		480,823.07	5,728,182,884.54
05/02/2025	1118	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		131,436.58	5,728,051,447.96
05/02/2025	1124	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		500,000.00	5,727,551,447.96
05/02/2025	1128	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUBS. Nos. 01 Y 02, NCF: B1500000056 Y 57).		17,520,987.00	5,710,030,460.96
05/02/2025	1128	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUBS. Nos. 01 Y 02, NCF: B1500000056 Y 57).		21,018,202.00	5,689,012,258.96



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
05/02/2025	1128	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUBS. Nos. 01 Y 02, NCF: B1500000056 Y 57).		20,781,613.00		5,668,230,645.96
05/02/2025	1128	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUBS. Nos. 01 Y 02, NCF: B1500000056 Y 57).		21,018,202.00		5,647,212,443.96
05/02/2025	1128	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION VIII, YUMA,, LOTE 13, PROVS. LA ALTAGRACIA, LA ROMANA Y EL SEIBO, (PAGO CUBS. Nos. 01 Y 02, NCF: B1500000056 Y 57).		761,893.33		5,646,450,550.63
05/02/2025	1130	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		25,194.77		5,646,425,355.86
05/02/2025	1132	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025) MANTENIMIENTO VIAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		10,673,384.63		5,635,751,971.23
05/02/2025	1134	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025) MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		3,910,608.40		5,631,841,362.83
05/02/2025	1138	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.#02 NCF: B1500000058).		13,809,849.00		5,618,031,513.83
05/02/2025	1142	TRABS. CONST. DE CALLES DEL BARRIO LA ALTAGRACIA Y BARRIO LA RAIZ, MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LOTE-17 (PAGO CUB. #03 FINAL, NCF:B1500000006).		3,547,964.46		5,614,483,549.37
06/02/2025	1199	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE BRIGADA PEON CAMINERO DE ESTE MOPC		4,902,000.00		5,609,581,549.37
06/02/2025	1201	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 31, (PAGO CUB. No. 03 NCF: B1500000059).		20,000,000.00		5,589,581,549.37
06/02/2025	1201	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 31, (PAGO CUB. No. 03 NCF: B1500000059).		10,000,000.00		5,579,581,549.37
06/02/2025	1201	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 31, (PAGO CUB. No. 03 NCF: B1500000059).		10,849,324.60		5,568,732,224.77



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial			
					4,252,752,457.70
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito	Balance
06/02/2025	1205	2DO. ABONO A C/CRED. OTORG. A BANRESERVAS, ACTO 825/11/23, C/CARGO AL PAGO CUBS.#03 Y 04, NCF.B1500000051 Y 52, TRABS.DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCES. Y DISPOSITIVOS D/SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, L/6, (PXP.C/C.\$17,675,538.78).		27,726,227.87	5,541,005,996.90
06/02/2025	1206	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA F.,REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, F-3, L/27, (PAGO CUBS. Nos.05 Y 06 NCF: B1500000331 Y 332).		27,821,976.92	5,513,184,019.98
06/02/2025	1208	PAGO VIATICOS (ENERO-2025), A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		18,000.00	5,513,166,019.98
06/02/2025	1209	3ER. AB. A C/CONT.-ACTO 633-21-MODIF. P/ACTO 952-24, OTORG. X SEDEINSA, S.A, C/CARGO SALDO CUB.19 NCF:B1500000031 Y AB. CUB.20,NCF.B1500000061; ASFALT.- ACOND.-CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO S.JUAN-GASPAR HDEZ-PTO.PTA., MARIA T.SCHEZ., DAÑOS X VAGS. ABRIL-12		30,000,000.00	5,483,166,019.98
06/02/2025	1209	3ER. AB. A C/CONT.-ACTO 633-21-MODIF. P/ACTO 952-24, OTORG. X SEDEINSA, S.A, C/CARGO SALDO CUB.19 NCF:B1500000031 Y AB. CUB.20,NCF.B1500000061; ASFALT.- ACOND.-CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO S.JUAN-GASPAR HDEZ-PTO.PTA., MARIA T.SCHEZ., DAÑOS X VAGS. ABRIL-12		9,195,495.00	5,473,970,524.98
06/02/2025	1209	3ER. AB. A C/CONT.-ACTO 633-21-MODIF. P/ACTO 952-24, OTORG. X SEDEINSA, S.A, C/CARGO SALDO CUB.19 NCF:B1500000031 Y AB. CUB.20,NCF.B1500000061; ASFALT.- ACOND.-CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO S.JUAN-GASPAR HDEZ-PTO.PTA., MARIA T.SCHEZ., DAÑOS X VAGS. ABRIL-12		22,405,690.00	5,451,564,834.98
06/02/2025	1209	3ER. AB. A C/CONT.-ACTO 633-21-MODIF. P/ACTO 952-24, OTORG. X SEDEINSA, S.A, C/CARGO SALDO CUB.19 NCF:B1500000031 Y AB. CUB.20,NCF.B1500000061; ASFALT.- ACOND.-CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO S.JUAN-GASPAR HDEZ-PTO.PTA., MARIA T.SCHEZ., DAÑOS X VAGS. ABRIL-12		24,000,000.00	5,427,564,834.98
06/02/2025	1210	10mo. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, ACTO 373-2021, C/CARGO PAGO FACT. OP-53 NCF.B1500000062; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$2,091,102.52).		1,415,897.17	5,426,148,937.81
06/02/2025	1221	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		40,580.30	5,426,108,357.51
06/02/2025	1223	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		45,770.36	5,426,062,587.15



