



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 Junio 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, written over a horizontal line.





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

		Balance Inicial			2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2023		BALANCE INICIAL			2,040,295,096.37
01/06/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,262,993,638.96		4,303,288,735.33
01/05/2023		INGRESOS POR CAPTACION	131,366,667.33		4,434,655,402.66
01/06/2023	6574	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E8+100 HASTA LA E7+961, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		372,380.00	4,434,283,022.66
01/06/2023	6581	PAGO VIATICOS (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS (PASANTE) DE ESTE MOPC		96,900.00	4,434,186,122.66
01/06/2023	6583	PAGO VIATICO (ENERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		678,300.00	4,433,507,822.66
01/06/2023	6585	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2023) DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		255,570.00	4,433,252,252.66
01/06/2023	6587	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		361,805.00	4,432,890,447.66
01/06/2023	6589	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		98,600.00	4,432,791,847.66



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2023	6591	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,191,590.00	4,428,600,257.66
01/06/2023	6593	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) OFICINA DE ENLACES PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		57,750.00	4,428,542,507.66
01/06/2023	6595	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN DE PEAJES DE ESTE MOPC		93,307.50	4,428,449,200.16
01/06/2023	6597	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		311,032.50	4,428,138,167.66
01/06/2023	6599	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		402,205.00	4,427,735,962.66
01/06/2023	6601	PAGOS VIATICOS (MARZO 2023) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTO DE ESTE MOPC		151,965.00	4,427,583,997.66
01/06/2023	6603	PAGOS VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		115,182.50	4,427,468,815.16
01/06/2023	6605	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		501,077.50	4,426,967,737.66
01/06/2023	6607	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		163,847.50	4,426,803,890.16



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2023	6619	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		609,985.00	4,426,193,905.16
01/06/2023	6631	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		176,262.50	4,426,017,642.66
01/06/2023	6633	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		233,545.00	4,425,784,097.66
01/06/2023	6635	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		423,012.50	4,425,361,085.16
01/06/2023	6637	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		219,387.50	4,425,141,697.66
01/06/2023	6639	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		382,865.00	4,424,758,832.66
01/06/2023	6641	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		279,940.00	4,424,478,892.66
01/06/2023	6643	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DEPARTAMENTO DE AVALÚOS DE ESTE MOPC		59,052.50	4,424,419,840.16
01/06/2023	6645	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RD VIAL DE ESTE MOPC		103,890.00	4,424,315,950.16



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2023	6647	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		180,115.00	4,424,135,835.16
01/06/2023	6649	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES Y GEOTECNIA DE ESTE MOPC		39,500.00	4,424,096,335.16
01/06/2023	6651	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCION DE FISCALIZACION Y AUDITORIA INTERNA DE ESTE MOPC		25,467.50	4,424,070,867.66
01/06/2023	6653	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		530,287.50	4,423,540,580.16
01/06/2023	6655	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCION DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		69,000.00	4,423,471,580.16
01/06/2023	6657	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		155,800.00	4,423,315,780.16
01/06/2023	6659	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		79,400.00	4,423,236,380.16
01/06/2023	6661	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		367,832.50	4,422,868,547.66
01/06/2023	6662	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MARZO 2023		38,425,115.08	4,384,443,432.58



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

		Balance Inicial			2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2023	6662	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MARZO 2023		45,734,763.38	4,338,708,669.20
01/06/2023	6662	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MARZO 2023		21,039,969.62	4,317,668,699.58
01/06/2023	6664	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		2,550.00	4,317,666,149.58
01/06/2023	6666	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DEPTO DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTO INFRAESTRUCTURA VIALES DE ESTE MOPC		6,450.00	4,317,659,699.58
01/06/2023	6668	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) OFICINA DE ENLACE PRESIDENCIAL DE ESTE MOPC		37,500.00	4,317,622,199.58
01/06/2023	6670	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN DE PEAJES CONCESIONADOS DE ESTE MOPC		41,457.50	4,317,580,742.08
01/06/2023	6673	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN DE JURÍDICA DE ESTE MOPC		94,680.00	4,317,486,062.08
01/06/2023	6675	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		107,300.00	4,317,378,762.08
01/06/2023	6677	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		48,035.00	4,317,330,727.08



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2023	6679	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		29,172.50	4,317,301,554.58
01/06/2023	6681	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES Y GEOTECNIA DE ESTE MOPC		12,600.00	4,317,288,954.58
01/06/2023	6683	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		241,465.00	4,317,047,489.58
01/06/2023	6685	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN DE APOYO A PROYECTOS ESPECIALES Y GESTIÓN BIM DE ESTE MOPC		7,500.00	4,317,039,989.58
01/06/2023	6688	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		103,545.00	4,316,936,444.58
01/06/2023	6690	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		706,750.00	4,316,229,694.58
01/06/2023	6692	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		41,100.00	4,316,188,594.58
01/06/2023	6694	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) DEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUENTES DE ESTE MOPC		34,650.00	4,316,153,944.58
01/06/2023	6696	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		150,400.00	4,316,003,544.58



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2023	6698	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		313,347.50	4,315,690,197.08
01/06/2023	6700	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL RD VIAL DE ESTE MOPC		101,847.50	4,315,588,349.58
01/06/2023	6703	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS VULNERABLES DE ESTE MOPC		25,000.00	4,315,563,349.58
01/06/2023	6705	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE TÚNELES Y PASOS A DESNIVEL DE ESTE MOPC		55,062.50	4,315,508,287.08
01/06/2023	6707	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCION DE TECNOLOGIA RD VIAL DE ESTE MOPC		45,900.00	4,315,462,387.08
01/06/2023	6709	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		168,875.00	4,315,293,512.08
01/06/2023	6711	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		1,157,120.00	4,314,136,392.08
01/06/2023	6712	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 MAYO /2023.		3,425,856.15	4,310,710,535.93
01/06/2023	6712	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 MAYO /2023.		404,893.97	4,310,305,641.96



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

					2,040,295,096.37
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2023	6715	PAGO DE APORTE EXTRAORDINARIO, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN, (CORRESP. A MES DE MAYO - 2023).		3,500,000.00	4,306,805,641.96
01/06/2023	6718	PAGO ADQUISICION DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500044971, 45091, 45092, 45093, 45139, 45140, Y 45151)		20,880,800.00	4,285,924,841.96
01/06/2023	6718	PAGO ADQUISICION DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500044971, 45091, 45092, 45093, 45139, 45140, Y 45151)		5,545,300.00	4,280,379,541.96
01/06/2023	6719	PAGO DE APORTE EXTRAORDINARIO, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN, (CORRESP. A MES DE JUNIO - 2023).		3,500,000.00	4,276,879,541.96
02/06/2023	6761	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ENFOQUE SEMANAL" CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0002, (SEGUN FACT. NCF: B1500000137).		177,000.00	4,276,702,541.96
02/06/2023	6765	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN USS MARZO 2023		1,958,892.94	4,274,743,649.02
02/06/2023	6771	PAGO SERVICIOS POR GPS INSTALADO A LOS VEHICULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISION MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, SEGUN NCF B1500050506, MES MAYO 2023		922,134.00	4,273,821,515.02
02/06/2023	6774	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000008628, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,472,455.76	4,272,349,059.26
02/06/2023	6775	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E450000008344, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		59,649.45	4,272,289,409.81



