



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS

Yo, LIC. BOLIVAR ANDRES MEDRANO CUESTA en mi calidad de ENC. CONTABILIDAD GENERAL.

Certifico que el documento:

Ingresos y Gastos Enero 2023

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

Firma

Sello





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2022		BALANCE INICIAL			-
01/01/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	4,065,435,433.00		4,065,435,433.00
01/01/2023		INGRESOS POR CAPTACION	87,483,334.33		4,152,918,767.33
13/01/2023	11	PAGOS JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) PEON CAMINERO PROV. SANCHEZ RAMIREZ DE ESTE MOPC		720,000.00	4,152,198,767.33
13/01/2023	13	PAGOS JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) PAVIMENTA VIAL OFICINA DE ESTE MOPC		1,107,153.78	4,151,091,613.55
13/01/2023	15	PAGOS JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,164,473.14	4,151,034,294.19
13/01/2023	17	PAGOS HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		277,636.99	4,150,756,657.20
13/01/2023	19	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		8,384,923.15	4,142,371,734.05
13/01/2023	21	PAGOS JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		5,493,572.21	4,136,878,161.84
13/01/2023	23	PAGOS A JORNALEROS (NOVIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,689,369.56	4,133,188,792.28
13/01/2023	25	PAGOS JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		8,444,230.77	4,124,744,561.51
13/01/2023	27	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO PROV. PEDERNALES DE ESTE MOPC		444,000.00	4,124,300,561.51
13/01/2023	29	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO PRV. LA ALTAGRACIA DE ESTE MOPC		660,000.00	4,123,640,561.51
13/01/2023	31	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO PROV. EL SEIBO DE ESTE MOPC		624,000.00	4,123,016,561.51
13/01/2023	33	PAGOS JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO PROV. MONTE PLATA DE ESTE MOPC		312,000.00	4,122,704,561.51



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/01/2023	35	PAGOS HORAS EXTRAS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		243,921.60	4,122,460,639.91
13/01/2023	37	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO SANTIAGO RODRIGEZ DE ESTE MOPC		648,000.00	4,121,812,639.91
13/01/2023	39	PAGO SUELDO (OCTUBRE 2022)		35,000.00	4,121,777,639.91
13/01/2023	39	PAGO SUELDO (OCTUBRE 2022)		2,481.50	4,121,775,158.41
13/01/2023	39	PAGO SUELDO (OCTUBRE 2022)		2,485.00	4,121,772,673.41
13/01/2023	39	PAGO SUELDO (OCTUBRE 2022)		455.00	4,121,772,218.41
13/01/2023	41	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,548,538.46	4,117,223,679.95
13/01/2023	43	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO PROV. SANCHEZ RAMIREZ DE ESTE MOPC		648,000.00	4,116,575,679.95
13/01/2023	45	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PASOS A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,743,445.44	4,112,832,234.51
13/01/2023	47	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO VIAL AZUA PUERTO VIEJO-BARRERAS-RANCHERÍA DE ESTE MOPC		229,999.12	4,112,602,235.39
13/01/2023	49	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO AUTOVÍA EL CORAL CRUCE DE FRIUSA DE ESTE MOPC		249,999.10	4,112,352,236.29
13/01/2023	51	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO VIAL AZUA LOS NEGROS DE ESTE MOPC		229,999.12	4,112,122,237.17
13/01/2023	53	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) COORDINACIÓN REGIONAL-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE ESTE MOPC		355,000.88	4,111,767,236.29
13/01/2023	55	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO VIAL SAMANA-LAS GALERAS DE ESTE MOPC		199,999.28	4,111,567,237.01



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/01/2023	57	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		203,500.00	4,111,363,737.01
13/01/2023	59	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) DIFERENTES BRIGADAS DE ESTE MOPC		430,998.30	4,110,932,738.71
13/01/2023	61	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ DE ESTE MOPC		672,000.00	4,110,260,738.71
13/01/2023	63	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,212,348.66	4,109,048,390.05
13/01/2023	65	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO VIAL MICHES-HICACO BLANCO DE ESTE MOPC		255,999.12	4,108,792,390.93
13/01/2023	67	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		350,000.00	4,108,442,390.93
13/01/2023	69	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO PROV. HATO MAYOR DE ESTE MOPC		444,000.00	4,107,998,390.93
13/01/2023	71	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO PROV. DAJABON DE ESTE MOPC		756,000.00	4,107,242,390.93
13/01/2023	73	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO VIAL LA OTRA BANDA CRUZ DEL ISLEÑO DE ESTE MOPC		234,999.44	4,107,007,391.49
16/01/2023	75	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) MANTENIMIENTO VIAL NESIBON-LA OTRA BANDA DE ESTE MOPC		240,999.20	4,106,766,392.29
16/01/2023	77	PAGOS HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2022) A PERS. DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE MOPC		264,928.08	4,106,501,464.21
16/01/2023	79	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES LIMPIEZA DE ESTE MOPC		913,000.00	4,105,588,464.21
16/01/2023	81	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		1,091,101.42	4,104,497,362.79
16/01/2023	83	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		1,372,800.00	4,103,124,562.79