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito	Balance	
06/02/2025	1225	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		230,733.73	5,425,831,853.42	
06/02/2025	1232	TRABS.CONST.,RECONST.,CANALIZ. PUENTES Y SOLUCIONES DE PTOS CRITICOS, CAMS. VEC.S.Y CARRETS. EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROV. DE MONTECRISTI, DAÑOS OCAS. POR LLUVIAS D/LOS MESES OCT. Y NOV.-2016, (PAGO CUB. No.14 NCF: B1500000257).		6,472,770.12	5,419,359,083.30	
06/02/2025	1245	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF: E450000006984, 8024, 7799, 7414, 8762, 9102, 7852, Y 7042,		14,678.58	5,419,344,404.72	
06/02/2025	1246	4TO. AB. A C/CONT.OTORG. X CONSORCIO AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, ACTO 421-2021,C/CARGO AB.CUB.#9, NCF: B1500000106,TRABS.CONST.DE OCHO (8) PTES. PEATONALES Y MOTORIZADOS E/LAS REGS.NORTE Y SUR, L/2, REG.SUR, (PXP. C/C \$16,420,604.56 Y CUB. \$704,771.04).		9,418,649.00	5,409,925,755.72	
06/02/2025	1248	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		15,885.48	5,409,909,870.24	
06/02/2025	1250	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		19,387.49	5,409,890,482.75	
06/02/2025	1252	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		48,395.83	5,409,842,086.92	
06/02/2025	1254	TRABS. DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTUD DEL DECRETO 398-23, LOTE 4, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000176).		7,652,665.91	5,402,189,421.01	
06/02/2025	1255	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN DIFTES. SECTORES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE-09, ITEM I (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000011)		2,484,336.85	5,399,705,084.16	
06/02/2025	1258	3ER. AB. C/C Y GARANTIA SOL.OTORG. X MULTICON CONST. EN GRAL,SRL,ACTO 456-23,C/CARGO A CUB.3 NCF:B1500000364, P/TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV.NAC.,ZONA E,PROVS.LA VEGA,STGO,STGO.RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI,PTO.PTA.Y DAJABON, L/31, PXP 30,358,049.42.		9,810,306.00	5,389,894,778.16	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
06/02/2025	1258	3ER. AB. C/C Y GARANTIA SOL.OTORG. X MULTICON CONST. EN GRAL,SRL,ACTO 456-23,C/CARGO A CUB.3 NCF:B1500000364, P/TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV.NAC.,ZONA E,PROVS.LA VEGA,STGO,STGO.RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI,PTO.PTA.Y DAJABON, L/31, PXP 30,358,049.42.		10,000,000.00		5,379,894,778.16
06/02/2025	1258	3ER. AB. C/C Y GARANTIA SOL.OTORG. X MULTICON CONST. EN GRAL,SRL,ACTO 456-23,C/CARGO A CUB.3 NCF:B1500000364, P/TRABS. OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV.NAC.,ZONA E,PROVS.LA VEGA,STGO,STGO.RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI,PTO.PTA.Y DAJABON, L/31, PXP 30,358,049.42.		12,686,918.92		5,367,207,859.24
06/02/2025	1266	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS : NCF :E450000011852, 1859, 1850, 1849, 1861, 1853, 1869, 1851, 1848, 1855, 1865,1860, 1856, 1863, 1868, 1867, 1866, 1854, 1864, 1857, 1862, Y 1858		3,279,138.79		5,363,928,720.45
06/02/2025	1276	TRABAJOS VARIOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE LA VEGA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE-09, ITEMS 1 AL 5, S/DEC.318-22 (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000356)		7,299,772.79		5,356,628,947.66
07/02/2025	1319	PAGO CUB.#2, NCF.B1500000210; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVINCIAS D. N., STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 2.		37,841,045.04		5,318,787,902.62
07/02/2025	1320	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000115; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA., LOTE 6.		9,500,035.79		5,309,287,866.83
07/02/2025	1322	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS: SANTIAGO RODRIGUEZ, DAJABON Y PUERTO PLATA, ITEM 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, LOTE 4, EN VIRTUD DEL DECRETO No.318-2022 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000071)		2,296,656.57		5,306,991,210.26
07/02/2025	1324	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		200,000.00		5,306,791,210.26
07/02/2025	1326	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL BRIGADA DE REFUERZO (COMPLEMENTARIA 1), DE ESTE MOPC		6,860,000.00		5,299,931,210.26
07/02/2025	1339	TRABS.DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION ESTE, LOTE 03, (PAGO CUBS. Nos.02 Y 03 NCF: B1500000078 Y 79).		6,857,351.30		5,293,073,858.96