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

					2,040,295,096.37
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2023	6776	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023. SEGUN FACTURA ANEXA NCF: B1500050496		4,917,572.88	4,267,371,836.93
02/06/2023	6800	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000179, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		520,000.00	4,266,851,836.93
02/06/2023	6801	PAGO PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1GBPS CON 8 IP + REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA No. 9232363, SEGUN FACTURA NCF ANEXA B1500050630, MES DE MAYO 2023		479,855.43	4,266,371,981.50
02/06/2023	6811	PAGO FACTURA No; NCF :B1500050501 CUENTA DE TABLETAS PARA USO DEL VICEMINISTERIO SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		633,056.80	4,265,738,924.70
02/06/2023	6815	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2023) VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		218,302.14	4,265,520,622.56
02/06/2023	6817	PAGO JORNALEROS (MAYO 2023) DIRECCIÓN GENERAL Y MANTENIMIENTO VIAL DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPCM		585,000.00	4,264,935,622.56
02/06/2023	6819	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN DE COMPRAS DE ESTE MOPC		184,468.13	4,264,751,154.43
02/06/2023	6824	PAGO HORAS EXTRAS (MARZO 2023) PLANIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN TÉCNICA DE ESTE MOPC		179,626.19	4,264,571,528.24
02/06/2023	6825	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2023; (SEGUN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500117356, 7572, 7568, 7583, 7567, 7569, 7581, 7591, 7571, 7283, Y 7271		154,732.00	4,264,416,796.24



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

					2,040,295,096.37
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2023	6828	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2023) DEPTO DE CONTROL DE BIENES DE ESTE MOPC		77,872.98	4,264,338,923.26
02/06/2023	6829	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500293468, 3506, 3528, 3475, 3619, 7668, 3640, 3646, 3645, 3635, 4001, 3982, Y 3581		8,580.00	4,264,330,343.26
02/06/2023	6830	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023., SEGUN FACTURA NCF. B1500021844		900.00	4,264,329,443.26
02/06/2023	6835	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS, NCF. B1500042677, 2665, 2666, 2676, 2679, 2673, 2457, Y 2674		51,330.00	4,264,278,113.26
02/06/2023	6837	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MOPC SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN FACTURAS NCF B1500027003 Y 7018.		29,809.00	4,264,248,304.26
02/06/2023	6839	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		21,109,660.98	4,243,138,643.28
02/06/2023	6841	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		3,313,415.94	4,239,825,227.34
05/06/2023	6854	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.02, DEL D.C. No.08, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION VIAL DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION SUR, AZUA, TAMO II		2,683,480.00	4,237,141,747.34
05/06/2023	6855	PAGO COMPRA TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LAS ESTACIONES E1+020 A LA E1+038, S/INFORME DE TASACION S/N; Y SUS ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA.		1,500,000.00	4,235,641,747.34



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2023	6868	PAGO JORNALEROS (ABRIL 2023) PERSONAL DE ALMACÉN DE ESTE MOPC		240,000.00	4,235,401,747.34
05/06/2023	6891	PAGO PROPORCION DE FACT. NCF No.B1500008682 POLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.		63,353.40	4,235,338,393.94
05/06/2023	6894	PAGO POLIZA COLECTIVA DE VIDA No. 2-2-112-0041982 (SECCION ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS) DE LOS JORNALEROS DEL MOPC,CORRESP. AL PERIODO DEL 18/03/23 AL 17/04/23, SEGUN FACT. NCF B1500040569.		1,435,572.15	4,233,902,821.79
05/06/2023	6897	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, (SEGÚN FACTURA NCF: B1500041245)		206,316.44	4,233,696,505.35
05/06/2023	6898	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIEZ (10) ACUERDOS DE SERVICIOS Y SIETE (7) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (SEGUN FACTURA NCF: B1500000022).		100,300.00	4,233,596,205.35
05/06/2023	6902	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PROCESOS Nos. MOPC-MAE-PEEN-2022-0010 Y 0017, ACTOS Nos.49 Y 50/2022, (S/FACT. NCF: B1500000055).		236,000.00	4,233,360,205.35
05/06/2023	6906	PAGO SERVICIOS DE ALGUACIL ORDINARIO DE DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000007		440,848.00	4,232,919,357.35
06/06/2023	6912	PAGO POR SERVICIOS DE ALGUACIL ORDINARIO DE DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE ESTE MOPC, (SEGUN FACT. NCF: B1500000008).		108,560.00	4,232,810,797.35
06/06/2023	6913	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 4, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	4,222,810,797.35



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2023	6913	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 4, (PAGO AVANCE INICIAL).		11,500,000.00	4,211,310,797.35
06/06/2023	6935	ABONO C/C.POR INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, CON CARGO A LAS FACTS.OP-04, 05 Y 06 (NCF-B1500000300, 301 Y 302), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO; PXP. C/C. \$142,016,068.70), ACTO No. 367/22.		4,000,000.00	4,207,310,797.35
06/06/2023	6935	ABONO C/C.POR INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, CON CARGO A LAS FACTS.OP-04, 05 Y 06 (NCF-B1500000300, 301 Y 302), POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO; PXP. C/C. \$142,016,068.70), ACTO No. 367/22.		3,983,931.30	4,203,326,866.05
06/06/2023	6938	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA TERCERA PLANTA DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000297 (PROCESO COMP. DE PRECIO MOPCBIDCP032023)		29,500.00	4,203,297,366.05
06/06/2023	6942	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, DEL ACTA NOTARIAL DE LA APERTURA DE LAS PROPUUESTAS ECONOMICAS (SOBRES B) DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.MOPC-CCC-LPN-2022-0008, S/FACT. NCF:B1500000018		59,000.00	4,203,238,366.05
06/06/2023	6944	PAGO POR VARIOS SERVICIOS NOTARIALES EN LAS DIFERENTES LICITACIONES Y COMPARACION DE PRECIOS, DEL MOPC. S/FACTS. NCF: B1500000065, 0066,0067,0170,0173		295,000.00	4,202,943,366.05
06/06/2023	6954	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CINCO (05) ACUERDOS DE SERVICIOS, DOS (2) DECLARACIONES JURADAS Y SIETE (7) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (SEGUN FACT. NCF: B1500000001).		75,520.00	4,202,867,846.05
06/06/2023	6957	AB. A C/C. OTORG. X CONST. SUBERO SRL, C/CARGO AL S/CUB.02 Y AB. CUB.03 FACT. NCF:B1500000001, RECONST. CAMS.,VECS.,LOS ALGARROBOS-PRING.-LA FUENTE-MATA GALLINA-GUACHUPITA-HOYONC-EL PTO., PROV. HATO MAYOR, PXP. C/C.\$38,319,322.46; PXP. CUB.3 \$42,575,659.92		26,630,235.05	4,176,237,611.00
06/06/2023	6958	P/DED. AB.C/C.OTORG. A INVERC. ALPIC, SRL,C/CARGO AL S/CUB.02 Y AB. CUB.03 FACT. NCF:B1500000001, RECONST. CAMS.,VECS.,LOS ALGARROBOS-PRING.-LA FTE.-MATA GALLINA-GUACHUPITA-HOYONC-EL PTO., PROV.HATO MAYOR, PXP. CUB.3 \$42,575,659.92; PXP. C/C.\$38,319,322.46		3,075,106.60	4,173,162,504.40



