



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 Mayo 2023**

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

Firma

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/04/2023		BALANCE INICIAL			1,143,906,857.81
01/05/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	4,282,500,132.65		5,426,406,990.46
01/05/2023		INGRESOS POR CAPTACION	(9,933,332.67)		5,416,473,657.79
02/05/2023	4928	TRABS. CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 3, MODULO A, DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE, LOTE II, (PAGO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA I No.944/22).		4,843,542.04	5,411,630,115.75
02/05/2023	4933	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PROGRAMA "AL TANTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500000158. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0021).		59,000.00	5,411,571,115.75
02/05/2023	4936	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) OBRAS PÚBLICA CON LA GENTE VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE ESTE MOPC		1,136,152.50	5,410,434,963.25
02/05/2023	4938	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		3,819,642.50	5,406,615,320.75
02/05/2023	4940	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		442,207.50	5,406,173,113.25
02/05/2023	4942	PAGOS VIATICOS (ENERO 2023) PROGRAMA OBRAS PÚBLICA CON LA GENTE DE ESTE MOPC		383,197.50	5,405,789,915.75



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/05/2023	4947	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		361,257.50	5,405,428,658.25
02/05/2023	4949	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		285,207.50	5,405,143,450.75
02/05/2023	4951	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		330,202.50	5,404,813,248.25
02/05/2023	4953	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		142,230.00	5,404,671,018.25
02/05/2023	4955	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTE DE ESTE MOPC		90,960.00	5,404,580,058.25
02/05/2023	4957	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		477,865.00	5,404,102,193.25
02/05/2023	4959	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2023) OBRAS PÚBLICA CON LA GENTE SEÑALIZACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		964,635.00	5,403,137,558.25
02/05/2023	4961	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		251,965.00	5,402,885,593.25
02/05/2023	4963	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		556,365.00	5,402,329,228.25



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

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/05/2023	4965	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2023) DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE ESTE MOPC		142,190.00	5,402,187,038.25
02/05/2023	4967	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2023) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		764,190.00	5,401,422,848.25
02/05/2023	4969	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		258,125.00	5,401,164,723.25
02/05/2023	4971	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,233,337.50	5,397,931,385.75
02/05/2023	4973	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		22,115.00	5,397,909,270.75
02/05/2023	4975	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		519,390.00	5,397,389,880.75
02/05/2023	4977	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE ESTE MOPC		72,467.50	5,397,317,413.25
02/05/2023	4981	PAGOS VIATICOS (MARZO 2023) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		111,432.50	5,397,205,980.75
02/05/2023	4983	PAGOS VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE TI DE ESTE MOPC		15,050.00	5,397,190,930.75



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/05/2023	4985	PAGOS VIATICOS (MARZO 2023) VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		17,232.50	5,397,173,698.25
02/05/2023	4987	PAGOS VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		105,502.50	5,397,068,195.75
02/05/2023	4990	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		40,903.03	5,397,027,292.72
02/05/2023	4992	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A EMPLEADOS DE CUENTA POR PAGAR DE ESTE MOPC		41,144.44	5,396,986,148.28
02/05/2023	4994	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL DE OFICINA DE ESTE MOPC		1,130,210.54	5,395,855,937.74
02/05/2023	4995	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO MES DE MARZO 2023		498,923.87	5,395,357,013.87
02/05/2023	4997	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		62,196.42	5,395,294,817.45
02/05/2023	4998	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA TRANSM. ESPECIAL D/LOS JUEGOS D/LAS AGUILAS CIBAÑAS (TEMPORADA DE BEISBOL OTOÑO-INVERNAL 2022-2023) (PAGO S/FACT. NCF:B1500000011 (MOPC-CCC-PEPB-2022-0041).		5,605,000.00	5,389,689,817.45
02/05/2023	5025	PAGO A JORNALEROS COMPENSACION EXTRAORDINARIA (ENERO-2023) A PERSONAL OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE DE ESTE MOPC		2,315,766.38	5,387,374,051.07



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/05/2023	5034	PAGOS VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS (PASANTE) DE ESTE MOPC		34,000.00	5,387,340,051.07
02/05/2023	5035	TRABS. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MÓDULO (E), DEL CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, (CAID). STO. DGO. ESTE, (PAGO CUB. No.06, NCF: B1500000254).		6,488,237.26	5,380,851,813.81
03/05/2023	5039	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONVAL PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		6,773,046.94	5,374,078,766.87
03/05/2023	5040	PAGO ABONO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE I. (PEND.POR PAGAR RD\$18,646,812.24).		8,646,812.23	5,365,431,954.64
03/05/2023	5040	PAGO ABONO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE I. (PEND.POR PAGAR RD\$18,646,812.24).		10,000,000.00	5,355,431,954.64
03/05/2023	5044	PAGOS VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,570.00	5,355,428,384.64
03/05/2023	5056	PAGO FACTURAS EN LA POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA DEL MOPC, CORRESP. AL AÑO 2023 (DESDE 24/03 AL 31/10/2023), POLIZA No. 2-2-502-0301186, SEGUN FACTS. NCF B1500041229, 41177, 41236 Y 41406.		2,145,208.32	5,353,283,176.32
03/05/2023	5059	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MARZO 2023		424,523.46	5,352,858,652.86
03/05/2023	5061	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		993,131.70	5,351,865,521.16



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/05/2023	5066	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		50,784.48	5,351,814,736.68
03/05/2023	5068	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		97,326.42	5,351,717,410.26
03/05/2023	5073	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DEPTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		105,569.19	5,351,611,841.07
03/05/2023	5075	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		34,085.61	5,351,577,755.46
03/05/2023	5076	PAGO CUENTA No. 87994789, FLOTAS ALTICE DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.		4,923,558.98	5,346,654,196.48
03/05/2023	5077	PAGO SERVICIOS PRESTADOS PERIODO DEL 01 AL 22/04/2023, SEGUN FACTURA NCF B1500041708, 41921, 41922, 41924, 41927, 41925, 41914 Y 41915.		51,330.00	5,346,602,866.48
03/05/2023	5078	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN ADENDA IV No. 69-2023 AL CONTRATO BASE No. 242-2017.		47,331,707.39	5,299,271,159.09
03/05/2023	5093	PAGO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA III No.71-2023 AL CONTRATO BASE No. 16-2020, PARA LOS TRABAJOS DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MANUEL BUENO, CRUCE DE LA LANA-EL AGUACATE-LOMA DE CABRERA, PROV. DAJABON, LOTE I.		37,207,293.69	5,262,063,865.40
03/05/2023	5096	PAGO AVANCE INICIAL (SEGUN ADD III #87-2023 DEL CONTRATO BASE 555-2004), POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CARRETERA HONDO VALLE-EL VALLE, PROV. ELIAS PIÑA.		306,595,329.57	4,955,468,535.83



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/05/2023	5097	TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y GESTION DE FINANCIAMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIBAO-SUR. (PAGO CUB. No.44, FACT. B140000296), MONTO USD6,008,730.55 X RD\$54.7048 (TASA DEL DIA).		328,706,402.99	4,626,762,132.84
04/05/2023	5107	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, NUMERO 08, REGION NORTE, LOTE 34, (VALOR AVANCE INICIAL \$43,000,000.00 (-) ESTE ABONO, PXP. \$ 21,500,000.00).		15,000,000.00	4,611,762,132.84
04/05/2023	5107	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, NUMERO 08, REGION NORTE, LOTE 34, (VALOR AVANCE INICIAL \$43,000,000.00 (-) ESTE ABONO, PXP. \$ 21,500,000.00).		6,500,000.00	4,605,262,132.84
04/05/2023	5132	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 MARZO/2023.		2,872,891.22	4,602,389,241.62
04/05/2023	5132	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 MARZO/2023.		339,197.68	4,602,050,043.94
04/05/2023	5135	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B, No.03, REG. SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, LOTE 14 (VAL. AV. INIC.\$42,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,000,000.00 S/LIB.3415 (-) ESTE PAGO (SALDA)		9,000,000.00	4,593,050,043.94
04/05/2023	5135	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B, No.03, REG. SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, LOTE 14 (VAL. AV. INIC.\$42,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,000,000.00 S/LIB.3415 (-) ESTE PAGO (SALDA)		12,000,000.00	4,581,050,043.94
04/05/2023	5140	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		21,109,660.98	4,559,940,382.96
04/05/2023	5141	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DOS (2) NUEVOS NIVELES EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC) UBICADO SECTOR LOS RÍOS, STO. DGO. D.N. (PAGO AVANCE INICIAL, S/ADD II #89-2023 D/CONT. BASE #608-2017)		11,283,228.35	4,548,657,154.61





