



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 Abril 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

		Balance Inicial			1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023		BALANCE INICIAL			1,374,356,398.78
01/04/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,932,721,698.40		4,307,078,097.18
01/04/2024		INGRESOS POR CAPTACION	143,666,879.33		4,450,744,976.51
03/04/2023	3610	PAGOS JORNALEROS (MARZO 2023) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		8,663,269.25	4,442,081,707.26
03/04/2023	3615	PAGOS VIATICOS (DICIEMBRE 2022) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		606,635.00	4,441,475,072.26
03/04/2023	3617	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		394,225.00	4,441,080,847.26
03/04/2023	3619	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		910,140.00	4,440,170,707.26
03/04/2023	3621	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		333,195.00	4,439,837,512.26
03/04/2023	3623	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		1,879,750.00	4,437,957,762.26



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/04/2023	3625	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		72,555.00	4,437,885,207.26
03/04/2023	3627	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		2,266,530.00	4,435,618,677.26
03/04/2023	3629	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GNRAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		237,720.00	4,435,380,957.26
03/04/2023	3631	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GNRAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,252,375.00	4,432,128,582.26
03/04/2023	3633	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		2,223,870.00	4,429,904,712.26
03/04/2023	3635	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		62,450.00	4,429,842,262.26
03/04/2023	3637	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		118,840.00	4,429,723,422.26
03/04/2023	3639	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		111,715.50	4,429,611,706.76
03/04/2023	3641	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		377,445.00	4,429,234,261.76



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/04/2023	3643	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		221,585.00	4,429,012,676.76
03/04/2023	3645	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		272,590.00	4,428,740,086.76
03/04/2023	3647	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CAMINO VECINALES DE ESTE MOPC		133,252.50	4,428,606,834.26
03/04/2023	3649	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		267,302.50	4,428,339,531.76
03/04/2023	3651	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		357,625.00	4,427,981,906.76
03/04/2023	3653	PSGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		838,335.00	4,427,143,571.76
03/04/2023	3655	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN DE APOYO A PROYECTOS ESPECIALES Y GESTIÓN BIM DE ESTE MOPC		23,100.00	4,427,120,471.76
03/04/2023	3659	PAGOS VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		335,250.00	4,426,785,221.76
03/04/2023	3661	PAGOS A JORNALEROS (MARZO 2023) MANTENIMIENTO VIAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		9,274,384.69	4,417,510,837.07



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/04/2023	3663	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) A PERSONAL PROGRAMA SOCIALES SAN CRISTOBAL DE ESTE MOPC		280,000.00	4,417,230,837.07
03/04/2023	3665	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) A PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES, (BONAO) DE ESTE MOPC		291,000.00	4,416,939,837.07
03/04/2023	3667	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) A PERSONAL PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		4,400,256.72	4,412,539,580.35
04/04/2023	3671	PAGOS VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		88,877.60	4,412,450,702.75
04/04/2023	3684	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023.		114,876.00	4,412,335,826.75
04/04/2023	3687	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		59,400.00	4,412,276,426.75
04/04/2023	3688	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023.		20,986.00	4,412,255,440.75
04/04/2023	3690	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		170,000.00	4,412,085,440.75
04/04/2023	3697	PAGOS A JORNALEROS (MARZO 2023) PROGRAMA DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		990,625.91	4,411,094,814.84



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
04/04/2023	3727	APORTE EXTRAORDINARIO PARA COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN		10,000,000.00	4,401,094,814.84
05/04/2023	3734	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL PEON CAMINERO (HATO MAYOR) DE ESTE MOPC		456,000.00	4,400,638,814.84
05/04/2023	3739	16 DECIMO SEXTO ABONO A CESIÓN DE CONTRATO OTORGADA POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL,C/CARGO AL PAGO DE S/FACTS.,OP-28 Y OP-29, NCF:B1500000079 Y 0080), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (ACTO 239-2021) PXP. C/C. \$1,492,946.85).		1,213,312.00	4,399,425,502.84
05/04/2023	3739	16 DECIMO SEXTO ABONO A CESIÓN DE CONTRATO OTORGADA POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL,C/CARGO AL PAGO DE S/FACTS.,OP-28 Y OP-29, NCF:B1500000079 Y 0080), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (ACTO 239-2021) PXP. C/C. \$1,492,946.85).		3,279,832.43	4,396,145,670.41
05/04/2023	3773	ABONO L/CRED.CON C/CRED. OTORGADA POR EL CONSORCIO RIZEK-INGENIERIA METALICA, C/CARGO AL PROY:CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA STO. DGO. ESTE (ACTO #1013-22) (PXP CUB.#09, NCF: B1500000051 \$283,862,147.53 Y L/C. CON C/C.\$184,262,166.41)		265,737,833.59	4,130,407,836.82
05/04/2023	3774	P/DED.P/AB. L/C.CON C/C. OTORG. POR EL CONS. RIZEK-ING METALICA, C/CARGO AL PROY:CONST. D/PALACIO DE JUSTICIA STO.DGO.ESTE (ACTO #1013-22) (CUB.09,NCF:B1500000051\$583,862,147,53(-) ESTE AB.\$265,737,833.59 (-)DED. APL.C/C \$34,262,166.41 PXP\$283,862,147.53		34,262,166.41	4,096,145,670.41
10/04/2023	3783	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		41,393.41	4,096,104,277.00
10/04/2023	3783	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,934.79	4,096,101,342.21
10/04/2023	3783	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,938.93	4,096,098,403.28



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
10/04/2023	3783	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		538.11	4,096,097,865.17
10/04/2023	3807	PAGO SERVS. NOTARIZACION EN LOS PROCESOS SIGUIENTES: MOPC-CCC-LPN-2022-0002, SOBRE B, MOPC-CCC-LPN-2022-0016, SOBRE B, Y MOPC-CCC-LPN-2022-0008, SOBRES A Y B, ACTOS Nos. 37/2022,38/2022,49/2022 Y 52/2022, S/FACT., NCF.B1500000095.		236,000.00	4,095,861,865.17
10/04/2023	3820	PAGO POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-814-0014461, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/03/2023 HASTA EL 21/12/2023.		165,987.42	4,095,695,877.75
10/04/2023	3821	PAGO ADQUISICION DE CARGADORES DE BACTERIAS PARA USO DE ESTE MOPC. (PROCESO No. MOPC-CCC-2021-0006) S/FACT. NCF:B1500001644		339,840.00	4,095,356,037.75
10/04/2023	3822	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE FUMIGACION, PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES TRAS LOS AGUACEROS DEL 04 DE NOV. 2022, S/DEC. #638-2022, S/FACT. NCF:B1500002589 (PROC. No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0024)		2,462,525.00	4,092,893,512.75
10/04/2023	3824	PAGO FACTURA NCF:B1500000170, POR SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE NUEVE (9) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y TRES (3) ACUERDOS DE SERVICIOS A ESTE MINISTERIO.		70,800.00	4,092,822,712.75
10/04/2023	3827	PAGO FACTURA NCF.B1500000723, POR ADQUISICION DE AGREGADOS (ARENAS Y GRAVAS), PARA USO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MINISTERIO.		572,276.40	4,092,250,436.35
10/04/2023	3841	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No. 2-2-112-0041982 (SECCION ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS) DE LOS JORNALEROS DEL MOPC,CORRESP. AL PERIODO DEL 18/02/23 AL 17/03/23, SEGUN FACT. NCF B1500040568.		1,435,572.15	4,090,814,864.20
10/04/2023	3844	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS OFICINAS DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500001346 (PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0018)		4,082,186.40	4,086,732,677.80