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

					2,040,295,096.37
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2023	6959	RENOVACION SEGUROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MOPC, AÑO 2023; POLIZA No.2-2-502-0006512, S/FACT. NCF: B1500039641 \$57,155,229.48 (-) ABONO EN LIB.3845,(-) 4ta. CUOTA DE ACUERDO \$7,960,617.65, PEND X PAGAR \$31,842,470.63		7,960,617.65	4,165,201,886.75
06/06/2023	6960	PAGO CUB.05, FACT. NCF.B1500000330, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA C, REGION SUR II, #C1, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10.		3,100,000.00	4,162,101,886.75
06/06/2023	6960	PAGO CUB.05, FACT. NCF.B1500000330, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA C, REGION SUR II, #C1, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10.		1,300,000.00	4,160,801,886.75
06/06/2023	6960	PAGO CUB.05, FACT. NCF.B1500000330, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA C, REGION SUR II, #C1, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10.		1,152,629.59	4,159,649,257.16
06/06/2023	6960	PAGO CUB.05, FACT. NCF.B1500000330, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA C, REGION SUR II, #C1, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10.		5,179,000.00	4,154,470,257.16
06/06/2023	6960	PAGO CUB.05, FACT. NCF.B1500000330, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA C, REGION SUR II, #C1, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10.		3,500,000.00	4,150,970,257.16
06/06/2023	6966	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CI-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		114,876.00	4,150,855,381.16
06/06/2023	6968	P/SERVICIOS DE LEGALIZ. ACTA AUTENTICA CON TRASLADO DE NOTARIO No.14/23, RECEPCION OFERTAS, TECS. Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B) Y APERTURA D/LAS OFERTS. TECS. SOBRE A, DEL PROC. COMPARACION DE PRECIOS No.MOPC-CCC-CP-2023-0007, (S/FACT. NCF: B1500000036).		29,500.00	4,150,825,881.16
06/06/2023	6970	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CI-VIVIENDAS INC., PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		20,986.00	4,150,804,895.16



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2023	6972	PAGO C/CREDITO OTORGADA POR EL ING. JIMMY ADAMES FIGUERO, POR LOS TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PERALVILLO, PROV. MONTE PLATA, LOTE-07 (ACTO 600-2023) VALOR CUB. #01, NCF: B1500000001 \$2,988,739.53 (-) ESTE AB. \$1,852,559.80 PXP \$1,136,179.73		1,852,559.80	4,148,952,335.36
06/06/2023	6973	TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PERALVILLO, PROV. MONTE PLATA, (VAL. CUB. #01, NCF: B1500000001 \$2,988,739.53 (-) PAGO C/CRED. (ACTO 600-2023) \$1,852,559.80 S/LIB. 6972 (-) ESTE PAGO \$1,136,179.73 SALDA)		1,136,179.73	4,147,816,155.63
06/06/2023	6978	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA NISSAN DEL MOPC. S/FACTS. NCF: B1500024719,24732,24748,24767,24765 (PROC. No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		64,654.43	4,147,751,501.20
06/06/2023	6980	P/SERVICIOS DE NOTARIZ. EN EL ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL TERCERA APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B), PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500000297)		59,000.00	4,147,692,501.20
06/06/2023	6981	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE SEIS (6) AUTOBUSES DE CINCUENTA (50) PASAJEROS PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL MOPC. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023, S/FACT. NCF: B1500000045		480,000.00	4,147,212,501.20
06/06/2023	6984	PAGO JORNALEROS (MAYO 2023) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		8,777,461.54	4,138,435,039.66
06/06/2023	6991	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AYUDANTIAS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0015, (PAGO AVANCE INICIAL).		2,620,925.01	4,135,814,114.65
06/06/2023	6996	PAGO JORNALEROS (MAYO 2023) DIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		1,609,400.00	4,134,204,714.65
06/06/2023	6997	PAGO 20% DEL AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD D/LA INFORMACION PARA USO DEL MOPC (S/CONT. #179-2023) MOPC-CCC-LPN-2022-0019		11,209,658.22	4,122,995,056.43



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2023	6997	PAGO 20% DEL AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD D/LA INFORMACION PARA USO DEL MOPC (S/CONT. #179-2023) MOPC-CCC-LPN-2022-0019		810,118.08	4,122,184,938.35
06/06/2023	6997	PAGO 20% DEL AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD D/LA INFORMACION PARA USO DEL MOPC (S/CONT. #179-2023) MOPC-CCC-LPN-2022-0019		8,377,151.26	4,113,807,787.09
06/06/2023	6998	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE, (VALOR CUB. No. 17 NCF: B1500000102 \$142,082,914.83; (-) ESTE ABONO; PXP. \$51,454,923.83).		90,627,991.00	4,023,179,796.09
06/06/2023	7000	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO 2023) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		144,333.55	4,023,035,462.54
06/06/2023	7015	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000331 (MOPC-CCC-CP-2021-0032)		1,284,275.96	4,021,751,186.58
06/06/2023	7016	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO, LEY 187-2017, SOBRE MIPYME, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC, LOTE 2, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0019.		2,135,928.17	4,019,615,258.41
06/06/2023	7016	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO, LEY 187-2017, SOBRE MIPYME, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA USO DE ESTE MOPC, LOTE 2, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0019.		10,835,583.28	4,008,779,675.13
06/06/2023	7017	PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2019-0003, (S/FACT. NCF: B1500000056).		1,745,420.60	4,007,034,254.53
06/06/2023	7018	STO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-29, 30, 32, 35 Y 36, NCF.B1500000080, 81, 82, 83 Y 84) (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PXP C/CONT.\$19,864,792.32)		32,321.50	4,007,001,933.03



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2023	7018	STO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-29, 30, 32, 35 Y 36, NCF.B1500000080, 81, 82, 83 Y 84) (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PXP C/CONT.\$19,864,792.32)		49,855.00	4,006,952,078.03
06/06/2023	7018	STO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-29, 30, 32, 35 Y 36, NCF.B1500000080, 81, 82, 83 Y 84) (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PXP C/CONT.\$19,864,792.32)		57,732.00	4,006,894,346.03
06/06/2023	7018	STO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-29, 30, 32, 35 Y 36, NCF.B1500000080, 81, 82, 83 Y 84) (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PXP C/CONT.\$19,864,792.32)		489,000.00	4,006,405,346.03
06/06/2023	7018	STO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-29, 30, 32, 35 Y 36, NCF.B1500000080, 81, 82, 83 Y 84) (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PXP C/CONT.\$19,864,792.32)		12,700,000.00	3,993,705,346.03
06/06/2023	7018	STO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-29, 30, 32, 35 Y 36, NCF.B1500000080, 81, 82, 83 Y 84) (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PXP C/CONT.\$19,864,792.32)		11,000,000.00	3,982,705,346.03
06/06/2023	7018	STO AB. A CESION DE CONT. OTORG. POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.OP-29, 30, 32, 35 Y 36, NCF.B1500000080, 81, 82, 83 Y 84) (ACTO 309-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PXP C/CONT.\$19,864,792.32)		2,068,379.00	3,980,636,967.03
07/06/2023	7028	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0032, (S/FACTS. NCF: B1500000453, 458, 460, 480 Y 483).		2,375,505.20	3,978,261,461.83
07/06/2023	7029	ADQUISICION DE BATERIA (IPS 3000 va SMART DE 120v). PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0012, LOTE 01 (S/FACT. NCF: B1500000319).		56,351.89	3,978,205,109.94
07/06/2023	7030	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004,(SEGUN FACTS. NCF: B1500002510, 2525, 2585 Y 2590)		48,973.36	3,978,156,136.58



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
07/06/2023	7034	PAGO JORNALEROS (MAYO 2023) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE ESTE MOPC		280,000.00	3,977,876,136.58
07/06/2023	7036	PAGO ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO, PARA USO DEL CLUB RECREATIVO Y CULTURAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0002, (SEGUN FACT. NCF: B1500000604).		991,731.00	3,976,884,405.58
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		15,000,000.00	3,961,884,405.58
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		71,789,135.00	3,890,095,270.58
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		10,278,071.00	3,879,817,199.58
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		7,000,000.00	3,872,817,199.58
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		11,800,000.00	3,861,017,199.58
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		13,111,703.00	3,847,905,496.58
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		4,500,000.00	3,843,405,496.58