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/05/2023	5142	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		3,313,415.94	4,545,343,738.67
04/05/2023	5143	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2023.		54,671,467.77	4,490,672,270.90
04/05/2023	5144	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2023.		3,093,392.23	4,487,578,878.67
04/05/2023	5145	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2023.		5,750,000.00	4,481,828,878.67
05/05/2023	5163	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		177,545.72	4,481,651,332.95
05/05/2023	5165	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) A PERSONAL PEON CAMINERO (LA ALTAGRACIA) DE ESTE MOPC		672,000.00	4,480,979,332.95
05/05/2023	5167	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) A PERSONAL DE BRIGADA LA CEIBA, EL SALAO DE ESTE MOPC		255,999.12	4,480,723,333.83
05/05/2023	5169	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) A PERSONAL DE BRIGADA LA ROTONDA PUNTA CANA DE ESTE MOPC		259,999.22	4,480,463,334.61
05/05/2023	5171	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL PEON CAMINERO MONTE PLATA		312,000.00	4,480,151,334.61



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/05/2023	5173	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2023) A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REG. TECNICA DE ESTE MOPC		197,464.23	4,479,953,870.38
05/05/2023	5175	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL DE PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,666,076.93	4,475,287,793.45
05/05/2023	5176	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MARZO 2023		465,404.29	4,474,822,389.16
05/05/2023	5193	ABONO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE CONTRATACION DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F., REGION NORDESTE, LOTE 43, PXP \$20,000,000.00		20,000,000.00	4,454,822,389.16
05/05/2023	5195	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-66 HASTA LA OP-73, NCF: B1500000080 HASTA EL B1500000087)		15,000,000.00	4,439,822,389.16
05/05/2023	5195	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. OP-66 HASTA LA OP-73, NCF: B1500000080 HASTA EL B1500000087)		16,848,199.13	4,422,974,190.03
05/05/2023	5196	PAGO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA III No.154-2023 AL CONTRATO BASE No. 71-2011), PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION CAMINOS VECINALES LOS ALGARROBOS-PRINGAMOSA-LA FUENTE-MATA GALLINA-GUACHUPITA-HOYONCITO-EL PUERTO, PROV. HATO MAYOR, R.D.		10,028,355.76	4,412,945,834.27
05/05/2023	5197	TRABAJOS APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. (LOTE 8), (PAGO AVANCE INICIAL).		3,000,000.00	4,409,945,834.27
05/05/2023	5197	TRABAJOS APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. (LOTE 8), (PAGO AVANCE INICIAL).		2,000,000.00	4,407,945,834.27



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/05/2023	5197	TRABAJO APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. (LOTE 8), (PAGO AVANCE INICIAL).		1,809,505.49	4,406,136,328.78
05/05/2023	5199	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIVISION DE RADIO Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		96,782.50	4,406,039,546.28
05/05/2023	5201	PAGOS VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (PASANTES) DE OBRAS DE ESTE MOPC		69,690.00	4,405,969,856.28
05/05/2023	5207	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL BRIGADA GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		9,300,192.36	4,396,669,663.92
05/05/2023	5209	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL PEON CAMINERO AUTOPISTA DUARTE, MONTE CRISTI DE ESTE MOPC		189,999.16	4,396,479,664.76
05/05/2023	5210	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION SUR, (LOTE 3).		8,000,000.00	4,388,479,664.76
05/05/2023	5210	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION SUR, (LOTE 3).		1,000,000.00	4,387,479,664.76
05/05/2023	5210	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION SUR, (LOTE 3).		4,401,963.69	4,383,077,701.07
05/05/2023	5212	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL BRIGADA COLONIA DEL CEDRO DE ESTE MOPC		240,999.20	4,382,836,701.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/05/2023	5214	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (DAJABON) DE ESTE MOPC		744,000.00	4,382,092,701.87
05/05/2023	5216	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL PEON CAMINERO, HATO MAYOR DE ESTE MOPC		456,000.00	4,381,636,701.87
05/05/2023	5218	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL BRIGADA BARRERA LOS NEGROS DE ESTE MOPC		229,999.12	4,381,406,702.75
05/05/2023	5222	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTE MOPC		48,198.43	4,381,358,504.32
05/05/2023	5224	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AVALUOS DE ESTE MOPC		56,909.32	4,381,301,595.00
05/05/2023	5226	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE ESTE MOPC		59,615.48	4,381,241,979.52
05/05/2023	5227	TRABAJOS DE CAMINO VECINAL GAUTIER-GUAYABAL-PALOMA, TRAMO I, MURO DE HORMIGON A ORILLA DEL RIO HIGUAMO, ITEMS 1 Y 2, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		4,100,000.00	4,377,141,979.52
05/05/2023	5227	TRABAJOS DE CAMINO VECINAL GAUTIER-GUAYABAL-PALOMA, TRAMO I, MURO DE HORMIGON A ORILLA DEL RIO HIGUAMO, ITEMS 1 Y 2, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,500,000.00	4,366,641,979.52
05/05/2023	5227	TRABAJOS DE CAMINO VECINAL GAUTIER-GUAYABAL-PALOMA, TRAMO I, MURO DE HORMIGON A ORILLA DEL RIO HIGUAMO, ITEMS 1 Y 2, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		14,000,000.00	4,352,641,979.52



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/05/2023	5227	TRABAJO DE CAMINO VECINAL GAUTIER-GUAYABAL-PALOMA, TRAMO I, MURO DE HORMIGON A ORILLA DEL RIO HIGUAMO, ITEMS 1 Y 2, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		13,200,000.00	4,339,441,979.52
05/05/2023	5227	TRABAJO DE CAMINO VECINAL GAUTIER-GUAYABAL-PALOMA, TRAMO I, MURO DE HORMIGON A ORILLA DEL RIO HIGUAMO, ITEMS 1 Y 2, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		8,143,668.27	4,331,298,311.25
05/05/2023	5229	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		200,462.52	4,331,097,848.73
05/05/2023	5231	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL BRIGADA COPEY MONTECRISTI DE ESTE MOPC		225,999.28	4,330,871,849.45
05/05/2023	5233	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL BRIGADA PUERTO VIEJO (RANCHERIA) DE ESTE MOPC		229,999.12	4,330,641,850.33
05/05/2023	5235	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL BRIGADA DE LAGUNA DE NISIBON DE ESTE MOPC		240,999.20	4,330,400,851.13
05/05/2023	5237	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		119,693.41	4,330,281,157.72
05/05/2023	5239	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		214,216.08	4,330,066,941.64
05/05/2023	5241	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (SANCHEZ RAMIREZ) DE ESTE MOPC		444,000.00	4,329,622,941.64