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
07/02/2025	1345	TRABS. DE CONST. 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 12, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000201).		10,000,000.00		5,283,073,858.96
07/02/2025	1345	TRABS. DE CONST. 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 12, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000201).		9,190,755.95		5,273,883,103.01
07/02/2025	1355	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		48,965.85		5,273,834,137.16
07/02/2025	1357	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		55,048.98		5,273,779,088.18
07/02/2025	1359	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		227,400.00		5,273,551,688.18
07/02/2025	1361	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		64,748.50		5,273,486,939.68
07/02/2025	1363	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVICION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		50,648.27		5,273,436,291.41
07/02/2025	1365	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR DEL FALLECIDO MARCOS ANTONIO ECHAVARRIA PAREDES DE ESTE MOPC		34,610.06		5,273,401,681.35
07/02/2025	1367	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,764,678.06		5,271,637,003.29
07/02/2025	1377	TRABAJOS VARIOS EN LOS MUNICS. NAGUA, CABRERA Y EL FACTOR, PROVS. EL SEIBO Y MARIA T. SCHEZ., X LLUVIAS OCT.-NOV.-16, (PAGO CUB. #09 NCF: E450000000013)		1,533,878.50		5,270,103,124.79
07/02/2025	1379	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DE ESTE MOPC		46,490.00		5,270,056,634.79



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito	Balance	
07/02/2025	1381	4TO. AB. C/CRED.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, D/LA REP. DOM. ACTO 548-23, C/CARGO SALDO CUB.#07, NCF: B1500000033, TRABS.CONST.,RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS.VIALES EN DISTINTAS PROVS.D/PAIS, 4TO. AB.C/CONT. ACTO 609-22,OTORG. X CRUZ GERMAN Y ASOCS.,SRL.		7,000,000.00	5,263,056,634.79	
07/02/2025	1381	4TO. AB. C/CRED.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, D/LA REP. DOM. ACTO 548-23, C/CARGO SALDO CUB.#07, NCF: B1500000033, TRABS.CONST.,RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS.VIALES EN DISTINTAS PROVS.D/PAIS, 4TO. AB.C/CONT. ACTO 609-22,OTORG. X CRUZ GERMAN Y ASOCS.,SRL.		12,000,000.00	5,251,056,634.79	
07/02/2025	1381	4TO. AB. C/CRED.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, D/LA REP. DOM. ACTO 548-23, C/CARGO SALDO CUB.#07, NCF: B1500000033, TRABS.CONST.,RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS.VIALES EN DISTINTAS PROVS.D/PAIS, 4TO. AB.C/CONT. ACTO 609-22,OTORG. X CRUZ GERMAN Y ASOCS.,SRL.		5,000,000.00	5,246,056,634.79	
07/02/2025	1381	4TO. AB. C/CRED.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, D/LA REP. DOM. ACTO 548-23, C/CARGO SALDO CUB.#07, NCF: B1500000033, TRABS.CONST.,RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS.VIALES EN DISTINTAS PROVS.D/PAIS, 4TO. AB.C/CONT. ACTO 609-22,OTORG. X CRUZ GERMAN Y ASOCS.,SRL.		2,871,672.09	5,243,184,962.70	
07/02/2025	1381	4TO. AB. C/CRED.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, D/LA REP. DOM. ACTO 548-23, C/CARGO SALDO CUB.#07, NCF: B1500000033, TRABS.CONST.,RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS.VIALES EN DISTINTAS PROVS.D/PAIS, 4TO. AB.C/CONT. ACTO 609-22,OTORG. X CRUZ GERMAN Y ASOCS.,SRL.		6,000,000.00	5,237,184,962.70	
07/02/2025	1381	4TO. AB. C/CRED.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, D/LA REP. DOM. ACTO 548-23, C/CARGO SALDO CUB.#07, NCF: B1500000033, TRABS.CONST.,RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS.VIALES EN DISTINTAS PROVS.D/PAIS, 4TO. AB.C/CONT. ACTO 609-22,OTORG. X CRUZ GERMAN Y ASOCS.,SRL.		7,000,000.00	5,230,184,962.70	
07/02/2025	1388	2DO.AB. C/CONT.(ACTO 381-24), OTORG. X IDC CONSTRUCCION SRL,C/CARGO A 2DO. AB. CUB.#08, NCF.B1500000046; TRABS. EMERG. EN DIFTES. PROVS. D/PAIS;DAÑOS E INUNDS. OCAS. X PASO D/VAGUADA DE OCT. Y NOV. 2016.(PXP CUB.#08 \$340,489.26) PXP C/C.\$121,492,556.94).		34,165,052.00	5,196,019,910.70	
07/02/2025	1395	TRABS. CONST. Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR, LOTE-03, ITEMS: 4,5,6 Y 7 (BARAHONA, SECCIONES 1, 2 ,3 Y 4, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000034).		23,668,010.75	5,172,351,899.95	
07/02/2025	1396	TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTUBIO TROPICAL No. 22 (ETAPA I), LOTE 03 ITEMS 01 AL 05, (VALOR AVANCE INIC. \$49,727,897.39; (-) ESTE ABONO; PXP. \$12,795,125.39).		36,932,772.00	5,135,419,127.95	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito	Balance	
07/02/2025	1397	2DO. AB. A C/C.Y G.S. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D (ACTO-452-23) C/CARGO AL PAGO CUB. #02,NCF:B1500000106,TRABS.D/CONST. DE PUENTES Y ALCANTARILLA EN DIFTES. COMUNIDADES Y MUNIC. D/LA PROV. SAN P. DE MAC.,ITEM 1AL5, L-08 (PXP C/C Y G.S.\$39,663,205.49)		5,000,000.00	5,130,419,127.95	
07/02/2025	1397	2DO. AB. A C/C.Y G.S. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D (ACTO-452-23) C/CARGO AL PAGO CUB. #02,NCF:B1500000106,TRABS.D/CONST. DE PUENTES Y ALCANTARILLA EN DIFTES. COMUNIDADES Y MUNIC. D/LA PROV. SAN P. DE MAC.,ITEM 1AL5, L-08 (PXP C/C Y G.S.\$39,663,205.49)		8,563,663.93	5,121,855,464.02	
07/02/2025	1401	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000001472, 1473, 1478, 1538, 1576, 1597, 1641, 1642, 1643, 1648 Y 1649, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		2,610,900.00	5,119,244,564.02	
07/02/2025	1401	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000001472, 1473, 1478, 1538, 1576, 1597, 1641, 1642, 1643, 1648 Y 1649, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		22,953,600.00	5,096,290,964.02	
10/02/2025	1417	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		111,700,000.00	4,984,590,964.02	
10/02/2025	1420	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025.		56,452,923.33	4,928,138,040.69	
10/02/2025	1431	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA OMSA, PARA ADQUISICION DE AUTOBUSES PARA INICIAR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.		150,000,000.00	4,778,138,040.69	
10/02/2025	1439	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025.		27,489,748.76	4,750,648,291.93	
10/02/2025	1441	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS DE ALQUILERES Y FLETES, DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025.		4,289,344.42	4,746,358,947.51	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
10/02/2025	1448	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. #02 NCF: B1500000276).		15,084,485.43		4,731,274,462.08
10/02/2025	1452	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		56,000.00		4,731,218,462.08
10/02/2025	1455	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2024), A PERSONAL DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		39,991.89		4,731,178,470.19
10/02/2025	1457	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		141,783.47		4,731,036,686.72
10/02/2025	1463	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		294,263.96		4,730,742,422.76
10/02/2025	1464	TRABS. CONST. DE LOS DESTACAMENTOS DE BANICA, ESTRELLETA Y RINCONCITO, UBICADOS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV. SAN JUAN, ZONA 2, LOTE 5, (PAGO AVANCE S/ADD. II No.665-24 DEL CONT. #704-2015).		1,993,343.39		4,728,749,079.37
10/02/2025	1471	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		140,425.82		4,728,608,653.55
10/02/2025	1473	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		699,487.77		4,727,909,165.78
11/02/2025	1494	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 02, ITEM 01, SAN CRISTOBAL, SECCION 01, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000101).		14,011,310.51		4,713,897,855.27
11/02/2025	1522	PAGO C/CRED.-ACUERDO DE PAGO NOTIFICADO CON EL ACTO 088-2022, OTORG. POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, C/CARGO ABONO FACT. OP-13, NCF: B1500000131, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, PXP. FACT.13, \$3,294,929.51).		1,300,000.00		4,712,597,855.27
11/02/2025	1532	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No. E450000003249 Y PAGO FACT. NCF:E450000003248, CORRESP. A PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025.		1,641,053.37		4,710,956,801.90



