



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 Marzo 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 Marzo 2025

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
28/02/2025		BALANCE INICIAL				1,068,441,027.28
01/03/2025		INGRESOS CUOTAS PRESUPUESTARIAS	3,392,644,604.81			4,461,085,632.09
01/03/2025		INGRESOS POR CAPTACION	109,832,633.00			4,570,918,265.09
03/03/2025	2577	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE NUEVE (9) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "XIX CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA", PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0031, (S/FACT. NCF: B1500000288).		797,867.01		4,570,120,398.08
03/03/2025	2587	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (OPERACIONES) DE ESTE MOPC		4,909,202.50		4,565,211,195.58
03/03/2025	2593	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		136,187.50		4,565,075,008.08
03/03/2025	2595	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC		553,210.00		4,564,521,798.08
03/03/2025	2613	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		9,630,923.11		4,554,890,874.97
03/03/2025	2623	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (SANTIAGO) DE ESTE MOPC		152,605.20		4,554,738,269.77
03/03/2025	2626	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		3,814,402.50		4,550,923,867.27



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/03/2025	2632	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL DE BRIGADAS CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,005,114.93	4,546,918,752.34
03/03/2025	2634	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,350,209.20	4,543,568,543.14
03/03/2025	2636	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,257,433.11	4,542,311,110.03
03/03/2025	2638	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,062,985.00	4,541,248,125.03
03/03/2025	2640	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		474,999.98	4,540,773,125.05
03/03/2025	2642	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (OFICINA) DE ESTE MOPC		867,716.36	4,539,905,408.69
03/03/2025	2644	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		475,000.00	4,539,430,408.69
03/03/2025	2646	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	4,539,190,408.69
03/03/2025	2648	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL DE CONSTRUCCION PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		471,800.00	4,538,718,608.69
03/03/2025	2650	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE BRIGADA BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,885,645.21	4,536,832,963.48
03/03/2025	2652	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,590,793.05	4,535,242,170.43
03/03/2025	2654	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		4,949,722.31	4,530,292,448.12
03/03/2025	2657	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,507,014.32	4,528,785,433.80



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/03/2025	2659	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		610,500.00	4,528,174,933.80
03/03/2025	2663	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		2,245,100.00	4,525,929,833.80
04/03/2025	2690	PAGO JORNALEROS (ENERO-2025), A PERSONAL DE PLANTA FISICA (HERRERO) DE ESTE MOPC		159,500.00	4,525,770,333.80
04/03/2025	2697	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		8,957,230.84	4,516,813,102.96
04/03/2025	2715	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA EN LA PROGRAMACION DEL GRUPO SIN" CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0004, (S/FACT. NCF: E45000000124).		2,183,000.00	4,514,630,102.96
04/03/2025	2716	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACT. NCF: B1500000703.		991,200.00	4,513,638,902.96
04/03/2025	2718	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA DATA CENTER MODULAR PARA USO DEL MOPC, PROC. MOPC-CCC-LPN-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000943).		3,372,498.34	4,510,266,404.62
04/03/2025	2723	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION CANAL 19, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0011, (S/FACTS. NCF: B1500000772 Y 773).		1,239,000.00	4,509,027,404.62
04/03/2025	2725	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "PRENSA Y PODER", CORRESP. AL PERIODO 10 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000266).		212,400.00	4,508,815,004.62
04/03/2025	2727	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL "PRONOSTICAMEDIA.COM", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2024-0025, (S/FACT. NCF:B1500000262).		59,000.00	4,508,756,004.62



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
04/03/2025	2729	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "TELEOPINA" CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000375).		177,000.00	4,508,579,004.62	
04/03/2025	2737	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "LA HORA DEL DEPORTE" CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0018, (S/FACTS. NCF: B1500002986 Y 3021).		165,200.00	4,508,413,804.62	
04/03/2025	2740	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TELEANTILLAS", CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0009, (S/FACT. NCF: B1500001777).		413,000.00	4,508,000,804.62	
04/03/2025	2743	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		23,854.42	4,507,976,950.20	
04/03/2025	2745	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "IMPACTO DEPORTIVO TELEVISION", CORRESP. AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0018, (S/FACTS. NCF: B150000309 Y 327).		236,000.00	4,507,740,950.20	
04/03/2025	2747	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025), A PERSONAL VIC. INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		32,449.84	4,507,708,500.36	
04/03/2025	2749	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025) DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		64,919.39	4,507,643,580.97	
04/03/2025	2756	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "OPINION PUBLICA", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014, (S/FACT. NCF: B1500000261).		177,000.00	4,507,466,580.97	
04/03/2025	2761	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "EL FESTIVAL SALSERO", CORRESP. AL PERIODO DEL 15/11/2024 AL 15/01/2025, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0021, (S/FACTS. NCF: B1500000151 Y 153).		118,000.00	4,507,348,580.97	



