



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 Agosto 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 31 de Agosto 2023

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/07/2023		BALANCE INICIAL			1,202,437,733.18
01/08/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	860,200,461.04		2,062,638,194.22
01/08/2023		INGRESOS POR CAPTACION	154,233,333.33		2,216,871,527.55
01/08/2023					2,215,871,527.55
01/08/2023	9322	PAGO SENTENCIA No.0030-1642-2023, A EX-JORNALEROS DE ESTE MOPC		1,000,000.00	
01/08/2023	9324	PAGO JORNALEROS (JUNIO 2023) PAVIMENTACIÓN VIAL DE ESTE MOPC		6,112,555.13	2,209,758,972.42
01/08/2023	9326	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		241,498.71	2,209,517,473.71
01/08/2023	9328	SERVS.D/LEGALIZ. EN EL ACTO DE PROPS. DE OFERTAS TECS. (SOBRE A), PROC.COMP.D/PRECIOS ADQ.D/EQS.HIDRALICOS, S/F.NCF B1500000200. (PROC. No.MOPC-CCC-CP-2023-0012). Y LEG.D/15 CONTS. D/EXP.,01 ACUERDO D/SERV. Y 01 D/COOPERAC.INT.S/F NCF B1500000195.		129,800.00	2,209,387,673.71
01/08/2023	9337	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS MITSUBISHI L200 PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURAS NCF: ANEXAS (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004).		161,657.70	2,209,226,016.01
01/08/2023	9339	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURAS NCF DETALLADAS EN ANEXOS. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004).		177,669.29	2,209,048,346.72
01/08/2023	9343	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		742,800.00	2,208,305,546.72
01/08/2023	9345	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONA DE LA DIRECCION GRAL OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL (CORREDORES Y PAISAJISMO) DE ESTE MOPC		4,574,692.34	2,203,730,854.38



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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
01/08/2023	9346	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETAS ISUZU MODELO DIMAX, PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTS. NCF B1500003496, 3498, 3522, 3525, (PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004).		35,144.79	2,203,695,709.59
01/08/2023	9347	PAGO SERVICIOS LEGALIZACION DE VEINTE (20) CARTAS COMPROMISO, (SEGUN FACTURA NCF: B1500000015).		118,000.00	2,203,577,709.59
01/08/2023	9348	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCritos EN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500275538, 6664, 6309, 5978, 7223, 7359 Y 7654		12,412.08	2,203,565,297.51
01/08/2023	9350	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		920,000.00	2,202,645,297.51
01/08/2023	9352	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC]		8,889,692.30	2,193,755,605.21
01/08/2023	9361	PAGO SERVS. DE PUBLICIDAD DEL MOPC, COLOCACION DE BANNER EN EL DIGITAL WWW.PRESENCIADIGITALRD.NET, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500000051).		106,200.00	2,193,649,405.21
01/08/2023	9363	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 JULIO /2023.		3,323,807.35	2,190,325,597.86
01/08/2023	9363	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 JULIO /2023.		392,805.25	2,189,932,792.61
01/08/2023	9368	7MO. ABONO AL APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA HOGAR SACERDOTAL CARDENAL BERAS, SEGUN CONVENIO #547-2019, ADENDUM II #184-2023.		7,529,485.71	2,182,403,306.90
01/08/2023	9370	SALDO CONVENIO FIRMADO, PARA LA REPARACION Y REMOZAMIENTO AL HOSPITAL CATOLICO MATERNO INFANTIL SAGRADO CORAZON, AMP., REP. Y REMOZAM. DE LA CASA D/LA JUVENTUD; CONST. PARROQUIA NUESTRA SRA. D/LA ALTAGRACIA, PROV. S.P.M.; S/CONVENIO No.332-2021 Y ANEXOS		7,058,000.00	2,175,345,306.90
01/08/2023	9371	SALDO CONVENIO FIRMADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA (CEFIJUA - CIBAO), DE LA DIOCESIS DE LA VEGA, SEGUN CONVENIO No.363-2021 (ADENDA I.#160-2023) Y ANEXOS		2,289,064.00	2,173,056,242.90



