



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OBRAS PÚBLICAS

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

Certifico que el documento:

Ingresos y Gastos Febrero 2023

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

Firma





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

Balance Inicial					1,971,402,141.48
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2023		BALANCE INICIAL			1,971,402,141.48
01/02/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	1,764,229,587.40		3,735,631,728.88
01/02/2023		INGRESOS POR CAPTACION	153,078,817.37		3,888,710,546.25
01/02/2023	703	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (DICIEMBRE-2022) A PERSONAL MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		8,000.00	3,888,702,546.25
01/02/2023	705	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2023) A PERSONAL MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		8,000.00	3,888,694,546.25
01/02/2023	708	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE ESTE MOPC		350,000.00	3,888,344,546.25
01/02/2023	710	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,366,657.25	3,886,977,889.00
01/02/2023	717	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		8,556,923.13	3,878,420,965.87
01/02/2023	735	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL PASOS A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,158,884.32	3,875,262,081.55
01/02/2023	741	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		242,000.00	3,875,020,081.55
01/02/2023	743	PAGO POR ADQUISICION, SUMINISTRO Y CONFECCION DE DISTINTOS TEXTILES PARA USO DEL MOPC., S/ FACTS. NCF.B1500000293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, TOTAL \$22,486,259.36(-) REMANENTE D/LA AMORTIZACION 20% DEL AVANCE		11,631,924.58	3,863,388,156.97
01/02/2023	744	PAGO ADQUISICION DE VALLAS DE CONTROL DE OBRAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC., PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0010, SEGÚN FACT., NCF B1500000875.		1,299,888.00	3,862,088,268.97
01/02/2023	749	PAGOS VIÁTICOS (SEPTIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		3,002,550.00	3,859,085,718.97
01/02/2023	753	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		3,087,050.00	3,855,998,668.97



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

		Balance Inicial				1,971,402,141.48
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/02/2023	755	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		486,042.50	3,855,512,626.47	
01/02/2023	757	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		1,324,055.00	3,854,188,571.47	
01/02/2023	759	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		576,150.00	3,853,612,421.47	
01/02/2023	763	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES DE ESTE MOPC		43,100.00	3,853,569,321.47	
01/02/2023	765	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		137,915.00	3,853,431,406.47	
01/02/2023	767	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE MUELLES Y PUERTOS DE ESTE MOPC		123,750.00	3,853,307,656.47	
01/02/2023	769	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ESTE MOPC		143,450.00	3,853,164,206.47	
01/02/2023	771	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE ESTE MOPC		364,365.00	3,852,799,841.47	
01/02/2023	773	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTO DE ESTE MOPC		116,835.00	3,852,683,006.47	
01/02/2023	775	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		83,425.00	3,852,599,581.47	
01/02/2023	777	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		70,200.00	3,852,529,381.47	
01/02/2023	779	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PEAJES FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		39,602.50	3,852,489,778.97	
01/02/2023	781	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) VICEMINISTERIO DE SUPERVICION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		91,600.00	3,852,398,178.97	
01/02/2023	783	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		476,905.00	3,851,921,273.97	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/02/2023	785	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		15,725.00	3,851,905,548.97
01/02/2023	787	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE RADIOS DE ESTE MOPC		38,100.00	3,851,867,448.97
01/02/2023	789	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		488,477.50	3,851,378,971.47
01/02/2023	791	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL CORREDORES PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,583,346.16	3,846,795,625.31
01/02/2023	794	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		17,213,346.19	3,829,582,279.12
01/02/2023	796	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE AVALUÓ DE ESTE MOPC		28,600.00	3,829,553,679.12
02/02/2023	814	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTES 13,14,15,16 Y 17, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS., LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA. LOTE-15 (PAGO CUB.05		15,000,000.00	3,814,553,679.12
02/02/2023	814	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTES 13,14,15,16 Y 17, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS., LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA. LOTE-15 (PAGO CUB.05		5,819,916.73	3,808,733,762.39
02/02/2023	815	PAGO CUB.02, NCF. B1500000027; TRABS. D/OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REG. NORTE, LA VEGA, STGO., SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA E-7		4,988,259.92	3,803,745,502.47
02/02/2023	823	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ISLETA Y CALLES DEL SECTOR DE HONDURAS, D.N. ITEM I, LOTE-07, (PAGO CUB. No.01, NCF: B1500000126).		9,610,644.18	3,794,134,858.29
02/02/2023	824	TRABS. REHAB. ACERAS, CONTENES, BADENES Y ASFALTO DE LA AV. JOSE CONTRERAS, TRAMO AV. ITALIA -AV. MÁXIMO GOMEZ, D.N. ITEM I LOTE 9. (PAGO CUB. Nos. 01 Y 02, NCF: B1500000010 Y 0011).		13,403,744.72	3,780,731,113.57
02/02/2023	824	TRABS. REHAB. ACERAS, CONTENES, BADENES Y ASFALTO DE LA AV. JOSE CONTRERAS, TRAMO AV. ITALIA -AV. MÁXIMO GOMEZ, D.N. ITEM I LOTE 9. (PAGO CUB. Nos. 01 Y 02, NCF: B1500000010 Y 0011).		10,000,000.00	3,770,731,113.57
02/02/2023	832	PAGO CUB.04, 05 Y 06, FACT. NCF. B1500000016, 17 Y 18, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA		7,000,000.00	3,763,731,113.57
02/02/2023	832	PAGO CUB.04, 05 Y 06, FACT. NCF. B1500000016, 17 Y 18, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA		9,000,000.00	3,754,731,113.57



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/02/2023	832	PAGO CUB.04, 05 Y 06, FACT. NCF.B150000016, 17 Y 18, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIRO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA		8,000,000.00	3,746,731,113.57
02/02/2023	832	PAGO CUB.04, 05 Y 06, FACT. NCF.B150000016, 17 Y 18, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIRO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA		6,000,000.00	3,740,731,113.57
02/02/2023	832	PAGO CUB.04, 05 Y 06, FACT. NCF.B150000016, 17 Y 18, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIRO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA		7,000,000.00	3,733,731,113.57
02/02/2023	832	PAGO CUB.04, 05 Y 06, FACT. NCF.B150000016, 17 Y 18, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIRO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA		6,000,000.00	3,727,731,113.57
02/02/2023	832	PAGO CUB.04, 05 Y 06, FACT. NCF.B150000016, 17 Y 18, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIRO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA		4,000,000.00	3,723,731,113.57
02/02/2023	832	PAGO CUB.04, 05 Y 06, FACT. NCF.B150000016, 17 Y 18, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIRO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA		3,098,989.49	3,720,632,124.08
02/02/2023	833	PAGO CUB.#05 FINAL (FACT. NCF B1500000639) POR LOS TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN NORTE, LOTE 2		20,000,000.00	3,700,632,124.08
02/02/2023	833	PAGO CUB.#05 FINAL (FACT. NCF B1500000639) POR LOS TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN NORTE, LOTE 2		20,000,000.00	3,680,632,124.08
02/02/2023	833	PAGO CUB.#05 FINAL (FACT. NCF B1500000639) POR LOS TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN NORTE, LOTE 2		12,269,249.50	3,668,362,874.58
03/02/2023	847	PAGO CUB.#01 Y 02, FACT. NCF.B1500000151 Y B1500000152, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR 1, No.B-4, LOTE 9, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y		15,000,000.00	3,653,362,874.58
03/02/2023	847	PAGO CUB.#01 Y 02, FACT. NCF.B1500000151 Y B1500000152, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR 1, No.B-4, LOTE 9, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y		15,000,000.00	3,638,362,874.58
03/02/2023	847	PAGO CUB.#01 Y 02, FACT. NCF.B1500000151 Y B1500000152, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR 1, No.B-4, LOTE 9, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y		14,020,430.45	3,624,342,444.13
03/02/2023	854	PAGO POR ADQUISICION DE UTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA USO DE LA COMISION MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC. S/FACT. NCF.B1500000073 PROCESO N.MOPC-CCC-LPN-2022-0010, LOTE 3		1,524,000.09	3,622,818,444.04
03/02/2023	854	PAGO POR ADQUISICION DE UTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA USO DE LA COMISION MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC. S/FACT. NCF.B1500000073 PROCESO N.MOPC-CCC-LPN-2022-0010, LOTE 3		5,638,750.66	3,617,179,693.38