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	85	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) A DIFERENTES BRIGADAS DE ESTE MOPC		456,998.36	4,102,667,564.43
16/01/2023	87	PAGO SUELDO (ENERO 2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		16,916,377.44	4,085,751,186.99
16/01/2023	87	PAGO SUELDO (ENERO 2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,179,740.82	4,084,571,446.17
16/01/2023	87	PAGO SUELDO (ENERO 2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,201,062.81	4,083,370,383.36
16/01/2023	87	PAGO SUELDO (ENERO 2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		200,630.70	4,083,169,752.66
16/01/2023	89	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,627,913.17	4,081,541,839.49
16/01/2023	89	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		115,419.06	4,081,426,420.43
16/01/2023	89	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		115,581.84	4,081,310,838.59
16/01/2023	89	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		20,968.53	4,081,289,870.06
16/01/2023	91	PAGO SUELDO (ENERO 2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,710,000.00	4,079,579,870.06
16/01/2023	91	PAGO SUELDO (ENERO 2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		121,239.00	4,079,458,631.06
16/01/2023	91	PAGO SUELDO (ENERO 2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		121,410.00	4,079,337,221.06
16/01/2023	91	PAGO SUELDO (ENERO 2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		22,230.00	4,079,314,991.06
16/01/2023	93	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		18,445,835.79	4,060,869,155.27



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	93	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		1,288,702.24	4,059,580,453.03
16/01/2023	93	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		1,309,654.35	4,058,270,798.68
16/01/2023	93	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		219,547.73	4,058,051,250.95
16/01/2023	95	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) A DIFERENTES BRIGADAS DE ESTE MOPC		455,998.40	4,057,595,252.55
16/01/2023	97	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.01		45,823,218.74	4,011,772,033.81
16/01/2023	97	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.01		3,192,270.79	4,008,579,763.02
16/01/2023	97	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.01		3,253,448.60	4,005,326,314.42
16/01/2023	97	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.01		533,619.75	4,004,792,694.67
16/01/2023	99	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		374,850.00	4,004,417,844.67
16/01/2023	99	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		26,576.87	4,004,391,267.80
16/01/2023	99	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		26,614.35	4,004,364,653.45
16/01/2023	99	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		4,294.55	4,004,360,358.90
16/01/2023	101	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,057,818.30	4,003,302,540.60
16/01/2023	103	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19		65,328,192.04	3,937,974,348.56



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2023	103	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19		4,588,980.92	3,933,385,367.64
16/01/2023	103	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19		4,638,301.70	3,928,747,065.94
16/01/2023	103	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19		805,826.42	3,927,941,239.52
16/01/2023	105	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		74,162,874.00	3,853,778,365.52
16/01/2023	105	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		5,211,362.60	3,848,567,002.92
16/01/2023	105	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		5,265,564.05	3,843,301,438.87
16/01/2023	105	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		817,958.36	3,842,483,480.51
17/01/2023	107	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		503,884.58	3,841,979,595.93
17/01/2023	109	PAGO COMEPESACION SEGURIDAD (ENERO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL)		12,600,600.00	3,829,378,995.93
17/01/2023	111	PAGO COMEPESACION SEGURIDAD (ENERO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES)		8,364,500.00	3,821,014,495.93
17/01/2023	113	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		17,730,554.75	3,803,283,941.18
17/01/2023	115	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		4,911,490.63	3,798,372,450.55
17/01/2023	117	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,704,500.00	3,791,667,950.55
17/01/2023	119	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) PEÓN CAMINERO PROV. SAN JOSE DE OCOA DE ESTE MOPC		456,000.00	3,791,211,950.55



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2023	121	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO)		37,652,000.00	3,753,559,950.55
17/01/2023	123	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		453,000.00	3,753,106,950.55
17/01/2023	125	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		962,100.00	3,752,144,850.55
17/01/2023	127	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		29,800.00	3,752,115,050.55
17/01/2023	127	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,112.82	3,752,112,937.73
17/01/2023	127	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,115.80	3,752,110,821.93
17/01/2023	127	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		387.40	3,752,110,434.53
17/01/2023	129	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		251,400.00	3,751,859,034.53
17/01/2023	131	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		838,300.00	3,751,020,734.53
17/01/2023	133	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,136,500.00	3,749,884,234.53
17/01/2023	135	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,605,000.00	3,748,279,234.53
17/01/2023	137	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		170,000.00	3,748,109,234.53
17/01/2023	139	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		330,000.00	3,747,779,234.53
17/01/2023	141	PAGOS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		233,484.08	3,747,545,750.45