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

					1,202,437,733.18
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					2,172,093,620.19
01/08/2023	9373	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONA DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		962,622.71	
					2,171,082,265.89
01/08/2023	9375	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,011,354.30	
					2,171,033,622.92
01/08/2023	9378	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2023) A PERSONAL DIVISION DE OPERACIONES DE PAVIMENTACION REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		48,642.97	
					2,170,993,192.92
01/08/2023	9380	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		40,430.00	
					2,170,939,276.57
01/08/2023	9382	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		53,916.35	
					2,170,911,237.57
01/08/2023	9384	SUMINISTRO AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC, SANTIAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.		28,039.00	
					2,170,676,534.05
01/08/2023	9386	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE PLANIFICACION Y REG. TECNICA DE ESTE MOPC		234,703.52	
					2,170,307,843.19
01/08/2023	9388	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500369257, 69350, 69379, 69298, 70339, 69273, 69162, 69381, 70320, 69384, 46566, 52739, 65649, 70324, 69221, 69250, 69264, 69254, 70326, Y 70298		368,690.86	
					2,170,233,491.36
01/08/2023	9390	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		74,351.83	
					2,166,052,518.79
01/08/2023	9397	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESCRITO EN LAS FACTURAS NCF: ANEXAS. (EN VARIAS PROVINCIAS).		4,180,972.57	
					2,163,583,520.84
01/08/2023	9398	PAGO PROPORCIÓN DE LAS FACTS. NCF B1500028211, 8533 Y PAGOS FACTS. NCF B1500028195, 8534, COBERTURA DE SEGUROS FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, MESES JUNIO Y JULIO 2023, ASUMIDA POR EL MOPC,		2,468,997.95	



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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
01/08/2023	9400	PAGO SERVICIOS MODEM DE INTERNET, CUENTA No.735902097, SEGÚN FACTURA NCF E450000014070, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		96,219.43	2,163,487,301.41
02/08/2023	9408	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000185, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		520,000.00	2,162,967,301.41
02/08/2023	9411	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS PARA CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESP. A JULIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500000186.		991,200.00	2,161,976,101.41
02/08/2023	9417	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500000187.		1,026,600.00	2,160,949,501.41
02/08/2023	9421	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL (GRAN SANTO DOMINGO) DE ESTE MOPC		9,538,038.47	2,151,411,462.94
02/08/2023	9424	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		1,578,832.20	2,149,832,630.74
02/08/2023	9427	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (SANCHEZ RAMIREZ) DE ESTE MOPC		612,000.00	2,149,220,630.74
02/08/2023	9428	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN FACTURAS NCF B1500043910, 44126, 44127, 44129, 44132, 44130, 44118 Y 44119.		54,088.00	2,149,166,542.74
02/08/2023	9434	PAGO FACTURA INALAMBICAS APLICADA A LA CUENTA No. 702156743, CORRESP. A JUNIO 2023, SEGUN FACTURA NCF E450000013468.		608,996.48	2,148,557,546.26
02/08/2023	9435	PAGO FACTURA PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1 GBPS CON 8 IP+ REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA 9232363, CORREP. A JULIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500052331.		479,835.18	2,148,077,711.08
02/08/2023	9453	RENOVACIÓN SEGUROS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MOPC, AÑO 2023; PÓLIZA No.2-2-502-0006512, S/FACT. NCF: B1500039641, \$57,155,229.48 ABONO, LIB.6959 (-) 5ta. CUOTA DE ACUERDO \$7,960,617.65, PEND X PAGAR \$23,881,852.98		7,960,617.65	2,140,117,093.43



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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
02/08/2023	9455	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E45000013743, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,558,902.60	2,138,558,190.83
02/08/2023	9457	PAGO SUMINISTRADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN FACTURAS NCF B1500121514, 121526, 121504, 120924, 120936, 121260, 121505, 121501, 121516, 121500 Y 121502.		154,732.00	2,138,403,458.83
02/08/2023	9458	PAGO FACTURA CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500052183.		700,256.06	2,137,703,202.77
02/08/2023	9460	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		40,218.87	2,137,662,983.90
02/08/2023	9462	PAGO HORAS EXTRAS (MAYO-2023) A PERSONAL SECCION DE CONTROL DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) DE ESTE MOPC		68,766.69	2,137,594,217.21
02/08/2023	9465	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (PROVINCIA DAJABON) DE ESTE MOPC		684,000.00	2,136,910,217.21
02/08/2023	9471	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. ANEXA NCF B1500004592, MES DE JULIO 2023.		559,910.00	2,136,350,307.21
02/08/2023	9472	PAGO SERVICIOS POR GPS INSTALADO A LOS VEHICULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISION MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, SEGUN NCF B1500052188, MES JULIO 2023		788,052.20	2,135,562,255.01
02/08/2023	9473	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500052178		5,204,470.92	2,130,357,784.09
02/08/2023	9477	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO Y JULIO 2023; (SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500115125, Y B1500121607)		6,000.00	2,130,351,784.09
02/08/2023	9478	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500303076, 3106, 3130, 4307, 3190, 4323, 3206, 3213, 7281, 3231, 3519, 3517, 4033, Y 3182		9,240.00	2,130,342,544.09