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		3,974,904.00	3,839,430,592.58
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		7,000,000.00	3,832,430,592.58
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		9,969,092.00	3,822,461,500.58
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		13,432,794.45	3,809,028,706.13
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		14,591,887.00	3,794,436,819.13
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		11,623,106.00	3,782,813,713.13
07/06/2023	7044	TRABAJOS DE ASFALTADO Y ACOND. D/LA CARRETERA NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA. T. SCHEZ., DAÑOS OCAS. VAGUADAS MES DE ABRIL-2012, (PAGO CUB. No.11 NCF: B1500000003).		3,600,000.00	3,779,213,713.13
07/06/2023	7046	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO (FACTURAS Nos. OP-74, OP-77, OP-78, NCF: B1500000088, B1500000089, B1500000090)		2,238,749.66	3,776,974,963.47
07/06/2023	7046	PAGO POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO (FACTURAS Nos. OP-74, OP-77, OP-78, NCF: B1500000088, B1500000089, B1500000090)		1,580,614.88	3,775,394,348.59



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
07/06/2023	7052	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS AUTODESK, PARA USO DE MOPC, REF. PROCESO MOPC-CC-LPN-2022-0025, (S/FACT. NCF: B1500000098; (-) 20% DE AMORTIZACION DE AVANCE \$4,882,453.20).		19,529,812.80	3,755,864,535.79
07/06/2023	7058	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA (PAGO CUB. #06, NCF:B1500000284 \$49,571,274.14)		49,571,274.14	3,706,293,261.65
07/06/2023	7065	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-01, NCF:B1500000078 \$27,475,540.22)		2,000,000.00	3,704,293,261.65
07/06/2023	7065	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-01, NCF:B1500000078 \$27,475,540.22)		5,000,000.00	3,699,293,261.65
07/06/2023	7065	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-01, NCF:B1500000078 \$27,475,540.22)		4,000,000.00	3,695,293,261.65
07/06/2023	7065	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-01, NCF:B1500000078 \$27,475,540.22)		3,000,000.00	3,692,293,261.65
07/06/2023	7065	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-01, NCF:B1500000078 \$27,475,540.22)		13,475,540.22	3,678,817,721.43
07/06/2023	7070	PAGO CUB.# 23 Y 24, FACTURA NCF. B1500000076 Y B1500000077, POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERO SANTIAGO RODRIGUEZ-MARTIN GARCIA-GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI, (CONTRATO 127-2005, ADD.956-2021).		49,156,875.20	3,629,660,846.23
09/06/2023	7072	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,982,000.00	3,627,678,846.23



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2023	7074	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		356,400.00	3,627,322,446.23
09/06/2023	7076	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		467,092.80	3,626,855,353.43
09/06/2023	7078	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		138,600.00	3,626,716,753.43
09/06/2023	7080	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		518,200.00	3,626,198,553.43
09/06/2023	7082	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		55,000.00	3,626,143,553.43
09/06/2023	7084	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		305,700.00	3,625,837,853.43
09/06/2023	7086	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		611,500.00	3,625,226,353.43
09/06/2023	7088	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		877,500.00	3,624,348,853.43
09/06/2023	7092	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		329,432.38	3,624,019,421.05



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2023	7094	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		14,923.86	3,624,004,497.19
09/06/2023	7101	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		30,456.85	3,623,974,040.34
09/06/2023	7110	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		727,780.32	3,623,246,260.02
09/06/2023	7112	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		210,050.76	3,623,036,209.26
09/06/2023	7114	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		285,163.82	3,622,751,045.44
09/06/2023	7116	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		444,287.03	3,622,306,758.41
09/06/2023	7118	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		144,646.99	3,622,162,111.42
09/06/2023	7120	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		202,309.63	3,621,959,801.79
09/06/2023	7122	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADO DE ESTE MOPC		207,152.75	3,621,752,649.04



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2023	7124	PAGO VACACIONES NO DISRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		64,236.27	3,621,688,412.77
09/06/2023	7125	P/DEDUCCS. S/C/C. ACTO 1005/22 Y AB. C/C. ACTO 1438/22 OTORG. A BANDEX,SRL, TRABS. RECONST. TRAMOS C/LAS GUAYIGA- KM22-H.NUEVO Y SUS CALLES- L/ALCARRIZOS Y TRAMO CABALLONA-L/CIENEGA,STO.DGO.(P/CUB. 12 (NCF:B1500000046; PXP. C/C. \$17,394,297.97).		8,863,470.41	3,612,824,942.36
09/06/2023	7128	SALDO C/C. ACTO 1005/22 Y AB. 1438/22, OTORG. X CONVISA, SRL, TRABS. RECONST. TRAMOS C/LAS GUAYIGA- KM22-H.NUEVO Y SUS CALLES-L/ALCARRIZOS Y TRAMO CABALLONA-L/CIENAGA,STO.DGO. (P/CUB. 12 (NCF:B1500000046; PXP. C/C. 17,394,297.97)		67,557,381.39	3,545,267,560.97
09/06/2023	7130	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500273432, 1814, 1437, 1094, 2001, 2577, Y 1514		8,998.13	3,545,258,562.84
09/06/2023	7131	AB. C/CONT. OTORGADA POR INVERSIONES ARTIGAR,SRL,C/CARGO A LOS TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA (C) REG.SUR II, EN DIFTES.PROVS, LOTE11(ACTO 839-22) PXP.C/C \$95,000,000.00 Y CUB.01, NCF:B1500000658 \$ 11,595,139.78)		3,000,000.00	3,542,258,562.84
09/06/2023	7131	AB. C/CONT. OTORGADA POR INVERSIONES ARTIGAR,SRL,C/CARGO A LOS TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA (C) REG.SUR II, EN DIFTES.PROVS, LOTE11(ACTO 839-22) PXP.C/C \$95,000,000.00 Y CUB.01, NCF:B1500000658 \$ 11,595,139.78)		7,000,000.00	3,535,258,562.84
09/06/2023	7132	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ESTACIONES E3+207 A LA E3+227, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.		162,296.00	3,535,096,266.84
09/06/2023	7133	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS		4,127,098.99	3,530,969,167.85
12/06/2023	7146	TRABAJOS DE DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE LA ENTRADA ACCESO A LA PROV. SAMANA, (VALOR AVANCE INIC. S/ADENDA II No.61-2023 \$50,032,979.17; (-) 1ER. AB. 10,000,000.00, S/LIB.4131; -ESTE PAGO SALDA).		40,032,979.17	3,490,936,188.68



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/06/2023	7147	TRABAJOS DE DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE LA ENTRADA ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANA, (PAGO CUB. No.08 NCF: B1500000227).		27,848,804.52	3,463,087,384.16
12/06/2023	7150	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN USS MARZO 2023		785,975.56	3,462,301,408.60
12/06/2023	7151	3ER. AB. A CESION D/CONT. OTORGADA P/LA EMPRESA INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE (IPS)SRLL, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP-10, 12 Y 13, NCF:B1500000333, 334 Y 335 (ACTO 1661-2022) P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C.,PARA BACHEO. (PXP. C/CONT. \$1,110,143.22).		9,158,209.60	3,453,143,199.00
12/06/2023	7153	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN USS MARZO 2023		846,435.22	3,452,296,763.78
12/06/2023	7160	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "AQUI ESTA EL MERENGUE", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0014, (SEGUN FACT. NCF: B1500000312).		212,400.00	3,452,084,363.78
12/06/2023	7162	PAGO FACTURA NCF.B1500000431, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE ESTE MINISTERIO EN EL DIGITAL WWW.CUENTASCLARASDIGITAL.COM, DURANTE EL PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 9 DE ABRIL 2023.		177,000.00	3,451,907,363.78
12/06/2023	7178	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS 8 Y 9 (STO. DGO. ESTE, SECCION 1 Y 2) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000071)		3,313,482.60	3,448,593,881.18
12/06/2023	7178	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS 8 Y 9 (STO. DGO. ESTE, SECCION 1 Y 2) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000071)		14,000,000.00	3,434,593,881.18
12/06/2023	7178	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS 8 Y 9 (STO. DGO. ESTE, SECCION 1 Y 2) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000071)		8,000,000.00	3,426,593,881.18