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2023	143	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2023		54,671,467.77	3,692,874,282.68
17/01/2023	146	PAGOS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		476,910.90	3,692,397,371.78
17/01/2023	147	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2023		3,093,392.23	3,689,303,979.55
17/01/2023	149	PAGOS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		330,410.71	3,688,973,568.84
17/01/2023	151	PAGOS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		173,216.43	3,688,800,352.41
17/01/2023	153	PAGOS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		367,697.28	3,688,432,655.13
18/01/2023	158	PAGOS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		263,114.90	3,688,169,540.23
18/01/2023	160	PAGOS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		53,991.70	3,688,115,548.53
18/01/2023	162	AYUDA SOLIDARIA A FAVOR DE LA SR: BERGICA BERIGUETE PEREZ		113,547.00	3,688,002,001.53
18/01/2023	206	ABONO AVANCE INICIAL TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA (LOTE 27) (AV. INICIAL \$40,000,000.00,(-)		20,000,000.00	3,668,002,001.53
18/01/2023	208	ABONO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA A., GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA (LOTE 8).		11,500,000.00	3,656,502,001.53
18/01/2023	208	ABONO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA A., GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA (LOTE 8).		10,000,000.00	3,646,502,001.53
18/01/2023	209	TRAB. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA F. REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ., Y SAMANA. LOTE 40. (ABONO		20,000,000.00	3,626,502,001.53
19/01/2023	212	ABONO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGIÓN SUR II, PROVINCIAS: BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELÍAS PIÑA. LOTE 20. (PENDIENTE POR PAGAR		10,000,000.00	3,616,502,001.53



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/01/2023	212	ABONO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGIÓN SUR II, PROVINCIAS: BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELÍAS PIÑA. LOTE 20. (PENDIENTE POR PAGAR		10,000,000.00	3,606,502,001.53
19/01/2023	214	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		21,556,870.48	3,584,945,131.05
19/01/2023	216	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,866,206.44	3,582,078,924.61
19/01/2023	220	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) OPERACIONALES Y MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		16,261,615.44	3,565,817,309.17
19/01/2023	222	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2022) A PERS. DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		30,000.00	3,565,787,309.17
19/01/2023	227	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023.		114,876.00	3,565,672,433.17
19/01/2023	233	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023.		20,986.00	3,565,651,447.17
19/01/2023	238	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B. REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 12. (VALOR AVANCE INICIAL \$42,000,000.00(-) ESTE AB.,		21,000,000.00	3,544,651,447.17
20/01/2023	248	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2023; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500109273, 9269, 9284, 9268, 9270, 9282, 9291, 9272, 9026, 9014, Y 9092).		154,732.00	3,544,496,715.17
20/01/2023	250	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTE MOPC (CORAAPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023., SEGUN FACTURA NCF. B1500020289.		900.00	3,544,495,815.17
20/01/2023	254	PAGO FACTURA NCF B1500039639 POR RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-814-0014461 (EQUIPO DE MAQUINARIA Y CONTRATISTA) PARA TRECE (13) EQUIPOS PESADOS PROPIEDAD DE MOPC., CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/12/2022 HASTA		1,861,324.40	3,542,634,490.77
20/01/2023	262	PAGO FACTURA NO. NCF: B1500047046 CUENTA DE TABLETAS PARA USO DEL VICE MINISTERIO SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		409,355.08	3,542,225,135.69
20/01/2023	266	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF. B1500038852, 39063, 39064, 39066, 39069, 39067, 39056 Y 39057.		53,285.00	3,542,171,850.69
20/01/2023	269	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500273985, 4031, 4053, 3992, 4119, 8226, 4150, 4170, 4159, 4164, 4491, 4484, 5065, Y 4089.		9,240.00	3,542,162,610.69



