



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 Julio 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





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

		Balance Inicial			1,559,855,079.09
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2023		BALANCE INICIAL			1,559,855,079.09
01/07/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	2,576,496,311.03		4,136,351,390.12
01/07/2023		INGRESOS POR CAPTACION	122,794,609.33		4,259,145,999.45
03/07/2023	8144	PAGO VIATICOS (ABRIL2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		1,074,482.50	4,258,071,516.95
03/07/2023	8146	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		323,685.00	4,257,747,831.95
03/07/2023	8148	PAGO VIATICOS (ABRIL2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		494,755.00	4,257,253,076.95
03/07/2023	8150	PAGO VIATICOS (ABRIL2023) DIRECCION DE FISCALIZACION Y AUDITORIA INTERNA DE ESTE MOPC		10,500.00	4,257,242,576.95
03/07/2023	8152	PAGO VIATICOS (ABRIL2023) DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,853,495.00	4,255,389,081.95
03/07/2023	8154	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		140,637.50	4,255,248,444.45
03/07/2023	8156	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		115,340.50	4,255,133,103.95



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/07/2023	8158	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		181,835.00	4,254,951,268.95
03/07/2023	8160	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		506,940.00	4,254,444,328.95
03/07/2023	8165	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		107,137.50	4,254,337,191.45
03/07/2023	8167	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		394,265.00	4,253,942,926.45
03/07/2023	8169	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		351,700.00	4,253,591,226.45
03/07/2023	8171	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		160,270.00	4,253,430,956.45
03/07/2023	8173	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		259,425.00	4,253,171,531.45
03/07/2023	8175	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL (OFICINA FIDEICOMISO RD VIAL) DE ESTE MOPC		139,830.00	4,253,031,701.45
03/07/2023	8177	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		160,390.00	4,252,871,311.45
03/07/2023	8179	PAGOS VIATICOS (MAYO 2023) DEPARTAMENTOS DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		931,080.00	4,251,940,231.45



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/07/2023	8181	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		84,080.00	4,251,856,151.45	
03/07/2023	8183	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		122,842.50	4,251,733,308.95	
03/07/2023	8188	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS FINANCIADO DE ESTE MOPC		19,845.00	4,251,713,463.95	
03/07/2023	8189	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		10,200.00	4,251,703,263.95	
03/07/2023	8190	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		247,182.50	4,251,456,081.45	
03/07/2023	8193	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) DISPENSARIO MEDICO DE ESTE MOPC		892,100.00	4,250,563,981.45	
03/07/2023	8195	PAGO JORNALERSO (MAYO 2023) MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		21,849,461.53	4,228,714,519.92	
03/07/2023	8205	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ABRIL 20223		9,232,000.00	4,219,482,519.92	
03/07/2023	8205	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE ABRIL 20223		4,299,656.86	4,215,182,863.06	
03/07/2023	8207	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ MES DE ABRIL 2023		1,287,990.95	4,213,894,872.11	



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/07/2023	8209	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO 2023) DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA DE ESTE MOPC		40,793.71	4,213,854,078.40
03/07/2023	8211	PAGO JORNALEROS (JUNIO 2023) DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA (M) DE ESTE MOPC		495,000.00	4,213,359,078.40
03/07/2023	8212	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MAYO 2023		2,230,135.18	4,211,128,943.22
03/07/2023	8213	REGULARIZACION AVISO DE DEBITOS EN US\$ MES DE MAYO 2023		1,124,705.61	4,210,004,237.61
03/07/2023	8214	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 JUNIO /2023.		3,377,574.18	4,206,626,663.43
03/07/2023	8214	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 JUNIO /2023.		399,174.48	4,206,227,488.95
03/07/2023	8241	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500045179, B1500045180, B1500045181, B1500045219)		10,047,350.00	4,196,180,138.95
03/07/2023	8241	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500045179, B1500045180, B1500045181, B1500045219)		241,100.00	4,195,939,038.95
04/07/2023	8277	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERNETES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		278,431.50	4,195,660,607.45
05/07/2023	8295	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "EN COMPLICIDAD CON JACQUELINE RAMOS" CORRESP. AL PERIODO 10/01/23 AL 10/05/2023, S/FACT. NCF:B1500000142 Y 0143 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0012)		283,200.00	4,195,377,407.45



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

					1,559,855,079.09
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/07/2023	8299	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500051306		5,173,708.20	4,190,203,699.25
05/07/2023	8301	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		114,876.00	4,190,088,823.25
05/07/2023	8303	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		20,986.00	4,190,067,837.25
05/07/2023	8305	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2023.		56,355,722.24	4,133,712,115.01
05/07/2023	8308	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,576,872.50	4,132,135,242.51
05/07/2023	8310	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) PROGRAMA OBRAS PUBLICA CON LA GENTE PROV. (SAN JUAN) DE ESTE MOPC		817,200.00	4,131,318,042.51
05/07/2023	8311	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2023.		1,409,105.76	4,129,908,936.75
05/07/2023	8314	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2023.		5,750,000.00	4,124,158,936.75
06/07/2023	8319	PAGO JORNALEROS (JUNIO 2023) PERSONAL DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	4,123,918,936.75
06/07/2023	8321	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2023) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		255,127.16	4,123,663,809.59



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
06/07/2023	8323	PAGOS HORAS EXTRAS (MAYO 2023) DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		189,563.61		4,123,474,245.98
06/07/2023	8325	PAGO JORNALEROS (JUNIO 2023) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		8,890,653.85		4,114,583,592.13
06/07/2023	8327	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO 2023) VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		205,770.33		4,114,377,821.80
06/07/2023	8329	PAGO JORNALEROS (MAYO 2023) PAVIMENTACION VIAL (OCACIONALES) DE ESTE MOPC		172,952.56		4,114,204,869.24
06/07/2023	8333	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL 2023) PARQUEATE RD DE ESTE MOPC		13,860.00		4,114,191,009.24
06/07/2023	8335	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO 2023) DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		21,948.55		4,114,169,060.69
06/07/2023	8337	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO 2023) VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		245,670.29		4,113,923,390.40
06/07/2023	8339	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO 2023) DIRECCION GENERAL DE TI Y COMUNICACIONES DE ESTE MOPC		33,889.03		4,113,889,501.37
06/07/2023	8341	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO 2023) AL PERSONAL DE PARQUEATE RD DE ESTE MOPC		20,790.00		4,113,868,711.37
06/07/2023	8357	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		1,171,800.00		4,112,696,911.37



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/07/2023	8359	PAGO VIÁTICOS (JUNIO 2023) DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS (OBRAS PÚBLICAS CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		309,550.00	4,112,387,361.37
06/07/2023	8361	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCION DE GESTION DE PEAJES (OFIC. FIDEICOMISO RD VIAL) DE ESTE MOPC		67,850.00	4,112,319,511.37
06/07/2023	8362	PAGO FACT. NCF NO. B1500008475, CORRESPONDIENTE A REMANENTE DE MONTO PENDIENTE POLIZA PLANES COMPLEMENTARIO DEL MES DE MAYO/2023		14,924.67	4,112,304,586.70
07/07/2023	8370	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023; (VARIAS PROVINCIAS). SEGUN NCF B1500298273, 298315, 298345, 298278, 298430, 298411, 298461, 298472, 298464, 298459, 298827, 298820, 299475 Y 298402.		9,240.00	4,112,295,346.70
07/07/2023	8386	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		3,313,415.94	4,108,981,930.76
07/07/2023	8389	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM, PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		21,109,660.98	4,087,872,269.78
07/07/2023	8391	PAGO DE APORTE EXTRAORDINARIO, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2023.		3,500,000.00	4,084,372,269.78
07/07/2023	8394	ABONO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PARQUEAT SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, R.D. (LOTE UNICO), PEND. X PAGAR \$83,760,668.44.		41,804,951.31	4,042,567,318.47
07/07/2023	8395	PAGO CUB.02, FACT. B1500000001, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TRES EDIFICIOS DE APARTAMENTOS ECONOMICOS TIPO B, DE CUATRO NIVELES Y DOS APARTAMENTOS P/PISO DE 2 HABITACIONES C/U CON SUS ANEXIDADES, TOTAL 88 APARTAMENTOS, LOTE 41.		2,736,176.00	4,039,831,142.47
07/07/2023	8397	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO 2023) TECNOLOGÍA RD VIAL DE ESTE MOPC		31,985.46	4,039,799,157.01