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/06/2023	7178	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS 8 Y 9 (STO. DGO. ESTE, SECCION 1 Y 2) (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000071)		18,692,216.08	3,407,901,665.10
12/06/2023	7183	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "ORIENTACION URBANA", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000009).		177,000.00	3,407,724,665.10
12/06/2023	7184	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000255).		525,000.00	3,407,199,665.10
12/06/2023	7185	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "IMPECABLE RADIO", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0014, (SEGUN FACT. NCF: B1500000031).		294,900.00	3,406,904,765.10
12/06/2023	7186	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "SOCIEDAD Y ARTE", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0002, (SEGUN FACT. NCF: B1500000041).		141,600.00	3,406,763,165.10
12/06/2023	7187	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL WWW.APUNTE.COM.DO, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0011, (SEGUN FACT. NCF: B1500000054).		135,000.00	3,406,628,165.10
12/06/2023	7188	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "RADIO TELEVISION ARCOIRIS, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000078).		450,000.00	3,406,178,165.10
12/06/2023	7191	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "LO IDEAL DE LA HORA", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000244).		265,500.00	3,405,912,665.10
12/06/2023	7194	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		16,293,540.31	3,389,619,124.79



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/06/2023	7196	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		6,348,505.07	3,383,270,619.72
13/06/2023	7204	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		8,891,079.88	3,374,379,539.84
13/06/2023	7208	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "LOS AFORTUNADOS DE LA FORTUNA", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000029).		354,000.00	3,374,025,539.84
13/06/2023	7212	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "DEMOCRACIA TV", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000109).		531,000.00	3,373,494,539.84
13/06/2023	7223	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,369,000.00	3,366,125,539.84
13/06/2023	7226	TRABS. EN CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PUERTO PLATA; (DAÑOS POR PASO DE DIVERSAS VAGUJADAS MES DE ABRIL 2012); VALOR CUB.44, FACT. NCF.B1500000289, 381,949,106.61(-)IER. AB. \$148,822,373.59, LIB.1694, ESTE 2DO. AB. \$100,000,000.00, PXP 133,126,733.02		100,000,000.00	3,266,125,539.84
13/06/2023	7232	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000182, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		520,000.00	3,265,605,539.84
13/06/2023	7233	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. A JUNIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500000183.		991,200.00	3,264,614,339.84
13/06/2023	7234	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E450000010909, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		288,526.19	3,264,325,813.65



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

		Balance Inicial			2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/06/2023	7235	PAGO SERVICIOS MODEM DE INTERNET, CUENTA No.735902097, SEGUN FACTURA NCF E45000011523, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		95,601.91	3,264,230,211.74
13/06/2023	7247	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000012, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTE 6, 7, 8, Y 9, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 6.		5,000,000.00	3,259,230,211.74
13/06/2023	7247	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000012, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTE 6, 7, 8, Y 9, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 6.		5,000,000.00	3,254,230,211.74
13/06/2023	7247	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000012, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, LOTE 6, 7, 8, Y 9, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 6.		7,393,544.71	3,246,836,667.03
13/06/2023	7250	PAGO CUB.#03 FINAL, FACT. NCF.B1500000062, POR TRABAJOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LOTE 14.		1,136,701.00	3,245,699,966.03
13/06/2023	7250	PAGO CUB.#03 FINAL, FACT. NCF.B1500000062, POR TRABAJOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LOTE 14.		870,053.53	3,244,829,912.50
13/06/2023	7254	PAGO CUB.#07, NCF.B1500000145, POR TRABS. REVITALIZACION URBANA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, RESIDENCIAL VISTAS DEL RIÓ, CONST. DE 5 EDIFICIOS DE APTOS. ECONS./P/LAS FAMILIAS DE ESCASO RECURSOS, RESIDS. D/LOS SECTORES MESOPOTAMIA EN SU FASE II.		29,967,774.08	3,214,862,138.42
13/06/2023	7256	PAGO AVANC. INICIAL(S/ADD.1, #1308-2022 A CO.31-2017);TRABS. D/CONST. PUENTE, MUROS DE GAVIONES, RECONST. HOSPITAL, CONST. DE CASAS, MANT. D/TRANSITO EN CAM. VEC., ENTRE OTROS; EN SOSUA, PTO. PLATA, VILLA ISABELA, GUANANICO Y LA CANELA, PROV. PUERTO PLATA		9,627,136.30	3,205,235,002.12
13/06/2023	7267	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS DEL "GRUPO SIN", CORRESP. AL PERIODO 08/12/2022 AL 08/01/2023, S/FACT. NCF:B1500003188 (MOPC-CCC-PEPB-2022-0050)		1,504,500.00	3,203,730,502.12



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/06/2023	7288	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "IMPACTO DEPORTIVO RADIO", CORRESP. AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE/22 AL 21 DE ENERO- 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0053, (S/FACT. NCF: B150000156).		265,500.00	3,203,465,002.12
13/06/2023	7291	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "EN EL TAPETE", CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE/22 AL 02 DE FEBRERO- 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0053, (S/FACT. NCF: B150000028).		106,200.00	3,203,358,802.12
13/06/2023	7292	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE CADENA DE NOTICIAS RADIO, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE- 2022, S/FACTS. NCF:B1500000773, 0774, (MOPC-CCC-PEPB-2022-0030)		708,000.00	3,202,650,802.12
13/06/2023	7293	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "ALTERNATIVA", CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE/22 AL 02 DE FEBRERO- 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0053, (S/FACT. NCF: B150000250).		141,600.00	3,202,509,202.12
13/06/2023	7295	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WEB WWW.N.COM.DO, DURANTE EL MES DE FEBRERO- 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0004, (S/FACT. NCF: B1500000458).		590,000.00	3,201,919,202.12
13/06/2023	7296	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "EL BEAT", CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE/22 AL 02 DE FEBRERO- 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0053, (S/FACT. NCF: B150000017).		283,200.00	3,201,636,002.12
13/06/2023	7297	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "DEPORTIVO MUSCULO Y BANCA", CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE/22 AL 02 DE FEBRERO, 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0053, (S/FACT. NCF: B1500000168).		106,200.00	3,201,529,802.12
13/06/2023	7298	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "LA HORA DEL DEPORTE", CORRESP. AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE/22 AL 23 DE ENERO, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0052, (S/FACT. NCF: B1500002105).		247,800.00	3,201,282,002.12
13/06/2023	7299	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "APUNTES", CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE/22 AL 2 DE FEBRERO, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0053, (S/FACT. NCF: B1500000118).		106,200.00	3,201,175,802.12