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
10/04/2023	3845	PAGO RENOVACION SEGUROS VEHICULOS., MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MOPC. CORRESP. AL AÑO 2023; POLIZA No.2-2-502-0006512, S/FACT. NCF: B1500039641 \$57,155,229.48 (-) ESTE 3ER. ABONO \$ 7,960,617.65 PEND X PAGAR \$39,803,088.28.		7,960,617.65	4,078,772,060.15
10/04/2023	3848	PAGO ADQUISICON (INSTALACION-TRAINING) IMPRESORAS PARA USO EN LOS TALLERES DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC.S/FACTS. NCF:B1500000829, 0960 (MOPC-CCC-LPN-2021-0028)		8,140,486.94	4,070,631,573.21
10/04/2023	3850	PAGO PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1GBPS CON 8 IP + REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC. CUENTA No. 9232363, SEGUN FACTURA NCF ANEXA B1500048922.		504,218.69	4,070,127,354.52
10/04/2023	3854	PARO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		1,000,230.77	4,069,127,123.75
10/04/2023	3856	PARO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDA DE ESTE MOPC		280,000.50	4,068,847,123.25
10/04/2023	3861	PARO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO SANCHEZ RAMIREZ		600,000.00	4,068,247,123.25
10/04/2023	3864	PARO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO EL SEIBO DE ESTE MOPC		588,000.00	4,067,659,123.25
10/04/2023	3872	PAGO SERVICIO ENERGETICO SEGUN FACTURA NCF B1500262346, 1749, 3509, 1040, 3333, 2252 Y 3791, CORRESPONDIENTE A PERIODO DESCRITO EN ANEXOS.		531,764.10	4,067,127,359.15
10/04/2023	3874	PARO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,362,575.05	4,065,764,784.10



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
10/04/2023	3876	PARO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO MONTE PLATA DE ESTE MOPC		312,000.00	4,065,452,784.10
10/04/2023	3878	PARO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO DAJABON DE ESTE MOPC		744,000.00	4,064,708,784.10
10/04/2023	3883	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,810,400.00	4,062,898,384.10
10/04/2023	3886	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS PROCESOS MOPC-CCC-LPN-2022-0013 (SOBRES B) MOPC-CCC-LPN-2022-0016 (SOBRES B) MOPC-CCC-LPN-2022-0036 (SOBRES A) Y MOPC-CCC-LPN-2022-0036 (SOBRES B) S/FACT. NCF:B1500000096		236,000.00	4,062,662,384.10
10/04/2023	3889	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		18,588,807.72	4,044,073,576.38
10/04/2023	3890	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MINISTERIO, LOTE I, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023.		4,000,000.00	4,040,073,576.38
10/04/2023	3892	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, POR SERVICIOS DE REPARACION CAMION 3MTS3, AUTOBUSES, GRUA PLATAFORMA Y CAMION EXTRICACION, LOTE 3, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023.		2,000,000.00	4,038,073,576.38
10/04/2023	3893	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, POR SERVICIOS DE REPARACION DEL CAMION VOLTEO 6MTS3 A 18MTS3, CABEZOTE, DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE, LOTE 4, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023.		2,000,000.00	4,036,073,576.38
10/04/2023	3896	PAGO SERVICIO COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA COMPROB. CON TRASLADO RECEPCION DE OFERTAS TECNICASY ECONOMICAS (SOBRES A Y B) Y APERTURA DE LA OFERTA TECNICA (SOBRE A) EN PROC. No.MOPC-CCC-LPN-2023-0004, S/FACT. NCF:B1500000097		29,500.00	4,036,044,076.38



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
10/04/2023	3897	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOS AL MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO EN FACTURAS ANEXAS.		3,636,238.77	4,032,407,837.61
11/04/2023	3928	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		15,000.00	4,032,392,837.61
11/04/2023	3941	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		21,109,660.98	4,011,283,176.63
11/04/2023	3942	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		3,313,415.94	4,007,969,760.69
11/04/2023	3947	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL -2023		54,671,467.77	3,953,298,292.92
11/04/2023	3950	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2023		3,093,392.23	3,950,204,900.69
11/04/2023	3954	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2023.		5,750,000.00	3,944,454,900.69
11/04/2023	3977	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DESDE LA ESTACION 1+060 HASTA 1+070, PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION ENTRADA SAMANA"		2,400,000.00	3,942,054,900.69
11/04/2023	3978	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 2710, DIST. CATASTRAL No. 7, PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		2,500,000.00	3,939,554,900.69



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2023	3980	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DESDE LA 1+075 HASTA 1+086.29, PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		950,000.00	3,938,604,900.69
11/04/2023	3982	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DESDE LA ESTACION 1+068.26 HASTA 1+073.76, PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		2,000,000.00	3,936,604,900.69
11/04/2023	3992	PAGO SERVICIOS MODEM DE INTERNET, CUENTA No.735902097, SEGUN FACTURA NCF E450000006391, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		98,185.73	3,936,506,714.96
11/04/2023	3995	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2710, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA		4,300,000.00	3,932,206,714.96
11/04/2023	3997	PAGO COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2685, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA		527,200.00	3,931,679,514.96
11/04/2023	3999	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E0+756.55 A LA E0+762.72.15, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA		1,200,000.00	3,930,479,514.96
11/04/2023	4001	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E0+730 A LA E0+736, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA		825,000.00	3,929,654,514.96
11/04/2023	4007	PAGO COMPRA MEJORAS Y TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 2033 DEL D.C. No.7, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		2,500,000.00	3,927,154,514.96
11/04/2023	4009	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2710, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA		7,000,000.00	3,920,154,514.96