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

Balance Inicial					1,559,855,079.09
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/07/2023	8400	PAGO CUB.24, FACT.NCF.B1500000303, POR TRAB. VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA; DAÑOS OCAS. P/LAS TORRENCIALES LLUVIAS QUE AFECTARON A DICHAS PROVS.,(DECRETOS Nos.340/341/342/344/346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DIC. 2016		23,188,307.76	4,016,610,849.25
07/07/2023	8401	PAGO CUB.05, FACT. NCF.B1500000107, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAIS, LOTE 1, (REGION NORTE).		8,000,000.00	4,008,610,849.25
07/07/2023	8401	PAGO CUB.05, FACT. NCF.B1500000107, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OCHO (8) PUENTES PEATONALES Y MOTORIZADOS EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DEL PAIS, LOTE 1, (REGION NORTE).		7,572,310.27	4,001,038,538.98
07/07/2023	8403	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		7,349,000.00	3,993,689,538.98
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		42,477.81	3,993,647,061.17
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		9,440.00	3,993,637,621.17
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		63,775.66	3,993,573,845.51
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		413.00	3,993,573,432.51
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,000.00	3,993,569,432.51
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		21,109.80	3,993,548,322.71



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		224,446.76	3,993,323,875.95	
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,203.45	3,993,304,672.50	
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		24,628.75	3,993,280,043.75	
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		170,337.06	3,993,109,706.69	
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		43,734.40	3,993,065,972.29	
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		334,746.43	3,992,731,225.86	
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		895,776.25	3,991,835,449.61	
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,931.01	3,991,832,518.60	
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		24,488.37	3,991,808,030.23	
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		10,795.00	3,991,797,235.23	



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

					1,559,855,079.09
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		2,000.00	3,991,795,235.23
07/07/2023	8416	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		17,996.00	3,991,777,239.23
07/07/2023	8417	PAGO CUB.19 Y 20, FACTS. NCF.B1500000026 Y B1500000027, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION D/LA CARRET. EN YERBA BUENA-VICENTILLO, PROV. HATO MAYOR, DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS DE OCT. Y NOV. 2016, DECRETOS #s 340/341/342/344/346 Y 370 DEL 2016		23,680,605.57	3,968,096,633.66
10/07/2023	8422	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES)		8,876,023.98	3,959,220,609.68
10/07/2023	8424	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTE MOPC		25,700.56	3,959,194,909.12
10/07/2023	8442	PAGO JORNALEROS (ABRIL 2023) AL PERSONAL DEMANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		481,000.00	3,958,713,909.12
10/07/2023	8447	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		16,073,012.54	3,942,640,896.58
10/07/2023	8447	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,128,594.29	3,941,512,302.29
10/07/2023	8447	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,141,183.91	3,940,371,118.38
10/07/2023	8447	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		194,714.21	3,940,176,404.17



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
10/07/2023	8450	PAGO SUELDO (JULIO-2023) AL PERSONAL DE TRAMITES DE PENSION DE ESTE MOPC		1,312,406.88		3,938,863,997.29
10/07/2023	8450	PAGO SUELDO (JULIO-2023) AL PERSONAL DE TRAMITES DE PENSION DE ESTE MOPC		93,049.67		3,938,770,947.62
10/07/2023	8450	PAGO SUELDO (JULIO-2023) AL PERSONAL DE TRAMITES DE PENSION DE ESTE MOPC		93,180.89		3,938,677,766.73
10/07/2023	8450	PAGO SUELDO (JULIO-2023) AL PERSONAL DE TRAMITES DE PENSION DE ESTE MOPC		16,603.80		3,938,661,162.93
10/07/2023	8452	PAGO SUELDO (JULIO-2023) PERSONAL TEMPORALES DE ESTE MOPC		64,087,124.00		3,874,574,038.93
10/07/2023	8452	PAGO SUELDO (JULIO-2023) PERSONAL TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,525,855.02		3,870,048,183.91
10/07/2023	8452	PAGO SUELDO (JULIO-2023) PERSONAL TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,550,185.80		3,865,497,998.11
10/07/2023	8452	PAGO SUELDO (JULIO-2023) PERSONAL TEMPORALES DE ESTE MOPC		738,310.21		3,864,759,687.90
10/07/2023	8454	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,630,196.08		3,855,129,491.82
10/07/2023	8454	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		668,253.51		3,854,461,238.31



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/07/2023	8454	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		683,743.92	3,853,777,494.39
10/07/2023	8454	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		107,280.57	3,853,670,213.82
10/07/2023	8456	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (JULIO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		13,328,712.48	3,840,341,501.34
10/07/2023	8460	PAGO CUB.#06, FACT. NCF-B1500000086, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS No.02 QUE CONSTA DE LOS BLOQUES 2, 3 Y 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.		46,477,321.65	3,793,864,179.69
10/07/2023	8462	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,368,000.00	3,792,496,179.69
10/07/2023	8462	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		96,991.20	3,792,399,188.49
10/07/2023	8462	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		97,128.00	3,792,302,060.49
10/07/2023	8462	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		17,784.00	3,792,284,276.49
10/07/2023	8465	PAGO COMPENSACION (JULIO-2023) A PERSONAL MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		39,828,187.12	3,752,456,089.37
11/07/2023	8473	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		55,199,723.46	3,697,256,365.91



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/07/2023	8473	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,878,088.97	3,693,378,276.94
11/07/2023	8473	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,919,180.42	3,689,459,096.52
11/07/2023	8473	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		648,653.45	3,688,810,443.07
11/07/2023	8513	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		64,152,461.61	3,624,657,981.46
11/07/2023	8513	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,527,365.26	3,620,130,616.20
11/07/2023	8513	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,554,824.82	3,615,575,791.38
11/07/2023	8513	PAGO SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		799,990.56	3,614,775,800.82
11/07/2023	8515	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		225,720.00	3,614,550,080.82
11/07/2023	8517	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		170,832.50	3,614,379,248.32
11/07/2023	8519	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		85,155.00	3,614,294,093.32



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/07/2023	8546	PAGO SENTENCIA NO.SCI-TS-22-0817 A FAVOR DEL JORNALERO MODESTO PAREDES BASTARDO DE ESTE MOPC		304,468.00	3,613,989,625.32	
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		586,745.98	3,613,402,879.34	
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		62,894.00	3,613,339,985.34	
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,749.98	3,613,335,235.36	
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		22,246.50	3,613,312,988.86	
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		17,567.51	3,613,295,421.35	
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		126,522.10	3,613,168,899.25	
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		16,225.00	3,613,152,674.25	
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		45,695.50	3,613,106,978.75	
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		820,924.96	3,612,286,053.79	



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,000.00	3,612,284,053.79
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		569,434.90	3,611,714,618.89
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		5,883.70	3,611,708,735.19
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		34,500.00	3,611,674,235.19
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		155,742.00	3,611,518,493.19
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		60,000.00	3,611,458,493.19
11/07/2023	8547	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,000.00	3,611,454,493.19
12/07/2023	8555	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	3,611,044,643.19
12/07/2023	8555	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.37	3,611,015,584.82
12/07/2023	8555	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35	3,610,986,485.47



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/07/2023	8555	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,067.60	3,610,981,417.87
12/07/2023	8567	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		99,652.50	3,610,881,765.37
13/07/2023	8598	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE ACUERDOS DE SERVICIOS, DECLARACIONES DE COMPROMISO, PODER DE REPRESENTACION Y ACUERDO TRANSACCIONAL DE ESTE MOPC, S/FACT. NCF:B1500000065		76,700.00	3,610,805,065.37
13/07/2023	8599	PAGO SERVICIOS COMO MINISTERIAL ACTUANTE EN LOS DISTINTOS TRASLADOS REALIZADOS A REQUERIMIENTO DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000114		149,860.00	3,610,655,205.37
13/07/2023	8601	PAGO ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MOPC (MOPC-CCC-LPN-2021-0019) S/FACT. NCF:B1500004505 \$1,657,424.74 (-) 20% DEL MONTO FACTURADO (PARA AMORTIZAR. EL AVANCÉ INICIAL)		1,325,939.79	3,609,329,265.58
13/07/2023	8602	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) ACUERDOS DE SERVICIOS Y RECIBOS DE DESCARGO DE ESTE MOPC., S/FACT. NCF:B1500000062		59,000.00	3,609,270,265.58
14/07/2023	8635	PAGO PROPORCION DE FACT. NCF No.B1500008931 POLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.		63,353.40	3,609,206,912.18
14/07/2023	8642	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE SEIS (06) AUTOBUSES DE CINCUENTA PASAJEROS PARA SER UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL MOPC, DURANTE EL MES DE MAYO 2023. SEGUN FACT. NCF B1500000049.		480,000.00	3,608,726,912.18
14/07/2023	8645	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "EL FESTIVAL SALSERO" CORRESP. A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023, S/FACT. NCF:B1500000123 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0014)		141,600.00	3,608,585,312.18
14/07/2023	8646	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "MCKINNEY" CORRESP. AL PERIODO DEL 10/01/2023 AL 10/04/2023, S/FACT. NCF:B1500003231 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0002)		225,000.00	3,608,360,312.18