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/05/2023	5243	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (EL SEIBO) DE ESTE MOPC		624,000.00	4,328,998,941.64
05/05/2023	5245	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL DE LA DIVISION DE COMUNICACION Y EQUIPO DE RADIO DE ESTE MOPC		37,494.22	4,328,961,447.42
05/05/2023	5247	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		8,698,769.23	4,320,262,678.19
05/05/2023	5249	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL COMUNICACION Y PRENSA		29,607.53	4,320,233,070.66
05/05/2023	5254	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL DE SEÑALIZACION VIALDE ESTE MOPC		1,663,400.00	4,318,569,670.66
05/05/2023	5261	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		114,876.00	4,318,454,794.66
08/05/2023	5263	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE MARZO 2023		424,523.46	4,318,030,271.20
08/05/2023	5264	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ MES DE MARZO 2023		570,711.44	4,317,459,559.76
08/05/2023	5265	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MARZO 2023		339,481.76	4,317,120,078.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/05/2023	5265	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MARZO 2023		339,481.76	4,316,780,596.24
08/05/2023	5267	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL DEL VICEMINISTERIO MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		106,949.24	4,316,673,647.00
08/05/2023	5269	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL PEON CAMINERO, SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE MOPC		648,000.00	4,316,025,647.00
08/05/2023	5272	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL BRIGADA AUTOVIA EL CORAL DE ESTE MOPC		200,999.24	4,315,824,647.76
08/05/2023	5274	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL DE BRIGADA LAS GALERAS SAMANA DE ESTE MOPC		229,999.12	4,315,594,648.64
08/05/2023	5282	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ) DE ESTE MOPC		672,000.00	4,314,922,648.64
08/05/2023	5289	TRABAJO DE EMERGENCIA EN LAS DIFERENTES PROVS. DEL PAIS, POR DAÑOS E INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA D/LOS MESES, OCTUBRE Y NOV.-2016 S/ADD II, #81-2023, D/CONT. BASE #11-2017) (PAGO AVANCE INICIAL)		30,371,316.74	4,284,551,331.90
08/05/2023	5294	TRABS. DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE 8. (V. AVANCE INIC. \$42,937,458.48; (-) ESTE ABONO; PXP. \$21,468,729.24).		21,468,729.24	4,263,082,602.66
08/05/2023	5295	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #19, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		2,980,000.00	4,260,102,602.66



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/05/2023	5301	TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION ESTE, LOTE 03, (PAGO AVANCE INICIAL).		5,000,000.00	4,255,102,602.66
08/05/2023	5301	TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION ESTE, LOTE 03, (PAGO AVANCE INICIAL).		2,235,598.07	4,252,867,004.59
08/05/2023	5303	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE COORDINACION, HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA (CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS) DE ESTE MOPC		290,000.36	4,252,577,004.23
08/05/2023	5305	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL VICEMINISTERIO DE COORDINACION, HIGUEY-MICHES (LOS SUMIDEROS-SABANA DE NISIBON) DE ESTE MOPC		244,999.04	4,252,332,005.19
08/05/2023	5307	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL VICEMINISTERIO DE COORDINACION REGIONAL LA OTRA BANDA-LA CRUZ DEL ISLEÑO DE ESTE MOPC		249,999.36	4,252,082,005.83
08/05/2023	5309	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL PEON CAMINERO, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA DE ESTE MOPC		612,000.00	4,251,470,005.83
09/05/2023	5314	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		166,500.00	4,251,303,505.83
09/05/2023	5320	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL MANTENIMIENTO CARRETERA, BAVARO-MICHES-MICHES HICACO BLANCO DE ESTE MOPC		255,999.12	4,251,047,506.71
09/05/2023	5324	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		20,986.00	4,251,026,520.71





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/05/2023	5327	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		325,942.50	4,250,700,578.21
09/05/2023	5329	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL DIRECCION MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		130,500.00	4,250,570,078.21
09/05/2023	5331	PAGO COMPLETIVO INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO-2022, A EMPLEADOS DE ESTE MOPC		3,324,844.42	4,247,245,233.79
09/05/2023	5333	PAGO A JORNALEROS (ABRIL-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO PASOS A DESNIVEL DE ESTE MOPC		3,894,891.72	4,243,350,342.07
09/05/2023	5342	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2023) PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,343,148.33	4,242,007,193.74
09/05/2023	5345	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-46 Y OP-48, NCF:B1500000329 Y B1500000328)		200,000.00	4,241,807,193.74
09/05/2023	5345	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-46 Y OP-48, NCF:B1500000329 Y B1500000328)		196,399.83	4,241,610,793.91
10/05/2023	5363	PAGO POR ADQUISICION SERVICIOS DE TRANSPORTE SEIS (6) AUTOBUSES DE 50 PASAJEROS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE MARZO/2023, (SEGUN FACT. NCF: B1500000041).		480,000.00	4,241,130,793.91
10/05/2023	5366	PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE DIFTES. DEPTOS. DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (VALOR FACT. NCF: B1500000122 \$119,195.34 (-) 20% DE AMORTIZACION \$23,839.07).		95,356.27	4,241,035,437.64



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/05/2023	5368	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MOPC SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN FACTURAS NCF B1500026535 Y 26550.		28,642.00	4,241,006,795.64
10/05/2023	5384	TRABAIOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D. N., PROV. STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 5;(VALOR AVANCE INICIAL \$43,000,000.00(-) ESTE AB. \$21,500,000.00, PXP 21,500,000.00		11,500,000.00	4,229,506,795.64
10/05/2023	5384	TRABAIOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D. N., PROV. STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 5;(VALOR AVANCE INICIAL \$43,000,000.00(-) ESTE AB. \$21,500,000.00, PXP 21,500,000.00		10,000,000.00	4,219,506,795.64
10/05/2023	5388	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO -2023, SEGUN FACTS. NCF:B1500027299 Y B1500027617, (US\$464.74 A LA TASA DEL DÍA \$54.5865).		25,368.53	4,219,481,427.11
10/05/2023	5393	PAGO COMPRA TABLETAS PARA USO DEL VICE MINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL MOPC, CUENTA No. 88110496, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN FACTURA NCF B15000049653.		729,542.22	4,218,751,884.89
10/05/2023	5394	PAGO PROPORCION DE FACT. NCF No.B1500008475 POLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.		63,353.40	4,218,688,531.49
10/05/2023	5396	PAGO TRABAJOS VARIOS PROVS. HNAS. MIRABAL Y PUERTO PLATA. (CUB. No. 16 Y 17, FACTURAS B1500000125 Y 126 SEGUN CONTRATO No. 54-2017) DECTS. Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. DEL 2016).		33,416,166.56	4,185,272,364.93
10/05/2023	5397	PAGO PROPORCIÓN DE LA FACT. NCF B1500027470 Y PAGO FACT. NCF B1500027471 COBERTURA DE SEGUROS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, MES ABRIL 2023, ASUMIDA POR EL MOPC,		1,008,278.51	4,184,264,086.42
10/05/2023	5398	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023., (SEGÚN FACTURA NCF: B1500040571)		206,775.22	4,184,057,311.20



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/05/2023	5399	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, (SEGÚN FACTURA NCF: B1500040572)		206,775.22	4,183,850,535.98
10/05/2023	5407	PAGO PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE IGBPS+REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACT. NCF B1500049800, APLICADA A LA CUENTA No. 9232363, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023. (PERIODO 11/03 AL 10/04/2023).		481,155.89	4,183,369,380.09
10/05/2023	5419	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000496. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0032).		929,328.39	4,182,440,051.70
10/05/2023	5428	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MONTAJE DE EVENTO EXTERNO DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000443,(PROCESO No. MOPC-DAF-CM-2022-0041)		1,042,235.00	4,181,397,816.70
10/05/2023	5438	PAGO FACTURA NCF.B1500000118, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO COMPARACION DE PRECIOS MOPC-CCC-CP-2023-0001, SOBRE B, ACTO 03-2023 D/F 03/04/2023.		29,500.00	4,181,368,316.70
10/05/2023	5439	RECONST.CARRET. HATO MAYOR.SABANA D/LA MAR Y CONST.AV. ACCESO, CS.,PARQUEOS Y AERODROMO.CUEVA D/LAS MARAVS.,CUMAYASA, PROV.S.P.M. (C/D.TOTAL- ACTO- 625-22, OTORG. X CONSTRUCTORA JORDACA,(S/CUB. 35 NCF.B1500000177 Y AB.CUB.36, NCF:182; PXP.\$16,796,653.15)		54,959,762.64	4,126,408,554.06
10/05/2023	5443	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS SOBRE (B), REF. AL PROCED. DE COMPARACION DE PRECIOS No. MOPC-CCC-CP-2023-0002, (S/FACT. NCF: B1500000171), ACTO No.06/23		29,500.00	4,126,379,054.06
10/05/2023	5445	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACIONES, S/FACTS. NCF:B1500000332 Y B1500000352 (MOPC-CCC-LPN-2021-0012)		1,303,088.09	4,125,075,965.97
10/05/2023	5446	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, SEGUN FACTURA NCF B1500024336, 24342, 24672, 24530, 24562, 24671, 24673, 24680, 24679, 24692 Y 24712. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004).		205,663.29	4,124,870,302.68