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2023	307	PAGO FACTURA No; NCF :B1500047053 POR GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR A LA CUENTA No.88468433, MES DE ENERO 2023		584,992.20	3,541,577,618.49
20/01/2023	309	AB. C/C. OTORG. POR EL CONSORCIO JMI-LAS, C/CARGO ADENDA III #312/22 AL CONT. No.478-2004, (P/CUB.33; NCF: B1500000175), RECONST. D/LA CALZADA AUTOP. DUARTE (TRAMO STGO.,STO. DGO.), V. C/C \$497,666.058.40 (-) ESTE AB.		368,600,118.40	3,172,977,500.09
20/01/2023	312	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF B1500191479, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		96,171.94	3,172,881,328.15
20/01/2023	313	PAGO SERVICIOS DE ESTUDIO, DISEÑOS DEFINITIVOS Y PRESUPUESTO PUENTE S/ RIO OZAMA, CONECTANDO LA AV. FCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO CON AV. MALECON EN EL GRAN STO DGO". S/FACT. NCF.B1500000021, PROC. MOPC-CCC-		10,992,876.02	3,161,888,452.13
20/01/2023	337	PAGO SERVICIO ENERGÉTICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS.		325,015.50	3,161,563,436.63
20/01/2023	342	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: B1500191476, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,621,472.30	3,159,941,964.33
20/01/2023	349	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTO		2,913,350.00	3,157,028,614.33
20/01/2023	351	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS		3,242,590.00	3,153,786,024.33
20/01/2023	354	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA		1,035,832.50	3,152,750,191.83
20/01/2023	356	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		4,164,665.00	3,148,585,526.83
20/01/2023	358	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL		2,913,110.00	3,145,672,416.83
20/01/2023	361	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS		89,110.00	3,145,583,306.83
20/01/2023	363	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		71,230.00	3,145,512,076.83
20/01/2023	381	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		71,890.00	3,145,440,186.83



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/01/2023	382	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: B1500191473, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2022, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		458,521.09	3,144,981,665.74
20/01/2023	384	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES DEL FID RD VIAL		102,535.00	3,144,879,130.74
20/01/2023	386	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL PERITO DEL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		47,670.00	3,144,831,460.74
20/01/2023	387	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA, INSTALADOS EN ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500000167, MES DE ENERO 2023		991,200.00	3,143,840,260.74
20/01/2023	391	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS		48,200.00	3,143,792,060.74
20/01/2023	399	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMA SOCIALES		14,350.00	3,143,777,710.74
20/01/2023	401	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA		178,060.00	3,143,599,650.74
20/01/2023	403	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2022) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AVALUOS		79,787.50	3,143,519,863.24
23/01/2023	404	PAGO SERVICIO CIRCUITO DE INTERNET SIMÉTRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500000166, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		520,000.00	3,142,999,863.24
23/01/2023	416	PAGO SOB.TS. (NCF: B1500000124), POR TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVS. HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA, S/CONT. NO. 54-2017 (DECRETOS Nos. 340, 341, 342, 344, 346, Y 370 D/F. 11, 14, 18, 24 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE 2016).		12,986,044.56	3,130,013,818.68
23/01/2023	424	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		60,000.00	3,129,953,818.68
23/01/2023	424	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,260.00	3,129,949,558.68
23/01/2023	424	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,254.00	3,129,945,304.68
23/01/2023	424	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		780.00	3,129,944,524.68



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
23/01/2023	432	ABONO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA C. REGIÓN SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 21.(VALOR AVANCE INICIAL \$40,000,000.00,		20,000,000.00	3,109,944,524.68
24/01/2023	449	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,000.00	3,109,933,524.68
24/01/2023	449	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		779.90	3,109,932,744.78
24/01/2023	449	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		781.00	3,109,931,963.78
24/01/2023	449	PAGO SUELDO (ENERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		143.00	3,109,931,820.78
24/01/2023	459	RECONST.CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AV. ACCESO, CALLES, PARQUEOS Y AERODROMO,CUEVA D/LAS MARAVS., CUMAYASA, PROV.S.P.M.(C/DERECHO TOTAL- ACTO- 625-22, OTORG. X CONSTRUCTORA JORDACA,(P/CUB. 34		303,040,237.36	2,806,891,583.42
24/01/2023	460	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE, (PAGO CUB. No.14 (NCF: B1500000089).		5,470,430.37	2,801,421,153.05
24/01/2023	472	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PTA; POR DAÑOS OCAS. X VAGUADAS ABRIL-2012, DEC.- 230-2012; VALOR CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$801,177,626.41; -1ER. AB. 450,000,000.00 L/17249; -ESTE AB.300,000,000.00; PXP		19,000,000.00	2,782,421,153.05
24/01/2023	472	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PTA; POR DAÑOS OCAS. X VAGUADAS ABRIL-2012, DEC.- 230-2012; VALOR CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$801,177,626.41; -1ER. AB. 450,000,000.00 L/17249; -ESTE AB.300,000,000.00; PXP		22,378,934.00	2,760,042,219.05
24/01/2023	472	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PTA; POR DAÑOS OCAS. X VAGUADAS ABRIL-2012, DEC.- 230-2012; VALOR CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$801,177,626.41; -1ER. AB. 450,000,000.00 L/17249; -ESTE AB.300,000,000.00; PXP		15,000,000.00	2,745,042,219.05
24/01/2023	472	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PTA; POR DAÑOS OCAS. X VAGUADAS ABRIL-2012, DEC.- 230-2012; VALOR CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$801,177,626.41; -1ER. AB. 450,000,000.00 L/17249; -ESTE AB.300,000,000.00; PXP		74,283,904.50	2,670,758,314.55
24/01/2023	472	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PTA; POR DAÑOS OCAS. X VAGUADAS ABRIL-2012, DEC.- 230-2012; VALOR CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$801,177,626.41; -1ER. AB. 450,000,000.00 L/17249; -ESTE AB.300,000,000.00; PXP		50,000,000.00	2,620,758,314.55
24/01/2023	472	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PTA; POR DAÑOS OCAS. X VAGUADAS ABRIL-2012, DEC.- 230-2012; VALOR CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$801,177,626.41; -1ER. AB. 450,000,000.00 L/17249; -ESTE AB.300,000,000.00; PXP		18,111,941.00	2,602,646,373.55
24/01/2023	472	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PTA; POR DAÑOS OCAS. X VAGUADAS ABRIL-2012, DEC.- 230-2012; VALOR CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$801,177,626.41; -1ER. AB. 450,000,000.00 L/17249; -ESTE AB.300,000,000.00; PXP		22,500,000.00	2,580,146,373.55