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

Balance Inicial					1,559,855,079.09
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/07/2023	8647	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMBIENTACION Y MONTAJE DE ACTIVIDADES DEL MOPC, SEGUN FACT. NCF B1500000161. PROCESO No. MOPC CCC-CP-2022-0002.		1,888,000.00	3,606,472,312.18
14/07/2023	8648	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " FIESTA QUIISQUEYANA" CORRESP. A LOS MESES FEBRERO ,MARZO Y ABRIL DEL 2023 S/FACT. NCF:B1500000166 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0014)		141,600.00	3,606,330,712.18
14/07/2023	8649	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " MAÑANA DEPORTIVA" CORRESP. A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023 S/FACT. NCF:B1500000819 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0003)		212,400.00	3,606,118,312.18
14/07/2023	8650	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIODICO DIGITAL " EL YAGUATENSE. COM. DO " CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023 S/FACT. NCF:B1500000231 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0021)		70,800.00	3,606,047,512.18
14/07/2023	8652	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PERIODICO DIGITAL " WWW.INFOXDOS.NET " Y EN REDES SOCIALES, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2023 S/FACT. NCF:B1500000370 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0011)		212,400.00	3,605,835,112.18
14/07/2023	8670	PAGO EL 20% DEL AVANCE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO #1315-2022, POR SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC. (PROC. No.MOPC-CCC-LPN-2022-0023)		2,000,000.00	3,603,835,112.18
14/07/2023	8685	.PAGO (GASOLINA EXCELLIUM Y DIÉSEL EXCELLIUM), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500147641, 7644, 7648, 7689. 7696, 7697, 7698, 7687, 7692, 7693, 7694, 7695, (-) N/C B0400013574, 3573, Y 3575,		2,468,400.00	3,601,366,712.18
14/07/2023	8685	.PAGO (GASOLINA EXCELLIUM Y DIÉSEL EXCELLIUM), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500147641, 7644, 7648, 7689. 7696, 7697, 7698, 7687, 7692, 7693, 7694, 7695, (-) N/C B0400013574, 3573, Y 3575,		19,123,100.00	3,582,243,612.18
14/07/2023	8687	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		16,023,933.05	3,566,219,679.13
14/07/2023	8689	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		6,618,112.33	3,559,601,566.80



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

					1,559,855,079.09
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/07/2023	8693	PAGO ADQ. DE VINILES PARA USO DE LA DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DEL MOPC, SEG/FACT. NCF B1500000071.MENOS 20% DEL VALOR FACTURADO CORRESP. A AMORTIZACION DE AV. PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0009.		537,230.40	3,559,064,336.40
14/07/2023	8694	PAGO FACTURA NCF.B1500000043, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE ACTA AUTENTICA CON TRASLADO DE NOTARIO No.30/2023, RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS (SOBRE A) Y RECEPCION OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0013.		29,500.00	3,559,034,836.40
14/07/2023	8695	PAGO FACTURA NCF.B1500000038, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE ACTA AUTENTICA CON TRASLADO DE NOTARIO No.19/2023, RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0007.		29,500.00	3,559,005,336.40
14/07/2023	8696	PAGO FACT. NCF.B1500000399, P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN L/RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRES A Y B), P/PROG. DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.(C/PRESTAMO BID-5504/OC-DR), ASFALTADO Y TRAB. EN CAMS. VECS., PROG. SDO #1		59,000.00	3,558,946,336.40
14/07/2023	8697	PAGO FACT. NCF.B1500000166, P/SERVICIOS DE NOTARIZACION ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO P/RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONS., SOBRE A Y B Y APERTURA OFERTA TECNICA SOBRE A, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0011, ACTO No.11 D/F 17/05/2023.		29,500.00	3,558,916,836.40
14/07/2023	8698	PAGO FACTURA NCF.B1500000168, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (SOBRE B), PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0011, ACTO No.19 D/F 01/06/2023.		29,500.00	3,558,887,336.40
14/07/2023	8702	PAGO FACTURA NCF.B1500000120, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, MOPC-CCC-CP-2023-0010 (SOBRE A), ACTO No.05-2023 D/F 10/05/2023.		29,500.00	3,558,857,836.40
14/07/2023	8704	PAGO FACTURA NCF.B1500000121, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, MOPC-CCC-CP-2023-0010 (SOBRE B), ACTO No.07-2023 D/F 01/06/2023.		29,500.00	3,558,828,336.40
17/07/2023	8714	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA NISSAN, PROPIEDAD DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF: B1500024851, 24852, 24964, 24989, 25045, 25116, 25164, 25183 Y 25247 (MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		117,061.98	3,558,711,274.42
17/07/2023	8716	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACION, DOS (02) CONTRATOS DE SERVICIOS Y UN (01) PODER DE REPRESENTACION, SEGUN FACTURA NCF B1500000027.		76,700.00	3,558,634,574.42



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/07/2023	8720	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2023) PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		288,000.00	3,558,346,574.42
17/07/2023	8720	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2023) PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		20,419.20	3,558,326,155.22
17/07/2023	8720	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2023) PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		20,448.00	3,558,305,707.22
17/07/2023	8720	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2023) PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		3,744.00	3,558,301,963.22
17/07/2023	8730	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION Y LEGALIZACION DE UN (01) ACUERDO DE AVALUO ENTRE LAS PARTES, UN (01) ACUERDO DE SERVICIOS Y DIECISIETE (17) CARTAS COMPROMISOS S/FACT. B1500000009.		112,100.00	3,558,189,863.22
17/07/2023	8759	PAGO VIÁTICOS (JUNIO 2023) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		116,950.00	3,558,072,913.22
17/07/2023	8761	PAGO VIÁTICOS (JUNIO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTE MOPC		106,752.50	3,557,966,160.72
18/07/2023	8768	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON ROSANNA BARRERA", CORRESP. AL PERIODO 10/01/2023 AL 10/04/2023, S/FACTS. NCF:B1500000011, 0012, 0013 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0013)		265,500.00	3,557,700,660.72
18/07/2023	8769	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, A TRAVES DEL PROGRAMA "TELEMATUTINO 11", CORRESP. AL PERIODO 10/01/2023 AL 10/03/2023, S/FACTS. NCF:B1500000592, B1500000593 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0002)		472,000.00	3,557,228,660.72
18/07/2023	8777	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALT. CALIENTE A NIV. NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MA. T. SCHEZ, Y SAMANA, L-38 (AV. INIC.\$40,000,000.00 (-)1ER. AB.\$20,000,000.00 (-) ESTE PAGO SALDA)		5,000,000.00	3,552,228,660.72