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					2,130,341,644.09
02/08/2023	9479	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTE MOPC (CORAAPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023., SEGUN FACTURA NCF. B1500022635		900.00	
					2,130,101,644.09
03/08/2023	9499	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	
					2,128,593,336.23
03/08/2023	9509	ADQUISICION DE SEÑALETICAS ADHESIVAS, PARA USO DE LA DIRECCION DE RIESGOS Y EMERGENCIA DE ESTE MOPC, PROCESO No.MOPC-CCC-CP-2022-0007, (SEGUN FACT. NCF: B1500000137).		1,508,307.86	
					2,128,451,736.23
03/08/2023	9521	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL WWW.ACTUALIDADDIARIARD.COM, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0021, (S/FACT. NCF: B1500000214).		141,600.00	
					2,128,215,736.23
03/08/2023	9523	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "POLITICAS PUBLICAS, CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000177).		236,000.00	
					2,128,109,536.23
03/08/2023	9524	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL DIGITAL " NOTICIAS SIN POSES RD", CORRESP. A LOS MESES DE MARZO , ABRIL Y MAYO-2023, S/FACT. NCF:B1500000031 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0021)		106,200.00	
					2,128,015,136.23
03/08/2023	9526	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA " DE FRENTE A LA VERDAD", CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2023, S/FACT. NCF:B1500000190 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0016)		94,400.00	
					2,127,956,136.23
03/08/2023	9529	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL DIGITAL " EL PERIODISTA", CORRESP. AL MES DE MAYO-2023, S/FACT. NCF:B1500000247 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0015)		59,000.00	
					2,127,861,736.23
03/08/2023	9531	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ALGO MAS QUE VIVIR, CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0005, (S/FACT. NCF: B1500000105 Y 106).		94,400.00	
					2,127,067,936.23
03/08/2023	9536	PAGO ADQUISICIÓN (GASOLINA EXCELLIUM Y DIÉSEL EXCELLIUM), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500147690, 7691, 7756, Y 7757		793,800.00	
					2,119,468,336.23
03/08/2023	9536	PAGO ADQUISICIÓN (GASOLINA EXCELLIUM Y DIÉSEL EXCELLIUM), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500147690, 7691, 7756, Y 7757		7,599,600.00	



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

Balance Inicial					1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
					2,119,353,460.23
04/08/2023	9551	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		114,876.00	
04/08/2023	9554	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		20,986.00	2,119,332,474.23
04/08/2023	9558	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2023.		56,355,772.24	2,062,976,701.99
04/08/2023	9563	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL CASCARA TV, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/05/2023 AL 10/06/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000066).		59,000.00	2,062,917,701.99
04/08/2023	9568	PAGO SERVS. CAPACITACION DE 45 COLABS. DEL MOPC, (WORKSHOP "ALINEACION ESTRATEGICA ENTRE EL POA Y LOS ACUERDOS DE DESEMPEÑO"), PROC. MOPC-CCC-PEPU-2023-0005, (S/FACT. NCF: B1500000069).		660,000.00	2,062,257,701.99
04/08/2023	9570	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2023.		1,409,115.00	2,060,848,586.99
04/08/2023	9571	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DEPORTIVAS DEL MOMENTO, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000002).		106,200.00	2,060,742,386.99
04/08/2023	9575	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500045420, 5437, 5438, 7773, 7774, 7780, 7813, 7814 Y 7815)		2,624,400.00	2,058,117,986.99
04/08/2023	9575	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500045420, 5437, 5438, 7773, 7774, 7780, 7813, 7814 Y 7815)		17,545,400.00	2,040,572,586.99
04/08/2023	9578	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2023.		5,750,000.00	2,034,822,586.99
04/08/2023	9580	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "EN COMPLICIDAD CON JACQUELINE RAMOS" CORRESP. DEL PERIODO 10/05/23 AL 10/06/2023, (MOPC-CCC-PEPB-2023-0012, (S/FACT. NCF:B1500000144).		70,800.00	2,034,751,786.99