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/06/2023	7305	PAGO FACTURAS NCF: B1500000021 Y B1500000022 , POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "POLITICA EXTERIOR EN TV." CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 (PROCESO # MOPC-CCC-PEPB-2022-0017)		236,000.00	3,200,939,802.12
13/06/2023	7308	PAGO FACTS. NCF: B15000000476 Y B15000000478, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PERIODICO DIGITAL " ALMOMENTO.NET" Y 44 CUÑAS, DIARIAS EN 20 EMISORAS AFILIADAS, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2022,(PROCESO.# MOPC-CCC-PEPB-2022-0032)		800,000.00	3,200,139,802.12
14/06/2023	7317	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEVISION SUR TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE/22, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0044, (S/FACT. NCF: B1500000604).		1,180,000.00	3,198,959,802.12
14/06/2023	7318	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL NOTICIERO, DURANTE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0034, (S/FACTS. NCF: B1500000909 Y 910).		800,000.00	3,198,159,802.12
14/06/2023	7323	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "ENTRE NOTICIAS Y MAS" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/12/2021 AL 20/02/2022, S/FACTS. NCF: B1500000028, 0029 (MOPC-CCC-PEPB-2021-0106)		236,000.00	3,197,923,802.12
14/06/2023	7325	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		13,494,824.28	3,184,428,977.84
14/06/2023	7329	PAGO SUELDO (JUNIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,080,000.00	3,183,348,977.84
14/06/2023	7329	PAGO SUELDO (JUNIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		76,572.00	3,183,272,405.84
14/06/2023	7329	PAGO SUELDO (JUNIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		76,680.00	3,183,195,725.84



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2023	7329	PAGO SUELDO (JUNIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		14,040.00	3,183,181,685.84
14/06/2023	7331	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.17 DE ESTE MOPC		9,723,462.75	3,173,458,223.09
14/06/2023	7331	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.17 DE ESTE MOPC		674,866.12	3,172,783,356.97
14/06/2023	7331	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.17 DE ESTE MOPC		690,365.85	3,172,092,991.12
14/06/2023	7331	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.17 DE ESTE MOPC		108,493.04	3,171,984,498.08
14/06/2023	7334	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.01 DE ESTE MOPC		55,369,523.77	3,116,614,974.31
14/06/2023	7334	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.01 DE ESTE MOPC		3,890,127.81	3,112,724,846.50
14/06/2023	7334	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.01 DE ESTE MOPC		3,931,236.25	3,108,793,610.25
14/06/2023	7334	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.01 DE ESTE MOPC		650,273.35	3,108,143,336.90



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2023	7346	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.19 DE ESTE MOPC		63,664,610.77	3,044,478,726.13
14/06/2023	7346	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.19 DE ESTE MOPC		4,492,776.64	3,039,985,949.49
14/06/2023	7346	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.19 DE ESTE MOPC		4,520,187.42	3,035,465,762.07
14/06/2023	7346	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.19 DE ESTE MOPC		794,303.49	3,034,671,458.58
14/06/2023	7350	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSINAL FIJO PRG.01 DE ESTE MOPC		11,000.00	3,034,660,458.58
14/06/2023	7350	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSINAL FIJO PRG.01 DE ESTE MOPC		779.90	3,034,659,678.68
14/06/2023	7350	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSINAL FIJO PRG.01 DE ESTE MOPC		781.00	3,034,658,897.68
14/06/2023	7350	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSINAL FIJO PRG.01 DE ESTE MOPC		143.00	3,034,658,754.68
14/06/2023	7352	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2023.		54,671,467.77	2,979,987,286.91



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2023	7353	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN LA PROG. REGULAR DE COLOR VISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE/22, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0048, (S/FACT. NCF: B1500003191).		2,524,964.00	2,977,462,322.91
14/06/2023	7355	P/COLOCACION PUBLICIDAD CONVOCATORIA DE LICIT. PUB. NAC., MOPC-CCC-LPN-2022-0018, DEL PROC. No.MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, (OBRAS ENTREGADAS EN 2 AÑOS DE GESTION), (V. FACT. NCF: B1500003193 \$927,701.25 (-) ESTE AB. PXP. \$431,605.65).		496,095.60	2,976,966,227.31
14/06/2023	7356	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2023.		3,093,392.23	2,973,872,835.08
14/06/2023	7358	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL- SOMBRERO- EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. No.04 NCF: B1500000003).		60,000,000.00	2,913,872,835.08
14/06/2023	7358	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL- SOMBRERO- EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. No.04 NCF: B1500000003).		20,000,000.00	2,893,872,835.08
14/06/2023	7358	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL- SOMBRERO- EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. No.04 NCF: B1500000003).		12,000,000.00	2,881,872,835.08
14/06/2023	7358	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL- SOMBRERO- EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA, (PAGO CUB. No.04 NCF: B1500000003).		7,161,155.28	2,874,711,679.80
14/06/2023	7360	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.11 DE ESTE MOPC		16,165,061.52	2,858,546,618.28
14/06/2023	7360	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.11 DE ESTE MOPC		1,135,120.57	2,857,411,497.71



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2023	7360	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.11 DE ESTE MOPC		1,147,719.39	2,856,263,778.32
14/06/2023	7360	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL FIJO PRG.11 DE ESTE MOPC		195,910.85	2,856,067,867.47
14/06/2023	7362	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		63,377,624.00	2,792,690,243.47
14/06/2023	7362	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,475,551.47	2,788,214,692.00
14/06/2023	7362	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,499,811.30	2,783,714,880.70
14/06/2023	7362	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		729,484.21	2,782,985,396.49
14/06/2023	7365	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JUNIO 2023) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		39,958,004.80	2,743,027,391.69
14/06/2023	7366	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- 2023.		5,750,000.00	2,737,277,391.69
14/06/2023	7372	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JUNIO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	2,736,867,541.69



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2023	7372	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JUNIO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.37	2,736,838,483.32
14/06/2023	7372	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JUNIO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35	2,736,809,383.97
14/06/2023	7372	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JUNIO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,067.60	2,736,804,316.37
14/06/2023	7383	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CADA CAMBIO D/LA PROGRAMACION REGULAR DE RADIO IDEAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0010, (S/FACT. NCF: B1500000215).		260,000.00	2,736,544,316.37
14/06/2023	7385	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO "EN LINEA" POR VTV CANAL 32, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000141).		161,600.00	2,736,382,716.37
14/06/2023	7386	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "SOLUCIONES CON WENDY SOSA", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0011, (S/FACT. NCF: B1500000363).		106,200.00	2,736,276,516.37
14/06/2023	7398	P/AVANCE INICIAL S/ADENDA II,#1408-2022 CONT, BASE #10-2017,CONST. ALCANT., PTES PEATONALES Y CAJON, MUROS DE GAV. RECONST. CARRETS, CAM. VEC., BADENES ENTRE OTROS, MUNICIP. MOCA, PROVS. ESPAILLAT, JARABACOA, LA VEGA,POR DAÑOS LLUVIAS MESES, OCT, NOV 2016		35,820,260.58	2,700,456,255.79
14/06/2023	7417	TRABS. ASFALTADO CALLES DE HIGUEY, RECONST TRAMO CAMS. VECs. EL MAMEY-LA YAYA-BENEDITO-EL GATO, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, P/DAÑOS E INUND. OCAS. X PASO D/LA VAGUADA NOV./16, S/CONT. No.97/17, (PAGO CUB.No.13, NCF: B1500000070).		63,875,858.08	2,636,580,397.71
14/06/2023	7418	PAGO CUB.#23, FACTURA NCF.B1500000056, POR TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL.		5,800,000.00	2,630,780,397.71