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

Balance Inicial					1,971,402,141.48
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/02/2023	860	PAGO TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA A, LOTE 3, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, No. A-3, PROVS. DISTRITO NAC., STO. DGO. Y MONTE PTA. (P/CUB No.02 S/FACT NCF: B1500000179)		20,000,000.00	3,597,179,693.38
03/02/2023	860	PAGO TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA A, LOTE 3, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, No. A-3, PROVS. DISTRITO NAC., STO. DGO. Y MONTE PTA. (P/CUB No.02 S/FACT NCF: B1500000179)		8,452,415.95	3,588,727,277.43
03/02/2023	861	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022., (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500038764 Y B1500038765 (-) NOTA DE CRÉDITO		414,135.37	3,588,313,142.06
03/02/2023	862	PAGO POLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE MOPC, CORRESP. A PERIODOS 18/09/2022 AL 17/10/2022, 18/10/2022 AL 17/11/2022 Y 18/11/2022 AL 17/12/2022 FACTS. NCF B1500038710 38723 37640 (-)		4,267,901.47	3,584,045,240.59
03/02/2023	867	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) COMPLEMENTARIA-4 BRIGADA NAVIDEÑA DE ESTE MOPC		175,000.00	3,583,870,240.59
03/02/2023	870	PAGOS HORAS EXTRAS (DICIEMBRE 2022) ASESORÍA JURÍDICA DE ESTE MOPC		22,842.64	3,583,847,397.95
03/02/2023	872	PAGOS HORAS EXTRAS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		63,425.69	3,583,783,972.26
03/02/2023	874	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) PEÓN CAMINERO MARÍA TRINIDAD SANCHEZ DE ESTE MOPC		672,000.00	3,583,111,972.26
03/02/2023	876	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) PEÓN CAMINERO MONTE PLATA DE ESTE MOPC		312,000.00	3,582,799,972.26
03/02/2023	878	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) PEÓN CAMINERO ANCHEZ RAMIREZ DE ESTE MOPC		648,000.00	3,582,151,972.26
03/02/2023	880	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) PEÓN CAMINERO HATO MAYOR DE ESTE MOPC		468,000.00	3,581,683,972.26
03/02/2023	882	PAGOS JORNALEROS (ENERO 2023) PEÓN CAMINERO SAN JOSE DE OCOA DE ESTE MOPC		600,000.00	3,581,083,972.26
03/02/2023	884	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) PEÓN CAMINERO SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE MOPC		648,000.00	3,580,435,972.26
03/02/2023	885	PAGO TASA POR SERVICIOS ADUANEROS (TSA), CORRESP. A EXPEDIENTES DE IMPORTACIONES ASIGNADOS A ESTE MOPC, DURANTE LOS PERIODOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 23 NOVIEMBRE 2022, SEGUN OFICIOS DE-13765-2022 13933-2022 Y 13932-		365,439.42	3,580,070,532.84



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	909	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		3,917,512.50	3,576,153,020.34
06/02/2023	911	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE ESTE MOPC		356,770.00	3,575,796,250.34
06/02/2023	919	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,080,916.68	3,574,715,333.66
06/02/2023	921	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) SECCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,045,621.56	3,573,669,712.10
06/02/2023	925	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023.		114,876.00	3,573,554,836.10
06/02/2023	927	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023.		20,986.00	3,573,533,850.10
06/02/2023	934	AB. A CESION PARCIAL D/CONTRATO OTORG. POR JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL(ACTO 594-22) C/CARGO A PAGO FACTS.OP-03, 04, 07, 08, 09 Y OP-12 A OP15, NCF.B1500000314 HASTA 320, 328 Y 321, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO.		1,000,000.00	3,572,533,850.10
06/02/2023	934	AB. A CESION PARCIAL D/CONTRATO OTORG. POR JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL(ACTO 594-22) C/CARGO A PAGO FACTS.OP-03, 04, 07, 08, 09 Y OP-12 A OP15, NCF.B1500000314 HASTA 320, 328 Y 321, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO.		3,970,118.76	3,568,563,731.34
06/02/2023	934	AB. A CESION PARCIAL D/CONTRATO OTORG. POR JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL(ACTO 594-22) C/CARGO A PAGO FACTS.OP-03, 04, 07, 08, 09 Y OP-12 A OP15, NCF.B1500000314 HASTA 320, 328 Y 321, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO.		17,961,303.45	3,550,602,427.89
06/02/2023	939	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500041183, B1500041195, B1500041196)		880,800.00	3,549,721,627.89
06/02/2023	939	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500041183, B1500041195, B1500041196)		7,715,200.00	3,542,006,427.89
06/02/2023	952	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR ADQUISICION SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0025.		300,000.00	3,541,706,427.89
06/02/2023	953	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL, TAL COMO ESTABLECE EL CONTRATO, POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINAS DE APLICACION DE PINTURAS, P/USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0003.		1,180,637.20	3,540,525,790.69
06/02/2023	958	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500000945, 0946, 0950, 0967, 0970, 0973, 0948, 0949,0982, 0990, 0991, 0994;(-) N/C No. B0400030388, 0391 0394 0395 0400 0401 0392 0396 0397 0402		2,372,400.00	3,538,153,390.69



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	958	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500000945, 0946, 0950, 0967, 0970, 0973, 0948, 0949, 0982, 0990, 0991, 0994;(-) N/C No. B0400030388, 0391, 0394, 0395, 0400, 0401, 0392, 0396, 0397, 0402		21,177,800.00	3,516,975,590.69
06/02/2023	967	PAGO ADQUISICIÓN DE BLOQUE CONCRETO DE 6, PARA USO EN DIFERENTES OPERATIVOS DE ESTE MOPC., LOTE 5, ITEM 8, SEGÚN FACTS. NCF. B1500000690 Y B1500000699, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006		1,274,400.00	3,515,701,190.69
06/02/2023	970	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE DEFENSA P/ USO DE LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC., SEGUN FACT. NCF. B1500000074, POR UN MONTO DE 2,756,000.00 (-) 20% DE AMORTIZACION DEL V. FACTURADO S/ LIB.3548) (LOTE II) PROC. MOPC-CCC-		2,204,800.00	3,513,496,390.69
06/02/2023	971	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500043091, 3092, 3111, 3121, 3130, 3139)		880,800.00	3,512,615,590.69
06/02/2023	971	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500043091, 3092, 3111, 3121, 3130, 3139)		11,572,800.00	3,501,042,790.69
07/02/2023	977	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) PEON CAMINERO LA ALTAGRACIA DE ESTE MOPC		672,000.00	3,500,370,790.69
07/02/2023	979	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL SAMANA- LAS GALERAS DE ESTE MOPC		214,999.20	3,500,155,791.49
07/02/2023	994	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL COPEY MONTECRISTI DE ESTE MOPC		225,999.28	3,499,929,792.21
07/02/2023	997	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL MONTECRISTI DE ESTE MOPC		189,999.16	3,499,739,793.05
07/02/2023	1005	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL LOS SUMIDORES DE ESTE MOPC		214,999.20	3,499,524,793.85
07/02/2023	1008	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "ESFERAS DE PODER". TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27. CORRESP. AL PERÍODO DEL 26 DE NOV. AL 26 DE DIC. DEL 2022. S/FACT.NCF B1500000273 (PROCESO No. MOPC-CCC-		118,000.00	3,499,406,793.85
07/02/2023	1009	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC, EN EL DIGITAL WWW.ELJAYA.COM Y EN EL PERIODICO EL JAYA CORRESP. A DICIEMBRE 2022, S/FACT.NCF B1500000305. (PROCESO No. MOPC-CCC-PFPB-2022-0019).		45,000.00	3,499,361,793.85
07/02/2023	1013	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL HIGUEY-MICHES LAGUNA NISIBON LA OTRA BANDA DE ESTE MOPC		240,999.20	3,499,120,794.65
07/02/2023	1017	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2023		54,671,467.77	3,444,449,326.88