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

					1,202,437,733.18
					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					2,013,642,126.01
04/08/2023	9583	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		21,109,660.98	
					2,010,328,710.07
04/08/2023	9585	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,313,415.94	
					2,008,341,038.32
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		1,987,671.75	
					2,005,509,582.07
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		2,831,456.25	
					2,001,223,267.07
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		4,286,315.00	
					1,996,945,973.57
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		4,277,293.50	
					1,994,638,508.57
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		2,307,465.00	
					1,993,466,284.92
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		1,172,223.65	
					1,990,317,832.72
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		3,148,452.20	
					1,988,341,503.52
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		1,976,329.20	
					1,984,868,828.52
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		3,472,675.00	



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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		4,323,988.24	1,980,544,840.28
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		1,902,862.97	1,978,641,977.31
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		4,870,826.34	1,973,771,150.97
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		2,990,672.00	1,970,780,478.97
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		3,248,274.00	1,967,532,204.97
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		3,685,996.80	1,963,846,208.17
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		3,471,540.00	1,960,374,668.17
04/08/2023	9590	ABONO A C/CONT. (ACTO 633-2021) OTORG. X SEDEINSA, SA, TRABS. 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, (PXP. C/C.\$289,886,544.75)		2,042,694.00	1,958,331,974.17
04/08/2023	9592	PAGO DE APORTE EXTRAORDINARIO, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		3,500,000.00	1,954,831,974.17
07/08/2023	9596	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,269,106.98	1,953,562,867.19
07/08/2023	9618	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		4,348,954.08	1,949,213,913.11



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

		Balance Inicial				1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
					1,949,160,813.11	
07/08/2023	9623	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "CARAMBA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0014, (SEGUN FACT. NCF: B1500000034, 0035 Y 0036).		53,100.00		
08/08/2023	9627	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		472,500.00	1,948,688,313.11	
08/08/2023	9638	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 5" (VALOR AV. INIC. \$32,761,664.54 (-) 1ER. AB. \$16,380,832.27 S/LIB.4387 (-) ESTE PAGO SALDA) (CONT. 1441-2022)		1,992,535.00	1,946,695,778.11	
08/08/2023	9638	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 5" (VALOR AV. INIC. \$32,761,664.54 (-) 1ER. AB. \$16,380,832.27 S/LIB.4387 (-) ESTE PAGO SALDA) (CONT. 1441-2022)		6,762,096.87	1,939,933,681.24	
08/08/2023	9638	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 5" (VALOR AV. INIC. \$32,761,664.54 (-) 1ER. AB. \$16,380,832.27 S/LIB.4387 (-) ESTE PAGO SALDA) (CONT. 1441-2022)		1,965,150.00	1,937,968,531.24	
08/08/2023	9638	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 5" (VALOR AV. INIC. \$32,761,664.54 (-) 1ER. AB. \$16,380,832.27 S/LIB.4387 (-) ESTE PAGO SALDA) (CONT. 1441-2022)		836,426.00	1,937,132,105.24	
08/08/2023	9638	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 5" (VALOR AV. INIC. \$32,761,664.54 (-) 1ER. AB. \$16,380,832.27 S/LIB.4387 (-) ESTE PAGO SALDA) (CONT. 1441-2022)		1,014,648.40	1,936,117,456.84	
08/08/2023	9638	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 5" (VALOR AV. INIC. \$32,761,664.54 (-) 1ER. AB. \$16,380,832.27 S/LIB.4387 (-) ESTE PAGO SALDA) (CONT. 1441-2022)		936,264.00	1,935,181,192.84	
08/08/2023	9638	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 5" (VALOR AV. INIC. \$32,761,664.54 (-) 1ER. AB. \$16,380,832.27 S/LIB.4387 (-) ESTE PAGO SALDA) (CONT. 1441-2022)		1,178,462.00	1,934,002,730.84	
08/08/2023	9638	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 5" (VALOR AV. INIC. \$32,761,664.54 (-) 1ER. AB. \$16,380,832.27 S/LIB.4387 (-) ESTE PAGO SALDA) (CONT. 1441-2022)		847,625.00	1,933,155,105.84	
08/08/2023	9638	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 5" (VALOR AV. INIC. \$32,761,664.54 (-) 1ER. AB. \$16,380,832.27 S/LIB.4387 (-) ESTE PAGO SALDA) (CONT. 1441-2022)		847,625.00	1,932,307,480.84	