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/04/2023	4010	PAGO MEJORAS Y TERRENO SEGUN TASACION S/N Y ANEXOS DESDE LA ESTACION 1+075 HASTA 1+093, PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		1,650,000.00	3,918,504,514.96
11/04/2023	4011	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2033, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA		4,036,000.00	3,914,468,514.96
11/04/2023	4012	PAGO COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E0+717 A LA E0+720, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA		201,136.50	3,914,267,378.46
11/04/2023	4014	PAGO COMPRA MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2033, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA		2,477,220.00	3,911,790,158.46
11/04/2023	4015	PAGO POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES 0+880 HASTA 0+894, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA.		3,435,450.00	3,908,354,708.46
11/04/2023	4019	PAGO POR COMPRA DE MEJORA Y TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES 0+986.91 HASTA 0+995.91, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA.		4,400,000.00	3,903,954,708.46
11/04/2023	4020	PAGO POR COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES 0+856.49 HASTA 0+870.52, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA.		4,200,000.00	3,899,754,708.46
11/04/2023	4021	PAGO ADICIONAL COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO D/ÁMBITO DE LA PARCELA No.2033, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONST. VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNIC. DE SAMANA (NOTA: LO \$4,036,000.00 FUERON PAGADO LIB.4011)		1,692,150.00	3,898,062,558.46
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		80,874.82	3,897,981,683.64



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		83,653.43	3,897,898,030.21
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		3,285.00	3,897,894,745.21
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		42,709.41	3,897,852,035.80
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		1,130,249.76	3,896,721,786.04
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		44,580.22	3,896,677,205.82
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		45,076.00	3,896,632,129.82
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		13,062.00	3,896,619,067.82
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		553,909.54	3,896,065,158.28
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		510,698.75	3,895,554,459.53



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,426.43	3,895,550,033.10
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		9,000.00	3,895,541,033.10
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		165,391.50	3,895,375,641.60
12/04/2023	4022	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		37,150.00	3,895,338,491.60
12/04/2023	4025	PAGO COMPRA MEJORA, S/INFORME DE TASACIÓN S/N; Y ANEXOS, DESDE LA ESTACION 1+997 HASTA 1+103, PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		3,200,000.00	3,892,138,491.60
12/04/2023	4030	PAGO COMPRA TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2685, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA		449,140.00	3,891,689,351.60
12/04/2023	4068	PAGO AVANCE INICIAL POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE LOS HEROES II, UBICADO EN SANTO DOMINGO, D.N. ITEM 1.		58,195,048.59	3,833,494,303.01
12/04/2023	4074	PAGO SERVICIOS COMO MINISTERIAL ACTUANTE EN DISTINTOS TRASLADOS REALIZADOS A REQUERIMIENTOS DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000110.		92,394.00	3,833,401,909.01
12/04/2023	4075	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE SEGUN FACTURA NCF B1500000115, EN PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS MOPC-CCC-CP-2023-0001 (SOBRE A),		29,500.00	3,833,372,409.01



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2023	4076	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000007.		60,888.00	3,833,311,521.01
12/04/2023	4078	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LEGALIZACION DE DOS (02) CONVENIOS, DOS (02) CONTRATOS DE AVALUO, CINCO (05) ACUERDOS DE SERVICIO Y DOS (02) DECLARACIONES DE COMPROMISOS, SEGUN FACTURA NCF B1500000106.		64,900.00	3,833,246,621.01
12/04/2023	4079	PAGO COMPRA TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2686, D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DE SAMANA.		7,825,875.00	3,825,420,746.01
12/04/2023	4082	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.2031, D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO ENTRADA DE SAMANA		893,855.00	3,824,526,891.01
12/04/2023	4090	P/SERVS. C/NOTARIO ACTUANTE EN LICITACION PUBLICA INT. P/EL DISEÑO Y CONST. DEL PUERTO D/MANZANILLO. (SDO-03-2022 PTO. MANZANILLO). PROG. DE REHAB. Y AMPLIACION PTO. MANZ. PREST.BID 5282-OC-DR, ACTO 143/2023, D/F 3/3/23, S/FACT.NCF B1500000382.		59,000.00	3,824,467,891.01
12/04/2023	4091	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LEGALIZACION DE VEINTISEIS (26) ACUERDOS DE SERVICIOS Y CINCO (05) DECLARACIONES JURADAS, SEGUN FACTURA NCF B1500000152.		165,200.00	3,824,302,691.01
12/04/2023	4101	TRABS. CONSTRUCCION Y RECONST. DE LA CARRETERA ISABELA BARRANCON, EL ESTRECHO, PROV. PUERTO PLATA; (VALOR AVANCE INICIAL \$70,259,128.53; (-) ESTE ABONO , PXP. 259,128.53).		70,000,000.00	3,754,302,691.01
12/04/2023	4104	PAGO CUBICACION #15 (FACT. NCF.B1500000092), POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROV. STO. DGO. OESTE.		6,545,716.36	3,747,756,974.65
12/04/2023	4105	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. Nos.OP-30 Y OP-32, NCF: B1500000055 Y 0056).		1,419,644.21	3,746,337,330.44



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2023	4125	5TO. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO OTORGADA POR LA EMPRESA BYOTRANSFALTO HAC, SRL, C/CARGO ABONO FACT. OP-22, NCF.B1500000181, (PXP \$63,530.89); POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C. PARA BACHEO; (PXP C/CRED. \$22,089,888.85)		1,292,679.37	3,745,044,651.07
12/04/2023	4127	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE ESTUDIO, DISEÑO Y PRESUPUESTO P/LA CONST. DE PUENTE SOBRE EL RIO OZAMA, SEGUN FACTURA NCF B1500000022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0034).		10,992,876.02	3,734,051,775.05
12/04/2023	4129	7mo. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR INVERSIONES BOAVISTA, SRL, C/CARGO A FACT. OP-12, NCF.B1500000176, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (ACTO 10113-2021, D/F 10/08/2021), PXP C/C 946,545.51.		4,313,480.30	3,729,738,294.75
12/04/2023	4130	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, ZONA B, LOTE 15; VALOR AVANCE INICIAL \$42,000,000.00(-) ESTE ABONO \$21,000,000.00, PXP \$21,000,000.00.		12,000,000.00	3,717,738,294.75
12/04/2023	4130	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, ZONA B, LOTE 15; VALOR AVANCE INICIAL \$42,000,000.00(-) ESTE ABONO \$21,000,000.00, PXP \$21,000,000.00.		9,000,000.00	3,708,738,294.75
12/04/2023	4131	TRABAJOS DE DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANA; VALOR AVANCE INICIAL (ADENDA II #61-2023 AL CONTRATO 68-2019) \$50,032,979.17 (-) ESTE ABONO \$10,000,000.00, PXP \$40,032,979.17.		10,000,000.00	3,698,738,294.75
13/04/2023	4137	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		17,730,554.75	3,681,007,740.00
13/04/2023	4138	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		4,911,490.63	3,676,096,249.37
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		87,569.81	3,676,008,679.56