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/02/2023	1022	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISIÓN DE LOS JUEGOS DE BÉISBOL INVERNAL, TEMPORADA 2022-2023 S/FACT. NCF B1500000051. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0036)		2,576,333.33	3,441,872,993.55
07/02/2023	1029	PAGOS JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL BAVARO MICHES- COLONIA EL CEDRO- LA OTRA BANDA DE ESTE MOPC		240,999.20	3,441,631,994.35
07/02/2023	1031	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2023		3,093,392.23	3,438,538,602.12
07/02/2023	1039	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2023		11,500,000.00	3,427,038,602.12
07/02/2023	1041	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISIÓN DE LA TEMPORADA DE BÉISBOL 2022-2023 DE LOS TOROS DEL ESTE, S/FACT. NCF B1500000137. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0040)		2,000,000.00	3,425,038,602.12
07/02/2023	1042	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, REFERENTE A OBRAS ENTREGADAS EN DOS AÑOS DE GESTION, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, SEGUN FACT., NCF. B1500002209.		1,281,369.38	3,423,757,232.74
07/02/2023	1051	PAGOS JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL LA OTRA BANDA- LA CRUZ DEL ISLEÑO DE ESTE MOC		234,999.44	3,423,522,233.30
07/02/2023	1053	PAGOS A JORNALEROS JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO AUTOVIAL EL CORAL- EL VERON DE ESTE MOPC		200,999.24	3,423,321,234.06
07/02/2023	1054	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE ROBERTO CAVADA, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2022-0022, CORRESP. DIC.2022, SEGUN FACT., NCF. B1500000130.		141,600.00	3,423,179,634.06
07/02/2023	1055	P/SERVICIO DE CATERING (ALIMENTOS, BEBIDAS Y CRISTALES), PARA MONTAJE DE EVENTOS, ACTIVIDADES DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0022, (S/FACT. NCF: B1500000200).		1,312,750.00	3,421,866,884.06
07/02/2023	1056	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "HACIENDOLO BIEN", QUE SE TRANSMITE EN EL CANAL HILANDO FINO TV., CORRESP.AL PERIODO, 06 NOV. 2022 AL 06 DIC. 2022, PROC.MOPC-CCC-PEPB-2022-0028, S/FACT.		35,400.00	3,421,831,484.06
07/02/2023	1057	P/ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (PRODUCTOS Y ARTICULOS DE PLOMERIA) PARA SER UTILIZADOS EN DIFTES. OPERATIVOS DEL MOPC, REF. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF- 1500000256)		144,786.00	3,421,686,698.06
07/02/2023	1057	P/ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (PRODUCTOS Y ARTICULOS DE PLOMERIA) PARA SER UTILIZADOS EN DIFTES. OPERATIVOS DEL MOPC, REF. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF- 1500000256)		184,080.00	3,421,502,618.06
07/02/2023	1057	P/ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (PRODUCTOS Y ARTICULOS DE PLOMERIA) PARA SER UTILIZADOS EN DIFTES. OPERATIVOS DEL MOPC, REF. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF- 1500000256)		5,782.00	3,421,496,836.06



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/02/2023	1059	P/ADQUISICION DE PRODUCTOS, UTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA USO DE LA COMIPOL DEL MOPC, LOTE01, REF. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0010, (S/FACT. NCF: B1500000637)		7,168,323.00	3,414,328,513.06
07/02/2023	1060	P/SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC Y STOCK EN ALMACEN , LOTE No.04, REF. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF: B1500000485)		264,891.12	3,414,063,621.94
07/02/2023	1060	P/SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC Y STOCK EN ALMACEN , LOTE No.04, REF. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF: B1500000485)		12,871.44	3,414,050,750.50
07/02/2023	1062	PAGO POR ADQUISICION DE COMPACTADORAS DE ASFALTO TIPO RANA, PARA USO DE ESTE MOPC, REF. PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0039, (S/FACTS. NCF: B1500000001 Y 0003).		650,999.98	3,413,399,750.52
07/02/2023	1077	PAGO SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RIO OZAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2022, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0005, SEGUN FACTURAS. NCF. B1500000159 Y B1500000160.		1,048,864.00	3,412,350,886.52
07/02/2023	1080	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL AZUA-LOS NEGROS DE ESTE MOPC		229,999.12	3,412,120,887.40
07/02/2023	1082	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL AZUA-BARRERAS RANCHERIA DE ESTE MOPC		229,999.12	3,411,890,888.28
07/02/2023	1087	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SANTIAGO DE ESTE MOPC		8,400.00	3,411,882,488.28
07/02/2023	1090	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		130,090.50	3,411,752,397.78
07/02/2023	1093	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		225,000.00	3,411,527,397.78
07/02/2023	1094	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS MITSUBISHI, SEGÚN FACTURAS NCF ANEXAS. B1500002279, 2260, 2261, 2262, 2266, 2268, 2277, 2280, 2278, 2285, 2288 Y 2286 (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		265,514.58	3,411,261,883.20
07/02/2023	1095	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. NCF: B1500010031, 10040, 10060, 10079 Y 10081).		103,259.76	3,411,158,623.44
08/02/2023	1116	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS NISSAN, S/FACTS. NCF B1500024023, 24024, 24025, 24026, 24027, 24028, 24035, 24045, 24074 Y 24117, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		183,981.61	3,410,974,641.83
08/02/2023	1135	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA "FORO 45" TRANSMITIDO POR TELERADIO AMÉRICA, CORRESP. AL PERIODO DEL 6/10 AL 6/11/2022, SEGÚN FACT. NCF B1500000004. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0028)		118,000.00	3,410,856,641.83



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	1138	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA "ENTRE NOTICIAS Y MAS", DURANTE EL PERÍODO DEL 26/05 AL 16/06/2022, SEGÚN FACT. NCF B1500000053. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0027)		177,000.00	3,410,679,641.83
08/02/2023	1139	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA "CAIGA QUIEN CAIGA" ; CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN FACT. NCF B1500000011. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0028)		47,200.00	3,410,632,441.83
08/02/2023	1143	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO MATINAL" CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 25/06/2022; S/FACT. NCF:B1500000269, (PROC. No.MOPC-CCC-PEPB-2022-0033)		88,500.00	3,410,543,941.83
08/02/2023	1144	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD MOPC SANTIAGO EN EL PROGRAMA TV "DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESP. AL PERIODO DEL 24/05/2022 AL 24/06/2022 , SEGÚN FACT. NCF B1500000244. PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0033		94,400.00	3,410,449,541.83
08/02/2023	1151	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO DE PLANTAS FÍSICA DE ESTE MOPC		185,000.00	3,410,264,541.83
08/02/2023	1153	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL BÁVARO MICHES-HICACO BLANCO DE ESTE MOPC		255,999.12	3,410,008,542.71
08/02/2023	1155	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) CONTRIBUCIÓN Y REPARACIONES DE VIVIENDAS DE ESTE MOPC		274,231.25	3,409,734,311.46
08/02/2023	1157	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL AUTOVÍA EL CORAL-LA CEIBA EL SALAO DE ESTE MOPC		255,999.12	3,409,478,312.34
08/02/2023	1159	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) ACCIÓN VIAL PEÓN CAMINERO EL SEIBO DE ESTE MOPC		636,000.00	3,408,842,312.34
08/02/2023	1161	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION CON TRASLADO P/ LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B), DEL PROC. DE EMERGENCIA MOPC-MAE-PEEN-2022-0005, SEGUN FACT NCF B1500000028		118,000.00	3,408,724,312.34
08/02/2023	1167	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA) PARA USO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DE MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000610, (PROCESO. No.MOPC-CCC-CP-2021-0006)		647,466.00	3,408,076,846.34
09/02/2023	1181	PAGO POR ADQUISICION FARDOS BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO DEL MOPC, REF. PROCESO No.MOPC-DAF-CM-2021-0067, (S/FACT. NCF: B1500000124).		33,350.00	3,408,043,496.34
09/02/2023	1186	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		954,000.00	3,407,089,496.34
09/02/2023	1188	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) CORRECCIONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,179,800.00	3,405,909,696.34