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/05/2023	5455	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA DIVISION DEL DISPENSARIO DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000348 (MOPC-DAF-CM-2022-0035)		558,698.30	4,124,311,604.38
10/05/2023	5456	TRABAJOS CONST. DE TRES (3) EDIFICIOS EN EL PROYECTO CIUDAD ESPERANZA, ETAPA II, PROVINCIA BARAHONA, LOTE- 03, S/ADD. I #67-2023, D/CONT. BASE #893-2019 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,776,193.69	4,113,535,410.69
10/05/2023	5458	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE MOTONIVELADORAS, PALAS CARGADORAS, TRACTORES ORUGAS, RODILLOS Y EXCAVADORAS, PROCESO MOPC-CCC LPN-2022-0023.		6,000,000.00	4,107,535,410.69
10/05/2023	5459	P/SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFTES. DEPTOS. DEL MOPC, No. PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0037, (PAGO FACT. NCF: B1500006185 (-) \$187,080.45 DEL 20% DE AMORTIZACION).		748,321.79	4,106,787,088.90
11/05/2023	5461	PAGO FACTURAS NCF.B1500001962, 2461, 2462, 2478, 2492, 2493, 2495, 2503, 2504, 2508, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		125,802.39	4,106,661,286.51
11/05/2023	5488	TRABAJOS CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION SUR, LOTE-02 ,S/CONT. #1421-2022 (PAGO AVANCE INICIAL)		8,666,013.83	4,097,995,272.68
11/05/2023	5494	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (VALOR AVANCE INICIAL \$40,000,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$20,000,000.00).		10,000,000.00	4,087,995,272.68
11/05/2023	5494	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (VALOR AVANCE INICIAL \$40,000,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$20,000,000.00).		10,000,000.00	4,077,995,272.68
11/05/2023	5496	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 02, (PAGO AVANCE INICIAL).		9,202,731.68	4,068,792,541.00



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/05/2023	5497	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE (A) Y OFERTAS ECONOMICA S/B, REF. AL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA No. MOPC-MAE-PEEN-2022-0012, (S/FACT. NCF: B1500000168), ACTO No. 25/22.		118,000.00	4,068,674,541.00
11/05/2023	5498	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS SOBRE (B), REF. AL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS No. MOPC-CCC-CP-2022-0004, (S/FACT. NCF: B1500000169), ACTO No.19/22.		29,500.00	4,068,645,041.00
11/05/2023	5500	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZ. DE DIEZ (10) CONTRATOS DE SERVICIOS, TRES (3) DECLARATORIAS DE COMPROMISOS, UN (1) ARRENDAMIENTO Y UN (1) CONVENIO DE COOPERACION, (S/FACT. NCF: B1500000170).		88,500.00	4,068,556,541.00
11/05/2023	5501	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE LECTURA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS (SOBRES B) CORRESP. AL PROCESO DE EXCEPCION POR EXCLUSIVIDAD MOPC-CCC-PEEX-2023-0002, S/FACT. NCF: B1500000180		59,000.00	4,068,497,541.00
11/05/2023	5504	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LA LEGALIZACION DE VARIOS EXPEDIENTES A REQUERIMIENTO DEL MOPC, S/FACT. NCF: B1500000057		174,640.00	4,068,322,901.00
11/05/2023	5505	PAGO SERVICIOS MODEM DE INTERNET CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023 APLICADA A LA CUENTA No. 735902097, SEGUN FACTURA NCF E450000008956.		95,411.90	4,068,227,489.10
11/05/2023	5519	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		17,730,554.75	4,050,496,934.35
11/05/2023	5520	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		4,911,490.63	4,045,585,443.72
11/05/2023	5524	PAGO INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA OFICINA DE PERITAJE, SEGUN FACTURA NCF B1500000178.		546,403.43	4,045,039,040.29



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/05/2023	5527	PAGO SERVICIOS DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA (MATERIALES INCLUIDOS) PARA LA OFICINA DE PERITAJE DEL MOPC, S/FACTURA NCF B150000177.		86,140.00	4,044,952,900.29
11/05/2023	5530	3ER.AB. A LÍNEA D/CRÉDITO CON C/C (ACTO 210-2022),OTORG.P/CONSTRUCTORA YUNES,SRL, C/CARGO A PAGO CUB.#7; FACT.NCF.B1500000340, TRABS.DEL LOTE III, CONST. MÓDULO (A) DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD,(CAID) STO.DGO. ESTE; PXP \$161,935,289.43		5,974,091.51	4,038,978,808.78
11/05/2023	5532	PAGOS HORAS EXTRAS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		162,183.28	4,038,816,625.50
11/05/2023	5534	PAGOS HORAS EXTRAS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MOPC		97,211.39	4,038,719,414.11
11/05/2023	5536	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) ASESORÍA JURÍDICA DE ESTE MOPC		26,995.85	4,038,692,418.26
11/05/2023	5538	PAGO DEDUCCIONES A 3ER.AB. LÍNEA D/CRÉDITO CON C/C (ACTO 210/2022) OTORGADA AL BANCO DE RESERVAS,R.D.,S.A., CON CARGO A LA CUB. #07, NCF B1500000334, POR TRABS. DEL LOTE III, CONST. DEL MÓDULO (A) DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL(CAID) STO.DGO.ESTE		672,831.37	4,038,019,586.89
11/05/2023	5544	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,405,000.00	4,030,614,586.89
11/05/2023	5549	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		8,935,635.78	4,021,678,951.11
11/05/2023	5557	TRABAJOS DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE-06, S/CONT. # 1448-2022 (VALOR AVANCE INICIAL \$33,218,819.88 (-) ESTE ABONO \$16,609,409.94 PEND X PAGAR \$16,609,409.94		15,000,000.00	4,006,678,951.11



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/05/2023	5557	TRABAJOS DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE-06, S/CONT. # 1448-2022 (VALOR AVANCE INICIAL \$33,218,819.88 (-) ESTE ABONO \$16,609,409.94 PEND X PAGAR \$16,609,409.94		1,609,409.94	4,005,069,541.17
11/05/2023	5559	PAGO AVANCE INICIAL SEGUN ADD. II #1162-2022 DEL CONTRATO 23-2020; POR TRABS. CONSTRUCCION EDIFICIO 2, EDIFICIO 3 Y MÓDULO (A) DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), STO.DGO.ESTE, LOTE I.		12,903,575.20	3,992,165,965.97
11/05/2023	5563	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACION DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000331. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0012).		485,602.26	3,991,680,363.71
11/05/2023	5563	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACION DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000331. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0012).		80,707.97	3,991,599,655.74
11/05/2023	5563	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACION DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000331. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0012).		24,223.84	3,991,575,431.90
11/05/2023	5564	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION NORTE, LOTE-02, S/CONT. #1439-2022 (VALOR AVANCE INICIAL \$42,906,544.00 (-) ESTE ABONO \$23,330,663.00 PEND. X PAGAR \$19,575,881.00)		10,330,663.00	3,981,244,768.90
11/05/2023	5564	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION NORTE, LOTE-02, S/CONT. #1439-2022 (VALOR AVANCE INICIAL \$42,906,544.00 (-) ESTE ABONO \$23,330,663.00 PEND. X PAGAR \$19,575,881.00)		11,788,269.00	3,969,456,499.90
11/05/2023	5564	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION NORTE, LOTE-02, S/CONT. #1439-2022 (VALOR AVANCE INICIAL \$42,906,544.00 (-) ESTE ABONO \$23,330,663.00 PEND. X PAGAR \$19,575,881.00)		1,211,731.00	3,968,244,768.90
11/05/2023	5567	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION NORTE, LOTE-02, S/CONT. #1439-2022 (VALOR AV. INICIAL \$42,906,544.00 (-) 1ER. ABONO \$23,330,663.00 S/LIB.5564 (-) ESTE PAGO SALDA)		2,775,881.00	3,965,468,887.90