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
11/02/2025	1533	PAGO FACTS. E450000003455, 3915, (AUMENTO) Y E450000003456,3457 (AJUSTE), POLIZA No. 2-2-502-0301186, CORRESP. DIFERENTES PERIODOS QUE AMPARA (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLAS) DE ESTE MOPC		39,010.81		4,710,917,791.09
11/02/2025	1544	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		14,412,135.95		4,696,505,655.14
11/02/2025	1546	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		7,537,601.05		4,688,968,054.09
11/02/2025	1552	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2024) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		39,375.66		4,688,928,678.43
11/02/2025	1579	PAGO MODEM DE INTERNET USADO EN MOPC CUENTA No. 735902097, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, (S/FACT. NCF: E450000066298).		140,750.77		4,688,787,927.66
11/02/2025	1581	PAGO FACTURA NCF.E450000065982, POR SERVICIO DE COMUNICACION (ALAMBRICA) A ESTE MINISTERIO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, CUENTA No.713644407.		1,204,299.89		4,687,583,627.77
12/02/2025	1621	PAGO SERVICIOS DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, (S/FACT. NCF: E450000000910).		559,910.00		4,687,023,717.77
12/02/2025	1629	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA (VALOR CUB. #21, NCF:B1500000006 \$43,408,941.02 (-) ESTE ABONO \$17,056,142.00 PEND.X PAGAR \$26,352,799.02)		17,056,142.00		4,669,967,575.77
12/02/2025	1636	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ENERO 2025		820,386.20		4,669,147,189.57