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,257.00	3,675,995,422.56
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		52,393.97	3,675,943,028.59
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,410.00	3,675,929,618.59
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		14,155.37	3,675,915,463.22
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		37,268.00	3,675,878,195.22
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		5,500.00	3,675,872,695.22
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		10,407.40	3,675,862,287.82
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,929.35	3,675,859,358.47
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		188,418.58	3,675,670,939.89



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		90,122.33	3,675,580,817.56
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		76,194.49	3,675,504,623.07
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		247,429.97	3,675,257,193.10
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		16,372.00	3,675,240,821.10
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		386,408.88	3,674,854,412.22
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		636,662.85	3,674,217,749.37
13/04/2023	4156	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		37,500.00	3,674,180,249.37
13/04/2023	4172	PAGO COMPRA TERRENO Y PLANTACIONES DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 121-A, D.C. No. 2, S/INFORME DE TASACION S/N; Y SUS ANEXOS, PROYECTO "CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI".		1,658,815.77	3,672,521,433.60
13/04/2023	4173	PAGO COMPRA TERRENO Y PLANTACIONES DESDE LA ESTACION 2+550 HASTA 2+750 S/INFORME DE TASACION S/N; Y SUS ANEXOS, PROYECTO "CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI".		5,006,382.07	3,667,515,051.53



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2023	4182	PAGO COMPRA TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 1692 (PARTE), D.C. No. 7, S/INFORME DE TASACION S/N; Y SUS ANEXOS, PROYECTO "CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI". (CON ESTE PAGO SALDA VER LIB.16756 D/F 21/11/22 Y CHEQUE 2644789 D/F 12/01/23).		8,075,680.00	3,659,439,371.53
13/04/2023	4187	TRABS. CONST. CARRETERA EN YERBA BUENA Y VICENTILLO, PROV. HATO MAYOR, P/DAÑOS OCASIONADOS P/LLUVIAS DE OCT. Y NOV. 2016". (DECRETOS Nos. 340,341,342,344,346 Y 370, D/F 11, 14, 18 Y 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. 2016); PAGO CUB. No.18, NCF B1500000024.		11,647,004.34	3,647,792,367.19
13/04/2023	4210	PAGO COMPRA TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 42, D.C. No. 7, S/INFORME DE TASACION S/N; Y SUS ANEXOS, PROYECTO "CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION BANI". (CON ESTE PAGO SALDA , VER AB. CHEQUE No. 031140).		797,502.40	3,646,994,864.79
13/04/2023	4211	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRIKA INSTALADOS EN EL MINISTERIO, SEGUN FACTURA NCF B1500000175, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		991,200.00	3,646,003,664.79
13/04/2023	4219	PAGO COMPRA DE TERRENO Y UNA COMP. (POR PERDIDA DE ABEJAS), DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.42 (PARTE) DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		1,404,175.20	3,644,599,489.59
13/04/2023	4221	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 42 (PARTE), D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION BANI.		896,530.80	3,643,702,958.79
13/04/2023	4223	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.42 (PARTE) DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION BANI.		868,098.00	3,642,834,860.79
13/04/2023	4224	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL DISTRIBUIDOR 2, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION BANI.		1,754,337.50	3,641,080,523.29
13/04/2023	4225	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL DISTRIBUIDOR 2, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION BANI.		329,760.00	3,640,750,763.29



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2023	4226	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL DISTRIBUIDOR 2, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION BANI.		498,452.50	3,640,252,310.79
13/04/2023	4227	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000174, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		520,000.00	3,639,732,310.79
13/04/2023	4228	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.159, D-C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION, BANI		631,390.20	3,639,100,920.59
13/04/2023	4231	P/COMPRA MEJORAS,TERRENO Y PLANTS., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARC. No.2099, D-C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONST. AV. CIRCUNV. BANI. (VALOR \$7,331,738.50; (-) 1ER. AB. S/CK No. 031694; -ESTE PAGO SALDA).		5,865,390.80	3,633,235,529.79
13/04/2023	4232	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.42 (PARTE), D-C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION, BANI		1,421,654.40	3,631,813,875.39
13/04/2023	4233	P/COMPRA MEJORAS,TERRENO Y PLANTS., DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES 8+000.00 A LA 8+200.00, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONST. AV. CIRCUNV. BANI, (VALOR \$1,533,469.50; (-) 1ER. AB. S/CK.No.031692; -ESTE PAGO SALDA).		1,226,775.60	3,630,587,099.79
13/04/2023	4242	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL -ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 19.		9,000,000.00	3,621,587,099.79
13/04/2023	4242	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL -ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 19.		10,000,000.00	3,611,587,099.79
13/04/2023	4242	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL -ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 19.		13,000,000.00	3,598,587,099.79



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

		Balance Inicial				1,374,356,398.78
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito		Balance
13/04/2023	4242	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL -ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 19.		8,000,000.00		3,590,587,099.79
14/04/2023	4251	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ABRIL-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES)		8,959,198.08		3,581,627,901.71
14/04/2023	4253	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ABRIL-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR		7,431,000.00		3,574,196,901.71
14/04/2023	4257	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS ACTOS DE RECEPC. Y APERTS. D/LAS PROPUES TECNS, S/A Y ECONS. S/B, EN LOS PROCS. Nos. MOPC-CCC-LPN-2022-0037 Y MOPC-CCC-CP-2023-0003;(S/FACTS. NCF: B1500000291 Y 294).		88,500.00		3,574,108,401.71
14/04/2023	4258	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, DOS (2) ACUERDOS DE SERVS Y EN EL PROCESO DE EXCEPCION POR EXCLUSIVIDAD, No. MOPC-CCC-PEEX-2023-0001, SOBRE A, ACTO 02-2023, S/FACTS.NCF. B1500000116 Y B1500000117.		106,200.00		3,574,002,201.71
14/04/2023	4266	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01		56,857,116.23		3,517,145,085.48
14/04/2023	4266	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01		3,995,598.15		3,513,149,487.33
14/04/2023	4266	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01		4,036,855.31		3,509,112,632.02
14/04/2023	4266	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01		666,477.05		3,508,446,154.97



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	4268	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		339,850.00	3,508,106,304.97
14/04/2023	4268	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		23,085.69	3,508,083,219.28
14/04/2023	4268	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		23,529.35	3,508,059,689.93
14/04/2023	4268	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA		3,839.55	3,508,055,850.38
14/04/2023	4273	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17		9,823,529.41	3,498,232,320.97
14/04/2023	4273	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17		681,960.84	3,497,550,360.13
14/04/2023	4273	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17		697,470.59	3,496,852,889.54
14/04/2023	4273	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17		109,793.90	3,496,743,095.64
14/04/2023	4276	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		16,938,394.85	3,479,804,700.79