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2023	7418	PAGO CUB.#23, FACTURA NCF.B1500000056, POR TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL.		697,734.91	2,630,082,662.80
14/06/2023	7419	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. A JUNIO-2023, SEGUN FACTS. NCF-B1500027966, (US\$232.37 A LA TASA DEL DÍA \$54.9439).		12,767.32	2,630,069,895.48
14/06/2023	7425	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000028, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA E, REGION NORTE, LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA E-7, LOTE 24.		7,911,759.00	2,622,158,136.48
14/06/2023	7425	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000028, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA E, REGION NORTE, LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA E-7, LOTE 24.		2,187,297.00	2,619,970,839.48
14/06/2023	7425	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000028, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA E, REGION NORTE, LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA E-7, LOTE 24.		1,865,740.00	2,618,105,099.48
14/06/2023	7425	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000028, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL - ZONA E, REGION NORTE, LA VEGA, STGO., STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA, DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA E-7, LOTE 24.		3,919,718.07	2,614,185,381.41
15/06/2023	7461	7mo. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO OTORGADA POR LA EMPRESA BYOTRANSFALTO HAC, SRL, C/CARGO ABONO FACT. OP-39, NCF.B1500000187, PXP A FACT. \$16,033,695.87; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/CREO. \$19,361,383.11.		900,000.00	2,613,285,381.41
15/06/2023	7461	7mo. ABONO A CESIÓN DE CRÉDITO OTORGADA POR LA EMPRESA BYOTRANSFALTO HAC, SRL, C/CARGO ABONO FACT. OP-39, NCF.B1500000187, PXP A FACT. \$16,033,695.87; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP C/CREO. \$19,361,383.11.		1,286,413.07	2,611,998,968.34
15/06/2023	7462	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION EN LA RECEPCION DE LAS APERTURAS DE OFERTAS, TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B), PROCESOS Nos. MOPC-CCC-CP-2023-0006 Y 0009, (S/FACT. NCF: B1500000392).		59,000.00	2,611,939,968.34



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2023	7463	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION EN LAS ACTAS DE APERTURAS DE OFERTAS, TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B), PROCESO No. MOPC-CCC-CP-2023-0005 (S/FACTS. NCF: B1500000301 Y 302).		59,000.00	2,611,880,968.34
15/06/2023	7465	SALDO L/CREDITO CON C/C.OTORG. POR EL CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA, C/CARGO CONST. DEL PALACIO DE JUSTICIA STO.DGO. ESTE (ACTO #1013-22) (CUB.09, NCF: B1500000051 \$583,862,147.53 (-) 1ER. ABONO S/LIB.3774 Y 2DO. L/4780, -ESTE PAGO SALDA).		40,841,658.58	2,571,039,309.76
15/06/2023	7467	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		130,000.00	2,570,909,309.76
15/06/2023	7467	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		9,230.00	2,570,900,079.76
15/06/2023	7467	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		9,217.00	2,570,890,862.76
15/06/2023	7467	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		845.65	2,570,890,017.11
15/06/2023	7469	TRABAJOS CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE, (VALOR CUB. 09, NCF: B1500000051 \$583,862,147.53; (-) ABONOS SEGUN LIBS. 3773, 3774, 4780, 4782 Y 7465; -ESTE PAGO SALDA).		81,108,457.95	2,489,781,559.16
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:B1500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		850,000.00	2,488,931,559.16
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:B1500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		3,300,000.00	2,485,631,559.16



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:81500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		731,858.00	2,484,899,701.16
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:81500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		107,320.00	2,484,792,381.16
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:81500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		1,700,000.00	2,483,092,381.16
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:81500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		1,700,000.00	2,481,392,381.16
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:81500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		74,653.00	2,481,317,728.16
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:81500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		1,900,000.00	2,479,417,728.16
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:81500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		2,250,000.00	2,477,167,728.16
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:81500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		2,700,000.00	2,474,467,728.16
15/06/2023	7476	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO. (FACT. OP-39, NCF:81500000187 \$18,220,108.94, (-)1er ABONO EN LIB.7461 \$2,186,413.07, ESTE PAGO SALDA)		719,864.87	2,473,747,863.29



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2023	7482	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.383, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CAMU, PROV. LA VEGA		173,245.00	2,473,574,618.29
15/06/2023	7483	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.383, DISTRITO CATASTRAL No.07, SEGUN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY: CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CAMU, PROV. LA VEGA.		571,065.00	2,473,003,553.29
15/06/2023	7485	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.383, DISTRITO CATASTRAL No.07, SEGUN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY: CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CAMU, PROV. LA VEGA.		75,000.00	2,472,928,553.29
15/06/2023	7486	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.383, DISTRITO CATASTRAL No.07, SEGUN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY: CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CAMU, PROV. LA VEGA.		370,992.50	2,472,557,560.79
15/06/2023	7487	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.137, DEL D.C. No. 11, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CAMU, PROV. LA VEGA		745,340.00	2,471,812,220.79
15/06/2023	7501	PAGO ADICIONAL COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.383, DISTRITO CATASTRAL No.07, SEGUN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY: CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CAMU, PROV. LA VEGA.		363,742.00	2,471,448,478.79
15/06/2023	7507	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023., SEGUN FACTURA NCF: B1500022239		900.00	2,471,447,578.79
15/06/2023	7508	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2023; (SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500119930)		3,000.00	2,471,444,578.79
15/06/2023	7510	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL DE TRAMITES DE PENSION DE ESTE MOPC		1,325,181.88	2,470,119,396.91



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

					2,040,295,096.37
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2023	7510	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL DE TRAMITES DE PENSION DE ESTE MOPC		93,955.42	2,470,025,441.49
15/06/2023	7510	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL DE TRAMITES DE PENSION DE ESTE MOPC		94,087.92	2,469,931,353.57
15/06/2023	7510	PAGO SUELDO (JUNIO 2023) PERSONAL DE TRAMITES DE PENSION DE ESTE MOPC		16,769.88	2,469,914,583.69
15/06/2023	7511	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2023; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500119171, 9167, 9183, 9166, 9168, 9181, 9170, 9192, 8605, 8593, Y 8927		154,732.00	2,469,759,851.69
15/06/2023	7512	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E45000011192, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,313,817.83	2,468,446,033.86
15/06/2023	7517	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "TRIBUNA NACIONAL", CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000106).		177,000.00	2,468,269,033.86
15/06/2023	7524	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "COCTEL POLITICO", MOCA VISION CANAL 48, CORRESP. AL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE ABRIL, 2023 PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500000205).		212,400.00	2,468,056,633.86
15/06/2023	7525	PAGO FACTURA No; NCF :B1500051311 CUENTA DE TABLETAS PARA USO DEL VICEMINISTERIO SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		629,427.89	2,467,427,205.97
15/06/2023	7527	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.137, DISTRITO CATASTRAL No.11, SEGUN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS; PARA EL PROY: CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CAMU, PROV. LA VEGA.		3,810,165.00	2,463,617,040.97



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2023	7529	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		2,546,320.00	2,461,070,720.97
15/06/2023	7531	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		88,200.00	2,460,982,520.97
15/06/2023	7533	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA DE ESTE MOPC		1,107,960.00	2,459,874,560.97
15/06/2023	7535	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		245,515.00	2,459,629,045.97
15/06/2023	7537	PAGO VIÁTICOS (ABRIL 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTE MOPC		3,692,262.50	2,455,936,783.47
15/06/2023	7539	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DEPARTAMENTO DE AVALÚOS DE ESTE MOPC		29,907.50	2,455,906,875.97
15/06/2023	7542	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		133,932.50	2,455,772,943.47
15/06/2023	7544	PAGO VIÁTICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		250,220.00	2,455,522,723.47
15/06/2023	7546	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		61,450.00	2,455,461,273.47