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
12/02/2025	1637	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL, ZONA D-4, REGION ESTE LOTES 13,14,15,16 Y 17, PROVS. SAN P. DE MAC., LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA LOTE-16 (PAGO CUB. #5 (NEGATIVO) Y PAGO CUB. #06 FINAL Y DEV. DEL RETENIDO)		9,197,501.47		4,659,949,688.10
12/02/2025	1639	REGULARIZACION PARCIAL ENERO 2025		16,852,109.20		4,643,097,578.90
12/02/2025	1648	SALDO C/C-ACTO 5591-24, A PARALLA FACTORING,S.A. Y AB. C/C-ACTO 985-24, A ROJAS Y ASOCS.; C/CARG. CUB.3, NCF.B1500000051; T/OBRAS VIALES Y HAC A NIV. NAC.,ZONA F-R/NORDESTE:MONS.NOUEL-SCHEZ. RAMIREZ-ESPAILLAT-DUARTE-HNAS. MIRABAL-M.T. SCHEZ.-SAMANA-LTE.45		1,294,829.91		4,641,802,748.99
12/02/2025	1648	SALDO C/C-ACTO 5591-24, A PARALLA FACTORING,S.A. Y AB. C/C-ACTO 985-24, A ROJAS Y ASOCS.; C/CARG. CUB.3, NCF.B1500000051; T/OBRAS VIALES Y HAC A NIV. NAC.,ZONA F-R/NORDESTE:MONS.NOUEL-SCHEZ. RAMIREZ-ESPAILLAT-DUARTE-HNAS. MIRABAL-M.T. SCHEZ.-SAMANA-LTE.45		10,000,000.00		4,631,802,748.99
12/02/2025	1652	TRABS. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #09 NCF: B1500000064).		20,000,000.00		4,611,802,748.99
12/02/2025	1652	TRABS. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #09 NCF: B1500000064).		20,000,000.00		4,591,802,748.99
12/02/2025	1652	TRABS. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO- EL LLANO- BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. #09 NCF: B1500000064).		39,442,185.28		4,552,360,563.71
12/02/2025	1653	TRABAJOS DE RECONST. DE LA CARRETERA JARABACOA-JUNUMUCU-JARABACOA, PROV. LA VEGA, R.D (VALOR AVANCE INICIAL, SEGUN ADENDA II #538-2024, AL CONT. #761-2023, CONT. OISOE-HS-022-2003, \$114,683,983.43 (-)1ER. ABONO \$45,000,000.00, LIB.14463, ESTE PAGO SALDA		69,683,983.43		4,482,676,580.28
12/02/2025	1656	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REGION X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 17, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000278).		118,223,861.91		4,364,452,718.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
12/02/2025	1665	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000064).		5,000,000.00		4,359,452,718.37
12/02/2025	1665	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000064).		5,000,000.00		4,354,452,718.37
12/02/2025	1665	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000064).		5,000,000.00		4,349,452,718.37
12/02/2025	1665	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000064).		5,000,000.00		4,344,452,718.37
12/02/2025	1665	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000064).		5,390,380.56		4,339,062,337.81
12/02/2025	1666	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. PROVS. D.N., LOTE 4, (PAGO CUBS. Nos.02 Y 03 NCF: B1500000037 Y 38).		51,760,422.00		4,287,301,915.81
12/02/2025	1667	4TO. AB.CESION PARCIAL D/CONT. OTORG. X GIL+GIL CONSTRUCTORA,SRL,C/CARGO P/CUB.8, NCF.B1500000026, TRABS.DISEÑO,CONST. Y RECONST. CARRET. Y CAMS.VECs.,VARIAS PROVS.REG.NORTE,L/1,CARRET. ML.BUENO-C/LA LANA-EL AGUACATE, PXP. C/PARC. \$141,132,974.87.		6,902,644.30		4,280,399,271.51
12/02/2025	1673	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #43, NCF;B1500000267).		62,797,736.00		4,217,601,535.51
12/02/2025	1673	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #43, NCF;B1500000267).		20,000,000.00		4,197,601,535.51



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
12/02/2025	1673	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #43, NCF;B1500000267).		20,000,000.00		4,177,601,535.51
12/02/2025	1673	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #43, NCF;B1500000267).		30,000,000.00		4,147,601,535.51
12/02/2025	1673	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #43, NCF;B1500000267).		7,542,808.00		4,140,058,727.51
12/02/2025	1673	TRABS. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AVENIDA DE ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO, P/LA CUEVA DE LAS MARAVILLAS, CUMAYASA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, (PAGO CUB. #43, NCF;B1500000267).		898,607.36		4,139,160,120.15
12/02/2025	1682	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000001734, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MINISTERIO.		22,353,642.44		4,116,806,477.71
13/02/2025	1697	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRAS, (S/FACT. NCF: B1500000054).		59,000.00		4,116,747,477.71
13/02/2025	1707	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVO DEL MOPC, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0022, (S/FACTS. NCF: B1500000733, 734 Y 736).		1,801,699.33		4,114,945,778.38
13/02/2025	1727	PAGO CUB.# 3, NCF.B1500000211; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVINCIAS D. N., STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 2.		7,989,235.03		4,106,956,543.35
13/02/2025	1738	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE UN (1) ACUERDO AMIGABLE, NUEVE (9) CONTRATOS DE EXPROPIACION, UN (1) ACUERDO DE SERVICIO Y UNA (1) RESCISION DE CONTRATO, (S/FACT. NCF: B1500000446).		70,800.00		4,106,885,743.35