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
04/03/2025	2769	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "GRANDE EN LOS DEPORTES" CORRESP. AL PERIODO DEL 04/11/2024 AL 04/12/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0017, (S/FACT. NCF: B1500002070).		118,000.00	4,507,230,580.97	
04/03/2025	2770	PAGO FACTURA e-CF No. E450000004066, DE LA POLIZA COLECTIVA DE VIDA #2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE MOPC, FEBRERO 2025		455,551.43	4,506,775,029.54	
04/03/2025	2771	PAGOS FACTS. NCF: E450000002445, 3436, 3438, Y 3439, POR RENOVACION Y AUMENTO DEL 31/10/2024 AL 31/10/2025; Y AJUSTE DEL 28/07/2023 AL 31/10/2023 Y DEL 31/10/2023 AL 31/10/2024, DE LA POLIZA #2-2-502-0301186 (VEHICULOS DE MOTOR		20,606,751.60	4,486,168,277.94	
04/03/2025	2773	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE CANAL SUR TV Y EL DIGITAL WWW.DIARIO.NOTICIAS.DO.,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0008, (S/FACT. NCF: B1500000799).		590,000.00	4,485,578,277.94	
04/03/2025	2774	PAGO FACT. NCF.E450000004289, DE LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS #2-2-112-0041982, DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, CORRESP. AL PERIODO, DEL 18/01/2025 AL 17/02/2025		1,472,619.50	4,484,105,658.44	
05/03/2025	2795	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL DEL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		10,184,422.96	4,473,921,235.48	
05/03/2025	2804	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE M		3,202,160.00	4,470,719,075.48	
05/03/2025	2812	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		15,501,075.06	4,455,218,000.42	
05/03/2025	2814	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		416,317.50	4,454,801,682.92	
05/03/2025	2825	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		55,678.36	4,454,746,004.56	
05/03/2025	2827	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		24,101.34	4,454,721,903.22	



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/03/2025	2830	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025), A PERSONAL DIRECCION PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		63,503.75	4,454,658,399.47	
05/03/2025	2847	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ORDINARIO DE LEGALIZACION DE DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, (S/FACTS. NCF: B1500000029, 31, 32 Y 33).		736,910.00	4,453,921,489.47	
05/03/2025	2851	PAGO ADQUISICION DE MADERA, PARA SER UTILIZ. EN LABORES CONST. Y RECONST. DE OBRAS Y VIVIENDAS, POR DAÑOS OCAS. FENOMENO ATMOSFERICO DEL 18/11/23, S/DECRETO 585-23, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0024,(S/FACT. NCF: B1500003825).		1,679,986.06	4,452,241,503.41	
05/03/2025	2853	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CDN-RADIO, CORRESP. AL PERIODO 03/10/2024 AL 02/12/2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0016, (S/FACTS. NCF: B1500001356 Y 1357).		708,000.00	4,451,533,503.41	
05/03/2025	2855	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0003, (S/FACT. NCF: E450000000150).		821,280.00	4,450,712,223.41	
06/03/2025	2859	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE Y AMBIENTACION DE EVENTOS INTERNOS DEL MINISTERIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0024, (S/FACTS. NCF: B1500000953 Y 954).		813,020.00	4,449,899,203.41	
06/03/2025	2865	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. Nos. NCF: B1500003920, E450000000032 Y 80).		27,582.89	4,449,871,620.52	
06/03/2025	2868	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0006, (S/FACT. NCF: B1500002161)..		224,200.00	4,449,647,420.52	
06/03/2025	2868	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0006, (S/FACT. NCF: B1500002161)..		224,250.00	4,449,423,170.52	



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/03/2025	2881	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,329,095.00	4,448,094,075.52	
07/03/2025	2906	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS DESDE NCF: E450000018470, AL E450000018493		3,508,653.07	4,444,585,422.45	
07/03/2025	2907	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF: E450000012690, 12709, 13077, 13405, 13498, 13984, 14489, Y 15222		14,455.64	4,444,570,966.81	
10/03/2025	2916	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		31,545.92	4,444,539,420.89	
10/03/2025	2918	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025), A PERSONAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		49,473.93	4,444,489,946.96	
10/03/2025	2921	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (SANTIAGO) DE ESTE MOPC		144,974.94	4,444,344,972.02	
10/03/2025	2923	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL DE PLANTA FISICA (HERRERO) DE ESTE MOPC		159,500.00	4,444,185,472.02	
11/03/2025	2934	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2025), A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		12,735.64	4,444,172,736.38	
11/03/2025	2935	PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (FLOTAS) A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, CUENTA 87994789, SEGUN FACTURA NCF.E450000012207.		6,553,941.85	4,437,618,794.53	