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
18/07/2023	8777	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALT. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MA. T. SCHEZ. Y SAMANA, L-38 (AV. INIC.\$40,000,000.00 (-)1ER. AB.\$20,000,000.00 (-) ESTE PAGO SALDA)		5,000,000.00		3,547,228,660.72
18/07/2023	8777	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALT. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MA. T. SCHEZ. Y SAMANA, L-38 (AV. INIC.\$40,000,000.00 (-)1ER. AB.\$20,000,000.00 (-) ESTE PAGO SALDA)		5,000,000.00		3,542,228,660.72
18/07/2023	8777	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALT. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MA. T. SCHEZ. Y SAMANA, L-38 (AV. INIC.\$40,000,000.00 (-)1ER. AB.\$20,000,000.00 (-) ESTE PAGO SALDA)		5,000,000.00		3,537,228,660.72
18/07/2023	8782	TRABAJO OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-02 (VAL. AV. INIC. \$43,000,000.00 (-) 1ER. AB\$21,500,000.00 S/LIB. 5988 (-) ESTE PAGO SALDA)		21,500,000.00		3,515,728,660.72
18/07/2023	8786	TRABAJO OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION NORTE, LOTE-32 (VALOR AV. INIC. \$43,000,000.00 (-) 1ER. AB.21,500,000.00 S/LIB.4312 (-) ESTE PAGO SALDA)		10,000,000.00		3,505,728,660.72
18/07/2023	8786	TRABAJO OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, LOTE-32 (VALOR AV. INIC. \$43,000,000.00 (-) 1ER. AB.21,500,000.00 S/LIB.4312 (-) ESTE PAGO SALDA)		8,000,000.00		3,497,728,660.72
18/07/2023	8786	TRABAJO OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, LOTE-32 (VALOR AV. INIC. \$43,000,000.00 (-) 1ER. AB.21,500,000.00 S/LIB.4312 (-) ESTE PAGO SALDA)		3,500,000.00		3,494,228,660.72
19/07/2023	8799	PAGO FACTURAS Nos. OP-20, OP-21, OP-22, OP-23 Y OP-26, NCF DESDE EL (No. B1500000065 HASTA EL B1500000069), PARA SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC), PARA BACHEO.		2,381,899.63		3,491,846,761.09
19/07/2023	8799	PAGO FACTURAS Nos. OP-20, OP-21, OP-22, OP-23 Y OP-26, NCF DESDE EL (No. B1500000065 HASTA EL B1500000069), PARA SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC), PARA BACHEO.		2,085,179.96		3,489,761,581.13
19/07/2023	8799	PAGO FACTURAS Nos. OP-20, OP-21, OP-22, OP-23 Y OP-26, NCF DESDE EL (No. B1500000065 HASTA EL B1500000069), PARA SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC), PARA BACHEO.		2,234,363.47		3,487,527,217.66



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

		1,559,855,079.09			
		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/07/2023	8799	PAGO FACTURAS Nos. OP-20, OP-21, OP-22, OP-23 Y OP-26, NCF DESDE EL (No. B1500000065 HASTA EL B1500000069), PARA SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE (HAC), PARA BACHEO.		5,244,892.10	3,482,282,325.56
20/07/2023	8810	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR, Y LA ALTAGRACIA, LOTE-25 (VAL. AV. INIC. \$40,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$20,000,000.00 (-) ESTE PAGO (SALDA)		11,000,000.00	3,471,282,325.56
20/07/2023	8810	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR, Y LA ALTAGRACIA, LOTE-25 (VAL. AV. INIC. \$40,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$20,000,000.00 (-) ESTE PAGO (SALDA)		3,000,000.00	3,468,282,325.56
20/07/2023	8810	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR, Y LA ALTAGRACIA, LOTE-25 (VAL. AV. INIC. \$40,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$20,000,000.00 (-) ESTE PAGO (SALDA)		3,000,000.00	3,465,282,325.56
20/07/2023	8810	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR, Y LA ALTAGRACIA, LOTE-25 (VAL. AV. INIC. \$40,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$20,000,000.00 (-) ESTE PAGO (SALDA)		3,000,000.00	3,462,282,325.56
20/07/2023	8822	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II, LOTE-03, ITEMS 10 Y 12 (INDEPENDENCIA SECCION I) ITEM 12 (PEDERNALES SECCION I) (PAGO AVANCE INICIAL)		4,000,000.00	3,458,282,325.56
20/07/2023	8822	TRABAJOS DE CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II, LOTE-03, ITEMS 10 Y 12 (INDEPENDENCIA SECCION I) ITEM 12 (PEDERNALES SECCION I) (PAGO AVANCE INICIAL)		4,000,000.00	3,454,282,325.56
20/07/2023	8823	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-06 (VAL. AV. INIC. 43,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,500,000.00 S/LIB.3590 (-) ESTE PAGO (SALDA)		13,500,000.00	3,440,782,325.56
20/07/2023	8823	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-06 (VAL. AV. INIC. 43,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,500,000.00 S/LIB.3590 (-) ESTE PAGO (SALDA)		8,000,000.00	3,432,782,325.56
20/07/2023	8826	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CAL. A NIV. NAC. ZONA D-4, REG. ESTE. LOTES DEL13 AL 17 PROVS. S. P. M., LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 16, (V. CUB.04, NCF: B1500000228; \$47,808,424.78 (-) 1ER. AB. S/4351;- ESTE PAGO SALDA)		2,808,421.78	3,429,973,903.78



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

					1,559,855,079.09
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/07/2023	8836	TRABS. DE CONST. 15.10KMS. DE CALLES, ACERAS, CONTENES DEL SECTOR ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL DE STO. DGO., INCLUYENDO LA REP. P/PAVIM. EN LOS BARRIOS 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL(SALDO AV. INIC. S/ADENDA III #1244-2022 \$77,641,390.01)		16,641,390.01	3,413,332,513.77
20/07/2023	8836	TRABS. DE CONST. 15.10KMS. DE CALLES, ACERAS, CONTENES DEL SECTOR ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL DE STO. DGO., INCLUYENDO LA REP. P/PAVIM. EN LOS BARRIOS 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL(SALDO AV. INIC. S/ADENDA III #1244-2022 \$77,641,390.01)		10,000,000.00	3,403,332,513.77
20/07/2023	8836	TRABS. DE CONST. 15.10KMS. DE CALLES, ACERAS, CONTENES DEL SECTOR ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL DE STO. DGO., INCLUYENDO LA REP. P/PAVIM. EN LOS BARRIOS 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL(SALDO AV. INIC. S/ADENDA III #1244-2022 \$77,641,390.01)		10,000,000.00	3,393,332,513.77
20/07/2023	8836	TRABS. DE CONST. 15.10KMS. DE CALLES, ACERAS, CONTENES DEL SECTOR ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL DE STO. DGO., INCLUYENDO LA REP. P/PAVIM. EN LOS BARRIOS 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL(SALDO AV. INIC. S/ADENDA III #1244-2022 \$77,641,390.01)		10,000,000.00	3,383,332,513.77
20/07/2023	8836	TRABS. DE CONST. 15.10KMS. DE CALLES, ACERAS, CONTENES DEL SECTOR ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL DE STO. DGO., INCLUYENDO LA REP. P/PAVIM. EN LOS BARRIOS 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL(SALDO AV. INIC. S/ADENDA III #1244-2022 \$77,641,390.01)		10,000,000.00	3,373,332,513.77
20/07/2023	8836	TRABS. DE CONST. 15.10KMS. DE CALLES, ACERAS, CONTENES DEL SECTOR ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL DE STO. DGO., INCLUYENDO LA REP. P/PAVIM. EN LOS BARRIOS 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL(SALDO AV. INIC. S/ADENDA III #1244-2022 \$77,641,390.01)		10,000,000.00	3,363,332,513.77
20/07/2023	8836	TRABS. DE CONST. 15.10KMS. DE CALLES, ACERAS, CONTENES DEL SECTOR ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL DE STO. DGO., INCLUYENDO LA REP. P/PAVIM. EN LOS BARRIOS 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL(SALDO AV. INIC. S/ADENDA III #1244-2022 \$77,641,390.01)		10,000,000.00	3,353,332,513.77
20/07/2023	8836	TRABS. DE CONST. 15.10KMS. DE CALLES, ACERAS, CONTENES DEL SECTOR ALMIRANTE, ZONA ORIENTAL DE STO. DGO., INCLUYENDO LA REP. P/PAVIM. EN LOS BARRIOS 2 DE ENERO Y ROBERTO SURIEL(SALDO AV. INIC. S/ADENDA III #1244-2022 \$77,641,390.01)		1,000,000.00	3,352,332,513.77
20/07/2023	8841	PAGO COMPRA (GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0017, (SEGUN FACTS. NCF: B1500045394 Y 45395).		5,216,200.00	3,347,116,313.77
21/07/2023	8848	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, LOTE 16, (AV. INIC. \$42,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB.3552; ESTE PAGO SALDA).		10,000,000.00	3,337,116,313.77