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
13/02/2025	1739	PAGO CUB.#27, FACT. NCF.B1500000107; POR TRABAJOS PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL.		20,072,759.39		4,086,812,983.96
13/02/2025	1745	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE ONCE (11) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA, UNA (1) ADD. AL CONT.#GCS-D-MP-CC-0024, SUM. ASF. AC-30 Y UN (1) CONTRATO DE SERVICIO,(S/FACT. NCF: B1500000076).		76,700.00		4,086,736,283.96
13/02/2025	1759	TRABS. CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MANOLO TAVAREZ JUSTO, DESDE LA CALLE 30 HASTA LA ESCUELA BÁSICA LA PIEDRA EN LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA , ITEM I LOTE III, (PAGO CUB. No. 03 NCF: B1500000154).		12,354,621.00		4,074,381,662.96
13/02/2025	1762	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUE (INDEMNIZACION), A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		30,000.00		4,074,351,662.96
13/02/2025	1774	PAGO CUBS.#s.04 Y 05, FACTS. NCF.E450000000014 Y E450000000015; PARA TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A.C. A NIVEL NAC., ZONA D, REG.ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 30.		9,985,301.85		4,064,366,361.11
13/02/2025	1780	2DO. AB. A C/CONT. OTORG. X J.LOPEZ CONSTRUCTORA,SRL, ACTO #1309-22, C/CARGO PAGO CUB. #7,NCF:B1500000029, TRABS.CONST.CARRET MOCA-JAMAO,PROV.ESPAILLAT,CONST. PTE. EN MUNIC. M.T.S.,DECS. #s.340,341,342,344 Y 346-16, (PXP. C/CONT. \$13,423,475.63).		20,756,584.26		4,043,609,776.85
13/02/2025	1782	PAGO PROPORCION DE LA FACTURA NCF.E450000001076, PÓLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS, FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, ASUMIDA POR ESTE MOPC, CORRESP, FEBRERO 2025		86,391.00		4,043,523,385.85
13/02/2025	1787	TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 01, (PAGO CUB. #01 NCF: E450000000022).		9,919,051.43		4,033,604,334.42
13/02/2025	1788	TRABS. APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE I, REGION NORTE, (PAGO CUBS. #02 Y 03 NCF: E450000000023 Y 21).		9,715,788.96		4,023,888,545.46



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/02/2025	1791	PAGO CESION DE CRED. OTORG. POR AP CONSTRUCTORA, S.A. (ACTO 149-2025), C/CARGO A CUB.#03, FACT. NCF.B1500000016; POR TRABAJOS CONSTRUCCION EDIFICIO DEL LABORATORIO DE TAMIZ NEONATAL PARA OPERAR EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ROBERT REID CABRAL.		1,729,611.82	4,022,158,933.64	
13/02/2025	1793	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 ANTONIO DE GUERRA, BOCA CHICA Y SAN CRISTOBAL, (PAGO CUB.#02 NCF: B1500000420).		22,808,091.43	3,999,350,842.21	
13/02/2025	1797	PAGO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0034, S/FACT. NCF: B1500000168).		79,500.00	3,999,271,342.21	
13/02/2025	1799	PAGO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0034, S/FACT. NCF: B1500000019).		750,000.00	3,998,521,342.21	
13/02/2025	1801	PAGO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0034, S/FACT. NCF: B1500000010).		561,090.00	3,997,960,252.21	
13/02/2025	1803	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESP. A MES DE FEBRERO 2025, FACTURA NCF:B1500030319		1,856.00	3,997,958,396.21	
13/02/2025	1804	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP, AL MES ENERO, 2025 (PAGO SEGUN FACTS. NCF-E450000001750, 1744, 1678, 1849, 1731, 1762, 1851, 1718, 1850, 1752, 1656, 1754, Y 1760).		17,159.87	3,997,941,236.34	
13/02/2025	1806	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP, AL MES FEBRERO, 2025 (PAGO SEGUN FACTS. NCF-E450000000164, 0111, 0166, 0110, 0107, 0165, 0167, 0108, 0321, 0335, 0551 Y 1501).		222,708.00	3,997,718,528.34	
13/02/2025	1809	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL 25, CORRESP. AL PERIODO 04/11/22 AL 04/01/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0055, (S/FACT. NCF: B1500000347).		826,000.00	3,996,892,528.34	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
13/02/2025	1810	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURAS NCF:B1500060145, 0345, 0346, 0354, 0355, 0358, 0359 Y 0361		50,984.00		3,996,841,544.34
13/02/2025	1812	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		45,235.00		3,996,796,309.34
14/02/2025	1830	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		181,132.50		3,996,615,176.84
14/02/2025	1850	TRABAJOS RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL MONTELLANO-LOS LIRIOS-LOS ARACENES-LOS ABANICOS, PROV. SALCEDO (PAGO CUB.#08, NCF:B1500000011)		7,264,914.59		3,989,350,262.25
14/02/2025	1851	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000038; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 24.		10,000,000.00		3,979,350,262.25
14/02/2025	1851	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000038; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 24.		7,241,164.98		3,972,109,097.27
14/02/2025	1852	PAGO CUB.#19, FACT. NCF.B1500000123; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION AVENIDA JACOBO MAJLUTA, PROV.SANTO DOMINGO.		29,200,057.36		3,942,909,039.91
14/02/2025	1855	PAGO FACTURA NCF: No.B1500047334, POR RENOVACION DE LA POLIZA No.2-2-812-0009224. (AVERIAS DE MAQUINARIAS) DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2024 HASTA 16/03/2025		219,126.47		3,942,689,913.44
14/02/2025	1856	PAGO CUB.#06, FACT. NCF.B1500000024; POR TRABS. DE CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL BARRIO VISTA BELLA, VILLA MELLA (CESION TOTAL ACTO DE ALGUACIL 567-11-2023, OTORGADA POR ING. TOMAS VALDEZ VILLEGAS)		13,519,827.62		3,929,170,085.82