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/03/2025	2938	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ENERO-2025, (S/FACTS NCF: B1500037107 Y B1500037123).		29,684.00	4,437,589,110.53	
11/03/2025	2940	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2025), A PERSONAL DE PLANTA FISICA (ALBAÑILES) DE ESTE MOPC		610,500.00	4,436,978,610.53	
11/03/2025	2942	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,301,608.22	4,435,677,002.31	
12/03/2025	2968	PAGO FACTURAS e-CF Nos. E450000003691, (AUMENTO- DEL 14/12/2024 AL 21/12/2024) Y E4500000003706 (RENOVACION- DEL 21/12/2024 AL 21/12/2025) POLIZA DE SEGUROS #2-2-814-0014461 (EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS) PARA EQUIPOS PESADOS DE MOPC		8,498,548.05	4,427,178,454.26	
13/03/2025	2977	STO. AB. C/CONT, ACTO 609-22, OTORG. X CRUZ GERMAN & ASOCS.; SALDO C/CR, ACTO 448-23-RAT. X 548-23, OTORG. A BANRESERVAS; AB. C/CR. ACTO 11-24, A CRUZ GERMAN& ASOCS.; C/CARGO CUB.8, NCF:B1500000062; CONST./RECONST./REHAB. INFRAESTS.VIALES EN DIFTES. PROVS		25,000,000.00	4,402,178,454.26	
13/03/2025	2977	STO. AB. C/CONT, ACTO 609-22, OTORG. X CRUZ GERMAN & ASOCS.; SALDO C/CR, ACTO 448-23-RAT. X 548-23, OTORG. A BANRESERVAS; AB. C/CR. ACTO 11-24, A CRUZ GERMAN& ASOCS.; C/CARGO CUB.8, NCF:B1500000062; CONST./RECONST./REHAB. INFRAESTS.VIALES EN DIFTES. PROVS		15,000,000.00	4,387,178,454.26	
13/03/2025	2977	STO. AB. C/CONT, ACTO 609-22, OTORG. X CRUZ GERMAN & ASOCS.; SALDO C/CR, ACTO 448-23-RAT. X 548-23, OTORG. A BANRESERVAS; AB. C/CR. ACTO 11-24, A CRUZ GERMAN& ASOCS.; C/CARGO CUB.8, NCF:B1500000062; CONST./RECONST./REHAB. INFRAESTS.VIALES EN DIFTES. PROVS		10,697,970.86	4,376,480,483.40	
13/03/2025	2977	STO. AB. C/CONT, ACTO 609-22, OTORG. X CRUZ GERMAN & ASOCS.; SALDO C/CR, ACTO 448-23-RAT. X 548-23, OTORG. A BANRESERVAS; AB. C/CR. ACTO 11-24, A CRUZ GERMAN& ASOCS.; C/CARGO CUB.8, NCF:B1500000062; CONST./RECONST./REHAB. INFRAESTS.VIALES EN DIFTES. PROVS		6,000,000.00	4,370,480,483.40	
13/03/2025	2977	STO. AB. C/CONT, ACTO 609-22, OTORG. X CRUZ GERMAN & ASOCS.; SALDO C/CR, ACTO 448-23-RAT. X 548-23, OTORG. A BANRESERVAS; AB. C/CR. ACTO 11-24, A CRUZ GERMAN& ASOCS.; C/CARGO CUB.8, NCF:B1500000062; CONST./RECONST./REHAB. INFRAESTS.VIALES EN DIFTES. PROVS		2,000,000.00	4,368,480,483.40	



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/03/2025	2977	STO. AB. C/CONT, ACTO 609-22, OTORG. X CRUZ GERMAN & ASOCS.; SALDO C/CR, ACTO 448-23-RAT. X 548-23, OTORG. A BANRESERVAS; AB. C/CR. ACTO 11-24, A CRUZ GERMAN& ASOCS.; C/CARGO CUB.8, NCF:B1500000062; CONST./RECONST./REHAB.		7,000,000.00		4,361,480,483.40
13/03/2025	2977	STO. AB. C/CONT, ACTO 609-22, OTORG. X CRUZ GERMAN & ASOCS.; SALDO C/CR, ACTO 448-23-RAT. X 548-23, OTORG. A BANRESERVAS; AB. C/CR. ACTO 11-24, A CRUZ GERMAN& ASOCS.; C/CARGO CUB.8, PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000164; TRAB.		7,908,010.00		4,353,572,473.40
14/03/2025	2979	OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		8,426,028.00		4,345,146,445.40
14/03/2025	2979	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000164; TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		4,230,529.45		4,340,915,915.95
14/03/2025	2979	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000164; TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		5,000,000.00		4,335,915,915.95
14/03/2025	2979	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000164; TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		6,750,748.00		4,329,165,167.95
14/03/2025	2979	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000164; TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		5,000,000.00		4,324,165,167.95
14/03/2025	2979	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000164; TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		11,000,000.00		4,313,165,167.95
14/03/2025	2979	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000164; TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		9,000,000.00		4,304,165,167.95
14/03/2025	2980	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. PROVS. D.N. Y MONTE PLATA, LOTE 4, (PAGO CUBS. #05 Y 06 NCF: B1500000041 Y 42)		11,000,000.00		4,293,165,167.95