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/02/2023	1210	PAGO FACTURAS NCF.B1500000635 Y B1500000640, POR ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-CP-2021-0017.		139,629.00	3,405,770,067.34
09/02/2023	1211	PAGO ADQUISICIÓN DE 270 ODOMETROS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, SEGÚN FACTURA NCF B1500000009. (PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0034).		1,084,049.24	3,404,686,018.10
09/02/2023	1226	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-25, 26, 27, 29, 31, NCF:B1500000050, B1500000051, B1500000052, B1500000053, B1500000054)		715,530.08	3,403,970,488.02
09/02/2023	1226	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-25, 26, 27, 29, 31, NCF:B1500000050, B1500000051, B1500000052, B1500000053, B1500000054)		13,831,700.23	3,390,138,787.79
09/02/2023	1229	2DO. ABONO C/C. OTORG. MADISON CONSTRUCCIONES SRL, TRABS. REHAB. D/LABORATORIO MEC.D/SUELO DEL MOPC, L/01., C/CARGO A CUB. #3,NCF: B1500000208; (V.C/C (AC. 896-/20 \$15.000.000.00 (-) 1ER AB. \$413.008.62 1/3486- P/DEDUCC. C/CARGO C/C. OTORG. X BANCO DE		3,470,459.11	3,386,668,328.68
09/02/2023	1230	RESERVAS, D/LA R.D.,TRABS. REHAB. D/LABORATORIO MEC.D/SUELO DEL MOPC, LOTE 01.,C/CARGO (P/CUB. #3, NCF: B1500000208); (PXP, C/C. \$11.116.532.27)		491,390.66	3,386,176,938.02
09/02/2023	1233	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES)		8,008,500.00	3,378,168,438.02
09/02/2023	1235	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO VIAL CRUCE DE FRIUSA DE ESTE MOPC		259,999.22	3,377,908,438.80
09/02/2023	1236	PAGO AVANCE INICIAL S/ADD.III #1349-2022, AL CONTRATO 226-2009, TRABS. D/DISEÑO Y CONSTRUCCION TRAMO CARRETERA BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRETERA SANTO DOMINGO SAMANA LONG. APROX. 6.5KMS. PAGO CUB.05, FACT. NCF.B1500000006, POR TRABS.		6,040,730.49	3,371,867,708.31
09/02/2023	1237	D/CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES Y PROTECCION MUROS DE GAVIONES Y CANALIZACION DEL RIO ENTRE OTROS, MUNICIPIO LA VEGA Y CONSTANZA. DAÑOS OCASIONADOS POR LAS		29,597,621.17	3,342,270,087.14
09/02/2023	1243	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		374,850.00	3,341,895,237.14
09/02/2023	1243	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		26,576.87	3,341,868,660.27
09/02/2023	1243	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		26,614.35	3,341,842,045.92
09/02/2023	1243	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		4,294.55	3,341,837,751.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/02/2023	1245	PAGOS DE DÍAS LABORADOS(AGOSTO 2022) A EX-EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		40,000.00	3,341,797,751.37
09/02/2023	1247	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2023) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		5,754,000.00	3,336,043,751.37
10/02/2023	1261	P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-10, OP-11, OP-12 Y OP-13, NCF: B1500000081, 0082, 0083 Y 0084).		15,000,000.00	3,321,043,751.37
10/02/2023	1261	P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-10, OP-11, OP-12 Y OP-13, NCF: B1500000081, 0082, 0083 Y 0084).		8,770,097.41	3,312,273,653.96
10/02/2023	1261	P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-10, OP-11, OP-12 Y OP-13, NCF: B1500000081, 0082, 0083 Y 0084).		14,000,000.00	3,298,273,653.96
10/02/2023	1279	PAGOS A JORNALERO (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		85,000.00	3,298,188,653.96
10/02/2023	1295	PAGO FACTURAS B1500039812 Y B1500039813, POR INCLUSION DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA DE ESTE MOPC EN LA POLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0301186, CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 10/01/2023 AL 31/10/2023, 11/01/2023 AL 31/12/2023.		1,212,701.55	3,296,975,952.41
10/02/2023	1297	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN FACTURAS NCF ANEXAS.		279,275.24	3,296,696,677.17
10/02/2023	1307	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA LA CONECTIVIDAD INALAMBRICA, INSTALADOS EN ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500000169, MES DE FEBRERO 2023		991,200.00	3,295,705,477.17
10/02/2023	1309	PAGOS A JORNALERO (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		8,406,307.71	3,287,299,169.46
10/02/2023	1311	PAGOS A JORNALERO (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		280,000.00	3,287,019,169.46
10/02/2023	1313	PAGO SERVICIO CIRCUITO DE INTERNET SIMÉTRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500000168, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		520,000.00	3,286,499,169.46
10/02/2023	1315	P/ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, (PANTALLAS LCD Y COMPUTADORAS PORTATILES DE ALTO REND.), P/USO DE LA DIRECC. DE TI Y COMUNICACIONES DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-DAE-CM-2022-0037 (S/FACT. NCF: B1500000063)		960,600.31	3,285,538,569.15
10/02/2023	1316	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA STOCK EN ALMACEN Y USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, REF. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006 LOTE 8, (PAGO S/FACT. NCF: B1500000076)		3,703,553.32	3,281,835,015.83



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

Balance Inicial					1,971,402,141.48
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/02/2023	1327	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2022-0030, RECEPCION DE LA OFERTA ECONOMICA SOBRE B, (S/FACT. NCF: B1500000113)		59,000.00	3,281,776,015.83
10/02/2023	1329	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO, ADQUISICION DE BOTAS DE TRAB. Y GOMAS PARA USO DEL MOPC., REF. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0001.		339,952.33	3,281,436,063.50
10/02/2023	1334	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEL MOPC, SEGÚN FACTURAS NCF ANEXAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DICIEMBRE 2022 AL 14 DE ENERO 2023.		3,491,105.25	3,277,944,958.25
10/02/2023	1342	PAGO SERVICIOS POR MONTAJE DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MOPC, SEGÚN FACTURAS NCF B1500000295 Y B1500000296. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0003)		1,600,248.74	3,276,344,709.51
10/02/2023	1344	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500280337, 3153, 0059, B1500279022, 9043, 8976, 9105, 9138, 9163, 9145, 9150, 9495, 9473, Y 9099		9,240.00	3,276,335,469.51
13/02/2023	1357	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO)		34,333,000.00	3,242,002,469.51
13/02/2023	1383	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, SEGÚN FACTURA NCF E450000001289, CUENTA No. 735902097, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		99,189.34	3,241,903,280.17
13/02/2023	1384	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E450000000687, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743		5,397,239.20	3,236,506,040.97
13/02/2023	1386	RENOVACION SEGUROS VEHS, MAQS Y EQUIPOS DE MOPC, AÑO 2023, PAGO PÓLIZA # 2-2-502-0207493, FACT, NCF: B1500039638 Y ABONO #2-2-502-0006512,FACT, NCF: B1500039641, \$57,155,229.48 (-) ABONO \$1,430,905.90		7,960,617.65	3,228,545,423.32
13/02/2023	1400	PAGO FACTURAS Nos. OP-16, OP-19, OP-21, OP-22, OP-23 OP-25, NCF:B1500000075 HASTA LA B1500000080, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		4,605,492.16	3,223,939,931.16
13/02/2023	1400	PAGO FACTURAS Nos. OP-16, OP-19, OP-21, OP-22, OP-23 OP-25, NCF:B1500000075 HASTA LA B1500000080, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO.		5,008,600.43	3,218,931,330.73
14/02/2023	1431	PAGO SERVICIOS PARA AMBIENTACION Y MONTAJE DE LAS ACTIVIDADES DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000132. PROCESO No. MOPC-CCC-CP-2022-0002.		3,776,000.00	3,215,155,330.73
14/02/2023	1437	PAGOS HORAS EXTRAS(ENERO 2023) DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		44,372.98	3,215,110,957.75
14/02/2023	1444	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETAS ISUZU, PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURAS NCF B1500003368, 3419, 3420, 3421, 3422 Y 3423. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		58,336.95	3,215,052,620.80