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/05/2023	5567	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION NORTE, LOTE-02, S/CONT. #1439-2022 (VALOR AV. INICIAL \$42,906,544.00 (-) 1ER. ABONO \$23,330,663.00 S/LIB.5564 (-) ESTE PAGO SALDA)		3,600,000.00	3,961,868,887.90
11/05/2023	5567	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION NORTE, LOTE-02, S/CONT. #1439-2022 (VALOR AV. INICIAL \$42,906,544.00 (-) 1ER. ABONO \$23,330,663.00 S/LIB.5564 (-) ESTE PAGO SALDA)		3,000,000.00	3,958,868,887.90
11/05/2023	5567	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION NORTE, LOTE-02, S/CONT. #1439-2022 (VALOR AV. INICIAL \$42,906,544.00 (-) 1ER. ABONO \$23,330,663.00 S/LIB.5564 (-) ESTE PAGO SALDA)		2,400,000.00	3,956,468,887.90
11/05/2023	5567	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION NORTE, LOTE-02, S/CONT. #1439-2022 (VALOR AV. INICIAL \$42,906,544.00 (-) 1ER. ABONO \$23,330,663.00 S/LIB.5564 (-) ESTE PAGO SALDA)		4,200,000.00	3,952,268,887.90
11/05/2023	5567	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION NORTE, LOTE-02, S/CONT. #1439-2022 (VALOR AV. INICIAL \$42,906,544.00 (-) 1ER. ABONO \$23,330,663.00 S/LIB.5564 (-) ESTE PAGO SALDA)		3,600,000.00	3,948,668,887.90
11/05/2023	5573	ABONO A CESION DE DERECHOS OTORG. POR LESCHHORN CONSTRUCTORA, SRL, (ACTO 02603-2022 D/F 22/08/22), C/CARGO A LA CUB.#13, NCF.B1500000293, POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION D/LA CARRETERA GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, R.D.		40,778,594.00	3,907,890,293.90
11/05/2023	5577	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION LA VEGA, STGO., STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO., PTA., Y DAJABON, LOTE 35, (PAGO AVANCE INICIAL).		29,000,000.00	3,878,890,293.90
11/05/2023	5577	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION LA VEGA, STGO., STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO., PTA., Y DAJABON, LOTE 35, (PAGO AVANCE INICIAL).		2,000,000.00	3,876,890,293.90
11/05/2023	5577	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION LA VEGA, STGO., STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO., PTA., Y DAJABON, LOTE 35, (PAGO AVANCE INICIAL).		12,000,000.00	3,864,890,293.90





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/05/2023	5581	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALT. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE,HNAS. MIRABAL, M. TRINIDAD SCHEZ. Y SAMANA, L/39, (AV. INIC.540,000,000.00; (-) 1ER. AB. L/3553; -ESTE PAGO SALDA).		10,000,000.00	3,854,890,293.90
12/05/2023	5581	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALT. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE,HNAS. MIRABAL, M. TRINIDAD SCHEZ. Y SAMANA, L/39, (AV. INIC.540,000,000.00; (-) 1ER. AB. L/3553; -ESTE PAGO SALDA).		10,000,000.00	3,844,890,293.90
12/05/2023	5627	TRABS. CONST. Y RECONST. DE OBRAS DE INFRAESTS. VIAL EN LAS PROVS. ESPAILLAT, LA VEGA, STGO.,DAJABON, EL SEIBO, BONAQ, PTO. PTA. Y MTE PTA., LOTE 01, ITEM 1, RECONST. D/LAS CALLES. DETRAS D/LA CAGUAZA, (P/AVANCE INICIAL).		7,471,943.13	3,837,418,350.77
12/05/2023	5635	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #38, MANZANA No.38, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		4,400,000.00	3,833,018,350.77
12/05/2023	5636	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #21, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		3,900,000.00	3,829,118,350.77
12/05/2023	5637	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #18, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		1,950,000.00	3,827,168,350.77
12/05/2023	5638	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #16, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		1,973,760.00	3,825,194,590.77
12/05/2023	5639	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #01, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		1,897,039.00	3,823,297,551.77
12/05/2023	5640	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #01, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		2,600,000.00	3,820,697,551.77



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/05/2023	5641	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION ED+657 HASTA LA ED+661.1, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		1,300,000.00	3,819,397,551.77
12/05/2023	5642	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #03, MANZANA No.43, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		1,669,200.00	3,817,728,351.77
12/05/2023	5643	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #03, MANZANA No.43, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		618,000.00	3,817,110,351.77
12/05/2023	5644	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #07, MANZANA No.42, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		7,600,000.00	3,809,510,351.77
12/05/2023	5645	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION ED+783.9 HASTA LA ED+791, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		1,300,030.00	3,808,210,321.77
12/05/2023	5646	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #06, MANZANA No.41, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		5,621,340.00	3,802,588,981.77
12/05/2023	5647	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #20, MANZANA No.22, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		3,358,290.00	3,799,230,691.77
12/05/2023	5648	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR #12, MANZANA No.22, DEL D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		5,162,405.00	3,794,068,286.77
12/05/2023	5659	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURAS NCF B1500010541, 10605, 10614 Y 10668. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004).		34,996.95	3,794,033,289.82



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/05/2023	5663	PAGO AV. INICIAL TRABS. DE CONTRATACION DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONS.NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE,HNAS. MIRABAL, MA.TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 42.		25,000,000.00	3,769,033,289.82
12/05/2023	5663	PAGO AV. INICIAL TRABS. DE CONTRATACION DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONS.NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE,HNAS. MIRABAL, MA.TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 42.		15,000,000.00	3,754,033,289.82
12/05/2023	5667	PAGO C/C. ACTO 563/22 OTORG. X GRUCON, SRL,C/CARGO AB. CUB.No.02, FACT.NCF:B1500000006; CONST. MUROS D/GAVS.,ENCACHE DE CUNETAS Y COLOC. TUBERÍAS HORM. DIÁMETRO 30" Y 36", C/CARRET. V. JARAGUA-LAS CAÑITAS-PROV. BAHORUCO X T. SANDY, PXP. \$65,261,343.62		24,000,000.00	3,730,033,289.82
12/05/2023	5668	TRABS.CONST. MUROS D/GAVS.,ENCACHE CUNETAS Y COLOC. TUBERÍAS HORM. DIÁMETRO 30" Y 36", C/CARRET. V. JARAGUA-LAS CAÑITAS-PROV. BAHORUCO X T. SANDY, (V. CUB.02 NCF: B1500000006, \$89,261,343.62; (-) 1ER. AB. L/5667; -ESTE 2DO AB. PXP.\$18,644,563.90).		46,616,779.72	3,683,416,510.10
12/05/2023	5670	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALT. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. TRINIDAD SCHEZ. Y SAMANA, L/38, (AV. INIC.\$40,000,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$20,000,000.00).		20,000,000.00	3,663,416,510.10
15/05/2023	5699	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		339,850.00	3,663,076,660.10
15/05/2023	5699	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		24,095.37	3,663,052,564.73
15/05/2023	5699	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		24,129.35	3,663,028,435.38
15/05/2023	5699	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		3,898.45	3,663,024,536.93