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2023	472	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PTA; POR DAÑOS OCAS. X VAGUADAS ABRIL-2012, DEC.- 230-2012; VALOR CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$801,177,626.41; -1ER. AB. 450,000,000.00 L/17249; -ESTE AB.300,000,000.00; PXP		37,500,000.00	2,542,646,373.55
24/01/2023	472	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PTA; POR DAÑOS OCAS. X VAGUADAS ABRIL-2012, DEC.- 230-2012; VALOR CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$801,177,626.41; -1ER. AB. 450,000,000.00 L/17249; -ESTE AB.300,000,000.00; PXP		21,334,028.00	2,521,312,345.55
24/01/2023	472	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PTA; POR DAÑOS OCAS. X VAGUADAS ABRIL-2012, DEC.- 230-2012; VALOR CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$801,177,626.41; -1ER. AB. 450,000,000.00 L/17249; -ESTE AB.300,000,000.00; PXP		19,891,192.50	2,501,421,153.05
24/01/2023	474	AB. CONT. C/CRED. OTORG.X GRUPO JP, CONSTRUCCIONES Y EQS.,SRL C/C CUB.11 NCF:B1500000066,PXP \$10,192,151.19, ACTO 3910/2022 X TRABS MUNIC.,MOCA, SAN VICTOR Y CAYETANO G.,PROV. ESPAILLAT;DECS.#340,341,342,344,346 Y 370		58,209,765.90	2,443,211,387.15
24/01/2023	475	OTORG.X GRUPO JP, CONSTRUCCIONES BIENES Y RAÍCES CUB.11 NCF:B1500000066,PXP C/C \$10,192,151.19, ACTO 3910/2022 X TRABS MUNIC.,MOCA, SAN VICTOR Y CAYETANO		7,411,952.09	2,435,799,435.06
24/01/2023	480	GERMOSEN PROV. ESPAILLAT; DEC.#340,341,342,344, 3ER AB. A CESION DE CONTRATO (ACTO 309-2022) OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTURAS OP-10, 14, 15 Y 16, NCF.B1500000063, 64, 65, Y 66; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C		3,741,153.00	2,432,058,282.06
24/01/2023	480	OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTURAS OP-10, 14, 15 Y 16, NCF.B1500000063, 64, 65, Y 66; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C		10,200,204.82	2,421,858,077.24
25/01/2023	514	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 06, ITEM 7, (HERMANAS MIRABAL, SECCION 02, (PAGO AVANCE INICIAL).		4,000,000.00	2,417,858,077.24
25/01/2023	515	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 04 , ITEMS 5 Y 6 (LA ALTAGRACIA SECCION 1 Y 2, (PAGO AVANCE INICIAL).		20,000,000.00	2,397,858,077.24
25/01/2023	516	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 6 , ITEM 25 (ESPAILLAT, SECCION 02, (P/AVANCE INICIAL).		4,000,000.00	2,393,858,077.24
25/01/2023	517	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 05 , ITEMS 8 Y 9 (PUERTO PLATA SECCION 2 Y 3, (PAGO AVANCE INICIAL).		14,000,000.00	2,379,858,077.24
25/01/2023	518	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1 , ITEM 14 Y 15 (STO. DGO. ESTE SECCION 7 Y 8, (PAGO AVANCE INICIAL).		8,000,000.00	2,371,858,077.24
25/01/2023	519	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, PAGO FACTS. Nos. OP-45 Y OP-47 (NCF:B1500000325 Y 326).		572,205.05	2,371,285,872.19
25/01/2023	519	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, PAGO FACTS. Nos. OP-45 Y OP-47 (NCF:B1500000325 Y 326).		3,459,713.86	2,367,826,158.33