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

Balance Inicial					1,971,402,141.48
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/02/2023	1448	5to. AB. A CESION DE CREDITO OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, CON CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. OP-61, 62, 64 Y 66, NCF.B1500000272, 273, 268 Y 270, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO. PXP A C/C.\$21.665.154.31		13,230,578.78	3,201,822,042.02
14/02/2023	1449	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE H.A.C., PARA BACHEO, PAGO FACTURA OP-03 (NCF: B1500000643).		3,312,619.30	3,198,509,422.72
14/02/2023	1461	PAGO SERVS. D/CAPACITACION, EN "II SEMINARIO INTERAMERICANO S/ HERRAMIENTAS, DESTREZAS Y HABILIDADES DEL FUNC.PUB.MODERNO" IMPARTIDO EN COLOMBIA A 3 COLABORADORES DEL MOPC S/FACT. NCF B1500000200 (PROC. No. MOPC-		471,595.50	3,198,037,827.22
14/02/2023	1462	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA Y GRAVA) PARA USO EN DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC, LOTE 1, S/FACTS. NCF:B1500000689 Y B1500000691, (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006)		1,090,249.20	3,196,947,578.02
14/02/2023	1464	PAGO ADQ. DE DISCOS DE CORTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE EMERGENCIA POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN FIONA, DEC. 537-2022, SEGUN FACT. NCF B1500000200. (PROC. No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		114,091.25	3,196,833,486.77
14/02/2023	1466	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGUN FACTS. ANEXAS NCF: B1500001625, 1627, 1628 Y 1759)		880,800.00	3,195,952,686.77
14/02/2023	1466	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGUN FACTS. ANEXAS NCF: B1500001625, 1627, 1628 Y 1759)		11,471,600.00	3,184,481,086.77
14/02/2023	1469	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS.		11,482.16	3,184,469,604.61
15/02/2023	1482	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		17,730,554.75	3,166,739,049.86
15/02/2023	1484	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI, PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		4,911,490.63	3,161,827,559.23
15/02/2023	1485	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC, REF. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0024, (S/FACTS. NCF: B1500004548 Y 4551)		1,883,156.51	3,159,944,402.72
15/02/2023	1486	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DE SIETE (7) COLABORADORES DEL MOPC EN EL DIPLOMADO "SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL", SEGUN FACT. NCF B1500002260. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2022-0026)		138,600.00	3,159,805,802.72
15/02/2023	1489	PAGO PROPORCION DE LA FACT. NCF B1500026857 Y PAGO COBERTURA DE SEGUROS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL FEBRERO 2023, SEGUN FACT. NCF B1500026858, ASUMIDA POR EL MOPC.		991,262.35	3,158,814,540.37
15/02/2023	1492	PAGOS A JORNALEROS (DICIEMBRE 2022) COMPLEMENTARIA 3 BRIGADA NAVIDEÑA DE ESTE MOPC		460,000.00	3,158,354,540.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

		Balance Inicial				1,971,402,141.48
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16/02/2023	1497	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		16,643,423.27	3,141,711,117.10	
16/02/2023	1497	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,160,388.36	3,140,550,728.74	
16/02/2023	1497	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,181,683.07	3,139,369,045.67	
16/02/2023	1497	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		197,146.64	3,139,171,899.03	
16/02/2023	1499	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (FEBRERO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL)		12,611,600.00	3,126,560,299.03	
16/02/2023	1505	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		1,647,267.58	3,124,913,031.45	
16/02/2023	1505	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		116,791.29	3,124,796,240.16	
16/02/2023	1505	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		116,956.01	3,124,679,284.15	
16/02/2023	1505	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		21,220.14	3,124,658,064.01	
16/02/2023	1507	PAGO SUELDO (FEBRERO 2023) PERSONAL FIJO DEL PRG.17 DE ESTE MOPC		11,211,096.46	3,113,446,967.55	
16/02/2023	1507	PAGO SUELDO (FEBRERO 2023) PERSONAL FIJO DEL PRG.17 DE ESTE MOPC		771,691.30	3,112,675,276.25	
16/02/2023	1507	PAGO SUELDO (FEBRERO 2023) PERSONAL FIJO DEL PRG.17 DE ESTE MOPC		795,987.85	3,111,879,288.40	
16/02/2023	1507	PAGO SUELDO (FEBRERO 2023) PERSONAL FIJO DEL PRG.17 DE ESTE MOPC		124,584.82	3,111,754,703.58	
16/02/2023	1517	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01		55,532,171.24	3,056,222,532.34	



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/02/2023	1517	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,876,248.58	3,052,346,283.76
16/02/2023	1517	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,942,784.23	3,048,403,499.53
16/02/2023	1517	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01		641,898.08	3,047,761,601.45
16/02/2023	1519	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2023; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500110621, 0599, 0603, 0422, 0344, 0356, 0602, 0612, 0600, 0614, Y 0598).		154,732.00	3,047,606,869.45
16/02/2023	1520	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023., SEGUN FACTURA NCF. B1500020688.		900.00	3,047,605,969.45
16/02/2023	1524	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		65,328,237.04	2,982,277,732.41
16/02/2023	1524	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,588,984.09	2,977,688,748.32
16/02/2023	1524	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,638,304.89	2,973,050,443.43
16/02/2023	1524	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		803,838.65	2,972,246,604.78
16/02/2023	1526	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		63,205,357.33	2,909,041,247.45
16/02/2023	1526	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,437,629.71	2,904,603,617.74
16/02/2023	1526	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,487,580.37	2,900,116,037.37
16/02/2023	1526	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		697,312.94	2,899,418,724.43
16/02/2023	1528	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL (CARÁCTER EVENTUAL) GRATIFICACIÓN POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,998,000.00	2,897,420,724.43



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/02/2023	1528	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL (CARÁCTER EVENTUAL) GRATIFICACIÓN POR PASANTIA DE ESTE MOPC		141,658.20	2,897,279,066.23
16/02/2023	1528	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL (CARÁCTER EVENTUAL) GRATIFICACIÓN POR PASANTIA DE ESTE MOPC		141,858.00	2,897,137,208.23
16/02/2023	1528	PAGO SUELDO (FEBRERO-2023) A PERSONAL (CARÁCTER EVENTUAL) GRATIFICACIÓN POR PASANTIA DE ESTE MOPC		25,974.00	2,897,111,234.23
16/02/2023	1532	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC EN VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500102853 Y B1500103069)		6,000.00	2,897,105,234.23
16/02/2023	1533	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF. B1500039499, 9711, 9712, 9714, 9717, 9715, 9704, Y 9705,		51,337.00	2,897,053,897.23
17/02/2023	1548	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA DE TV. "MOMENTUM" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2022, S/FACT. NCF:B1500000107, (PROC. No.MOPC-CCC-PEPB-2022-0023).		88,333.33	2,896,965,563.90
20/02/2023	1551	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ENERO 2023		1,852,000.00	2,895,113,563.90
20/02/2023	1551	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ENERO 2023		2,545,294.56	2,892,568,269.34
20/02/2023	1565	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		3,316,800.00	2,889,251,469.34
20/02/2023	1567	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIONY FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,234,585.00	2,885,016,884.34
20/02/2023	1569	PAGOS VIÁTICOS (NOVIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		790,455.00	2,884,226,429.34
20/02/2023	1571	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		44,015.00	2,884,182,414.34
20/02/2023	1573	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		1,875,325.00	2,882,307,089.34
20/02/2023	1575	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		99,610.00	2,882,207,479.34