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
14/02/2025	1857	PAGO CUBICACION #03, FACT. NCF:E450000000021, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, DISTRITO NACIONAL, PROV. STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 10.		51,909,828.43		3,877,260,257.39
14/02/2025	1860	3ER. ABONO A C/CONT. ACTO 348-2024 OTORG. X CONSORCIO REP ASFALTI, SRL., C/CARGO AL PAGO CUB. #04, NCF:B1500000036, X TRABS. CONST. Y RECONST. DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS P/PASO D/LA TORMENTA FRANKLIN, S/DEC. #398-23, LOTE-04.		20,978,189.93		3,856,282,067.46
14/02/2025	1868	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, REGION V, VALDESIA, LOTE 09, PROVS. PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, (PAGO CUB.01, FACT. NCF: B1500000163)		48,109,978.57		3,808,172,088.89
14/02/2025	1874	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2025), A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		16,493,536.15		3,791,678,552.74
14/02/2025	1876	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2025) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		6,816,000.00		3,784,862,552.74
14/02/2025	1882	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N. STO. DGO. Y MTE. PTA.,LOTE-02, (PAGO CUBS. #02 Y 03 NCF: E450000000019, Y E450000000020).		24,859,939.71		3,760,002,613.03
14/02/2025	1889	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		56,636,710.08		3,703,365,902.95
14/02/2025	1890	AB. AV. INIC.(CONTRATO 1377-22/ADD. I 270-24)TRABS. CONST.: ALCANT. CAJON SIMPLE EN CAM. VEC. LA PLAYITA, ARR. BARRIL, PROTECC. VIVIENDA EN Bo. CAMILO, EL LIMON, CAJON S/ARR. LOS ROBALOS, ARR. BARRIL, SECTOR PALITO, CAM. EL VALLE, ARR. SECO; SAMANA, LTE 7		11,395,504.00		3,691,970,398.95
14/02/2025	1890	AB. AV. INIC.(CONTRATO 1377-22/ADD. I 270-24)TRABS. CONST.: ALCANT. CAJON SIMPLE EN CAM. VEC. LA PLAYITA, ARR. BARRIL, PROTECC. VIVIENDA EN Bo. CAMILO, EL LIMON, CAJON S/ARR. LOS ROBALOS, ARR. BARRIL, SECTOR PALITO, CAM. EL VALLE, ARR. SECO; SAMANA, LTE 7		5,733,114.00		3,686,237,284.95



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
14/02/2025	1890	AB. AV. INIC.(CONTRATO 1377-22/ADD. I 270-24)TRABS. CONST.: ALCANT. CAJON SIMPLE EN CAM. VEC. LA PLAYITA, ARR. BARRIL, PROTECC. VIVIENDA EN Bo. CAMILO, EL LIMON, CAJON S/ARR. LOS ROBALOS, ARR. BARRIL, SECTOR PALITO, CAM. EL VALLE, ARR. SECO; SAMANA, LTE 7		10,000,000.00		3,676,237,284.95
14/02/2025	1892	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		6,435,841.92		3,669,801,443.03
14/02/2025	1894	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. #03, NCF:B1500000028)		8,000,000.00		3,661,801,443.03
14/02/2025	1894	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. #03, NCF:B1500000028)		11,038,615.83		3,650,762,827.20
14/02/2025	1895	3ER.AB.C/C.OTORG.X LEANDRO G.PLACERES,ACTOS 182-22 Y 882-24,C/CARGO AL PAGO D/LAS CUBS.#05 Y 06, NCF:B1500000124 Y 0125,TRABS.RECONST.CARRET.S.CRIST.-LA TOMA-H.DAMAS Y LA CONST.D/LOS PTES.DE HORM. POST.S/CAÑADA L/CACAITOS Y S/RIO NIGUA,LLUVIAS MAYO/JUN-09		55,147,309.71		3,595,615,517.49
14/02/2025	1896	10mo. AB. C/CRED. OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION,SRL,C/CARGO 3ER. AB. CUB.4, NCF.B1500000012; P/RECONST.CARRET.GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI,(ACTO 2204-21) (PXP CUB.04\$15,992,815.76)		10,000,000.00		3,585,615,517.49
14/02/2025	1897	ABONO FACTURA NCF.B1500000110; POR TRABS. DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR EL PUERTO, PXP \$3,740,507.22.		900,000.00		3,584,715,517.49
14/02/2025	1912	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (CONTRATO #127-2005, ADENDA #956-2021) (PAGO CUB.#26, NCF:B1500000126 Y CUB.#27, NCF:B1500000127)		30,245,975.00		3,554,469,542.49
14/02/2025	1912	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (CONTRATO #127-2005, ADENDA #956-2021) (PAGO CUB.#26, NCF:B1500000126 Y CUB.#27, NCF:B1500000127)		14,288,418.18		3,540,181,124.31