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/03/2025	2980	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. PROVS. D.N. Y MONTE PLATA, LOTE 4, (PAGO CUBS. #05 Y 06 NCF: B1500000041 Y 42)		18,000,000.00	4,275,165,167.95
14/03/2025	2980	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. PROVS. D.N. Y MONTE PLATA, LOTE 4, (PAGO CUBS. #05 Y 06 NCF: B1500000041 Y 42)		5,040,000.00	4,270,125,167.95
14/03/2025	2980	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. PROVS. D.N. Y MONTE PLATA, LOTE 4, (PAGO CUBS. #05 Y 06 NCF: B1500000041 Y 42)		11,600,000.00	4,258,525,167.95
14/03/2025	2980	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. PROVS. D.N. Y MONTE PLATA, LOTE 4, (PAGO CUBS. #05 Y 06 NCF: B1500000041 Y 42)		5,561,376.00	4,252,963,791.95
14/03/2025	2980	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. PROVS. D.N. Y MONTE PLATA, LOTE 4, (PAGO CUBS. #05 Y 06 NCF: B1500000041 Y 42)		8,191,000.00	4,244,772,791.95
14/03/2025	2981	8vo. ABONO A C/CONT. OTORG. POR INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, ACTO 367-22, C/CARGO PAGO FACT. #.OP-44, NCF: B1500000324, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PXP C/C. \$67,866,864.20).		7,000,000.00	4,237,772,791.95
14/03/2025	2981	8vo. ABONO A C/CONT. OTORG. POR INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, ACTO 367-22, C/CARGO PAGO FACT. #.OP-44, NCF: B1500000324, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PXP C/C. \$67,866,864.20).		7,132,515.19	4,230,640,276.76
14/03/2025	2982	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE EXPROPIACION. SEIS (6) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA, CUATRO (4) CONTS. DE COMPRA Y UNA (1) ADD. III A CONT. #738-2018, (S/FACT. NCF: B1500000097).		94,400.00	4,230,545,876.76
14/03/2025	2983	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE, EN ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS Y PRESTAMO BID 5504/OC-DR, S/FACT. NCF:B1500000341).		59,000.00	4,230,486,876.76



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/03/2025	2984	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CINCO (5) CONTRATOS DE OPCION DE COMPRA Y CINCO (5) DE ACUERDOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000372).		59,000.00	4,230,427,876.76	
14/03/2025	2985	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, (PAGO CUBS. #02 Y 03 NCF: E450000000039 Y 40).		4,803,000.00	4,225,624,876.76	
14/03/2025	2985	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, (PAGO CUBS. #02 Y 03 NCF: E450000000039 Y 40).		10,196,925.58	4,215,427,951.18	
14/03/2025	2986	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.#04 NCF: B1500000423).		9,000,000.00	4,206,427,951.18	
14/03/2025	2986	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.#04 NCF: B1500000423).		8,786,312.05	4,197,641,639.13	
14/03/2025	3030	PAGO REGALIA SENTENCIA No.0030-1642-2023-SSEN00237 DE ESTE MOPC		429,523.07	4,197,212,116.06	
14/03/2025	3032	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA SENTENCIA No.0030-1642-2023-SSEN00237 DE ESTE MOPC		197,969.56	4,197,014,146.50	
14/03/2025	3036	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000001691, 1692, 1759, 1760, 1801, 1853, 1854,1855, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		1,740,600.00	4,195,273,546.50	
14/03/2025	3036	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL), SEGUN FACTURAS NCF.E450000001691, 1692, 1759, 1760, 1801, 1853, 1854,1855, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009; PARA USO DE ESTE MOPC.		17,215,200.00	4,178,058,346.50	



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/03/2025	3041	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC			4,176,717,746.50
				1,340,600.00	
17/03/2025	3044	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING (ALIMENTOS Y BEBIDAS) Y ALQUILERES DE MESAS, MANTELES, CRISTALERIA Y CUBERTERIA, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500003701).			4,175,374,888.66
				1,342,857.84	
17/03/2025	3046	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0003, (S/FACT. NCF: B1500008214, (-) 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.			4,174,899,896.56
				474,992.10	
17/03/2025	3055	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES MARZO 2025 (SEGUN FACTS. NCF- E450000002095, 2042, 2097, 2041, 2038, 2096, 2098, 2039, 2252, 2266, 2482, Y 0383).			4,174,668,208.56
				231,688.00	
17/03/2025	3058	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS SENTENCIA NO.0030-03-2024-SSEN-00760 DE ESTE MOPC			4,174,452,823.94
				215,384.62	
17/03/2025	3060	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS SENTENCIA NO.0030-03-2024-SSEN-00760 DE ESTE MOPC			4,174,378,279.21
				74,544.73	
17/03/2025	3062	PAGO REGALIA SENTENCIA NO.0030-03-2024-SSEN-00760 DE ESTE MOPC			4,174,275,202.29
				103,076.92	
17/03/2025	3064	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS. ANEXAS NCF: E450000033078, 3549, 3601, 4003, 4344, 4939, 5697, 5819, 6046, 6122, 6317, 6438, 6638, 7755, 7898, 7947, 8062, 8569, 8872, Y 9159			4,173,993,157.85
				282,044.44	
17/03/2025	3065	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES FEBRERO 2025 (SEGUN FACTS. NCF- E450000002122, 2154, 1947, 2128, 1874, 2031, 2036, 2017, 2066, 2096, 1882, 2168, Y 1905).			4,173,975,997.98
				17,159.87	
17/03/2025	3066	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURAS NCF: B1500060873, 1072, 1073, 1081, 1082, 1085, 1086, Y 1088			4,173,925,013.98
				50,984.00	



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/03/2025	3071	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025.		27,423,076.92	4,146,501,937.06
17/03/2025	3073	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA GASTOS DE SERVICIOS DE ALQUILERES Y FLETES, DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025.		4,044,871.67	4,142,457,065.39
17/03/2025	3077	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		14,496,895.50	4,127,960,169.89
17/03/2025	3079	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		7,452,841.50	4,120,507,328.39
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		40,500.00	4,120,466,828.39
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		266,858.50	4,120,199,969.89
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		37,651.74	4,120,162,318.15
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		245,859.51	4,119,916,458.64
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,699.50	4,119,914,759.14