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	4276	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,189,949.90	3,478,614,750.89
14/04/2023	4276	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		1,202,626.06	3,477,412,124.83
14/04/2023	4276	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11		204,721.68	3,477,207,403.15
14/04/2023	4285	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, SEGUN FACTS. NCF B1500288635, 289176, 292867, 289690, 292827, 288803, 288675, 288716, 288640, 288794, 288755, 288820, 288823 Y 288811, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		9,240.00	3,477,198,163.15
14/04/2023	4290	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		62,090,957.33	3,415,107,205.82
14/04/2023	4290	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,384,326.80	3,410,722,879.02
14/04/2023	4290	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,408,457.97	3,406,314,421.05
14/04/2023	4290	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		718,707.54	3,405,595,713.51
14/04/2023	4294	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SEGUN FACTURAS NCF ANEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		280,628.08	3,405,315,085.43



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	4300	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ABRIL-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL)		13,501,022.14	3,391,814,063.29
14/04/2023	4303	(SALDO FACT. # OP-22 (B1500000181), \$63,530.89, 1ER. AB. C/C (ACTO 286-2022), LIB.4125; Y PAGO FACTS.# OP-24 Y OP-25, NCF.B1500000183 Y B1500000182, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		9,479,648.72	3,382,334,414.57
14/04/2023	4306	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE ESTE MOPC, EN LA AYUDANTIA DE SANTIAGO, SEGUN FACTURAS NCF B1500026065 Y B1500026080, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		29,466.00	3,382,304,948.57
14/04/2023	4309	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL DISTRIBUIDOR 2, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		1,675,092.50	3,380,629,856.07
14/04/2023	4311	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL DISTRIBUIDOR 2, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		1,721,890.00	3,378,907,966.07
14/04/2023	4312	PAGO ABONO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, LOTE 32. (PENDIENTE POR PAGAR \$ 21,500,000.00).		21,500,000.00	3,357,407,966.07
14/04/2023	4314	P/COMPRA MEJORAS,TERRENO Y PLANTS., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARC. No.2102, D-C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONST. AV. CIRCUNV. BANI. (VALOR \$14,217,781.00; (-) 1ER. AB. S/CK No.032119; -ESTE PAGO SALDA).		11,374,224.80	3,346,033,741.27
14/04/2023	4319	P/COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARC. No.156-006.15882-15884, D-C. No.02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONST. AV. CIRCUNV. BANI.		2,559,931.40	3,343,473,809.87
14/04/2023	4320	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E18+144 AL DISTRIBUIDOR 2, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION BANI.		3,882,845.00	3,339,590,964.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	4322	P/COMPRA MEJORAS, TERRENO Y PLANTS., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARC. No.1682, D. C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONST. AV. CIRCUNV. BANI. (VALOR \$3,032,980.00; (-) 1ER. AB. S/CK No. 031685; -ESTE PAGO SALDA).		2,426,384.00	3,337,164,580.87
14/04/2023	4323	P/COMPRA MEJORAS, TERRENO Y PLANTS., DENTRO DEL ÁMBITO D/LAS ESTACIONES 3+150 A LA 3+290, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONST. AV. CIRCUNV. BANI. (VALOR \$14,140,780.00; (-) 1ER. AB. S/CK No. 032434; -ESTE PAGO SALDA).		7,070,390.30	3,330,094,190.57
14/04/2023	4324	P/COMPRA MEJORAS, TERRENO Y PLANTS., DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARC. No.2099, D. C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONST. AV. CIRCUNV. BANI. (VALOR \$5,961,459.50; (-) 1ER. AB. S/CK No. 031693; -ESTE PAGO SALDA).		4,961,167.60	3,325,133,022.97
14/04/2023	4329	PAGO TRABAJOS DE "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II". LOTE 03, ITEM 02, ELIAS PIÑA, SECCION 2.		3,000,000.00	3,322,133,022.97
14/04/2023	4329	PAGO TRABAJOS DE "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II". LOTE 03, ITEM 02, ELIAS PIÑA, SECCION 2.		1,000,000.00	3,321,133,022.97
14/04/2023	4339	PAGO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA III, No. 1457-2022, CONTRATO BASE 198-2012, PARA LOS TRABAJOS DE RECONST. CARRETERA CRUCE DE AVILA-LAS MERCEDES, PROV. PEDERNALES, P/DAÑOS OCASIONADOS P/LA TORMENTA SANDY, CON UNA LONGITUD DE 11.70KMS.		1,641,174.81	3,319,491,848.16
14/04/2023	4351	ABONO A CUB. No.04 (NCF B1500000228), PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA D-4, REGION ESTE. LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA . LOTE 16.		15,300,000.00	3,304,191,848.16
14/04/2023	4351	ABONO A CUB. No.04 (NCF B1500000228), PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA D-4, REGION ESTE. LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA . LOTE 16.		14,850,000.00	3,289,341,848.16
14/04/2023	4351	ABONO A CUB. No.04 (NCF B1500000228), PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA D-4, REGION ESTE. LOTES 13, 14, 15, 16 Y 17 PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA . LOTE 16.		14,850,000.00	3,274,491,848.16



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	4353	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,570,217.08	3,272,921,631.08
14/04/2023	4353	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		111,328.41	3,272,810,302.67
14/04/2023	4353	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		111,485.42	3,272,698,817.25
14/04/2023	4353	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		20,345.33	3,272,678,471.92
14/04/2023	4355	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,080,000.00	3,271,598,471.92
14/04/2023	4355	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		76,572.00	3,271,521,899.92
14/04/2023	4355	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		76,680.00	3,271,445,219.92
14/04/2023	4355	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		14,040.00	3,271,431,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		25,750,000.00	3,245,681,179.92



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		41,200,000.00	3,204,481,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		46,350,000.00	3,158,131,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		3,450,000.00	3,154,681,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		20,600,000.00	3,134,081,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		46,350,000.00	3,087,731,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		56,650,000.00	3,031,081,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		30,900,000.00	3,000,181,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		30,900,000.00	2,969,281,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		15,450,000.00	2,953,831,179.92



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		15,450,000.00	2,938,381,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		10,300,000.00	2,928,081,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		30,900,000.00	2,897,181,179.92
14/04/2023	4356	TRABS.D/CONST.15.10 KMS. CALLES, ACERAS Y CONTS., SECTOR EL ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL STO.DGO., INCLUYE REP. PARA PAV. Bos. 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL; 3ER. AB. AV. INIC.S/ADD.III 1244-22, 1ER. AB. L/19508; 2DO. AB. L/19509; -ESTE AB. PXP. 77,641,390.01.		25,750,000.00	2,871,431,179.92
14/04/2023	4357	4to. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR INGENIEROS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A., CON /CARGO AL PAGO FACTS.# OP-26 HASTA OP-30; NCF.B1500000332 HASTA B1500000336, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP \$24,942,787.12.		50,000,000.00	2,821,431,179.92
14/04/2023	4357	4to. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORG. POR INGENIEROS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A., CON /CARGO AL PAGO FACTS.# OP-26 HASTA OP-30; NCF.B1500000332 HASTA B1500000336, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP \$24,942,787.12.		7,917,509.55	2,813,513,670.37
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRABS. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012.		8,000,000.00	2,805,513,670.37
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRABS. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012.		34,000,000.00	2,771,513,670.37
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRABS. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012.		39,000,000.00	2,732,513,670.37