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/2023	9644	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 6, (PAGO AVANCE INICIAL).		1,482,903.08	1,930,824,577.76
08/08/2023	9644	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 6, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	1,920,824,577.76
08/08/2023	9645	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 3, (AV. INIC. \$32,468,618.77; (-) 1ER. ABONO S/LIB. 8889; ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00	1,915,824,577.76
08/08/2023	9645	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 3, (AV. INIC. \$32,468,618.77; (-) 1ER. ABONO S/LIB. 8889; ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00	1,910,824,577.76
08/08/2023	9645	TRABAJO DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 3, (AV. INIC. \$32,468,618.77; (-) 1ER. ABONO S/LIB. 8889; ESTE PAGO SALDA).		6,234,309.38	1,904,590,268.38
08/08/2023	9656	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIGITAL WWW.ELCARIBE.COM.DO, DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0017; (S/FACT. NCF: B1500004930).		212,400.00	1,904,377,868.38
08/08/2023	9658	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II, LOTE 4, (PAGO AVANCE INICIAL).		6,809,505.49	1,897,568,362.89
08/08/2023	9659	TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL RESIDENCIAL ELIO FRANCO, MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, LOTE-05, ITEM 1, (PAGO COMPLETIVO AVANCE S/ADD. I No.1522-2022 DEL CONT. No. 697-2021).		1,455,644.38	1,896,112,718.51
08/08/2023	9665	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE-7, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. (PAGO AVANCE INICIAL \$6,218,554.00)		1,457,000.00	1,894,655,718.51
08/08/2023	9665	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE-7, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. (PAGO AVANCE INICIAL \$6,218,554.00)		1,827,000.00	1,892,828,718.51
08/08/2023	9665	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE-7, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. (PAGO AVANCE INICIAL \$6,218,554.00)		1,044,000.00	1,891,784,718.51



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/2023	9665	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, LOTE-7, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. (PAGO AVANCE INICIAL \$6,218,554.00)		1,890,554.00	1,889,894,164.51
08/08/2023	9669	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC.		1,717,800.00	1,888,176,364.51
08/08/2023	9672	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS RAMALES Y ENLACES NUEVO CAMINO, SANTO DOMINGO OESTE; (VALOR CUB. No.06, NCF: B1500000024 \$224,047,215.54; (-) ESTE ABONO; PXP: \$144,047,215.54).		80,000,000.00	1,808,176,364.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP: \$137,396,895.60).		1,253,296.00	1,806,923,068.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP: \$137,396,895.60).		1,286,910.00	1,805,636,158.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP: \$137,396,895.60).		978,278.00	1,804,657,880.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP: \$137,396,895.60).		1,523,400.00	1,803,134,480.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP: \$137,396,895.60).		148,240.00	1,802,986,240.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP: \$137,396,895.60).		987,207.00	1,801,999,033.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP: \$137,396,895.60).		59,538.00	1,801,939,495.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP: \$137,396,895.60).		314,664.00	1,801,624,831.51



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		526,355.00	1,801,098,476.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		567,473.00	1,800,531,003.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		42,087.00	1,800,488,916.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		780,001.00	1,799,708,915.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		48,865.00	1,799,660,050.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		520,878.00	1,799,139,172.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		152,721.00	1,798,986,451.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		50,476.00	1,798,935,975.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		944,465.00	1,797,991,510.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		1,514,704.00	1,796,476,806.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		838,598.00	1,795,638,208.51



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

		Balance Inicial				1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		284,672.00	1,795,353,536.51	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		419,653.00	1,794,933,883.51	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		170,600.00	1,794,763,283.51	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		698,880.00	1,794,064,403.51	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		1,419,274.00	1,792,645,129.51	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		991,715.00	1,791,653,414.51	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		938,412.00	1,790,715,002.51	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		311,410.00	1,790,403,592.51	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		307,704.00	1,790,095,888.51	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		589,722.00	1,789,506,166.51	
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		1,755,900.00	1,787,750,266.51	



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		99,372.00	1,787,650,894.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		116,091.00	1,787,534,803.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		433,663.00	1,787,101,140.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		246,128.00	1,786,855,012.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		326,200.00	1,786,528,812.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		55,700.00	1,786,473,112.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		238,375.00	1,786,234,737.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		263,745.00	1,785,970,992.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		216,439.00	1,785,754,553.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		149,184.00	1,785,605,369.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		357,901.00	1,785,247,468.51