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

		1,559,855,079.09			
		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/07/2023	8848	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCCA, AZUA, SAN JUAN, LOTE 16, (AV. INIC. \$42,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB.3552; ESTE PAGO SALDA).		11,000,000.00	3,326,116,313.77
21/07/2023	8849	SALDO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, ZONA B, LOTE 15.		8,000,000.00	3,318,116,313.77
21/07/2023	8849	SALDO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, ZONA B, LOTE 15.		13,000,000.00	3,305,116,313.77
21/07/2023	8852	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41, (PAGO AVANCE INICIAL).		17,000,000.00	3,288,116,313.77
21/07/2023	8852	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41, (PAGO AVANCE INICIAL).		16,000,000.00	3,272,116,313.77
21/07/2023	8852	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41, (PAGO AVANCE INICIAL).		7,000,000.00	3,265,116,313.77
21/07/2023	8853	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA E, PROVS.LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 31 (VAL. AV. INIC. \$43,000,000.00 (-) 1ER.AB. \$21,500,000.00 S/LIB.5743 (-) ESTE PAGO SALDA)		13,500,000.00	3,251,616,313.77
21/07/2023	8853	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA E, PROVS.LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 31 (VAL. AV. INIC. \$43,000,000.00 (-) 1ER.AB. \$21,500,000.00 S/LIB.5743 (-) ESTE PAGO SALDA)		8,000,000.00	3,243,616,313.77
21/07/2023	8876	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE-08 (VAL. AV. INIC.\$42,937,458.48 (-) 1ER. AB. \$21,468,729.24 S/LIB.5294 (-) ESTE PAGO SALDA)		21,468,729.24	3,222,147,584.53
21/07/2023	8883	TRABAJOS DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01 (VAL. AV.INIC.\$43,000,000.00 (-) 1ER. AB.\$21,500,000.00 S/LIB.3600 (-) ESTE PAGO SALDA)		5,000,000.00	3,217,147,584.53



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
21/07/2023	8883	TRABAJOS DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01 (VAL. AV.INIC.\$43,000,000.00 (-) 1ER. AB.\$21,500,000.00 S/LIB.3600 (-) ESTE PAGO SALDA)		9,500,000.00		3,207,647,584.53
21/07/2023	8883	TRABAJOS DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01 (VAL. AV.INIC.\$43,000,000.00 (-) 1ER. AB.\$21,500,000.00 S/LIB.3600 (-) ESTE PAGO SALDA)		7,000,000.00		3,200,647,584.53
21/07/2023	8887	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE I, (AVANCE INIC. \$37,293,624.47; (-) 1ER. ABONO S/LIB.5040; ESTE PAGO SALDA).		10,000,000.00		3,190,647,584.53
21/07/2023	8887	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE I, (AVANCE INIC. \$37,293,624.47; (-) 1ER. ABONO S/LIB.5040; ESTE PAGO SALDA).		8,646,812.24		3,182,000,772.29
21/07/2023	8889	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 3, (AV. INIC. \$32,468,618.77; (-) ESTE ABONO; PXP. \$16,234,309.39).		12,234,309.39		3,169,766,462.90
21/07/2023	8889	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 3, (AV. INIC. \$32,468,618.77; (-) ESTE ABONO; PXP. \$16,234,309.39).		4,000,000.00		3,165,766,462.90
24/07/2023	8903	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		447,307.56		3,165,319,155.34
24/07/2023	8905	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AÑO 2022 (COMPLEMENTARIA) DE ESTE MOPC		162,368.75		3,165,156,786.59
24/07/2023	8906	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, No. 40, LOTE-07, (VALOR AVANCE INICIAL \$43,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.3544; ESTE PAGO SALDA).		13,500,000.00		3,151,656,786.59
24/07/2023	8906	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, No. 40, LOTE-07, (VALOR AVANCE INICIAL \$43,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.3544; ESTE PAGO SALDA).		8,000,000.00		3,143,656,786.59



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

					1,559,855,079.09
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/07/2023	8911	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA B, REGIÓN SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 17, (AV. INIC. \$42,000,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$21,000,000.00)		14,100,000.00	3,129,556,786.59
24/07/2023	8911	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA B, REGIÓN SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 17, (AV. INIC. \$42,000,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$21,000,000.00)		4,600,000.00	3,124,956,786.59
24/07/2023	8911	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIVEL NACIONAL- ZONA B, REGIÓN SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 17, (AV. INIC. \$42,000,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$21,000,000.00)		2,300,000.00	3,122,656,786.59
24/07/2023	8913	PAGO HORAS EXTRAS (ABRIL-2023) A PERS. DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA RD VIAL DE ESTE MOPC		44,162.44	3,122,612,624.15
24/07/2023	8915	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2023) A PERS. DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA RD VIAL DE ESTE MOPC		19,815.71	3,122,592,808.44
24/07/2023	8919	TRABAJO DE CONSTRUCCION Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REGION NORTE, ITEM 1, SECCION 1, LA VEGA, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		5,000,000.00	3,117,592,808.44
24/07/2023	8919	TRABAJO DE CONSTRUCCION Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REGION NORTE, ITEM 1, SECCION 1, LA VEGA, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		5,000,000.00	3,112,592,808.44
24/07/2023	8921	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,794,923.10	3,107,797,885.34
24/07/2023	8925	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DE ESTE MOPC, EN EL PROGRAMA "DEPORTES CON HUMOR Y MAS", CANAL 51, CORRESP. AL PERIODO DEL 10/01/2023 AL 10/04/2023, S/FACT. B150000004 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0013)		177,000.00	3,107,620,885.34
24/07/2023	8928	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		12,650.00	3,107,608,235.34



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24/07/2023	8930	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) CORRESPONDIENTES DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		91,410.00	3,107,516,825.34	
24/07/2023	8932	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		27,082.50	3,107,489,742.84	
24/07/2023	8934	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA (HERRERO) DE ESTE MOPC		174,000.00	3,107,315,742.84	
24/07/2023	8936	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		320,166.57	3,106,995,576.27	
24/07/2023	8936	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		22,699.81	3,106,972,876.46	
24/07/2023	8936	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		22,731.83	3,106,950,144.63	
24/07/2023	8936	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,162.17	3,106,945,982.46	
24/07/2023	8938	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		288,000.00	3,106,657,982.46	
24/07/2023	8938	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		20,419.20	3,106,637,563.26	
24/07/2023	8938	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		20,448.00	3,106,617,115.26	



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
24/07/2023	8938	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		3,744.00		3,106,613,371.26
24/07/2023	8940	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		9,651,192.34		3,096,962,178.92
24/07/2023	8944	PAGO COMPRA (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0017, (SEGÚN FACTS. NCF: B1500002096, 2097, 2098, 2134 Y 2135).		880,800.00		3,096,081,378.92
24/07/2023	8944	PAGO COMPRA (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0017, (SEGÚN FACTS. NCF: B1500002096, 2097, 2098, 2134 Y 2135).		11,572,800.00		3,084,508,578.92
24/07/2023	8947	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL JUNIOR ENCARNACION DE ESTE MOPC		15,000.00		3,084,493,578.92
24/07/2023	8950	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		57,366.57		3,084,436,212.35
24/07/2023	8950	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,067.29		3,084,432,145.06
24/07/2023	8950	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,073.03		3,084,428,072.03
24/07/2023	8950	PAGO SUELDO RETROACTIVO (MAYO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		745.77		3,084,427,326.26
24/07/2023	8954	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; (AV. INIC. \$43,000,000.00 (-) 1ER. AB. S/LIB.5813; ESTE PAGO SALDA).		11,000,000.00		3,073,427,326.26



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
24/07/2023	8954	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; (AV. INIC. \$43,000,000.00 (-) 1ER. AB. S/LIB.5813; ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00		3,068,427,326.26
24/07/2023	8954	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; (AV. INIC. \$43,000,000.00 (-) 1ER. AB. S/LIB.5813; ESTE PAGO SALDA).		500,000.00		3,067,927,326.26
24/07/2023	8954	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; (AV. INIC. \$43,000,000.00 (-) 1ER. AB. S/LIB.5813; ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00		3,062,927,326.26
24/07/2023	8955	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (AV. INIC. \$40,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB.5494; ESTE PAGO SALDA).		7,000,000.00		3,055,927,326.26
24/07/2023	8955	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (AV. INIC. \$40,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB.5494; ESTE PAGO SALDA).		8,000,000.00		3,047,927,326.26
24/07/2023	8955	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (AV. INIC. \$40,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB.5494; ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00		3,042,927,326.26
24/07/2023	8959	TRABAJOS 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, (AV. INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB. 5384 ESTE PAGO SALDA).		2,400,000.00		3,040,527,326.26
24/07/2023	8959	TRABAJOS 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, (AV. INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB. 5384 ESTE PAGO SALDA).		2,000,000.00		3,038,527,326.26
24/07/2023	8959	TRABAJOS 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, (AV. INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB. 5384 ESTE PAGO SALDA).		6,000,000.00		3,032,527,326.26
24/07/2023	8959	TRABAJOS 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, (AV. INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB. 5384 ESTE PAGO SALDA).		2,900,000.00		3,029,627,326.26