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRAB. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012		22,000,000.00	2,710,513,670.37
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRAB. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012		30,000,000.00	2,680,513,670.37
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRAB. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012		6,042,515.79	2,674,471,154.58
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRAB. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012		10,000,000.00	2,664,471,154.58
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRAB. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012		8,311,000.00	2,656,160,154.58
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRAB. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012		16,351,109.03	2,639,809,045.55
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRAB. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012		8,731,000.00	2,631,078,045.55
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRAB. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012		10,523,000.00	2,620,555,045.55
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRAB. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012		26,595,975.00	2,593,959,070.55



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2023	4358	4to. AB. C/C OTORG. POR SEDEINSA, S.A., C/CARGO A PAGO CUB.7, NCF.B1500000402 Y AB.CUB.10,(B1500000403),PXP 39,905,816.10, TRABS. D/ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ.-PUERTO PLATA; DAÑOS POR DIVERSAS VAGUADAS D/ABRIL 2012		8,844,444.00	2,585,114,626.55
17/04/2023	4372	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		65,483,262.49	2,519,631,364.06
17/04/2023	4372	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,621,719.06	2,515,009,645.00
17/04/2023	4372	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,649,311.69	2,510,360,333.31
17/04/2023	4372	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		817,488.48	2,509,542,844.83
17/04/2023	4376	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ABRIL-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO)		40,216,736.20	2,469,326,108.63
17/04/2023	4386	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE "CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE 04".		2,164,708.69	2,467,161,399.94
17/04/2023	4386	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE "CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE 04".		3,000,000.00	2,464,161,399.94
17/04/2023	4386	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE "CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE 04".		1,000,000.00	2,463,161,399.94



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2023	4387	ABONO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE 5". (PENDIENTE POR PAGAR RD\$ 16,380,832.27).		3,180,832.27	2,459,980,567.67
17/04/2023	4387	ABONO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE 5". (PENDIENTE POR PAGAR RD\$ 16,380,832.27).		5,800,000.00	2,454,180,567.67
17/04/2023	4387	ABONO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE 5". (PENDIENTE POR PAGAR RD\$ 16,380,832.27).		3,600,000.00	2,450,580,567.67
17/04/2023	4387	ABONO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE 5". (PENDIENTE POR PAGAR RD\$ 16,380,832.27).		3,800,000.00	2,446,780,567.67
17/04/2023	4401	PAGO DE AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4.		21,745,930.00	2,425,034,637.67
17/04/2023	4401	PAGO DE AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4.		10,000,000.00	2,415,034,637.67
17/04/2023	4401	PAGO DE AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4.		5,000,000.00	2,410,034,637.67
17/04/2023	4403	PAGO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 01.		5,900,000.00	2,404,134,637.67
17/04/2023	4403	PAGO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 01.		446,620.59	2,403,688,017.08



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2023	4403	PAGO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 01.		5,100,000.00	2,398,588,017.08
17/04/2023	4404	PAGO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA, REGION SUR, LOTE 04.		14,610,637.83	2,383,977,379.25
17/04/2023	4405	PAGO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 06.		3,000,000.00	2,380,977,379.25
17/04/2023	4405	PAGO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 06.		4,748,707.60	2,376,228,671.65
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		963,781.15	2,375,264,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		12,000,000.00	2,363,264,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		5,150,000.00	2,358,114,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		5,150,000.00	2,352,964,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		15,450,000.00	2,337,514,890.50



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		15,450,000.00	2,322,064,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		10,300,000.00	2,311,764,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		10,300,000.00	2,301,464,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		5,150,000.00	2,296,314,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		5,150,000.00	2,291,164,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		5,150,000.00	2,286,014,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		10,300,000.00	2,275,714,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		5,150,000.00	2,270,564,890.50
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29,149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		5,150,000.00	2,265,414,890.50



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

		Balance Inicial			1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2023	4418	2DO. AB. A CESIÓN PARCIAL D/CONT. OTORG. POR INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA & ASOCIADOS, S.A (ACTO 457-2021) C/CARGO FACTS.OP. 01, 02, 06, 10, 12, 13, NCF-B1500000003, 4, 8,10, 12,13; PXP C/CONT.\$29.149,350.46, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE HAC P/BACHEO		5,150,000.00	2,260,264,890.50
18/04/2023	4424	AB. A CESION DE CREDITO OTORGADA POR AP CONSTRUCTORA,S.A., CON CARGO A LA CUB. No. 02 (NCF B1500000011), ACTO 393-2022, PARA LOS TRABS. DE CONST. DE VERJAS PERIMETRALES DEL DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO). (PXP C/C RD \$32,453,781.89).		15,161,641.26	2,245,103,249.24
18/04/2023	4426	P/DEDUCCIONES CORRESP. AL AB.A C/C OTORG. A EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA,C/CARGO A LA CUB.No.02, (NCF B1500000011), ACTO 393-2022, P/TRABS .D/CONST. DE VERJAS PERIMETRALES DEL DIST. INDUSTRIAL STO.DGO. OESTE (DISDO), PXP C/C RD\$32,453,781.89.		2,089,921.52	2,243,013,327.72
18/04/2023	4429	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500114939. (VILLA MELLA).		3,000.00	2,243,010,327.72
18/04/2023	4433	PAGO SERVICIO SUMINISTRADO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NCF B1500021464, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023; (PUERTO PLATA).		900.00	2,243,009,427.72
18/04/2023	4437	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000006057, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,634,604.77	2,241,374,822.95
18/04/2023	4438	PAGO SERVICIO SUMINISTRADO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NCF B1500116201, 116197, 116212, 116196, 116198, 116210, 116219, 116200, 113954, 113942 Y 116020 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.		154,732.00	2,241,220,090.95
18/04/2023	4439	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E450000005770, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		267,529.23	2,240,952,561.72
18/04/2023	4449	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO No.04-2023, DE EXCEPCION DE EXCLUSIVIDAD MOPC-CCC-PEEX-2023-0001, (SOBRE B), (S/FACT. NCF: B1500000119).		35,400.00	2,240,917,161.72