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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		101,000.00	1,785,146,468.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		93,436.00	1,785,053,032.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		413,478.00	1,784,639,554.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		258,478.00	1,784,381,076.51
08/08/2023	9673	TRABS. ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (CUB.13 NCF: B1500000004 \$161,220,895.60; (-) ESTE AB.; PXP. \$137,396,895.60).		28,712.00	1,784,352,364.51
09/08/2023	9677	PAGO POR REINTEGRO CHEQUE SUELDO (JULIO-2023) A PERSONAL DE ESTE MOPC		16,042.27	1,784,336,322.24
09/08/2023	9679	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUE (JULIO-2023), COMPENSACION SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		17,999.90	1,784,318,322.34
09/08/2023	9689	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 Y SAN JUAN, LOTE 12, (AVANCE INIC. \$42,000,000.00; (-) 1ER. ABONO 5/LIB.238; ESTE PAGO SALDA).		1,000,000.00	1,783,318,322.34
09/08/2023	9689	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 Y SAN JUAN, LOTE 12, (AVANCE INIC. \$42,000,000.00; (-) 1ER. ABONO 5/LIB.238; ESTE PAGO SALDA).		1,833,000.00	1,781,485,322.34
09/08/2023	9689	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 Y SAN JUAN, LOTE 12, (AVANCE INIC. \$42,000,000.00; (-) 1ER. ABONO 5/LIB.238; ESTE PAGO SALDA).		1,604,000.00	1,779,881,322.34
09/08/2023	9689	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 Y SAN JUAN, LOTE 12, (AVANCE INIC. \$42,000,000.00; (-) 1ER. ABONO 5/LIB.238; ESTE PAGO SALDA).		2,530,000.00	1,777,351,322.34



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

					1,202,437,733.18
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/08/2023	9689	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 Y SAN JUAN, LOTE 12, (AVANCE INIC. \$42,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.238; ESTE PAGO SALDA).		5,530,000.00	1,771,821,322.34
09/08/2023	9689	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 Y SAN JUAN, LOTE 12, (AVANCE INIC. \$42,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.238; ESTE PAGO SALDA).		500,000.00	1,771,321,322.34
09/08/2023	9689	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 Y SAN JUAN, LOTE 12, (AVANCE INIC. \$42,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.238; ESTE PAGO SALDA).		1,023,000.00	1,770,298,322.34
09/08/2023	9689	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 Y SAN JUAN, LOTE 12, (AVANCE INIC. \$42,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.238; ESTE PAGO SALDA).		6,980,000.00	1,763,318,322.34
09/08/2023	9695	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		76,373.74	1,763,241,948.60
09/08/2023	9697	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		59,060.00	1,763,182,888.60
09/08/2023	9697	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		488,000.00	1,762,694,888.60
09/08/2023	9697	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		741,000.00	1,761,953,888.60
09/08/2023	9697	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		847,000.00	1,761,106,888.60
09/08/2023	9697	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		847,000.00	1,760,259,888.60
09/08/2023	9697	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		268,000.00	1,759,991,888.60



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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
09/08/2023	9697	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		847,000.00	1,759,144,888.60
09/08/2023	9697	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		1,790,000.00	1,757,354,888.60
09/08/2023	9697	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		794,000.00	1,756,560,888.60
09/08/2023	9697	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		567,000.00	1,755,993,888.60
09/08/2023	9697	TRABAJO DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE I, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		238,000.00	1,755,755,888.60
09/08/2023	9707	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500280467, 2657, 1330, 1004, 1823, 2124, Y 2465,		12,401.56	1,755,743,487.04
09/08/2023	9708	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS ANEXAS NCF: B1500389491, B1500390860, 2071,4271, 4433, 4549, 4571, 1192, 0879, 4222, 2333, 4370, 3050, 3472, 4117, 0858, 0894, 0900, 3823, 0831, 4719, 0902, Y 0605		4,516,554.14	1,751,226,932.90
09/08/2023	9713	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC. POLIZA No.30-93-016383. CORRESP. A JULIO Y AGOSTO-2023, SEGUN FACTS. NCF:B1500028320 Y 8665, (US\$715.20 A LA TASA DEL DÍA \$56.6977).		40,550.20	1,751,186,382.70
09/08/2023	9720	PAGO SERVS. DE CAPACITACION DE 4 COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "III SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE HERRAMIENTAS, DESTREZAS Y HABILIDADES DEL FUNC. PUB. MODERNO" PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0004, (S/FACT. NCF B150000235).		461,250.00	1,750,725,132.70
09/08/2023	9721	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL, S/CONT. #266-2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RIO OZAMA (PROC. No. MOPC-CCC-PEEX-2023-0001)		10,329,999.97	1,740,395,132.73
09/08/2023	9722	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFTES. DEPTOS. DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0037, (PAGO FACT. NCF: B1500006444; (-) \$40,808.78 DEL 20% DE AMORTIZACION).		1,052,583.09	1,739,342,549.64