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		259,588.23	4,119,655,170.91
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		101,775.00	4,119,553,395.91
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		23,214.24	4,119,530,181.67
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,190.00	4,119,527,991.67
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		36,870.65	4,119,491,121.02
17/03/2025	3080	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,830.00	4,119,489,291.02
18/03/2025	3089	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009, (S/FACTS. NCF: B1500054452, 4454, 4457, 4465, 4466, 4467, 4497, 4498, 4499, 4524, 4525, 4531, 4532 Y 4533)		870,300.00	4,118,618,991.02
18/03/2025	3089	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0009, (S/FACTS. NCF: B1500054452, 4454, 4457, 4465, 4466, 4467, 4497, 4498, 4499, 4524, 4525, 4531, 4532 Y 4533).		40,738,400.00	4,077,880,591.02
18/03/2025	3092	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		111,700,000.00	3,966,180,591.02
18/03/2025	3094	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES		56,452,923.33	3,909,727,667.69
18/03/2025	3096	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		56,636,710.08	3,853,090,957.61



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2025	3098	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		6,435,841.92	3,846,655,115.69
18/03/2025	3108	TRABS. CONST. Y REALIZACION DEL PROY: DE MEJORAM. D/LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CONEXIONES NORTE-SUR DE STO.DGO. (SALDO CUB.33, NCF:B1500000120 USD 5,243,861.48) VAL.CUB.34, NCF:B1500000126 USD 6,239,424.35 (-)ESTE AB. 2,692,684.25 PXP USD 3,546,740.10		501,186,513.61	3,345,468,602.08
18/03/2025	3110	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,411,659.79	3,336,056,942.29
18/03/2025	3110	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		655,065.30	3,335,401,876.99
18/03/2025	3110	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		668,227.84	3,334,733,649.15
18/03/2025	3110	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		105,636.19	3,334,628,012.96
18/03/2025	3112	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,689,367.46	3,318,938,645.50
18/03/2025	3112	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,103,699.84	3,317,834,945.66
18/03/2025	3112	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,113,945.11	3,316,721,000.55
18/03/2025	3112	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		190,962.72	3,316,530,037.83
18/03/2025	3114	PAGO INTERINATO (MARZO-2025), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		489,850.00	3,316,040,187.83
18/03/2025	3114	PAGO INTERINATO (MARZO-2025), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		34,730.37	3,316,005,457.46
18/03/2025	3114	PAGO INTERINATO (MARZO-2025), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		34,779.35	3,315,970,678.11



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
18/03/2025	3114	PAGO INTERINATO (MARZO-2025), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		6,175.27	3,315,964,502.84	
18/03/2025	3116	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		396,000.00	3,315,568,502.84	
18/03/2025	3116	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		28,076.40	3,315,540,426.44	
18/03/2025	3116	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		28,116.00	3,315,512,310.44	
18/03/2025	3116	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL CARACTER EVENTUAL(PASANTIA) DE ESTE MOPC		5,148.00	3,315,507,162.44	
18/03/2025	3118	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		53,115,027.72	3,262,392,134.72	
18/03/2025	3118	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,748,921.41	3,258,643,213.31	
18/03/2025	3118	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,771,166.99	3,254,872,046.32	
18/03/2025	3118	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		645,519.18	3,254,226,527.14	
19/03/2025	3122	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		40,000.00	3,254,186,527.14	
19/03/2025	3122	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		2,836.00	3,254,183,691.14	



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/03/2025	3122	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		2,840.00	3,254,180,851.14
19/03/2025	3122	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		520.00	3,254,180,331.14
19/03/2025	3124	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,458,013.17	3,252,722,317.97
19/03/2025	3124	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		103,373.15	3,252,618,944.82
19/03/2025	3124	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		103,518.96	3,252,515,425.86
19/03/2025	3124	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		18,954.19	3,252,496,471.67
19/03/2025	3145	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.#06, NCF:B1500000074)		25,819,568.67	3,226,676,903.00
19/03/2025	3145	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.#06, NCF:B1500000074)		10,000,000.00	3,216,676,903.00
19/03/2025	3145	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.#06, NCF:B1500000098; POR		14,000,000.00	3,202,676,903.00
19/03/2025	3149	TRABAJOS DE CONST. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTE CRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 35		6,537,910.00	3,196,138,993.00



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
19/03/2025	3149	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000098; POR TRABAJOS DE CONST. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTE CRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 35		11,649,485.45		3,184,489,507.55
19/03/2025	3149	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000098; POR TRABAJOS DE CONST. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTE CRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 35		3,865,331.00		3,180,624,176.55
19/03/2025	3149	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000098; POR TRABAJOS DE CONST. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTE CRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 35		3,882,430.00		3,176,741,746.55
19/03/2025	3149	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000098; POR TRABAJOS DE CONST. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTE CRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 35		2,320,899.20		3,174,420,847.35
19/03/2025	3154	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE-06 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000021)		2,069,987.83		3,172,350,859.52
19/03/2025	3157	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000017; POR TRAB. DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE 02, ITEM 11, SAN J. DE LA MAGUANA, SECCION 3.		3,221,986.22		3,169,128,873.30
19/03/2025	3161	TRABAJOS DE REPARACION DEL ALMACEN DE CAMINOS VECINALES DEL MOPC Y REPARACION DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA (CENADARTE) UBICADO EN SANTO DOMINGO, LOTE-05, PROV. GRAN SANTO DOMINGO Y D.N, ZONA 4 (PAGO CUB.#03, NCF:B1500000061)		707,796.96		3,168,421,076.34
19/03/2025	3162	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-58,59,60,61 Y 62 NCF: B1500000120,121,122,123 Y 124).		23,448,054.56		3,144,973,021.78
19/03/2025	3166	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 16, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000203).		50,457,726.98		3,094,515,294.80