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2023	5701	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		1,250,031.38	3,661,774,505.55
15/05/2023	5701	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		88,627.24	3,661,685,878.31
15/05/2023	5701	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		88,752.23	3,661,597,126.08
15/05/2023	5701	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION		16,250.42	3,661,580,875.66
15/05/2023	5704	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL)		13,551,209.84	3,648,029,665.82
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		12,300,267.00	3,635,729,398.82
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		5,000,000.00	3,630,729,398.82
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		11,250,868.00	3,619,478,530.82
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		5,000,000.00	3,614,478,530.82



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		1,269,456.00	3,613,209,074.82
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		1,240,051.00	3,611,969,023.82
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		4,211,242.07	3,607,757,781.75
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		10,576,538.00	3,597,181,243.75
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		1,788,269.00	3,595,392,974.75
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		11,788,269.00	3,583,604,705.75
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		734,633.00	3,582,870,072.75
15/05/2023	5713	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s OP-09,15, 17, 20, 24, 27, NCF: B1500000085 HASTA EL B1500000090)		734,633.00	3,582,135,439.75
15/05/2023	5718	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		16,464,728.18	3,565,670,711.57



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2023	5718	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,156,366.93	3,564,514,344.64
15/05/2023	5718	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,168,995.73	3,563,345,348.91
15/05/2023	5718	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		199,806.51	3,563,145,542.40
15/05/2023	5720	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE 08, REGION GRAN SANTO DOMINGO, (VALOR AVANCE INICIAL \$27,938,620.83 (-) ESTE ABONO, PEND. X PAGAR \$13,969,310.42)		5,000,000.00	3,558,145,542.40
15/05/2023	5720	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE 08, REGION GRAN SANTO DOMINGO, (VALOR AVANCE INICIAL \$27,938,620.83 (-) ESTE ABONO, PEND. X PAGAR \$13,969,310.42)		8,969,310.41	3,549,176,231.99
15/05/2023	5723	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		55,650,665.92	3,493,525,566.07
15/05/2023	5723	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,910,060.82	3,489,615,505.25
15/05/2023	5723	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,951,197.34	3,485,664,307.91
15/05/2023	5723	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		653,928.20	3,485,010,379.71



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2023	5725	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		63,220,557.33	3,421,789,822.38
15/05/2023	5725	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,464,415.44	3,417,325,406.94
15/05/2023	5725	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		4,488,659.57	3,412,836,747.37
15/05/2023	5725	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADOS TEMPORAL DE ESTE MOPC		729,139.84	3,412,107,607.53
15/05/2023	5727	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,387,200.00	3,410,720,407.53
15/05/2023	5727	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		98,352.48	3,410,622,055.05
15/05/2023	5727	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		98,491.20	3,410,523,563.85
15/05/2023	5727	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		18,033.60	3,410,505,530.25
15/05/2023	5729	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		11,000.00	3,410,494,530.25



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2023	5729	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		779.90	3,410,493,750.35
15/05/2023	5729	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		781.00	3,410,492,969.35
15/05/2023	5729	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		143.00	3,410,492,826.35
15/05/2023	5730	TRABAJOS VARIOS EN LA PROV. HATO MAYOR, DAÑOS OCAS. VAG. D/LOS MESES OCT-NOV.-16, S/CONT.40-2017, DECS. Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC. 2016 (PAGO CUB. #11, NCF:B150000032 571,149,131.94)		71,149,131.94	3,339,343,694.41
15/05/2023	5743	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 31; (AVANCE INICIAL \$43,000,000.00(-) ESTE ABONO; PXP. \$21,500,000.00).		7,000,000.00	3,332,343,694.41
15/05/2023	5743	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 31; (AVANCE INICIAL \$43,000,000.00(-) ESTE ABONO; PXP. \$21,500,000.00).		6,500,000.00	3,325,843,694.41
15/05/2023	5743	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 31; (AVANCE INICIAL \$43,000,000.00(-) ESTE ABONO; PXP. \$21,500,000.00).		8,000,000.00	3,317,843,694.41
15/05/2023	5749	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, PROVS.BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑAS, LOTE-21 ( PAGO CUB. #01,NCF:B1500000280)		10,000,000.00	3,307,843,694.41
15/05/2023	5749	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, PROVS.BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑAS, LOTE-21 ( PAGO CUB. #01,NCF:B1500000280)		35,000,000.00	3,272,843,694.41





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2023	5749	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, PROVS.BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑAS, LOTE-21 ( PAGO CUB. #01,NCF:B1500000280)		9,000,000.00	3,263,843,694.41
15/05/2023	5749	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, PROVS.BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑAS, LOTE-21 ( PAGO CUB. #01,NCF:B1500000280)		4,000,000.00	3,259,843,694.41
15/05/2023	5749	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, PROVS.BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑAS, LOTE-21 ( PAGO CUB. #01,NCF:B1500000280)		11,000,000.00	3,248,843,694.41
15/05/2023	5749	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, PROVS.BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑAS, LOTE-21 ( PAGO CUB. #01,NCF:B1500000280)		2,000,000.00	3,246,843,694.41
15/05/2023	5749	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, PROVS.BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑAS, LOTE-21 ( PAGO CUB. #01,NCF:B1500000280)		7,000,000.00	3,239,843,694.41
15/05/2023	5749	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-C, REGION SUR II, PROVS.BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑAS, LOTE-21 ( PAGO CUB. #01,NCF:B1500000280)		2,876,673.86	3,236,967,020.55
15/05/2023	5752	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17		9,790,196.08	3,227,176,824.47
15/05/2023	5752	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17		679,597.51	3,226,497,226.96
15/05/2023	5752	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17		695,103.92	3,225,802,123.04



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/05/2023	5752	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17		109,360.57	3,225,692,762.47
15/05/2023	5755	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19 DE ESTEMOPC		64,870,650.27	3,160,822,112.20
15/05/2023	5755	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19 DE ESTEMOPC		4,578,284.84	3,156,243,827.36
15/05/2023	5755	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19 DE ESTEMOPC		4,605,816.22	3,151,638,011.14
15/05/2023	5755	PAGO SUELDO (MAYO-2023) A EMPLEADOS FIJO PROG.19 DE ESTEMOPC		809,524.51	3,150,828,486.63
15/05/2023	5760	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MAYO-2023) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		40,118,402.94	3,110,710,083.69
16/05/2023	5797	TRABAJOS DE REHAB. Y CONST. DE INFRAESTRUCTURA DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL D/LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO. DGO., (UASD), (PAGO CUB. No.04 FACT. NCF: B1500000151).		5,659,831.22	3,105,050,252.47
16/05/2023	5813	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 36; (AVANCE INICIAL \$43,000,000.00 (-) ESTE ABONO; PXP. \$21,500,000.00).		11,500,000.00	3,093,550,252.47
16/05/2023	5813	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 36; (AVANCE INICIAL \$43,000,000.00 (-) ESTE ABONO; PXP. \$21,500,000.00).		10,000,000.00	3,083,550,252.47



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/05/2023	5817	PAGOS VIATICOS (MARZO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		285,502.50	3,083,264,749.97
16/05/2023	5822	PAGOS VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,800.00	3,083,260,949.97
16/05/2023	5824	PAGOS VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		6,000.00	3,083,254,949.97
16/05/2023	5826	PAGOS VIATICOS (ABRIL 2023) DEPARTAMENTO DE SOPORTE LEGAL DEL FIDEICOMISO DE RD VIAL DE ESTE MOPC		4,300.00	3,083,250,649.97
16/05/2023	5828	PAGOS VIATICOS (ABRIL 2023) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		14,200.00	3,083,236,449.97
17/05/2023	5843	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2023) A EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		50,000.00	3,083,186,449.97
17/05/2023	5843	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2023) A EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		3,545.00	3,083,182,904.97
17/05/2023	5843	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2023) A EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		3,550.00	3,083,179,354.97
17/05/2023	5843	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL-2023) A EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		820.65	3,083,178,534.32