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
14/02/2025	1912	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (CONTRATO #127-2005, ADENDA #956-2021) (PAGO CUB.#26, NCF:B1500000126 Y CUB.#27, NCF:B1500000127)		25,826,601.00		3,514,354,523.31
14/02/2025	1912	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (CONTRATO #127-2005, ADENDA #956-2021) (PAGO CUB.#26, NCF:B1500000126 Y CUB.#27, NCF:B1500000127)		17,296,946.00		3,497,057,577.31
14/02/2025	1912	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (CONTRATO #127-2005, ADENDA #956-2021) (PAGO CUB.#26, NCF:B1500000126 Y CUB.#27, NCF:B1500000127)		17,543,573.00		3,479,514,004.31
14/02/2025	1912	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI (CONTRATO #127-2005, ADENDA #956-2021) (PAGO CUB.#26, NCF:B1500000126 Y CUB.#27, NCF:B1500000127)		20,686,984.00		3,458,827,020.31
14/02/2025	1914	TRABAJOS DE CONSTRUCCION CAM. VEC. SANTA CRUZ-LOS CIRUELITOS-SABANA AL MEDIO-CC PARTIDO, PROV. MONTECRISTI (VALOR CUB.18 FACT.NCF: B1500000016,\$147,783,898.91 (-) ESTE ABONO PXP \$122,783,898.91)		25,000,000.00		3,433,827,020.31
14/02/2025	1918	2DO. ABONO A CUB.#05, NCF.B1500000014; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE II, PXP \$9,629,694.63.		7,879,097.00		3,425,947,923.31
14/02/2025	1922	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. X, OZAMA Y SAN CRISTOBAL, LOTE 25, PROVS:STO. DGO. ESTE, NORTE, OESTE Y D.N., LOS ALCARRIZOS, PEDRO BRAND, SAN ANTONIO DE GUERRA Y BCA. CHICA. (PAGO CUB.01, NFC:B1500000168)		41,416,087.83		3,384,531,835.48
14/02/2025	1930	1ER. AB. C/CRED. OTORG. AL (BANDEX) ACTO-005-2025, C/CARGO AL PAGO CUB. #05,NCF:B1500000112, TRABS. RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTS. BOS. JAPON-FILIPINAS-LAS COLINAS-JUSTO CARRION-INGENIO SANTA FE Y POBLADO BOCA DEL SOCO,PROV. SAN P. DE MAC. (TORM. NOEL)		42,150,013.94		3,342,381,821.54
14/02/2025	1931	PAGO CUB.05, FACT. NCF.B1500000169; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA., LOTE 8.		8,876,679.15		3,333,505,142.39



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
14/02/2025	1936	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, REG. III, CIBAO NORDESTE, PROVS. DUARTE, SAMANA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y HERMANAS MIRABAL, LOTE 8, (PAGO CUB.01, NCF-B1500000080)		85,718,622.11		3,247,786,520.28
14/02/2025	1940	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000125; TRABAJOS DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION NORTE, LOTE 02.		29,949,403.55		3,217,837,116.73
14/02/2025	1948	PAGO CUB.#03 FINAL, FACT. NCF.B1500000277; POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIV. NAC.-ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5, D.N., STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 4.		30,216,555.04		3,187,620,561.69
14/02/2025	1949	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CALLE PERALVILLO, PROV. MONTE PLATA, ITEM I, LOTE-06 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000021)		2,260,007.62		3,185,360,554.07
14/02/2025	1951	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REGION NORTE, LOTE-05, ITEMS 19,20 Y 21 (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 1,2,3) (PAGO CUB.#04, NCF:B1500000105)		10,000,000.00		3,175,360,554.07
14/02/2025	1951	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REGION NORTE, LOTE-05, ITEMS 19,20 Y 21 (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 1,2,3) (PAGO CUB.#04, NCF:B1500000105)		7,253,289.99		3,168,107,264.08
17/02/2025	1978	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,411,659.79		3,158,695,604.29
17/02/2025	1978	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		655,065.30		3,158,040,538.99
17/02/2025	1978	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		668,227.84		3,157,372,311.15



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
17/02/2025	1978	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC				3,157,266,674.96
				105,636.19		
17/02/2025	1980	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC				3,155,792,211.79
				1,474,463.17		
17/02/2025	1980	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC				3,155,687,672.33
				104,539.46		
17/02/2025	1980	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC				3,155,582,985.42
				104,686.91		
17/02/2025	1980	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC				3,155,563,817.38
				19,168.04		
17/02/2025	1982	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC				3,155,167,817.38
				396,000.00		
17/02/2025	1982	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC				3,155,139,740.98
				28,076.40		
17/02/2025	1982	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC				3,155,111,624.98
				28,116.00		
17/02/2025	1982	PAGO SUELDO (FEBRERO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC				3,155,106,476.98
				5,148.00		



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 de Febrero 2025

		Balance Inicial				4,252,752,457.70
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Describeion	Debito	Credito		Balance
17/02/2025	1991	PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA (PAPEL BOND), PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0006, (S/FACT. NCF: B1500001093).				3,152,519,916.98
				2,586,560.00		
17/02/2025	1995	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "SER HUMANO" CORRESP. AL PERIODO DEL 10/10 AL 10/11/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000723).				3,152,449,116.98
				70,800.00		