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

Balance Inicial					1,971,402,141.48
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	1577	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		73,150.00	2,882,134,329.34
20/02/2023	1579	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		98,272.50	2,882,036,056.84
20/02/2023	1581	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		151,200.00	2,881,884,856.84
20/02/2023	1583	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE TÚNELES DE ESTE MOPC		85,615.00	2,881,799,241.84
20/02/2023	1585	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS PASANTES DE ESTE MOPC		96,900.00	2,881,702,341.84
20/02/2023	1587	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		109,400.00	2,881,592,941.84
20/02/2023	1590	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,836,822.13	2,877,756,119.71
20/02/2023	1591	PAGO ADQUIS. DE ARTICULOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD P/USO DE LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) D/MOPC.S/FACT. NCF:B1500000032 (MOPC-CCC-LPN-2022-0010) LOTE-02		4,642,120.00	2,873,113,999.71
20/02/2023	1591	PAGO ADQUIS. DE ARTICULOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD P/USO DE LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) D/MOPC.S/FACT. NCF:B1500000032 (MOPC-CCC-LPN-2022-0010) LOTE-02		3,820,250.00	2,869,293,749.71
20/02/2023	1599	PAGO ABONO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, No.8, REGION NORTE, LOTE 33. (CONTRATO No. 1106-2022).		21,500,000.00	2,847,793,749.71
20/02/2023	1604	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B No.04, ZONA B SUR 1, LOTE-13 S/CONT. #1111-2022 (PAGO AVANCE INICIAL \$42,000,000.00)		30,000,000.00	2,817,793,749.71
20/02/2023	1604	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B No.04, ZONA B SUR 1, LOTE-13 S/CONT. #1111-2022 (PAGO AVANCE INICIAL \$42,000,000.00)		12,000,000.00	2,805,793,749.71
20/02/2023	1606	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		3,049,150.00	2,802,744,599.71
20/02/2023	1608	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,550,627.50	2,798,193,972.21



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	1610	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		891,350.00	2,797,302,622.21
20/02/2023	1612	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2023) DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		106,102.50	2,797,196,519.71
20/02/2023	1614	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		413,200.00	2,796,783,319.71
20/02/2023	1616	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		420,552.50	2,796,362,767.21
20/02/2023	1618	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		306,112.50	2,796,056,654.71
20/02/2023	1620	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		138,143.00	2,795,918,511.71
20/02/2023	1622	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		125,837.50	2,795,792,674.21
20/02/2023	1623	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B No.11, REGION SUR 1, LOTE-11, S/CONT. #1105-2022 (PAGO AVANCE INICIAL \$42,000,000.00)		15,000,000.00	2,780,792,674.21
20/02/2023	1623	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B No.11, REGION SUR 1, LOTE-11, S/CONT. #1105-2022 (PAGO AVANCE INICIAL \$42,000,000.00)		15,000,000.00	2,765,792,674.21
20/02/2023	1623	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B No.11, REGION SUR 1, LOTE-11, S/CONT. #1105-2022 (PAGO AVANCE INICIAL \$42,000,000.00)		12,000,000.00	2,753,792,674.21
20/02/2023	1627	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No.06, REGION ESTE, LOTE 24, (PAGO AVANCE INICIAL).		20,000,000.00	2,733,792,674.21
20/02/2023	1627	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No.06, REGION ESTE, LOTE 24, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	2,723,792,674.21
20/02/2023	1627	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No.06, REGION ESTE, LOTE 24, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	2,713,792,674.21
20/02/2023	1629	PAGOS VIÁTICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		47,300.00	2,713,745,374.21



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

		1,971,402,141.48			
		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	1631	PAGOS VIÁTICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		123,635.00	2,713,621,739.21
21/02/2023	1638	PAGO SUELDO (ENERO / FEBRERO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		436,200.00	2,713,185,539.21
21/02/2023	1638	PAGO SUELDO (ENERO / FEBRERO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		30,969.12	2,713,154,570.09
21/02/2023	1638	PAGO SUELDO (ENERO / FEBRERO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		30,970.20	2,713,123,599.89
21/02/2023	1638	PAGO SUELDO (ENERO / FEBRERO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA		5,670.60	2,713,117,929.29
21/02/2023	1645	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		21,030,910.98	2,692,087,018.31
21/02/2023	1647	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		3,392,165.94	2,688,694,852.37
21/02/2023	1661	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, MES FEBRERO 2023. SEGÚN FACT. NCF B1500004237		559,910.00	2,688,134,942.37
21/02/2023	1665	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN FACTURA NCF B1500047183. (CUENTA No. 9232363).		458,341.22	2,687,676,601.15
21/02/2023	1667	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		194,550.00	2,687,482,051.15
21/02/2023	1667	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		13,793.60	2,687,468,257.55
21/02/2023	1667	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		13,813.05	2,687,454,444.50
21/02/2023	1667	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		2,529.15	2,687,451,915.35
21/02/2023	1671	PAGOS VIÁTICOS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		15,300.00	2,687,436,615.35



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	1688	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		164,333.66	2,687,272,281.69
22/02/2023	1688	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		11,666.10	2,687,260,615.59
22/02/2023	1688	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		11,652.84	2,687,248,962.75
22/02/2023	1688	PAGO RETROACTIVO SUELDO (ENERO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		2,136.33	2,687,246,826.42
22/02/2023	1689	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ENERO 2023		1,049,141.75	2,686,197,684.67
22/02/2023	1689	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ENERO 2023		1,237,000.00	2,684,960,684.67
22/02/2023	1690	PAGO TASA POR SERV. ADUANEROS (TSA), CORRESP. A UN EXPEDIENTE DEL AÑO 2021, DECLARACION #10010-IC01-2109-000337 Y DOS DEL 2022, DECLARAC.#10030-IC01-2211-000B9F Y 2211-002E6E, D/LAS IMPORTACIONES ASIG. A ESTE MOPC.		54,880.45	2,684,905,804.22
22/02/2023	1690	PAGO TASA POR SERV. ADUANEROS (TSA), CORRESP. A UN EXPEDIENTE DEL AÑO 2021, DECLARACION #10010-IC01-2109-000337 Y DOS DEL 2022, DECLARAC.#10030-IC01-2211-000B9F Y 2211-002E6E, D/LAS IMPORTACIONES ASIG. A ESTE MOPC.		170,905.10	2,684,734,899.12
22/02/2023	1694	SALDO CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$51,177,626.41 Y AB. CUB.#44, NCF.B1500000289, \$148,822,373.59, PXP \$233,126,733.02, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE-STGO.-PUERTO PLATA. DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS		16,112,000.00	2,668,622,899.12
22/02/2023	1694	SALDO CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$51,177,626.41 Y AB. CUB.#44, NCF.B1500000289, \$148,822,373.59, PXP \$233,126,733.02, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE-STGO.-PUERTO PLATA. DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS		18,372,400.50	2,650,250,498.62
22/02/2023	1694	SALDO CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$51,177,626.41 Y AB. CUB.#44, NCF.B1500000289, \$148,822,373.59, PXP \$233,126,733.02, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE-STGO.-PUERTO PLATA. DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS		13,200,000.00	2,637,050,498.62
22/02/2023	1694	SALDO CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$51,177,626.41 Y AB. CUB.#44, NCF.B1500000289, \$148,822,373.59, PXP \$233,126,733.02, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE-STGO.-PUERTO PLATA. DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS		27,709,179.57	2,609,341,319.05
22/02/2023	1694	SALDO CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$51,177,626.41 Y AB. CUB.#44, NCF.B1500000289, \$148,822,373.59, PXP \$233,126,733.02, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE-STGO.-PUERTO PLATA. DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS		30,000,000.00	2,579,341,319.05
22/02/2023	1694	SALDO CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$51,177,626.41 Y AB. CUB.#44, NCF.B1500000289, \$148,822,373.59, PXP \$233,126,733.02, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE-STGO.-PUERTO PLATA. DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS		15,487,601.75	2,563,853,717.30