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
19/03/2025	3170	ABONO A CUB.#02, FACTURA NCF.B1500000108, POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CRUCE DEL RIO SAN JUAN-SAN RAFAEL, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, ITEM 1, LOTE 9; PXP \$114,728,370.06.		25,000,000.00	3,069,515,294.80	
19/03/2025	3172	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. #06 NCF: B1500000202).		21,361,117.74	3,048,154,177.06	
19/03/2025	3174	TRABS. DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION SUR, LOTE-02, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000128).		2,142,722.99	3,046,011,454.07	
19/03/2025	3179	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LA MARGEN NORTE DEL RIO OCOA, PROV. AZUA, LOTE 02, ITEM 1 (VALOR CUB.#01, NCF:B1500000422 \$99,748,888.35 (-) ESTE ABONO \$30,000,000.00 PEND. X PAGAR \$69,748,888.35)		30,000,000.00	3,016,011,454.07	
19/03/2025	3182	TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE LOS HEROES II, UBICADO EN SANTO DOMINGO, D.N., ITEM 1; ABONO CUB.01, NCF:B1500000229. (PEND. X PAGAR \$13,394,746.43)		24,095,551.00	2,991,915,903.07	
19/03/2025	3183	SALDO CESION CREDITO (ACTO 459-2023) OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, C/CARGO ABONO CUB.21, FACT. NCF.B1500000149; TRABS. DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE STO. DGO. OESTE;(EL AB. AL CONTRATISTA INCLUYE L/DEDUCCIONES), PXP CUB.37,104,149.49.		70,000,000.00	2,921,915,903.07	
20/03/2025	3187	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		3,699,400.00	2,918,216,503.07	
20/03/2025	3202	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2024) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		546,000.00	2,917,670,503.07	
20/03/2025	3204	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		4,971,590.00	2,912,698,913.07	



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
20/03/2025	3206	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. DE OPERACIONES) DE ESTE MOPC		1,592,062.50		2,911,106,850.57
20/03/2025	3208	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		930,700.00		2,910,176,150.57
20/03/2025	3210	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		985,750.00		2,909,190,400.57
20/03/2025	3212	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		107,100.00		2,909,083,300.57
20/03/2025	3214	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		158,015.00		2,908,925,285.57
20/03/2025	3216	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		103,331.50		2,908,821,954.07
20/03/2025	3218	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		404,317.50		2,908,417,636.57
20/03/2025	3220	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2024) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		428,000.00		2,907,989,636.57
20/03/2025	3222	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO (MEJORA DE VIVIENDAS) DE ESTE MOPC		104,900.00		2,907,884,736.57
20/03/2025	3224	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		511,700.00		2,907,373,036.57



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/03/2025	3226	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		79,000.00	2,907,294,036.57
20/03/2025	3228	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		108,630.00	2,907,185,406.57
20/03/2025	3230	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		49,037.50	2,907,136,369.07
20/03/2025	3232	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) CORRESPONDEINTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		288,947.50	2,906,847,421.57
20/03/2025	3234	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) CORRESPONDEINTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		115,600.00	2,906,731,821.57
20/03/2025	3236	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL (FIDEICOMISO RD VIAL) DE ESTE MOPC		104,685.00	2,906,627,136.57
20/03/2025	3238	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		125,427.50	2,906,501,709.07
20/03/2025	3240	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		299,117.50	2,906,202,591.57
20/03/2025	3242	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		530,165.00	2,905,672,426.57
20/03/2025	3244	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUESTES DE ESTE MOPC		116,392.50	2,905,556,034.07
20/03/2025	3246	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO DE TRANSPORTACION) DE ESTE MOPC		114,062.50	2,905,441,971.57
20/03/2025	3248	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		104,130.00	2,905,337,841.57



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/03/2025	3250	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,180,780.00	2,904,157,061.57
20/03/2025	3252	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		399,915.00	2,903,757,146.57
20/03/2025	3254	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		111,566.38	2,903,645,580.19
20/03/2025	3256	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		331,120.00	2,903,314,460.19
20/03/2025	3258	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		473,615.00	2,902,840,845.19
20/03/2025	3260	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		144,850.00	2,902,695,995.19
20/03/2025	3262	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		395,100.00	2,902,300,895.19
20/03/2025	3264	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,233,110.00	2,898,067,785.19
20/03/2025	3266	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,878,332.50	2,894,189,452.69
20/03/2025	3268	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		425,625.00	2,893,763,827.69