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2023	521	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE I.		1,409,832.67	2,366,416,325.66
25/01/2023	528	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-16, OP-19, OP-21, OP-22, OP-23 OP-25, NCF:B1500000075 HASTA B1500000080		4,605,492.16	2,361,810,833.50
25/01/2023	528	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-16, OP-19, OP-21, OP-22, OP-23 OP-25, NCF:B1500000075 HASTA B1500000080		5,008,600.43	2,356,802,233.07
25/01/2023	530	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR 24 DE ABRIL, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 09 , ITEM 01, (PAGO AVANCE INICIAL).		2,490,436.04	2,354,311,797.03
25/01/2023	532	PAGO AVANCE INICIAL (ADD II 1070-2022 AL CONTRATO 278-2007), POR TRABAJOS DE RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES EN LOS BARRIOS JAPON, FILIPINAS, LAS COLINAS, JUSTO CARRION INGENIO SANTA FE, POBLADO BOCA DEL SOCO, SAN		10,000,000.00	2,344,311,797.03
25/01/2023	532	PAGO AVANCE INICIAL (ADD II 1070-2022 AL CONTRATO 278-2007), POR TRABAJOS DE RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES EN LOS BARRIOS JAPON, FILIPINAS, LAS COLINAS, JUSTO CARRION INGENIO SANTA FE, POBLADO BOCA DEL SOCO, SAN		10,000,000.00	2,334,311,797.03
25/01/2023	532	PAGO AVANCE INICIAL (ADD II 1070-2022 AL CONTRATO 278-2007), POR TRABAJOS DE RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES EN LOS BARRIOS JAPON, FILIPINAS, LAS COLINAS, JUSTO CARRION INGENIO SANTA FE, POBLADO BOCA DEL SOCO, SAN		10,000,000.00	2,324,311,797.03
25/01/2023	532	PAGO AVANCE INICIAL (ADD II 1070-2022 AL CONTRATO 278-2007), POR TRABAJOS DE RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES EN LOS BARRIOS JAPON, FILIPINAS, LAS COLINAS, JUSTO CARRION INGENIO SANTA FE, POBLADO BOCA DEL SOCO, SAN		9,000,000.00	2,315,311,797.03
25/01/2023	532	PAGO AVANCE INICIAL (ADD II 1070-2022 AL CONTRATO 278-2007), POR TRABAJOS DE RECONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES EN LOS BARRIOS JAPON, FILIPINAS, LAS COLINAS, JUSTO CARRION INGENIO SANTA FE, POBLADO BOCA DEL SOCO, SAN		6,776,694.32	2,308,535,102.71
25/01/2023	537	BYOTRANSFALTO HAC, SRL, C/CARGO ABONO A FACTURA OP-19, NCF.B1500000166, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PEND. X PAGAR A C/C \$28,051,623.04 Y A FACT. \$4,843,608.70. TRAB. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, LOTE 06 , ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, (ESPAILLAT, SECCION 03), (PAGO AVANCE INICIAL).		3,034,213.97	2,305,500,888.74
25/01/2023	541	SALDO FACTURA OP-19, NCF.B1500000166, \$4,843,608.70,(1ER. AB. C/C ACTO 286-2022) Y PAGO OP-23 Y OP-26, B1500000167 Y B1500000168, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		8,000,000.00	2,297,500,888.74
25/01/2023	543	SALDO FACTURA OP-19, NCF.B1500000166, \$4,843,608.70,(1ER. AB. C/C ACTO 286-2022) Y PAGO OP-23 Y OP-26, B1500000167 Y B1500000168, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		618,993.15	2,296,881,895.59
25/01/2023	543	SALDO FACTURA OP-19, NCF.B1500000166, \$4,843,608.70,(1ER. AB. C/C ACTO 286-2022) Y PAGO OP-23 Y OP-26, B1500000167 Y B1500000168, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		10,788,300.60	2,286,093,594.99
25/01/2023	543	SALDO FACTURA OP-19, NCF.B1500000166, \$4,843,608.70,(1ER. AB. C/C ACTO 286-2022) Y PAGO OP-23 Y OP-26, B1500000167 Y B1500000168, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		6,000,000.00	2,280,093,594.99