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/05/2023	5848	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS PARA USO D/LA DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE, (MOPC-CCC-LPN-2022-0024) S/FACTS. NCF:B1500000222 Y 0225 VALOR TOTAL EN FACTS. \$28,765,220.00 (-) 20% DEL MONTO FACTURADO P/AMORT. AVANCE INICIAL \$5,753,044.00)		23,012,176.00	3,060,166,358.32
17/05/2023	5862	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESP. A MAYO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500000180.		991,200.00	3,059,175,158.32
17/05/2023	5863	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500000181.		1,026,600.00	3,058,148,558.32
17/05/2023	5864	P/ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF: B1500007237).		672,472.90	3,057,476,085.42
17/05/2023	5864	P/ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF: B1500007237).		123,286.40	3,057,352,799.02
17/05/2023	5864	P/ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS PARA USO EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF: B1500007237).		37,813.68	3,057,314,985.34
17/05/2023	5873	PAGO SERVICIOS ENERGETICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03 AL 20/04/2023 (VARIAS PROVINCIAS). SEGUN FACTURAS NCF B1500268724, 268023, 266100, 265935, 266752, 267074 Y 268840.		18,492.24	3,057,296,493.10
17/05/2023	5886	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LA LEGALIZACION DE DIVERSOS CONTRATOS DE EXPROPIACION Y CARTAS DE COMPROMISOS, S/FACT. NCF:B1500000022		100,300.00	3,057,196,193.10
17/05/2023	5888	PAGO ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500004818 (PROC.No.MOPC-CCC-LPN-2021-0023)		1,051,204.16	3,056,144,988.94



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/05/2023	5890	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE UNA (1) ADENDA, SIETE (7) DECLATORIAS, TRECE (13) LEGALIZACION DE CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) ACUERDO DE COMPROMISO); SEGUN FACTURA NCF B150000026.		129,800.00	3,056,015,188.94
17/05/2023	5892	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE (A), RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS MOPC-CCC-CP-2023-0002, (S/FACT. NCF: B1500000167), ACTO No. 02-2023.		29,500.00	3,055,985,688.94
17/05/2023	5895	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000123 \$308,913.92 (-) 20% MONTO FACT. P/AMORTIZ. EL AV. INIC. (MOPC-CCC-LPN-2021-0006) LOTE-06		247,131.14	3,055,738,557.80
17/05/2023	5897	PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL MOPC, No. 2-2-402-0006873, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023/2024. SEGUN FACTURA NCF B1500041479.		754,000.00	3,054,984,557.80
17/05/2023	5898	PAGO POLIZA PLANES COMPLEMENTARIOS (POLIZA COMPLEMENTARIA DE EJECUTIVOS), ASUMIDO POR ESTE MOPC. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO., SEGUN FACURAS NCF B1500027829 Y 27830.		1,009,756.17	3,053,974,801.63
17/05/2023	5913	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAIS, LOTE 2. REGION SUR, (PAGO CUB. No.01 FACT. NCF: B1500000106).		7,000,000.00	3,046,974,801.63
17/05/2023	5913	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAIS, LOTE 2. REGION SUR, (PAGO CUB. No.01 FACT. NCF: B1500000106).		10,000,000.00	3,036,974,801.63
17/05/2023	5913	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAIS, LOTE 2. REGION SUR, (PAGO CUB. No.01 FACT. NCF: B1500000106).		10,670,453.01	3,026,304,348.62
17/05/2023	5923	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500002692. (PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0018).		1,947,385.86	3,024,356,962.76



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/05/2023	5932	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/ AL 01/05/2023 (VARIAS PROVINCIAS), REGION NORTE DEL PAIS, SEGUN FACTURAS ANEXAS.		292,468.46	3,024,064,494.30
18/05/2023	5934	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/ AL 18/04/2023 (VARIAS PROVINCIAS), SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,736,851.13	3,020,327,643.17
18/05/2023	5938	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO-2022 A EMPLEADOS DE ESTE MOPC		22,598,783.94	2,997,728,859.23
18/05/2023	5942	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022 A EMPLEADOS DE ESTE MOPC		294,638.19	2,997,434,221.04
18/05/2023	5947	PAGO DE APORTE EXTRAORDINARIO, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN, (CORRESP. A COMPLETIVO MES DE MARZO Y MES DE ABRIL - 2023).		4,000,000.00	2,993,434,221.04
18/05/2023	5964	PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGUROS No. AUTO-192533, PARA VEHICULOS DE MOTOR PROPIEDAD DEL MOPC, (PERIODO 2023-2024). SEGUN FACTURA NCF B1500000350.		1,008,980.96	2,992,425,240.08
18/05/2023	5969	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, S/FACT. NCF B1500010755, 10802, 10833 Y 10839. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004).		41,985.24	2,992,383,254.84
18/05/2023	5975	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-22, 23 Y OP-24, NCF:B1500000073, B1500000074 Y B1500000075)		2,243,654.60	2,990,139,600.24
18/05/2023	5976	TRABS. REPARACION DE LA CARRETERA DE SAN CRISTOBAL, VILLA ALTAGRACIA, LA TOMA, MEDINA, EL 40, Y ALCANTARILLADO DE CAJON DOBLE EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, (P/AVANCE INIC. SEGUN ADENDA II No.191-2023 AL CONT. No.218-2009).		5,280,096.65	2,984,859,503.59



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/05/2023	5981	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL ACTO DE RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRES A Y B) ENTREGA DE MUESTRAS Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) (PROC. No.MOPC-CCC-CP-2023-0006) S/FACT. NCF:B1500000388		29,500.00	2,984,830,003.59
18/05/2023	5988	TRABAJOS DE CONST. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL. ZONA. A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-02, S/CONT. #1160-2022 ( VALOR AVANCE INIC. \$43,000,000.00 (-) ESTE AB.\$21,500,000.00 PEND. X PAGAR \$21,500,000.00)		4,500,000.00	2,980,330,003.59
18/05/2023	5988	TRABAJOS DE CONST. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL. ZONA. A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-02, S/CONT. #1160-2022 ( VALOR AVANCE INIC. \$43,000,000.00 (-) ESTE AB.\$21,500,000.00 PEND. X PAGAR \$21,500,000.00)		3,000,000.00	2,977,330,003.59
18/05/2023	5988	TRABAJOS DE CONST. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL. ZONA. A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-02, S/CONT. #1160-2022 ( VALOR AVANCE INIC. \$43,000,000.00 (-) ESTE AB.\$21,500,000.00 PEND. X PAGAR \$21,500,000.00)		14,000,000.00	2,963,330,003.59
18/05/2023	5989	2DO. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL.(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, NCF. B1500000337 HASTA B1500000343, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$69,012,775.79		44,430,453.00	2,918,899,550.59
18/05/2023	5989	2DO. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL.(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, NCF. B1500000337 HASTA B1500000343, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$69,012,775.79		18,401,953.23	2,900,497,597.36
18/05/2023	5989	2DO. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL.(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, NCF. B1500000337 HASTA B1500000343, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$69,012,775.79		6,000,000.00	2,894,497,597.36
18/05/2023	5989	2DO. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL.(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, NCF. B1500000337 HASTA B1500000343, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$69,012,775.79		3,000,000.00	2,891,497,597.36
18/05/2023	5989	2DO. AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. POR A.R.I. SERVICIOS MULTIPLES, SRL.(ACTO 711-2022), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, NCF. B1500000337 HASTA B1500000343, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$69,012,775.79		6,000,000.00	2,885,497,597.36