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
20/03/2025	3270	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,136,180.00	2,890,627,647.69	
20/03/2025	3272	PAGO VIATICOS (ENERO-2025) DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		139,380.00	2,890,488,267.69	
20/03/2025	3274	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,208,706.97	2,883,279,560.72	
21/03/2025	3281	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		61,305,074.00	2,821,974,486.72	
21/03/2025	3281	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,337,684.96	2,817,636,801.76	
21/03/2025	3281	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,352,660.25	2,813,284,141.51	
21/03/2025	3281	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		712,021.75	2,812,572,119.76	
21/03/2025	3283	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,166,500.00	2,805,405,619.76	
21/03/2025	3285	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		64,339,106.58	2,741,066,513.18	
21/03/2025	3285	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,545,667.26	2,736,520,845.92	
21/03/2025	3285	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,568,076.59	2,731,952,769.33	
21/03/2025	3285	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		807,434.54	2,731,145,334.79	



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
21/03/2025	3287	PAGO SUELDO (MARZO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC				2,731,133,485.18
				11,849.61		
21/03/2025	3287	PAGO SUELDO (MARZO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC				2,731,132,645.04
				840.14		
21/03/2025	3287	PAGO SUELDO (MARZO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC				2,731,131,803.71
				841.33		
21/03/2025	3287	PAGO SUELDO (MARZO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC				2,731,131,649.66
				154.05		
21/03/2025	3291	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO				2,731,081,649.66
				50,000.00		
21/03/2025	3291	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO				2,731,078,104.66
				3,545.00		
21/03/2025	3291	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO				2,731,074,554.66
				3,550.00		
21/03/2025	3291	PAGO SUELDO (MARZO-2025) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO				2,731,073,904.66
				650.00		
21/03/2025	3317	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC				2,730,928,904.66
				145,000.00		
21/03/2025	3317	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC				2,730,918,624.16
				10,280.50		
21/03/2025	3317	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC				2,730,908,329.16
				10,295.00		



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

		Balance Inicial			
		1,068,441,027.28			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/03/2025	3317	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,885.00	2,730,906,444.16
24/03/2025	3345	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "CON FAFA Y FAFICO", CANAL VTV32 Y YOUTUBE, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0014 (S/FACT. NCF: B1500000017)		236,000.00	2,730,670,444.16
24/03/2025	3347	PAGO ADQUISICION DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA USO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2024-0035, (S/FACT. NCF: B1500000017).		919,692.00	2,729,750,752.16
24/03/2025	3350	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "EL BEAT DE LOS SABADOS", CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE/24 AL 15 DE ENERO/2025. PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0021		177,000.00	2,729,573,752.16
24/03/2025	3353	PAGO RETROACTIVO SUELDO (FEBRERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		108,000.00	2,729,465,752.16
24/03/2025	3353	PAGO RETROACTIVO SUELDO (FEBRERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,657.20	2,729,458,094.96
24/03/2025	3353	PAGO RETROACTIVO SUELDO (FEBRERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,668.00	2,729,450,426.96
24/03/2025	3353	PAGO RETROACTIVO SUELDO (FEBRERO-2025), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,404.00	2,729,449,022.96
24/03/2025	3361	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		17,699,995.82	2,711,749,027.14
24/03/2025	3406	TRABS. DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000134).		21,328,058.88	2,690,420,968.26
24/03/2025	3413	TRABS.VARIOS EN LAS PROVS. DUARTE , SANCHEZ RAMIREZ, HNAS. MIRABAL Y ESPAILLAT S/CONT. #26-2017; DECS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016, (PAGO CUB.#14 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO)		9,261,612.00	2,681,159,356.26
24/03/2025	3413	TRABS.VARIOS EN LAS PROVS. DUARTE , SANCHEZ RAMIREZ, HNAS. MIRABAL Y ESPAILLAT S/CONT. #26-2017; DECS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016, (PAGO CUB.#14 FINAL Y DEVOLUCION DE RETENIDO)		7,779,952.00	2,673,379,404.26
24/03/2025	3413	TRABS.VARIOS EN LAS PROVS. DUARTE , SANCHEZ RAMIREZ, HNAS. MIRABAL Y ESPAILLAT S/CONT. #26-2017; DECS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016, (PAGO CUB.#14 FINAL, Y DEVOLUCION DE RETENIDO, NCF:B1500000355).		12,023,749.00	2,661,355,655.26