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2023	7550	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN VIAL DE ESTE MOPC		745,605.00	2,454,715,668.47
15/06/2023	7552	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		1,060,650.00	2,453,655,018.47
15/06/2023	7556	PAGO SERVICIOS POR GPS INSTALADO A LOS VEHICULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISION MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, SEGUN NCF B1500051316, MES JUNIO 2023		788,052.20	2,452,866,966.27
15/06/2023	7569	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS		341,570.44	2,452,525,395.83
16/06/2023	7578	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 (-) 1ER. ABONO \$13,969,310.41, LIB.5720, ESTE PAGO SALDA).		13,969,310.42	2,438,556,085.41
16/06/2023	7580	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL 2023) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		137,200.00	2,438,418,885.41
16/06/2023	7580	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL 2023) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		9,727.48	2,438,409,157.93
16/06/2023	7580	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL 2023) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		9,741.20	2,438,399,416.73
16/06/2023	7580	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ABRIL 2023) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,783.60	2,438,397,633.13



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

		Balance Inicial				2,040,295,096.37
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito		Balance
16/06/2023	7581	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (VALOR AVANCE INICIAL \$27,241,387.90 (-) 1ER. ABONO SEGUN LIB.6372 ESTE PAGO SALDA).		3,495,000.00		2,434,902,633.13
16/06/2023	7581	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (VALOR AVANCE INICIAL \$27,241,387.90 (-) 1ER. ABONO SEGUN LIB.6372 ESTE PAGO SALDA).		5,675,000.00		2,429,227,633.13
16/06/2023	7581	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (VALOR AVANCE INICIAL \$27,241,387.90 (-) 1ER. ABONO SEGUN LIB.6372 ESTE PAGO SALDA).		866,248.95		2,428,361,384.18
16/06/2023	7581	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (VALOR AVANCE INICIAL \$27,241,387.90 (-) 1ER. ABONO SEGUN LIB.6372 ESTE PAGO SALDA).		3,584,445.00		2,424,776,939.18
16/06/2023	7583	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 3, (VALOR AVANCE INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.3591; ESTE PAGA SALDA).		5,000,000.00		2,419,776,939.18
16/06/2023	7583	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 3, (VALOR AVANCE INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.3591; ESTE PAGA SALDA).		9,000,000.00		2,410,776,939.18
16/06/2023	7583	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NACIONAL-ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 3, (VALOR AVANCE INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.3591; ESTE PAGA SALDA).		7,500,000.00		2,403,276,939.18
16/06/2023	7586	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF B1500004416, B1500004499, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023.		1,119,820.00		2,402,157,119.18
16/06/2023	7594	PAGO FACT. NCF.B1500000794, \$434,340.00 Y AB. FACT. B1500000770, 1,565,660.00, PXP 1,146,950.00, P/SUMINISTRO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA P/EL PERSONAL QUE PRESTA SERVS. EN LA COMISION MILITAR D/ESTE MOPC, CORRESP. AL PERIODO DE 25 AL 30 D/ABRIL Y MAYO 2022		2,000,000.00		2,400,157,119.18



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2023	7631	P/ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE AUXILIOS Y RESCATE, POR DAÑOS OCAS. POR TORRENCIALES AGUACEROS DEL VIERNES 04/11/2022, S/DEC. #638-2022, S/FACT. NCF:B150000102 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0024)		3,297,999.70	2,396,859,119.48
20/06/2023	7642	PAGO ADQUISICIÓN DE FARDOS DE PAPEL DE BAÑO, PARA USO EN LOS DIFTES, DPTOS. DEL MOPC. S/FACT.NCF:B1500000547 (MOPC-DAF-CM-2023-0005)		769,773.00	2,396,089,346.48
20/06/2023	7645	PAGO FACTURA NCF.B1500000079, POR COLOCACION DE CUÑAS DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL "TERREMOTOS, HURACANES Y EMERGENCIAS 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0019.		1,150,500.00	2,394,938,846.48
20/06/2023	7664	ABONO CESIÓN DE CONTRATO OTORG. POR CONSORCIO AUTOPISTA LAS AMÉRICAS C/CARGO A PAGO CUB.02, (NCF: B1500000006) TRAB. CONST. DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGS. NORTE Y SUR, LOTE 2, REGIÓN SUR, (PXP C/CONTRATO 554,526,940.81)		5,255,728.43	2,389,683,118.05
20/06/2023	7664	ABONO CESIÓN DE CONTRATO OTORG. POR CONSORCIO AUTOPISTA LAS AMÉRICAS C/CARGO A PAGO CUB.02, (NCF: B1500000006) TRAB. CONST. DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGS. NORTE Y SUR, LOTE 2, REGIÓN SUR, (PXP C/CONTRATO 554,526,940.81)		10,000,000.00	2,379,683,118.05
20/06/2023	7664	ABONO CESIÓN DE CONTRATO OTORG. POR CONSORCIO AUTOPISTA LAS AMÉRICAS C/CARGO A PAGO CUB.02, (NCF: B1500000006) TRAB. CONST. DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGS. NORTE Y SUR, LOTE 2, REGIÓN SUR, (PXP C/CONTRATO 554,526,940.81)		10,000,000.00	2,369,683,118.05
20/06/2023	7665	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA E, REGION NORTE, EN LAS DIFERENTES PROVS. LOTE-18 (PAGO CUB.#02, NCF:B1500000076 Y CUB.#03, NCF:B1500000077)		14,000,000.00	2,355,683,118.05
20/06/2023	7665	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA E, REGION NORTE, EN LAS DIFERENTES PROVS. LOTE-18 (PAGO CUB.#02, NCF:B1500000076 Y CUB.#03, NCF:B1500000077)		14,166,206.89	2,341,516,911.16
20/06/2023	7670	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE JULIO NUÑEZ, UBICADO EN EL SECTOR JARDINES DEL NORTE, D.N.,SANTO DOMINGO (PAGO CUB.#01,NCF:B1500000031 57,085,100.18)		7,085,100.18	2,334,431,810.98



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

Balance Inicial					2,040,295,096.37
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/06/2023	7683	TRANSFERENCIA CORRIENTE A IMPOSDOM PARA CUBRIR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE DICHA INSTITUCCION		23,000,000.00	2,311,431,810.98
20/06/2023	7684	4TO. AB. C/C POR ANDRES Y CAMILA MATS. Y CONSTRUCC., SRL/WESTCASTLE CORPORATION,SRL; C/CARGO AB. CUB.03,NCF.B1500000011; P/RECONST. CARRET. GUAYUBIN-I/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI, (ACTO 2204-21 Y 447-23),PXP C/C 886,111,722.87		148,000,000.00	2,163,431,810.98
20/06/2023	7686	PAGO AVANCE INICIAL (S/ADENDA 1 No. 98-2023 DEL CONT. BASE 40-2022) P/TRABS. RECONST. CAM. VEC. FRIA 01. DON JUAN PROV. MONTE PLATA Y RECONST. C/PRINCIPAL LAS FRIAS 2, DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN PROV. MONTE PLATA, LOTE 8		2,441,336.10	2,160,990,474.88
20/06/2023	7689	5TO. AB. C/C POR ANDRES Y CAMILA MATS. Y CONSTRUCC., SRL/WESTCASTLE CORPORATION,SRL; C/CARGO AB. CUB.03,NCF.B1500000011; P/RECONST. CARRET. GUAYUBIN-I/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI, (ACTO 2204-21 Y 448-23),PXP C/C 834,611,722.87		51,500,000.00	2,109,490,474.88
20/06/2023	7690	AB. A C/CRED. OTORG. POR J.LOPEZ CONST.SRL, C/CARGO AL PAGO D/LA CUB. #5,NCF:B1500000026, TRABS. CONST.CARRET MOCA-JAMAO, PROV. ESPAILLAT, CONST. PTE. EN MUNIC. M.T.S., (DECS. #s.340,341,342,344 Y 346-2016) (ACTO-1310-22) PXP C/CRED. 569,282,604.05)		5,717,395.95	2,103,773,078.93