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/04/2023	4450	PAGO POLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL A SER ASUMIDA POR ESTE MOPC); SEGUN FACTURA NCF No.B1500008235,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		63,353.40	2,240,853,808.32
18/04/2023	4454	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500004321, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023.		559,910.00	2,240,293,898.32
18/04/2023	4457	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. NCF B1500004327, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.		559,910.00	2,239,733,988.32
18/04/2023	4459	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA GESTION ADM. DE LA PLATAFORMA, INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS DE LINGS Y USO DE SERVIDORES EN LA NUBE, S/FACT. NCF B1500000176, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.		1,026,600.00	2,238,707,388.32
18/04/2023	4473	PAGO FACTURA NCF.B1500000011, US\$15,733.32 A LA TASA 54.8267, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA LEGAL CONCERNIENTE AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE ESTE MOPC, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1.3 DEL CONTRATO 315-2022.		862,606.02	2,237,844,782.30
18/04/2023	4474	PAGO FACTURA NCF.B1500000012, US\$15,733.32 A LA TASA 54.8267, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA LEGAL CONCERNIENTE AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE ESTE MOPC, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1.3 DEL CONTRATO 315-2022.		862,606.02	2,236,982,176.28
18/04/2023	4475	PAGO FACTURA NCF.B1500000051, US\$15,733.32 A LA TASA 54.8267, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA LEGAL CONCERNIENTE AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE ESTE MOPC, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1.3 DEL CONTRATO 315-2022.		862,606.02	2,236,119,570.26
19/04/2023	4479	PAGO COMPRA MEJORA, DENTRO DEL AMBITO D/LAS ESTACIONES 1+997 HASTA 1+103 S/INFORME DE TASACIÓN S/N; Y ANEXOS, PROYECTO "CONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA".		2,035,000.00	2,234,084,570.26
19/04/2023	4492	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL DISPENSARIO MEDICO DEL MOPC, REF. PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0035, (SEGUN FACT. NCF: B1500000025.		7,440.40	2,234,077,129.86



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

					1,374,356,398.78
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2023	4492	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL DISPENSARIO MEDICO DEL MOPC, REF. PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0035, (SEGUN FACT. NCF: B1500000025.		384,272.40	2,233,692,857.46
19/04/2023	4493	P/ADQUISICION DE CINCO (5) COMPACTADOR DE ASFALTO TIPO RANA MARCA INGCO 4.8KW 6.5HP 90KG, PARA USO DEL MOPC, REF. AL PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0039, (S/FACT. NCF: B1500000004).		465,000.00	2,233,227,857.46
19/04/2023	4496	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DEL MOPC, COMEDOR DE LA COMIPOL Y LA DIRECCION GENERAL DE PARQUEATE RD, SEGUN FACTURA NCF B1500001345. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0018).		1,745,633.00	2,231,482,224.46
19/04/2023	4505	PAGO ADQUISICION DE CALZADOS (BOTAS DE TRABAJO), PARA USO DE LA DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NCF B1500000396. RD\$1,309,509.72 (-) 20% AMORTIZACION DE AVANCE 261,901.94. (VER LIB.1329) (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0001).		1,047,607.78	2,230,434,616.68
19/04/2023	4515	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA RECEP. Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECS. SOBRE (A) Y PROPUESTAS ECONOMICAS SOBRE (B), PROCED. DE EXCEPCION DE EXCLUSIVIDAD, ADQ. LIC. EMP. MICROSOFT SEGUN FACT, NCF B1500000292. (MOPC-CCC-PEEX-2023-0002).		35,400.00	2,230,399,216.68
19/04/2023	4518	PAGO SERVICIOS POR GPS INSTALADO A LOS VEHICULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISION MILITAR, SEGUN NCF B1500049659, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		584,992.20	2,229,814,224.48
19/04/2023	4521	P/COMPRA DE TERRENO Y PLANT. DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.58, D.C. No.09; S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/EL PROY: CONST. AV. CIRCUNV. SAN FRANCISCO DE MACORIS; (VALOR \$10,278,622.64; (-) ESTE ABONO; PXP. \$ 1,278,622.64).		9,000,000.00	2,220,814,224.48
19/04/2023	4522	P/COMPRA DE TERRENO Y PLANT. DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.58, D.C. No.09; S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/EL PROY: CONST. AV. CIRCUNV. SAN FRANCISCO DE MACORIS.		1,278,622.64	2,219,535,601.84
19/04/2023	4529	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES EN LOS TRINITARIOS II; (VALOR AVANCE INICIAL S/ADENDA II No.1073-2022, \$134,572,721.49; (-) 1ER. ABONO \$87,000,000.00, LIB.15784; -ESTE PAGO (SALDA).		38,454,012.19	2,181,081,589.65



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/04/2023	4529	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES EN LOS TRINITARIOS II; (VALOR AVANCE INICIAL S/ADENDA II No.1073-2022, \$134,572,721.49; (-) 1ER. ABONO \$87,000,000.00, LIB.15784; -ESTE PAGO (SALDA).		9,118,709.30	2,171,962,880.35
19/04/2023	4535	TRABS. CONST. ALCANTS. Y MUROS DE GAVS. RECONST CAMS. VECS. CARRETS Y CS/ MUNICS. NAGUA Y CABRERA.PROV. M.T. SANCHEZ. STA. BARBARA, EL LIMON Y LAS TERRENAS, D/SAMANA, X DAÑOS OCAS. LLUVIAS EN DICHAS PROVS.(P/AV.INC.S/ADD.IV No.51-2023).		26,816,159.73	2,145,146,720.62
20/04/2023	4559	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "UNA NUEVA MAÑANA" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022, REF. PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0025; SEGUN FACT. NCF: B1500000382).		177,000.00	2,144,969,720.62
20/04/2023	4563	P/COMPRA DE MEJORAS Y TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E0+356.22 A LA E0+396, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		13,000,000.00	2,131,969,720.62
20/04/2023	4564	P/COMPRA DE MEJORAS, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E0+417.67 A LA E0+422.77, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		900,000.00	2,131,069,720.62
20/04/2023	4565	P/COMPRA DE MEJORAS Y TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E0+422.77 A LA E0+433.27, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		4,300,000.00	2,126,769,720.62
20/04/2023	4569	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RELLENADO DE LOS EXTINTORES DEL MOPC, REF. PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0022; (SEGUN FACT. NCF: B1500000226).		311,992.00	2,126,457,728.62
21/04/2023	4582	P/COMPRA TERRENO Y MEJORA DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No. 2031, D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACION S/N; Y SUS ANEXOS, PROY. DISEÑO Y RECONST. VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNIC. DE SAMANA.		650,500.00	2,125,807,228.62
24/04/2023	4599	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		166,750.00	2,125,640,478.62