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24/03/2025	3413	TRABS.VARIOS EN LAS PROVS. DUARTE , SANCHEZ RAMIREZ, HNAS. MIRABAL Y ESPAILLAT S/CONT. #26-2017; DECS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016, (PAGO CUB.#14 FINAL, Y DEVOLUCION DE RETENIDO, NCF:B1500000355).		7,116,077.00	2,654,239,578.26	
24/03/2025	3413	TRABS.VARIOS EN LAS PROVS. DUARTE , SANCHEZ RAMIREZ, HNAS. MIRABAL Y ESPAILLAT S/CONT. #26-2017; DECS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016, (PAGO CUB.#14 FINAL, Y DEVOLUCION DE RETENIDO, NCF:B1500000355).		4,467,112.00	2,649,772,466.26	
24/03/2025	3413	TRABS.VARIOS EN LAS PROVS. DUARTE , SANCHEZ RAMIREZ, HNAS. MIRABAL Y ESPAILLAT S/CONT. #26-2017; DECS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016, (PAGO CUB.#14 FINAL, Y DEVOLUCION DE RETENIDO, NCF:B1500000355).		11,799,272.00	2,637,973,194.26	
24/03/2025	3413	TRABS.VARIOS EN LAS PROVS. DUARTE , SANCHEZ RAMIREZ, HNAS. MIRABAL Y ESPAILLAT S/CONT. #26-2017; DECS.Nos.340,341,342,344,346 Y 370; D/F.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DIC.-2016, (PAGO CUB.#14 FINAL, Y DEVOLUCION DE RETENIDO, NCF:B1500000355).		9,358,724.77	2,628,614,469.49	
24/03/2025	3428	AB. CESION DE CONTRATO (ACTO 807-2024 D/F 19/07/24),OTORG. POR GRENYHAN, SRL, C/CARGO A PAGO CUB.13, FACT. NCF.B1500000201; POR TRABS. DE RECONST. TRAMO CARRETT LA YAGUIZA-LOS ABONOS A CUBIACION NO.01, FACT.		16,165,338.41	2,612,449,131.08	
24/03/2025	3430	NCF.E450000000018; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION LA OTRA BANDA PROV. LA ALTA GRACIA, D/F		31,273,062.00	2,581,176,069.08	
24/03/2025	3434	2DO.AB.C/C Y G.SOL.OTORG. X MULTICON CONST. EN GRAL,SRL,ACTO 456-23,C/CARGO AL PAGO CUBS. 10,11 Y12,NCF:B1500000354,0355, 0356, P/TRABS. DE CONST. RECONST Y REHAB. VARIAS EN LOS DIETES AB.C/CONT.OTORG.X MARCU S PUBLISHING,SRL,ACTO 240-23,C/CARGO ABONO CUB.#14		44,572,767.58	2,536,603,301.50	
24/03/2025	3435	NCF:B1500000043,RECONST.CAMS.VEC.S.EL PEÑON D/LOS REYES. PROLONG.STA. CLARA-LA TRANQUERA.T.		33,744,648.00	2,502,858,653.50	
25/03/2025	3445	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DEPORTIVO MUSCULO Y BANCA", A TRAVES DE RADIO UNIVERSAL 650 AM, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE/24 AL 17 DE ENERO/2025, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0021,		82,600.00	2,502,776,053.50	
25/03/2025	3448	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA (LIBREROS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0004, (S/FACT. NCF: B1500001020).		132,300.24	2,502,643,753.26	
25/03/2025	3449	AB.C/C.,ACTO 1288-24,OTORG.A YDC DISEÑO Y CONST.,SRL C/CARGO PAGO CUB.#25 Y 26 NCF:B04000000001 Y 2 (-) Y P/CUB. 27 NCF:B1500000322,X TRABS.VARIOS EN PROVS.M.T.SCHEZ. Y SAMANA; X LLUVIAS, DECS.Nos. 240/241/242/244/246 Y 270 D/F.11-14-18-24		5,028,776.09	2,497,614,977.17	



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

		Balance Inicial				1,068,441,027.28
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
25/03/2025	3454	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0004, (S/FACT. NCF: B1500000234).		924,100.11	2,496,690,877.06	
25/03/2025	3459	AB.C/CONT. OTORG. POR INGECOMPISA, SRL (ACTO 1374-24) C/CARGO AL PAGO CUB.#28, NCF:B1500000036, POR TRABS. VARIOS EN L/PROVS. MA.T. SCHEZ.Y SAMANA, P/DAÑOS OCAS.TORRENCIALES LLUVIAS, S/DECS.340, 341 342 344 346 Y 370 D/E11 14 18 24 DE NOV Y 15		24,751,954.17	2,471,938,922.89	
25/03/2025	3466	PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA (PAPEL BOND), PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2024-0006, (S/FACT. NCF: B1500001096).		1,794,426.00	2,470,144,496.89	
25/03/2025	3477	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2025) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		70,000.00	2,470,074,496.89	
25/03/2025	3479	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC. EN LOS PROGRAMAS "GOBIERNO DE LA MAÑANA, GOBIERNO DE LA TARDE, RECETA MEDICA, Z DEPORTES Y PROGRAMACION REGULAR, DEL 25 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2024, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2024-0006 (S/FACT. NCF: B1500001417).		590,000.00	2,469,484,496.89	
25/03/2025	3481	PAGO ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) INODOROS COMPLETOS DE DOS (2) PIEZAS, COLOR BLANCO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2024-0004, (S/FACT. NCF: B1500001112).		1,917,494.10	2,467,567,002.79	
25/03/2025	3482	PAGO 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.B1500000174, 179,189,190,191 Y 192, (-) 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE Y (-) N/CRED.#04).		2,742,244.48	2,464,824,758.31	
25/03/2025	3486	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DEPORTIVO PIO DEPORTES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0017, (S/FACT. NCF: B1500000376).		177,000.00	2,464,647,758.31	
25/03/2025	3488	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "GRANDE EN LOS DEPORTES" CORRESP. AL PERIODO DEL 04/12/2024 AL 04/01/2025, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2024-0017, (S/FACT. NCF: B1500002113).		118,000.00	2,464,529,758.31	
26/03/2025	3503	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, SENTENCIA No. 0030-03-2025-SEN-0036 DE ESTE MOPC		71,083.59	2,464,458,674.72	