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/05/2023	6001	PAGO FACTURA NCF.B1500000001, POR ADQUISICION DE 1110 FUNDAS DE 25 KG. DE HORMIGON ASFALTICO EN FRIO, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0003, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC.		1,237,761.00	2,884,259,836.36
18/05/2023	6002	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALT. CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, LOTE 44, (VALOR AVANCE INICIAL \$40,000,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$20,000,000.00).		5,000,000.00	2,879,259,836.36
18/05/2023	6002	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALT. CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, LOTE 44, (VALOR AVANCE INICIAL \$40,000,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$20,000,000.00).		8,000,000.00	2,871,259,836.36
18/05/2023	6002	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALT. CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, LOTE 44, (VALOR AVANCE INICIAL \$40,000,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$20,000,000.00).		7,000,000.00	2,864,259,836.36
18/05/2023	6004	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37; (AVANCE INICIAL \$43,000,000.00 (-) ESTE ABONO; PXP. \$21,500,000.00).		13,000,000.00	2,851,259,836.36
18/05/2023	6004	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37; (AVANCE INICIAL \$43,000,000.00 (-) ESTE ABONO; PXP. \$21,500,000.00).		5,300,000.00	2,845,959,836.36
18/05/2023	6004	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37; (AVANCE INICIAL \$43,000,000.00 (-) ESTE ABONO; PXP. \$21,500,000.00).		3,200,000.00	2,842,759,836.36
19/05/2023	6018	PAGO AV. INICIAL TRABAJOS DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO SAN JOSE, ASFALTADO DE LAS CALLES EN EL MUNIC. SANTANA Y CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DEL MUNIC. MATANZAS, PROV. PERAVIA. (LOTE 5. ITEMS 1, 2 Y 3).		10,205,177.80	2,832,554,658.56
19/05/2023	6020	TRABS. CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE*. LOTE 3, (PAGO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA II No.1521/2022 DEL CONT. No.907/2019)		641,817.03	2,831,912,841.53





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/05/2023	6045	PAGO COMPRA DE PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E9+750 A LA E9+850, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROY.CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		6,900.00	2,831,905,941.53
19/05/2023	6046	P/COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.1953, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/ PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNV. BANI (VAL EXP. \$8,977,502.00 (-) 1ER AB, \$1,795,500.40 S/CK.031456 (-) ESTE PAGO (SALDA)		7,182,001.60	2,824,723,939.93
19/05/2023	6048	P/COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.988, DEL D.C. No.07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/ PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNV. BANI (VAL EXP. \$7,592,871.30 (-) 1ER AB, \$1,518,574.26 S/CK.032010 (-) ESTE PAGO (SALDA)		6,074,297.04	2,818,649,642.89
19/05/2023	6049	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.139, DEL D.C. No.02, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/ PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNV. BANI		5,876,792.80	2,812,772,850.09
19/05/2023	6052	PAGO ADQUISICION DE 40,871.94 GLS. DE GASOLINA PREMIUM EN MODALIDAD DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DEL MOPC. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0017, (S/FACTS. NCF: B1500044415, 44416 Y 44417).		12,000,000.00	2,800,772,850.09
19/05/2023	6054	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, (SEGÚN FACT. NCF: B1500001438).		2,000,000.00	2,798,772,850.09
22/05/2023	6057	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE I, REGION NORTE, S/CONT. #1460-2022 (PAGO AVANCE INICIAL).		5,000,000.00	2,793,772,850.09
22/05/2023	6057	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE I, REGION NORTE, S/CONT. #1460-2022 (PAGO AVANCE INICIAL).		4,002,040.08	2,789,770,810.01
22/05/2023	6083	PAGO ADQUISICION DE 34,000 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL MOPC. S/FACTS.NCF:B1500001170, B1500001207, B1500001212 (-) N/C #s.B0400032853, 32875,32876) (PROC. No. MOPC-CCC-LPN-2022-0017)		7,347,400.00	2,782,423,410.01



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/05/2023	6094	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO 2022 PERSONAL INACTIVOS DE ESTE MOPC		488,775.00	2,781,934,635.01
23/05/2023	6106	PAGO FACTURAS NCF.B1500000040, 41, 42, 43 Y 45, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MINISTERIO EN EL PROGRAMA "EL MUNDO Y LA MUSICA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE 2022 AL 31 DE MARZO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0053.		59,000.00	2,781,875,635.01
23/05/2023	6115	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2023) A EMPLEADO HIJO DE ESTE MOPC		22,000.00	2,781,853,635.01
23/05/2023	6115	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2023) A EMPLEADO HIJO DE ESTE MOPC		1,559.80	2,781,852,075.21
23/05/2023	6115	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2023) A EMPLEADO HIJO DE ESTE MOPC		1,562.00	2,781,850,513.21
23/05/2023	6115	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MARZO-2023) A EMPLEADO HIJO DE ESTE MOPC		286.00	2,781,850,227.21
23/05/2023	6116	TRABAJOS DE CONTRATACION DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F., REGION NORDESTE, LOTE 43, (VALOR \$40,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.5193; - ESTE PAGO SALDO).		5,000,000.00	2,776,850,227.21
23/05/2023	6116	TRABAJOS DE CONTRATACION DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F., REGION NORDESTE, LOTE 43, (VALOR \$40,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.5193; - ESTE PAGO SALDO).		5,000,000.00	2,771,850,227.21
23/05/2023	6116	TRABAJOS DE CONTRATACION DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F., REGION NORDESTE, LOTE 43, (VALOR \$40,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.5193; - ESTE PAGO SALDO).		10,000,000.00	2,761,850,227.21



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/05/2023	6121	VIGESIMO QUINTO (25 Avo.) ABONO A C/CREDITO OTORGADA POR EMPRESA ANTIGUA INVESTMENTS, (ACTO DE ALGUACIL 210-2021), C/CARGO A FACTS. #s.OP-129 HASTA OP-136, NCF.B1500000323 Y B1500000330, P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, PXP C/C \$387,073.40		7,268,552.22	2,754,581,674.99
23/05/2023	6121	VIGESIMO QUINTO (25 Avo.) ABONO A C/CREDITO OTORGADA POR EMPRESA ANTIGUA INVESTMENTS, (ACTO DE ALGUACIL 210-2021), C/CARGO A FACTS. #s.OP-129 HASTA OP-136, NCF.B1500000323 Y B1500000330, P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, PXP C/C \$387,073.40		5,000,000.00	2,749,581,674.99
24/05/2023	6124	PAGO JORNALEROS (MAYO 2023) MANTENIMIENTO CARRETERA CRUCE DE FRIUSA DE ESTE MOPC		259,999.22	2,749,321,675.77
24/05/2023	6126	PAGO JORNALEROS (MAYO 2023) MANTENIMIENTO CARRETERA BARRERA RANCHERIA DE ESTE MOPC		229,999.12	2,749,091,676.65
24/05/2023	6128	PAGO JORNALEROS (MAYO 2023) MANTENIMIENTO CARRETERA BARRERA LOS NEGROS DE ESTE MOPC		229,999.12	2,748,861,677.53
24/05/2023	6130	PAGO JORNALEROS (MAYO 2023) MANTENIMIENTO CARRETERA LAGUNA DE NISIBON DE ESTE MOPC		240,999.20	2,748,620,678.33
24/05/2023	6132	PAGO JORNALEROS (MAYO 2023) MANTENIMIENTO CARRETERA SABANA DE NISIBON DE ESTE MOPC		244,999.04	2,748,375,679.29
24/05/2023	6134	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2023) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		233,237.18	2,748,142,442.11
24/05/2023	6136	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		70,601.42	2,748,071,840.69



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Relación de Ingresos y Gastos al 31 Mayo 2023

					1,143,906,857.81
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/05/2023	6155	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		25,676.05	2,748,046,164.64
24/05/2023	6157	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) DIRECCIÓN JURÍDICA DE ESTE MOPC		221,654.60	2,747,824,510.04
24/05/2023	6159	PAGOS HORAS EXTRAS (ABRIL 2023) DEPTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		117,036.74	2,747,707,473.30
24/05/2023	6163	PAGOS HORAS EXTRAS (MARZO 2023) VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		86,855.16	2,747,620,618.14
24/05/2023	6165	PAGOS A JORNALEROS (ABRIL 2023) DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,088,530.92	2,746,532,087.22