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2023	4602	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AVALUOS DE ESTE MOPC		47,815.24	2,125,592,663.38
24/04/2023	4608	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		102,576.47	2,125,490,086.91
24/04/2023	4611	PAGOS A JORNALEROS (MARZO 2023) PEÓN CAMINERO PROV. PEDERNALES DE ESTE MOPC		420,000.00	2,125,070,086.91
24/04/2023	4614	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DIRECCION DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTE MOPC		74,675.81	2,124,995,411.10
24/04/2023	4617	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		159,905.21	2,124,835,505.89
24/04/2023	4618	PAGO AVANCE INICIAL POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ILUMINACION, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ELEVADOS, TUNELES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0013)		5,238,528.58	2,119,596,977.31
24/04/2023	4620	PAGO ADQUISICION Y CONFECCION DE VINILES PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC; SEGUN FACTURA NCF B1500000283, (-) 20% AMORTIZACION DE AV. RD\$2,577,120.00, (VER LIB. # 5453). PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0031.		10,308,480.00	2,109,288,497.31
24/04/2023	4623	PAGO CONTRATACION SERVS. DE CATERING, (ALIMENTOS Y BEBIDAS) ALQUILERES DE MESAS, MANTELES, CRISTALERIA Y CUBIERTERIA, P/ACTIVIDADES DEL MOPC; PROC. MOPC-CCC-CP-2022-0001, (S/FACT. NCF: B1500002338).		4,667,624.54	2,104,620,872.77
24/04/2023	4625	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		13,497.92	2,104,607,374.85



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2023	4627	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		88,720.65	2,104,518,654.20
24/04/2023	4629	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		235,979.93	2,104,282,674.27
24/04/2023	4631	PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA USO DEL MOPC, REF. PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022- 0007, S/FACT. NCF: B1500000379; (-) 20% DE AMORTIZACION \$8,391,523.20).		33,566,092.81	2,070,716,581.46
24/04/2023	4636	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		52,855.99	2,070,663,725.47
24/04/2023	4638	PAGOS A JORNALEROS (MARZO 2023) PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		455,384.40	2,070,208,341.07
24/04/2023	4641	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL DE BRIGADA ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	2,069,968,341.07
25/04/2023	4650	¿PAGOS A JORNALEROS (MARZO 2023) DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		212,750.00	2,069,755,591.07
25/04/2023	4659	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022 A EMPLEADOS DE ESTE MOPC		105,969,528.06	1,963,786,063.01
25/04/2023	4661	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022 A EMPLEADOS INACTIVOS DE ESTE MOPC		7,913,173.60	1,955,872,889.41



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2023	4668	PAGOS A JORNALEROS (MARZO 2023) DIRECCION DE PAVIMENTACIÓN VIAL (INGENIERO) DE ESTE MOPC		1,413,772.47	1,954,459,116.94
26/04/2023	4677	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / MARZO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		117,266.72	1,954,341,850.22
26/04/2023	4677	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / MARZO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		8,314.21	1,954,333,536.01
26/04/2023	4677	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / MARZO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		8,325.94	1,954,325,210.07
26/04/2023	4677	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / MARZO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		1,524.47	1,954,323,685.60
26/04/2023	4688	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PESADOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GRAL. EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL MOPC, PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2022-0024 (V. AVANCE INIC. \$74,900,481.60; (-) 1ER. AB.\$60,000,000.00, L/18948; -ESTE PAGO SALDA).		14,900,481.60	1,939,423,204.00
26/04/2023	4690	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		38,466.72	1,939,384,737.28
26/04/2023	4690	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		2,727.29	1,939,382,009.99
26/04/2023	4690	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		2,731.14	1,939,379,278.85



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

		Balance Inicial			1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2023	4690	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		500.07	1,939,378,778.78
26/04/2023	4692	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		45,000.00	1,939,333,778.78
26/04/2023	4692	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		3,190.50	1,939,330,588.28
26/04/2023	4692	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		3,195.00	1,939,327,393.28
26/04/2023	4692	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		585.00	1,939,326,808.28
26/04/2023	4694	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		60,000.00	1,939,266,808.28
26/04/2023	4694	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,260.00	1,939,262,548.28
26/04/2023	4694	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,254.00	1,939,258,294.28
26/04/2023	4694	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		780.00	1,939,257,514.28



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2023	4696	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / MARZO-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		46,000.00	1,939,211,514.28
26/04/2023	4696	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / MARZO-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		3,266.00	1,939,208,248.28
26/04/2023	4696	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / MARZO-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		3,261.40	1,939,204,986.88
26/04/2023	4696	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO / MARZO-2023) EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		598.00	1,939,204,388.88
26/04/2023	4698	P/SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "TELEIMPACTO" CORRESP. A LOS PERIODO 07/11 AL 07/12/22 HASTA 07/01/23, REF. PROC. MOPC-CCC-PEPB-2022-0035, (S/FACTS. NCF: B1500000335 Y 338).		472,000.00	1,938,732,388.88
26/04/2023	4705	PAGO POR ADQUISICION DE 34,059.95 GLS. DE GASOLINA PREMIUM EN MODALIDAD DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DEL MOPC. REF. PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2022-0017, (SEGUN FACT. NCF: B1500044371).		10,000,000.00	1,928,732,388.88
27/04/2023	4725	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		576,000.00	1,928,156,388.88
27/04/2023	4725	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		40,838.40	1,928,115,550.48
27/04/2023	4725	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		40,896.00	1,928,074,654.48



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2023	4725	PAGO SUELDO (ABRIL-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		7,488.00	1,928,067,166.48
27/04/2023	4727	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		1,278,800.00	1,926,788,366.48
27/04/2023	4729	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		160,000.00	1,926,628,366.48
27/04/2023	4731	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		900,300.00	1,925,728,066.48
27/04/2023	4733	PAGOS INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		220,000.00	1,925,508,066.48
27/04/2023	4735	PAGOS VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		788,694.06	1,924,719,372.42
27/04/2023	4737	PAGOS VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		214,637.71	1,924,504,734.71
27/04/2023	4739	PAGOS VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		320,373.78	1,924,184,360.93
27/04/2023	4741	PAGOS VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		178,587.89	1,924,005,773.04



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 30 Abril 2023

Balance Inicial					1,374,356,398.78
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2023	4743	PAGOS VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		13,844.02	1,923,991,929.02
27/04/2023	4745	PAGOS VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		717,711.13	1,923,274,217.89
27/04/2023	4747	PAGOS VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		197,692.64	1,923,076,525.25
27/04/2023	4772	6TO. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO OTORGADA POR LA EMPRESA BYOTRANSFALTO HAC, SRL, C/CARGO ABONO FACT. OP-29, NCF.B1500000184, PXP A FACT. \$2,111,133.88; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/CRED. \$21,547,796.18.		542,092.67	1,922,534,432.58
27/04/2023	4773	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 L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE ABRIL-2023.		3,467,152.73	1,919,067,279.85