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/07/2023	8959	TRABAJOS 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, (AV. INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB. 5384 ESTE PAGO SALDA).		3,200,000.00	3,026,427,326.26
24/07/2023	8959	TRABAJOS 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, (AV. INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB. 5384 ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00	3,021,427,326.26
25/07/2023	8961	PAGO JORNALEROS (JUNIO 2023) MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA (OBREROS) DE ESTE MOPC		212,750.00	3,021,214,576.26
25/07/2023	8963	PAGO JORNALEROS (JUNIO 2023) DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,221,662.38	3,019,992,913.88
25/07/2023	8965	PAGO JORNALEROS (JUNIO 2023) PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		4,481,102.04	3,015,511,811.84
25/07/2023	8973	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO 2023) DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MOPC		98,863.70	3,015,412,948.14
25/07/2023	8975	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO 2023) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		108,251.10	3,015,304,697.04
25/07/2023	8978	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,259,697.89	3,014,044,999.15
25/07/2023	8980	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		208,770.05	3,013,836,229.10
25/07/2023	8982	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		28,755.19	3,013,807,473.91



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
25/07/2023	8984	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		63,991.54		3,013,743,482.37
25/07/2023	8985	PAGO CUB #10 (FACTURA NCF B1500000052), PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA DE STO. DGO. ESTE.		243,222,916.91		2,770,520,565.46
25/07/2023	8993	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		247,414.80		2,770,273,150.66
25/07/2023	8995	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		163,320.84		2,770,109,829.82
25/07/2023	8997	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		80,912.55		2,770,028,917.27
25/07/2023	8999	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		6,489.39		2,770,022,427.88
25/07/2023	9001	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		32,859.94		2,769,989,567.94
25/07/2023	9003	PAGO JORNALEROS (JUNIO 2023) BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,323,174.15		2,768,666,393.79
25/07/2023	9004	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA D, REG. ESTE,LOTES 13,14,15,Y 17, PROVS. S. P. M., LA ROMANA, EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-15 (CUB. #06 NCF:B1500000081 \$70,295,481.56 (-) ESTE AB. \$30,000,00.00 PXP \$40,295,481.56)		30,000,000.00		2,738,666,393.79
25/07/2023	9007	PAGO JORNALEROS (JULIO 2023) PROGRAMAS SOCIALES (SAN CRISTOBAL) DE ESTE MOPC		280,000.00		2,738,386,393.79



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

					1,559,855,079.09
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/07/2023	9010	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No. 06, REGION ESTE, LOTE 24, (PAGO CUB. No.01 NCF: B1500000024).		10,000,000.00	2,728,386,393.79
25/07/2023	9010	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No. 06, REGION ESTE, LOTE 24, (PAGO CUB. No.01 NCF: B1500000024).		11,000,000.00	2,717,386,393.79
25/07/2023	9010	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No. 06, REGION ESTE, LOTE 24, (PAGO CUB. No.01 NCF: B1500000024).		10,000,000.00	2,707,386,393.79
25/07/2023	9010	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No. 06, REGION ESTE, LOTE 24, (PAGO CUB. No.01 NCF: B1500000024).		1,257,652.82	2,706,128,740.97
25/07/2023	9015	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE, (VALOR CUB. No. 17 NCF: B1500000102 \$142,082,914.83; (-) 1ER. AB. S/LIB.6998; ESTE PAGO SALDA).		51,454,923.83	2,654,673,817.14
25/07/2023	9022	PAGO A IORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES (LIMPIEZA) DE ESTE MOPC		1,035,692.31	2,653,638,124.83
25/07/2023	9023	ABONO A CONT. D/LINEA DE CRED.C/CESSION DE FLUJOS Y GARANTIA SOLID. (S/ACTOS 213 Y 264-2023) OTORG. POR LA EMPRESA CONST. JM, SRL., C/CARGO AL AB. CUB.#11,NCF-B1500000061, POR TRAB. DE RECONST. D/LA AV. JACOBO MAILLUTA, PROV. S.D. (PXP C/C.\$12,764,104.68)		103,500,000.00	2,550,138,124.83
25/07/2023	9023	ABONO A CONT. D/LINEA DE CRED.C/CESSION DE FLUJOS Y GARANTIA SOLID. (S/ACTOS 213 Y 264-2023) OTORG. POR LA EMPRESA CONST. JM, SRL., C/CARGO AL AB. CUB.#11,NCF-B1500000061, POR TRAB. DE RECONST. D/LA AV. JACOBO MAILLUTA, PROV. S.D. (PXP C/C.\$12,764,104.68)		27,760,895.32	2,522,377,229.51
25/07/2023	9025	DEDUCC. A CONT. D/LINEA DE CRED.C/CESSION DE FLUJOS Y GARANTIA SOLID.(S/ACTOS 213 Y 264-2023) OTORG. POR LA EMPRESA CONST. JM, SRL., C/CARGO AL AB. CUB.#11,NCF-B1500000061,P/TRABS. DE RECONST. D/LA AV.JAC.MAILLUTA, PROV. S.D. (PXP CUB.11.\$60,594,678.86)		8,739,104.68	2,513,638,124.83
25/07/2023	9034	8vo. AB. A C/CRÉDITO OTORGADA POR LA EMPRESA BYOTRANSFALTO H.A.C, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LA FACT. OP-18, NCF.B1500000188) FACT. OP-27, NCF-B1500000189 \$18,417,702.47 (-) ESTE AB.\$1,417,990.41 PXP \$16,999,712.06, POR SUM. Y TRANSP. DE H.A.C. P/BACHEO		4,660,766.38	2,508,977,358.45



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/07/2023	9035	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO., (FACT. OP-27, NCF:B1500000189 \$18,417,702.47 (-) 1ER.AB. 1,417,990.41 S/LIB.9034; ESTE PAGO \$16,999,712.06 SALDA; PAGO FACTS. OP-36, OP-37 Y OP-38 NCF: B1500000190, 191 Y 192).		10,000,000.00	2,498,977,358.45
25/07/2023	9035	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO., (FACT. OP-27, NCF:B1500000189 \$18,417,702.47 (-) 1ER.AB. 1,417,990.41 S/LIB.9034; ESTE PAGO \$16,999,712.06 SALDA; PAGO FACTS. OP-36, OP-37 Y OP-38 NCF: B1500000190, 191 Y 192).		10,000,000.00	2,488,977,358.45
25/07/2023	9035	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO., (FACT. OP-27, NCF:B1500000189 \$18,417,702.47 (-) 1ER.AB. 1,417,990.41 S/LIB.9034; ESTE PAGO \$16,999,712.06 SALDA; PAGO FACTS. OP-36, OP-37 Y OP-38 NCF: B1500000190, 191 Y 192).		8,000,000.00	2,480,977,358.45
25/07/2023	9035	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C. PARA BACHEO., (FACT. OP-27, NCF:B1500000189 \$18,417,702.47 (-) 1ER.AB. 1,417,990.41 S/LIB.9034; ESTE PAGO \$16,999,712.06 SALDA; PAGO FACTS. OP-36, OP-37 Y OP-38 NCF: B1500000190, 191 Y 192).		6,178,953.45	2,474,798,405.00
26/07/2023	9045	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,636,600.00	2,473,161,805.00
26/07/2023	9050	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICA CALIENTE, A NIVEL NAC. ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONS. NOUJEL,SCHYZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS.MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA," F-3, LOTE 27 (PAGO CUB.02 NCF:B1500000309).		18,545,237.27	2,454,616,567.73
26/07/2023	9058	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL PERITOS DE ESTE MOPC		132,730.41	2,454,483,837.32
26/07/2023	9060	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AVALUOS DE ESTE MOPC		54,891.56	2,454,428,945.76
26/07/2023	9063	PAGO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESECHABLES PARA USO EN LA COCINA DE LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000127 (MOPC-DAF-CM-2023-0010)		198,021.70	2,454,230,924.06
26/07/2023	9064	PAGO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS DESECHABLES, PARA USO EN LA COCINA DE LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000295 (MOPC-DAF-CM-2023-0010)		139,062.41	2,454,091,861.65