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2023	543	SALDO FACTURA OP-19, NCF-B150000168, \$4,843,608.70,(1ER. AB. C/C ACTO 286-2022) Y PAGO OP-23 Y OP-26, B1500000167 Y B1500000168, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		4,843,608.70	2,275,249,986.29
25/01/2023	547	PAGO PROPORCION DE LA FACTURA NCF B1500026521 Y PAGO FACTURA B1500026522, CORRESP. MES DE ENERO 2023, PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL)		865,857.64	2,274,384,128.65
25/01/2023	564	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, S/ FACT. OP-14, NCF- B1500000062.		2,412,223.11	2,271,971,905.54
25/01/2023	568	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, S/ FACT. OP-47, NCF- B1500000111.		722,657.90	2,271,249,247.64
25/01/2023	571	PAGO FACTURA No OP-11 (NCF-B1500000016), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO		8,109,761.73	2,263,139,485.91
25/01/2023	575	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, S/ FACT. OP-65, NCF- B1500000077, OT.O. AB.A CESION DE CRED. OTORG. POR LA		2,365,857.44	2,260,773,628.47
25/01/2023	580	CONSTRUCTORA R. SANCHEZ ELLIS, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-13, 14, 15 Y 16 (NCF:B1500000212, 213, 211 Y 214), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. P/BACHEO (ACTO #442-		10,000,000.00	2,250,773,628.47
25/01/2023	580	CONSTRUCTORA R. SANCHEZ ELLIS, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-13, 14, 15 Y 16 (NCF:B1500000212, 213, 211 Y 214), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. P/BACHEO (ACTO #442-		5,293,003.59	2,245,480,624.88
25/01/2023	581	PAGO FACTURAS Nos. OP-64 OP-66 (NCF-B1500000294 Y B1500000295) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO		7,000,000.00	2,238,480,624.88
25/01/2023	581	PAGO FACTURAS Nos. OP-64 OP-66 (NCF-B1500000294 Y B1500000295) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO		4,226,171.45	2,234,254,453.43
25/01/2023	583	OT.O. AB.C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA SAIFAN, SRL,(ACTO-066-2021) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-63, OP-64, OP-67 Y OP-71 NCF:B1500000137, 0138, 0139, 0140) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		7,484,758.47	2,226,769,694.96
25/01/2023	583	OT.O. AB.C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA SAIFAN, SRL,(ACTO-066-2021) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-63, OP-64, OP-67 Y OP-71 NCF:B1500000137, 0138, 0139, 0140) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		1,866,251.54	2,224,903,443.42
26/01/2023	601	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, MES ENERO 2023. SEGÚN FACT. NCF B1500004142		559,910.00	2,224,343,533.42
26/01/2023	603	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2022, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500025128 Y B1500025143.		30,755.00	2,224,312,778.42