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,739,216,639.66
10/08/2023	9734	PAGO SERVICIOS MODEM DE INTERNET, CUENTA No.735902097, SEGÚN FACTURA NCF E450000016646, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		125,909.98	
10/08/2023	9735	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500307888, 7922, 7945, 7895, 8028, 8054, 8060, 8070, 8359, 8373, 9098, 7997, B1500312143, Y 2147		9,240.00	1,739,207,399.66
10/08/2023	9750	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. (SEGUN FACT. ANEXA NCF: B1500121793)		3,000.00	1,739,204,399.66
10/08/2023	9751	PAGO SERVICIOS SUMINISTRADO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURAS NCF B1500044686, 4902, 4903, 4905, 4908, 4906, 4894, Y 4895		53,750.00	1,739,150,649.66
10/08/2023	9752	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE URGENCIA MOPC-MAE-PEUR-2023-0001, (SOBRE A Y B), ACTO No. 08-2023 D/F 06/06/2023, SEGUN FACTURA NCF B1500000122.		70,800.00	1,739,079,849.66
10/08/2023	9765	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROC. DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, MOPC-CCC-LPN-2023-0001, PROPUESTA TECNICA (SOBRE A), ACTO No. 369/2023 DE FECHA 21/06/2023. SEGUN FACTURA NCF B1500000469.		59,000.00	1,739,020,849.66
10/08/2023	9778	PAGO SERVICIOS POR LEGALIZACION DE NUEVE (9) ACUERDOS DE SERVICIOS, PROGRAMA PEON CAMINERO EN PROVINCIAS DEL PAIS. SEGUN FACTURA NCF B1500000329.		53,100.00	1,738,967,749.66
10/08/2023	9781	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, MOPC-CCC-LPN-2023-0001, PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE B), ACTO No. 429-2023 D/F 21/7/2023, SEGUN FACTURA No. B1500000474.		59,000.00	1,738,908,749.66
10/08/2023	9782	PAGO CUB.2, NCF.B1500000074 Y AB. A CUB.3,NCF.B1500000075, PXP 13,140,956.41; P/TRABS. D/OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE ESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SANCHEZ Y SAMANA, F-4, LOTE 28		20,000,000.00	1,718,908,749.66
10/08/2023	9782	PAGO CUB.2, NCF.B1500000074 Y AB. A CUB.3,NCF.B1500000075, PXP 13,140,956.41; P/TRABS. D/OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE ESTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, M. T. SANCHEZ Y SAMANA, F-4, LOTE 28		16,821,526.57	1,702,087,223.09
10/08/2023	9785	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		85,650.32	1,702,001,572.77



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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
10/08/2023	9787	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS ACTOS, APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO PRESTAMO BID No.5282/OC-DR-SDO-03-2022, (S/FACTS. NCF: B1500000301 Y 0302).		118,000.00	1,701,883,572.77
10/08/2023	9788	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO P/LA APERTURA D/LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROC. No. MOPC-CCC-CP-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500000046).		29,500.00	1,701,854,072.77
10/08/2023	9789	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000410).		59,000.00	1,701,795,072.77
10/08/2023	9792	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS ACTOS DE RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0002, (S/FACTS. NCF: B1500000300 Y 0303).		118,000.00	1,701,677,072.77
10/08/2023	9796	PAGO POR SERVICIOS COMO NOTARIO EN LA LEGALIZACION DE TRES (3) ACUERDOS DE SERVICIOS Y ONCE (11) CARTAS DE COMPROMISOS, (S/FACT. NCF: B1500000109).		82,600.00	1,701,594,472.77
11/08/2023	9818	ADQUISICION DE 200 KITS DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA COMISION MILITAR Y POLICIAL DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0026, (S/FACT. NCF: B1500000035).		11,210,951.08	1,690,383,521.69
11/08/2023	9822	P/ADQUISICION DE BOTAS DE LLUVIA Y BOTAS DE COMBATE MILITAR, PARA LABORES DE AUXILIO Y RESCATE DURANTE LAS TORRENCIALES LLUVIAS DEL 4 DE NOV/2022, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2022-0023, (S/FACT. NCF: B1500000066).		14,337,000.00	1,676,046,521.69
11/08/2023	9843	PAGO ADQUISICION DE CORDONES 3/4 PARA CARNETS, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2022-0030, (S/FACT. NCF: B1500001224).		1,209,500.00	1,674,837,021.69
11/08/2023	9845	PAGO ADQUISICION KITS DE HERRAMIENTAS MECANICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA LABOR DE AUXILIO Y RESCATE DURANTE LAS TORRENCIALES LLUVIAS DEL 4 DE NOV.2022, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0023, (S/FACT. NCF: B1500000144).		11,140,151.08	1,663,696,870.61
11/08/2023	9847	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC.		21,473,576.99	1,642,223,293.62
11/08/2023	9860	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0032, (SEGUN FACT. NCF: B15000003087).		426,187.68	1,641,797,105.94