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

					1,559,855,079.09
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/07/2023	9065	PAGO ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN EL CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500001395 (MOPC-DAF-CM-2023-0008)		241,900.00	2,453,849,961.65
26/07/2023	9067	PAGO ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVAS PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS RECREATIVAS DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500001228 (MOPC-DAF-CM-2023-0009)		606,143.90	2,453,243,817.75
26/07/2023	9067	PAGO ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVAS PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS RECREATIVAS DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500001228 (MOPC-DAF-CM-2023-0009)		465,898.65	2,452,777,919.10
26/07/2023	9069	4TO. AB. A C/CONTRATO OTORG. P/LA EMPRESA INGS. AROS.DANIEL MEDINA Y ASOCS. S.A C/CARGO AL PAGO DE FACTS. #5.OP-32, OP-34 Y OP-41, NCF:B1500000344, 0345 Y 0346 POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (ACTO #133-2022)		18,036,321.31	2,434,741,597.79
26/07/2023	9069	4TO. AB. A C/CONTRATO OTORG. P/LA EMPRESA INGS. AROS.DANIEL MEDINA Y ASOCS. S.A C/CARGO AL PAGO DE FACTS. #5.OP-32, OP-34 Y OP-41, NCF:B1500000344, 0345 Y 0346 POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO (ACTO #133-2022)		2,325,035.29	2,432,416,562.50
26/07/2023	9070	2DO. ABONO C/C. OTORG. X CONST.SUBERO SRL,C/CARGO AL SALDO CUB.3 NCF:B1500000001; ESTE P/SALDA, RECONST.CAMS,VECS,LOS ALGARROBOS-PRING.-LA FUENTE-MATA GALLINA-GUACHUPITA-HOYONC-EL PTO.,PROV. H.MAYOR, (PXP. C/C.S490,238.71), ACTO 663-2023.		37,829,083.75	2,394,587,478.75
26/07/2023	9071	P/DEDUCC. C/C. OTORG. X INVERC. ALPIC,SRL,C/CARGO AL SALDO CUB.3 NCF:B1500000001, (-) ABS. S/LIBS. 6957, 6958 Y 9070) RECONST.CAMS,VECS,LOS ALGARROBOS-PRING.-LA FUENTE-MATA GALLINA-GUACHUPITA-HOYONC-EL PTO.,PROV. HATO MAYOR, ACTO 663/23.		4,746,576.17	2,389,840,902.58
26/07/2023	9073	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ DE ESTE MOPC		672,000.00	2,389,168,902.58
26/07/2023	9075	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA DE ESTE MOPC		636,000.00	2,388,532,902.58
26/07/2023	9077	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO PROVINCIA DEL SEIBO DE ESTE MOPC		624,000.00	2,387,908,902.58



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

					1,559,855,079.09
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/07/2023	9079	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO PROVINCIA MONTE PLATA DE ESTE MOPC		468,000.00	2,387,440,902.58
26/07/2023	9081	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO PROVINCIA PEDERNALES DE ESTE MOPC		396,000.00	2,387,044,902.58
26/07/2023	9083	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE MOPC		648,000.00	2,386,396,902.58
26/07/2023	9085	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO PROVINCIA LA ALTAGRACIA DE ESTE MOPC		720,000.00	2,385,676,902.58
26/07/2023	9087	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		21,470,423.09	2,364,206,479.49
26/07/2023	9089	PAGO JORNALEROS (JULIO-2023) PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIO (BONAO) DE ESTE MOPC		282,000.00	2,363,924,479.49
26/07/2023	9099	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, D1, LOTE 13, (CUB. 07 NCF:B1500000025 \$53,213,421.66 (-) ESTE ABONO; PXP. \$42,814,896.47).		10,398,525.19	2,353,525,954.30
26/07/2023	9106	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA (D), REGION ESTE, LOTES-13,14,15,16 Y 17, PROVS. SAN P. DE MACORIS. LA ROMANA, EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-17 (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000034 Y CUB. #05,NCF:B1500000035)		14,000,000.00	2,339,525,954.30
26/07/2023	9106	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA (D), REGION ESTE, LOTES-13,14,15,16 Y 17, PROVS. SAN P. DE MACORIS. LA ROMANA, EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-17 (PAGO CUB. #04, NCF:B1500000034 Y CUB. #05,NCF:B1500000035)		37,811,515.42	2,301,714,438.88
26/07/2023	9109	ABONO A C/C. OTORGADA X CONSTRUCTORA JORDACA,SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.,OP-30, OP-31, OP-32 Y OP-33, NCF:B1500000028, 0029, 0030 Y 0031), POR SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C.,PARA BACHEO,(V.C/C.\$148,000,000.00;(-) ESTE PAGO; PXP.\$109,380,728.95).		9,640,779.00	2,292,073,659.88



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
26/07/2023	9109	ABONO A C/C. OTORGADA X CONSTRUCTORA JORDACA,SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.,OP-30, OP-31, OP-32 Y OP-33, NCF:B1500000028, 0029, 0030 Y 0031), POR SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C.,PARA BACHEO,(V.C/C.\$148,000,000.00;(-) ESTE PAGO; PXP.\$109,380,728.95).		14,864,000.00		2,277,209,659.88
26/07/2023	9109	ABONO A C/C. OTORGADA X CONSTRUCTORA JORDACA,SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.,OP-30, OP-31, OP-32 Y OP-33, NCF:B1500000028, 0029, 0030 Y 0031), POR SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C.,PARA BACHEO,(V.C/C.\$148,000,000.00;(-) ESTE PAGO; PXP.\$109,380,728.95).		9,898,594.00		2,267,311,065.88
26/07/2023	9109	ABONO A C/C. OTORGADA X CONSTRUCTORA JORDACA,SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.,OP-30, OP-31, OP-32 Y OP-33, NCF:B1500000028, 0029, 0030 Y 0031), POR SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C.,PARA BACHEO,(V.C/C.\$148,000,000.00;(-) ESTE PAGO; PXP.\$109,380,728.95).		1,630,697.00		2,265,680,368.88
26/07/2023	9109	ABONO A C/C. OTORGADA X CONSTRUCTORA JORDACA,SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.,OP-30, OP-31, OP-32 Y OP-33, NCF:B1500000028, 0029, 0030 Y 0031), POR SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C.,PARA BACHEO,(V.C/C.\$148,000,000.00;(-) ESTE PAGO; PXP.\$109,380,728.95).		1,630,697.00		2,264,049,671.88
26/07/2023	9109	ABONO A C/C. OTORGADA X CONSTRUCTORA JORDACA,SRL, C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS.,OP-30, OP-31, OP-32 Y OP-33, NCF:B1500000028, 0029, 0030 Y 0031), POR SUMINISTRO Y TRANSP. H.A.C.,PARA BACHEO,(V.C/C.\$148,000,000.00;(-) ESTE PAGO; PXP.\$109,380,728.95).		954,504.05		2,263,095,167.83
26/07/2023	9110	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (PAGO AVANCE INICIAL).		7,595,496.00		2,255,499,671.83
26/07/2023	9110	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (PAGO AVANCE INICIAL).		12,299,158.00		2,243,200,513.83
26/07/2023	9110	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (PAGO AVANCE INICIAL).		11,017,847.00		2,232,182,666.83
26/07/2023	9110	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (PAGO AVANCE INICIAL).		5,552,589.00		2,226,630,077.83
26/07/2023	9110	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN LOTE 18, (PAGO AVANCE INICIAL).		5,534,910.00		2,221,095,167.83