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	1694	SALDO CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$51,177,626.41 Y AB. CUB.#44, NCF.B1500000289, \$148,822,373.59, PXP \$233,126,733.02, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE-STGO.-PUERTO PLATA. DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS		18,450,000.00	2,545,403,717.30
22/02/2023	1694	SALDO CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$51,177,626.41 Y AB. CUB.#44, NCF.B1500000289, \$148,822,373.59, PXP \$233,126,733.02, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE-STGO.-PUERTO PLATA. DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS		26,250,000.00	2,519,153,717.30
22/02/2023	1694	SALDO CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$51,177,626.41 Y AB. CUB.#44, NCF.B1500000289, \$148,822,373.59, PXP \$233,126,733.02, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE-STGO.-PUERTO PLATA. DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS		17,692,901.99	2,501,460,815.31
22/02/2023	1694	SALDO CUB.#43, FACT. NCF.B1500000256, \$51,177,626.41 Y AB. CUB.#44, NCF.B1500000289, \$148,822,373.59, PXP \$233,126,733.02, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE-STGO.-PUERTO PLATA. DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUADAS		16,725,916.19	2,484,734,899.12
22/02/2023	1698	PAGO FACTURA No: NCF :B1500047916 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 FEBRERO 2023.		409,095.46	2,484,325,803.66
22/02/2023	1699	PAGO FACTURA No: NCF :B1500047921 POR GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR A LA CUENTA No.88468433, MES FEBRERO 2023		584,992.20	2,483,740,811.46
22/02/2023	1712	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, No. C-1, LOTE No.10, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA (P/CUB.#04 NCF:		10,067,438.96	2,473,673,372.50
22/02/2023	1716	PAGO SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0003, LOTE No.03, (SEGÚN FACTURA NCF: B1500000294).		1,835,999.76	2,471,837,372.74
22/02/2023	1717	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000178, 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, AZUJA Y SAN JUAN		22,020,392.66	2,449,816,980.08
22/02/2023	1717	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000178, 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, AZUJA Y SAN JUAN		10,000,000.00	2,439,816,980.08
22/02/2023	1717	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000178, 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, AZUJA Y SAN JUAN		15,000,000.00	2,424,816,980.08
22/02/2023	1729	PAGO PROPORCION DE FACTURA NCF B1500007858, PÓLIZA DE COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL), PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023.		63,353.40	2,424,753,626.68
22/02/2023	1730	PAGO FACTURAS B1500040005, B1500040023 Y B1500040025 POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA DE ESTE MOPC EN LA PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0301186, CORRESP. PERIODOS DEL 23/01/2023, 25/01/2023, 27/01/2023 AL 31/10/2023 P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL D/PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2022-0033, RECEPCION DE OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) S/FACTS. NCFB1500000265, 0266		949,947.42	2,423,803,679.26
22/02/2023	1731	PAGO FACTURAS B1500040005, B1500040023 Y B1500040025 POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA DE ESTE MOPC EN LA PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0301186, CORRESP. PERIODOS DEL 23/01/2023, 25/01/2023, 27/01/2023 AL 31/10/2023 P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL D/PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. MOPC-CCC-LPN-2022-0033, RECEPCION DE OFERTA ECONOMICA (SOBRE B) S/FACTS. NCFB1500000265, 0266		118,000.00	2,423,685,679.26



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	1733	4TO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-08,09, 12,13,17 Y 19 HASTA OP-26, NCF.B1500000067 HASTA 0079 (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		12,449,484.40	2,411,236,194.86
22/02/2023	1733	4TO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-08,09, 12,13,17 Y 19 HASTA OP-26, NCF.B1500000067 HASTA 0079 (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		17,500,000.00	2,393,736,194.86
22/02/2023	1733	4TO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-08,09, 12,13,17 Y 19 HASTA OP-26, NCF.B1500000067 HASTA 0079 (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		1,286,948.50	2,392,449,246.36
22/02/2023	1733	4TO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-08,09, 12,13,17 Y 19 HASTA OP-26, NCF.B1500000067 HASTA 0079 (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		4,247,254.81	2,388,201,991.55
22/02/2023	1733	4TO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-08,09, 12,13,17 Y 19 HASTA OP-26, NCF.B1500000067 HASTA 0079 (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		701,261.86	2,387,500,729.69
22/02/2023	1733	4TO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-08,09, 12,13,17 Y 19 HASTA OP-26, NCF.B1500000067 HASTA 0079 (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		1,575,553.51	2,385,925,176.18
22/02/2023	1733	4TO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-08,09, 12,13,17 Y 19 HASTA OP-26, NCF.B1500000067 HASTA 0079 (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA		6,000,000.00	2,379,925,176.18
23/02/2023	1749	PAGO SERVS. CAPACITACION DE DOS (2) COLABORADORES DEL MOPC EN EL "XXII SEMINARIO IBEROAMERICANO S/LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBS. DESDE LAS PERSPETS. DEL PRESUP. PUBLICO Y LAS COMPRAS Y CONTRATS. GUBS. S/F		369,703.62	2,379,555,472.56
23/02/2023	1753	PAGO FACTURA No. NCF:B1500047041 DE FLOTAS, PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.87994789 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		5,029,781.83	2,374,525,690.73
23/02/2023	1762	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000000965, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,651,835.61	2,372,873,855.12
23/02/2023	1765	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR D/EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN I/PATRULLAS DE CARRETERAS. PROG. DE		2,875,955.96	2,369,997,899.16
23/02/2023	1765	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR D/EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN I/PATRULLAS DE CARRETERAS. PROG. DE		339,606.92	2,369,658,292.24
23/02/2023	1777	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) MAYORDOMÍA DE ESTE MOPC		28,764.96	2,369,629,527.28
23/02/2023	1779	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		213,900.00	2,369,415,627.28



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

		Balance Inicial				1,971,402,141.48
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
23/02/2023	1781	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) PLANIFICACIÓN Y REG. TÉCNICA DE ESTE MOPC		235,872.73	2,369,179,754.55	
23/02/2023	1788	PAGO FACTURA NCF.B1500000014, VALOR \$7,319,245.00(-)20% DE AMORTIZACION DE AVANCE, POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0007.		5,855,396.00	2,363,324,358.55	
24/02/2023	1791	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MOPC		72,519.88	2,363,251,838.67	
24/02/2023	1793	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		97,166.84	2,363,154,671.83	
24/02/2023	1795	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) AVALUÓ DE ESTE MOPC		44,442.19	2,363,110,229.64	
24/02/2023	1797	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		33,434.37	2,363,076,795.27	
24/02/2023	1799	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		48,354.18	2,363,028,441.09	
24/02/2023	1801	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		70,546.56	2,362,957,894.53	
24/02/2023	1803	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE TI Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		68,960.54	2,362,888,933.99	
24/02/2023	1805	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		25,208.12	2,362,863,725.87	
24/02/2023	1809	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		52,966.37	2,362,810,759.50	
24/02/2023	1811	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE ESTE MOPC		185,322.40	2,362,625,437.10	
24/02/2023	1813	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		93,574.05	2,362,531,863.05	
24/02/2023	1815	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		31,056.49	2,362,500,806.56	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