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/01/2023	620	ABONO A CESION PARCIAL DE CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/C PGO. FACTS.OP-07 Y OP-09, NCF-B1500000001 Y B1500000002, (PXP C/CONT.\$145,113,131.61) SUMINISTRO Y TRANSPORTE		2,400,000.00	2,221,912,778.42
26/01/2023	620	ABONO A CESION PARCIAL DE CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/C PGO. FACTS.OP-07 Y OP-09, NCF-B1500000001 Y B1500000002, (PXP C/CONT.\$145,113,131.61) SUMINISTRO Y TRANSPORTE		2,486,868.39	2,219,425,910.03
26/01/2023	621	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE 05, ITEM 26 Y 27 (VALVERDE MAO SECCION 01 Y 02)		10,000,000.00	2,209,425,910.03
26/01/2023	621	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE 05, ITEM 26 Y 27 (VALVERDE MAO SECCION 01 Y 02)		10,000,000.00	2,199,425,910.03
26/01/2023	626	SER. AB. A C/CONTRATO OTORG. P/LA EMPRESA INGS. ARQS.DANIEL MEDINA Y ASOCS. S.A C/CARGO AL PAGO DE FACTS. OP-33, OP-35 A OP-40 NCF:B1500000325, 324, 326 HASTA 330, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		5,391,820.72	2,194,034,089.31
26/01/2023	626	SER. AB. A C/CONTRATO OTORG. P/LA EMPRESA INGS. ARQS.DANIEL MEDINA Y ASOCS. S.A C/CARGO AL PAGO DE FACTS. OP-33, OP-35 A OP-40 NCF:B1500000325, 324, 326 HASTA 330, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		1,520,419.63	2,192,513,669.68
26/01/2023	626	SER. AB. A C/CONTRATO OTORG. P/LA EMPRESA INGS. ARQS.DANIEL MEDINA Y ASOCS. S.A C/CARGO AL PAGO DE FACTS. OP-33, OP-35 A OP-40 NCF:B1500000325, 324, 326 HASTA 330, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		2,927,159.67	2,189,586,510.01
26/01/2023	627	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA MOCA - VILLA TRINA-ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT.(VALOR AVANCE INICIAL ADENDA II \$147,994,823.72 (-) 84,000,000.00; PEND. X PAGAR RD\$63,994,823.72).		2,503,279.54	2,187,083,230.47
26/01/2023	627	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA MOCA - VILLA TRINA-ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT.(VALOR AVANCE INICIAL ADENDA II \$147,994,823.72 (-) 84,000,000.00; PEND. X PAGAR RD\$63,994,823.72).		30,825,121.57	2,156,258,108.90
26/01/2023	627	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA MOCA - VILLA TRINA-ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT.(VALOR AVANCE INICIAL ADENDA II \$147,994,823.72 (-) 84,000,000.00; PEND. X PAGAR RD\$63,994,823.72).		21,575,397.00	2,134,682,711.90
26/01/2023	627	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA MOCA - VILLA TRINA-ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT.(VALOR AVANCE INICIAL ADENDA II \$147,994,823.72 (-) 84,000,000.00; PEND. X PAGAR RD\$63,994,823.72).		14,155,083.89	2,120,527,628.01
26/01/2023	627	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA MOCA - VILLA TRINA-ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT.(VALOR AVANCE INICIAL ADENDA II \$147,994,823.72 (-) 84,000,000.00; PEND. X PAGAR RD\$63,994,823.72).		4,262,468.00	2,116,265,160.01
26/01/2023	627	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA MOCA - VILLA TRINA-ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT.(VALOR AVANCE INICIAL ADENDA II \$147,994,823.72 (-) 84,000,000.00; PEND. X PAGAR RD\$63,994,823.72).		5,932,028.00	2,110,333,132.01
26/01/2023	627	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA MOCA - VILLA TRINA-ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT.(VALOR AVANCE INICIAL ADENDA II \$147,994,823.72 (-) 84,000,000.00; PEND. X PAGAR RD\$63,994,823.72).		4,746,622.00	2,105,586,510.01



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 de Enero 2023

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/01/2023	643	PAGO FACTURAS No.(NCF: B1500039666) RENOVACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BÁSICAS) No.2-2-201-0046494.Y PÓLIZA FIDELIDAD 3D, No. 2-2-804-0034878, FACT # (NCF: B1500039667) CORRESP. PERIODO DEL PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR		1,707,907.50	2,103,878,602.51
27/01/2023	653	D/EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D.,QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR		2,884,593.02	2,100,994,009.49
27/01/2023	653	D/EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D.,QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PAGO CUB.#02 Y 03, FACT. NCF.B150000036 Y		340,630.05	2,100,653,379.44
27/01/2023	655	B1500000037, POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, PROVS LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO		35,000,000.00	2,065,653,379.44
27/01/2023	655	PAGO CUB.#02 Y 03, FACT. NCF.B150000036 Y B1500000037, POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, PROVS LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO		34,095,349.92	2,031,558,029.52
27/01/2023	658	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B150000178, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, B-3, LOTE 8, PROV. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN		22,010,723.91	2,009,547,305.61
27/01/2023	658	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B150000178, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, B-3, LOTE 8, PROV. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN		10,000,000.00	1,999,547,305.61
27/01/2023	658	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B150000178, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, B-3, LOTE 8, PROV. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN		15,000,000.00	1,984,547,305.61
31/01/2023	691	PAGO FACT.NCF: B1500000287, (VALOR FACTURADO MENOS EL 20% DE AMORTIZACION DE AVANCE), POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES COMPLETOS:TRAJES COLOR NEGRO, ESCUDOS Y CASCOS NEGRO, PARA USO DE LA COMISIÓN MILITAR		3,819,999.84	1,980,727,305.77
31/01/2023	696	PAGO FACTURA NCF: B1500000311, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y STOCK DE ALMACÉN DE ESTE MOPC.(PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0006)		4,660,346.28	1,976,066,959.49
31/01/2023	697	PAGO FACTURA NCF.B1500000165, POR ADQUISICION DE HORMIGON ASFALTICO FRIO EN FUNDAS DE 25K SIN NECESIDAD DE EMULSION, PARA USO DE ESTE MOPC; PROCESO MOPC-CCC-CP-2022-0006.		2,166,480.00	1,973,900,479.49
31/01/2023	699	PAGO FACT. NCF: B1500000167 (VALOR FACTURADO MENOS EL 20% DE AMORTIZACION DE AVANCE), POR ADQUISICION Y CONFECCION DE VINILES, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC. PROC.No.MOPC-CCC-LPN-2022-0009.		2,498,338.01	1,971,402,141.48