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

					1,559,855,079.09
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/07/2023	9111	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CAL. A NIVEL NAC., ZONA-F, REG. NORTE-ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZ Y SAMANA, F-2, L/26. (SALDO CUB. #04, NCF:B1500000112,\$8,303,181.98, 1ER. AB. S/LIB.4918)		4,442,373.70	2,216,652,794.13
26/07/2023	9111	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CAL. A NIVEL NAC., ZONA-F, REG. NORTE-ESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SCHEZ Y SAMANA, F-2, L/26. (SALDO CUB. #04, NCF:B1500000112,\$8,303,181.98, 1ER. AB. S/LIB.4918)		3,860,808.28	2,212,791,985.85
27/07/2023	9117	2DO.AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. X JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL ,ACTO 594-22 C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-01, OP-02, OP-05, OP-10, OP-11, OP-16, OP-17 Y OP-18, NCF:B1500000336 HASTA 343, POR SUMINISTRO Y TRANSP. HAC PARA BACHEO, (PXP. C/C.5209,927.54)		12,000,000.00	2,200,791,985.85
27/07/2023	9117	2DO.AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. X JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL ,ACTO 594-22 C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-01, OP-02, OP-05, OP-10, OP-11, OP-16, OP-17 Y OP-18, NCF:B1500000336 HASTA 343, POR SUMINISTRO Y TRANSP. HAC PARA BACHEO, (PXP. C/C.5209,927.54)		5,031,825.89	2,195,760,159.96
27/07/2023	9117	2DO.AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. X JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL ,ACTO 594-22 C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-01, OP-02, OP-05, OP-10, OP-11, OP-16, OP-17 Y OP-18, NCF:B1500000336 HASTA 343, POR SUMINISTRO Y TRANSP. HAC PARA BACHEO, (PXP. C/C.5209,927.54)		2,000,000.00	2,193,760,159.96
27/07/2023	9117	2DO.AB. A CESION DE CONTRATO OTORG. X JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL ,ACTO 594-22 C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-01, OP-02, OP-05, OP-10, OP-11, OP-16, OP-17 Y OP-18, NCF:B1500000336 HASTA 343, POR SUMINISTRO Y TRANSP. HAC PARA BACHEO, (PXP. C/C.5209,927.54)		2,000,000.00	2,191,760,159.96
27/07/2023	9123	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F. REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE 40,(AV. INIC. \$40,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB.209; ESTE PAGO SALDA)		16,000,000.00	2,175,760,159.96
27/07/2023	9123	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F. REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ, RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE 40,(AV. INIC. \$40,000,000.00; (-) 1ER. AB. S/LIB.209; ESTE PAGO SALDA)		4,000,000.00	2,171,760,159.96
27/07/2023	9126	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #OP-18, NCF:B1500000091 \$733,477.33 Y # OP-26, NCF:B1500000092 \$3,743,087.02)		4,476,564.35	2,167,283,595.61
27/07/2023	9144	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-66, OP-67 Y OP-68, NCF: B1500000186, 0187 Y 0188)		5,072,680.00	2,162,210,915.61



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
27/07/2023	9144	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-66, OP-67 Y OP-68, NCF: B1500000186, 0187 Y 0188)		863,274.89		2,161,347,640.72
27/07/2023	9144	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-66, OP-67 Y OP-68, NCF: B1500000186, 0187 Y 0188)		3,254,484.00		2,158,093,156.72
27/07/2023	9146	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REG. NORDESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1, LOTE 06, ITEM 11, (PAGO CUB. 01, NCF: B1500000086).		608,557.36		2,157,484,599.36
27/07/2023	9146	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REG. NORDESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1, LOTE 06, ITEM 11, (PAGO CUB. 01, NCF: B1500000086).		1,550,000.00		2,155,934,599.36
27/07/2023	9146	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REG. NORDESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1, LOTE 06, ITEM 11, (PAGO CUB. 01, NCF: B1500000086).		329,946.47		2,155,604,652.89
27/07/2023	9146	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REG. NORDESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1, LOTE 06, ITEM 11, (PAGO CUB. 01, NCF: B1500000086).		2,050,000.00		2,153,554,652.89
27/07/2023	9146	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REG. NORDESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1, LOTE 06, ITEM 11, (PAGO CUB. 01, NCF: B1500000086).		1,950,000.00		2,151,604,652.89
27/07/2023	9146	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REG. NORDESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1, LOTE 06, ITEM 11, (PAGO CUB. 01, NCF: B1500000086).		1,400,000.00		2,150,204,652.89
27/07/2023	9146	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REG. NORDESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1, LOTE 06, ITEM 11, (PAGO CUB. 01, NCF: B1500000086).		2,850,000.00		2,147,354,652.89
27/07/2023	9146	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REG. NORDESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1, LOTE 06, ITEM 11, (PAGO CUB. 01, NCF: B1500000086).		2,550,000.00		2,144,804,652.89



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

		Balance Inicial				1,559,855,079.09
Fecha						
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito		Balance
27/07/2023	9146	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIV. NAC., REG. NORDESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1, LOTE 06, ITEM 11, (PAGO CUB. 01, NCF: B1500000086).		1,650,000.00		2,143,154,652.89
27/07/2023	9151	TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE LOS HEROES I, UBICADO EN SANTO DOMINGO (VALOR CUB. #01, NCF:B1500000023 \$70,875,631.33 (-) ESTE ABONO \$29,070,680.00 PEND. X PAGAR \$41,804,951.33)		29,070,680.00		2,114,083,972.89
27/07/2023	9159	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		674,607.60		2,113,409,365.29
27/07/2023	9161	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		19,800.00		2,113,389,565.29
27/07/2023	9164	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #SOP-15 OP-20, NCF:B1500000063, B1500000065) (VALOR FACT. OP-19, NCF:B1500000064 \$35,263,628.70 (-) ESTE ABONO \$25,000,000.00 PEND. X PAGAR \$10,263,628.70		8,000,000.00		2,105,389,565.29
27/07/2023	9164	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #SOP-15 OP-20, NCF:B1500000063, B1500000065) (VALOR FACT. OP-19, NCF:B1500000064 \$35,263,628.70 (-) ESTE ABONO \$25,000,000.00 PEND. X PAGAR \$10,263,628.70		3,605,514.58		2,101,784,050.71
27/07/2023	9164	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #SOP-15 OP-20, NCF:B1500000063, B1500000065) (VALOR FACT. OP-19, NCF:B1500000064 \$35,263,628.70 (-) ESTE ABONO \$25,000,000.00 PEND. X PAGAR \$10,263,628.70		1,000,000.00		2,100,784,050.71
27/07/2023	9164	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #SOP-15 OP-20, NCF:B1500000063, B1500000065) (VALOR FACT. OP-19, NCF:B1500000064 \$35,263,628.70 (-) ESTE ABONO \$25,000,000.00 PEND. X PAGAR \$10,263,628.70		8,000,000.00		2,092,784,050.71
27/07/2023	9164	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #SOP-15 OP-20, NCF:B1500000063, B1500000065) (VALOR FACT. OP-19, NCF:B1500000064 \$35,263,628.70 (-) ESTE ABONO \$25,000,000.00 PEND. X PAGAR \$10,263,628.70		8,000,000.00		2,084,784,050.71
27/07/2023	9164	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #SOP-15 OP-20, NCF:B1500000063, B1500000065) (VALOR FACT. OP-19, NCF:B1500000064 \$35,263,628.70 (-) ESTE ABONO \$25,000,000.00 PEND. X PAGAR \$10,263,628.70		8,000,000.00		2,076,784,050.71



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

		Balance Inicial			
		1,559,855,079.09			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/07/2023	9164	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #SOP-15 OP-20, NCF:B1500000063, B1500000065) (VALOR FACT. OP-19, NCF:B1500000064 \$35,263,628.70 (-) ESTE ABONO \$25,000,000.00 PEND. X PAGAR \$10,263,628.70		5,000,000.00	2,071,784,050.71
27/07/2023	9168	7mo. AB. C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA SAIPAN, SRL,(ACTO-066-2021) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-61, OP-62, OP-65 Y OP-66 NCF:B1500000141, 0142, 0143 Y 0144) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PXP.C/C.\$21,431,149.49).		7,674,964.00	2,064,109,086.71
27/07/2023	9168	7mo. AB. C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA SAIPAN, SRL,(ACTO-066-2021) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-61, OP-62, OP-65 Y OP-66 NCF:B1500000141, 0142, 0143 Y 0144) POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PXP.C/C.\$21,431,149.49).		3,888,554.47	2,060,220,532.24