Balance Inicial					1,971,402,141.48
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	1817	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		71,852.79	2,362,428,953.77
24/02/2023	1824	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) PEÓN CAMINERO PEDERNALES DE ESTE MOPC		288,000.00	2,362,140,953.77
24/02/2023	1828	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE MOPC		109,174.54	2,362,031,779.23
24/02/2023	1832	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		63,291.34	2,361,968,487.89
24/02/2023	1834	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) CENTRO CULTURAL (CLUB) DE ESTE MOPC		51,622.06	2,361,916,865.83
24/02/2023	1836	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) PEÓN CAMINERO DAJABON DE ESTE MOPC		744,000.00	2,361,172,865.83
24/02/2023	1839	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) PAVIMENTACIÓN VIAL (OCASIONALES) DE ESTE MOPC		152,605.20	2,361,020,260.63
24/02/2023	1847	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DEPTO DE CUENTA POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		56,437.33	2,360,963,823.30
24/02/2023	1850	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DEPARTAMENTOS DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTE MOPC		48,206.62	2,360,915,616.68
24/02/2023	1857	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL (INGENIERO) DE ESTE MOPC		1,267,850.10	2,359,647,766.58
24/02/2023	1864	P/ADQUIS. DE ACCESORIOS D/METAL, (BARRA D/ACERO, VARILLA, MALLA ELECT.) P/SER UTILIZ. EN DIFTES. OPERATIVOS D/MOPC, LOTE 5 (MOPC-CCC-LPN-2021-0006) S/FACT. NCF:B1500000255 \$6.913.818.24 (-) 20% AMORT. AV. INIC.\$1.382.763.65		5,531,054.59	2,354,116,711.99
24/02/2023	1865	PAGO SUMINISTRO DE CABLES Y CONECTOR DE REDES, PARA USO EN LA DIRECCION TECNOLOGIA Y COM. DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000581 (PROCESO-MOPC-MAE-PEEN-2022-0022)		592,950.00	2,353,523,761.99
24/02/2023	1870	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL (CHÓFERES) DE ESTE MOPC		813,942.80	2,352,709,819.19
24/02/2023	1872	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL (OFICINA) DE ESTE MOPC		810,982.75	2,351,898,836.44



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	1874	PAGO POR REINTEGRO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		6,250.00	2,351,892,586.44
24/02/2023	1876	PAGO POR REINTEGRO SUELDO OCTUBRE-2022 A PERSONAL FIJO		21,643.50	2,351,870,942.94
24/02/2023	1878	PAGOS A JORNALEROS (ENERO 2023) DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		15,373.05	2,351,855,569.89
24/02/2023	1879	TRABS. CONST. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MÓDULO (E), DEL CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, (CAID). STO. DGO. ESTE. (V. CUB.No.05, NCF B1500000253 \$11,424,849.40; (-) 1ER. AB. \$10,362,748.00, L/19089 - ESTE P/1,062,101.40		1,062,101.40	2,350,793,468.49
24/02/2023	1882	TRABS. CONSTR. DE LA CASA DE LOS PERIODISTAS ETAPA II, PROV. PTO. PLATA Y REMOZAMIENTO D/LA BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, LOTE II, ITEM 1 Y 2, (V. AVANCE INIC. \$8,119,294.40 (-) 1ER ABONO \$7,300,000.00, LIB 16248 - ESTE		819,294.40	2,349,974,174.09
24/02/2023	1883	ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR LA EMPRESA A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL, CON CARGO AL PAGO DE LA FACTURA OP-20, NCF.B1500000331, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO: PXP C/C \$146,845,182.02		3,154,817.98	2,346,819,356.11
24/02/2023	1885	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		49,585.94	2,346,769,770.17
24/02/2023	1888	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500043279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284 Y 3286)		880,800.00	2,345,888,970.17
24/02/2023	1888	PAGO (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500043279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284 Y 3286)		14,707,100.00	2,331,181,870.17
24/02/2023	1890	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO, (SEGUN FATS. OP-75 Y OP-76, NCF: B1500000078 Y 0079.		5,039,910.60	2,326,141,959.57
24/02/2023	1892	TRABS. RECONST. CAM. VEC. EL PENON D/LOS REYES, PROLONG. SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y RECONST. CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, PROV. LA ALT., POR LLUVIAS E INUND. X VAG. OCT-NOV/16:		4,501,034.39	2,321,640,925.18
24/02/2023	1896	PAGO ADQUISICION DE FARDOS DE CAFE EN POLVO Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LOS DIFTES. DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000249, 0250 (PROC. MOPC-CCC-CP-2021-0017)		2,580,867.18	2,319,060,058.00
24/02/2023	1897	P/ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL MOPC. REF. PROCESO No.MOPC-DAF-CM-2022-0040, (SEGUN FACT. NCF: B1500000082).		28,792.00	2,319,031,266.00
24/02/2023	1898	PAGO ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000103,(PROCESO No., MOPC-DAF-CM-2022-0040)		705,640.00	2,318,325,626.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

					1,971,402,141.48
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	1920	ABONO AVANCE INICIAL SEGUN ADD I No.735-2022 AL CONTRATO 553-2004, POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL AGUAS AMARGAS - EL JOBO-LA BATIDA, PROV. AZUA; PXP \$719.719.24		125,000,000.00	2,193,325,626.00
24/02/2023	1922	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500025597 Y B1500025612		32,770.00	2,193,292,856.00
28/02/2023	1928	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. NCF:B1500009524, 9735, 9758, 9762, 9828, 9829, 10131, 10148 Y 10174).		133,136.83	2,193,159,719.17
28/02/2023	1931	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		261,269.71	2,192,898,449.46
28/02/2023	1933	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		51,327.64	2,192,847,121.82
28/02/2023	1944	PAGOS JORNALEROS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		517,200.00	2,192,329,921.82
28/02/2023	1956	PAGOS JORNALEROS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		4,651,798.66	2,187,678,123.16
28/02/2023	1964	TRABAJOS CONSTRUCCION DE MERCADOS MUNICIPALES EN LAS PROVS. BARAHONA Y LA ALTAGRACIA, LOTE 2, (PAGO AVANCE INICIAL, SEGUN ADENDA I No.1118-2022).		20,717,432.17	2,166,960,690.99
28/02/2023	1965	ABONO A CESION DE CONT. OTORGADA P/LA EMPRESA INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE (IPS)SRL, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-09 Y OP-11, NCF:B1500000322 Y B1500000323 (ACTO 1661-2022) POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C. PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MONASTERIO DE LAS CARMELITAS, PROV. AZUA.; (VALOR CUB.04 FINAL, FACT. NCF.B1500000165, \$9,969,380.39 (-) 1er. ABONO LIB, 11696 D/F 06/09/2022; ESTE PAGO SALDA \$3,602,749.39.)		4,954,317.05	2,162,006,373.94
28/02/2023	1972	P/ADQUISICION TORNILLOS DE 3 " DIABLITOS, P/SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE CONST. Y RECONST., P/LOS DAÑOS CAUSADO HURACAN FIONA (DEC.537-2022, S/FACT. NCF:B1500000196 (MOPC-MAE-PEEX-2022-0005)		3,602,749.39	2,158,403,624.55
28/02/2023	1974	P/SERVS. MANTENIMIENTO PREVENT. CAMIONETAS MITSUBISHI, MOD. KL3TJNT (S/FACTS. NCF: B1500001943,1957, 1972,1973,1977,1978,1979,1980,1986,1993,1997,2000,2003,2024,2025,2026,2036,2037,2041,2042,2080,2081,2291		498,550.00	2,157,905,074.55
28/02/2023	1977			493,695.07	2,157,411,379.48
28/02/2023	1982	PAGOS HORAS EXTRAS (OCTUBRE 2022) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		271,781.63	2,157,139,597.85
28/02/2023	1983	P/ADQUIS. NEUMATICOS PARA EL MANT. CORRECT. D/LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MOPC. REF. PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0024 (VALOR FACT. NCF: B1500004396 \$16,852,827.42; (-) NOTA D/CRED. No B0400010225 \$663,673.92)		16,189,153.50	2,140,950,444.35



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 28 Febrero 2023

		Balance Inicial			1,971,402,141.48
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	1986	PAGOS HORAS EXTRAS (ENERO 2023) DIRECCIÓN PAVIMENTACIÓN REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		48,703.33	2,140,901,741.02
28/02/2023	1990	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2023) PERSONAL DE ALMACEN DE ESTE MOPC		220,000.00	2,140,681,741.02
28/02/2023	1992	PAGOS HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE 2022) PAVIMENTACIÓN REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		100,622.57	2,140,581,118.45
			—	—	
			—	—	