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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
11/08/2023	9862	PAGO RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION EN EL PERIODICO EL NACIONAL, (EJEMPLARES DISTRIBUIDO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC) CORRESP. AL PERIODO DEL 22/05/2023 AL 21/05/2024, S/FACT.NCF:B1500003412 (MOPC-UC-CD-2023-0002)		56,224.00	1,641,740,881.94
11/08/2023	9868	P/SERVICIOS DE CAPACITACION EN "XI CONGRESO INTERAMERICANO DE GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MODERNAS", DONDE PARTICIPARON OCHO (8) COLABS. D/MOPC., EN BOGOTA COLOMBIA S/FACT. NCF:B1500000234 (MOPC-CCC-PEPU-2023-0003		1,235,976.60	1,640,504,905.34
11/08/2023	9870	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No. B1500009088 PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.		63,353.40	1,640,441,551.94
11/08/2023	9873	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUE SUELDO (JULIO-2023) PERSONAL DE ESTE MOPC		22,997.50	1,640,418,554.44
11/08/2023	9875	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUE COMPENSACION SEG. (JULIO-2023) PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		7,999.90	1,640,410,554.54
11/08/2023	9889	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC., S/FACTS. NCF:B1500006445, B1500006512 (MOPC-CCC-LPN-2021-0037)		2,395,260.43	1,638,015,294.11
11/08/2023	9890	PAGO CONTRATACION POR LOS SERVICIOS DE CATERING, PARA EVENTOS REALIZADOS EN ESTE MOPC., S/FACT. NCF:B1500000262 (MOPC-DAF-CM-2022-0043)		1,129,260.00	1,636,886,034.11
11/08/2023	9892	PAGO RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA No. 2-2-502-0270321, (VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLAS) QUE AMPARA LOS VEHÍCULOS PARA FINES DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE ESTE MOPC. CORRESP. PERIODO 16/04/2023 AL 16/04/2024, SEGÚN FACT.. NCF. B1500041378		13,580,426.75	1,623,305,607.36
11/08/2023	9894	PAGO PÓLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS NCF:B1500041416 Y B1500041636.		3,027,234.88	1,620,278,372.48
11/08/2023	9895	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (SEGUN FACTS. NCF: B1500025316, 25342 Y 25361.).		55,204.75	1,620,223,167.73
11/08/2023	9898	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No. B1500028880, Y PAGO FACT. NCF: B1500028881, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023		1,234,868.39	1,618,988,299.34



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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
11/08/2023	9904	P/ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS PARA USO D/LA DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSP., PROC. MOPC-CCC-LPN-2022-0024, (VAL. FACT. NCF: B1500000241 \$39,825,504.00; (-) ESTE ABONO; (-) 20% AMORTIZ. \$7,965,100.80; PXP. \$19,860,403.20).		12,000,000.00	1,606,988,299.34
11/08/2023	9913	PAGO RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA No.2-2-201-0064435, (POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BÁSICA), TERMINAL DE AUTOBUSES DEL ESTE) PERIODO 29/08/2023 HASTA 29/08/2024, SEGÚN FACTURA ANEXA, NCF: B1500042974		6,758,510.67	1,600,229,788.67
11/08/2023	9915	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000107, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA.		63,431,532.13	1,536,798,256.54
11/08/2023	9916	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2023, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500042127 Y 2723		418,400.40	1,536,379,856.14
11/08/2023	9920	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CALLE DE CHIRINO, MONTE PLATA, LOTE-04, ITEM I (PAGO AVANCE INICIAL S/ADENDA II No.112-2023, CONTRATO BASE No.246-2021 \$2,670,896.77)		700,000.00	1,535,679,856.14
11/08/2023	9920	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CALLE DE CHIRINO, MONTE PLATA, LOTE-04, ITEM I (PAGO AVANCE INICIAL S/ADENDA II No.112-2023, CONTRATO BASE No.246-2021 \$2,670,896.77)		350,000.00	1,535,329,856.14
11/08/2023	9920	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CALLE DE CHIRINO, MONTE PLATA, LOTE-04, ITEM I (PAGO AVANCE INICIAL S/ADENDA II No.112-2023, CONTRATO BASE No.246-2021 \$2,670,896.77)		1,620,896.77	1,533,708,959.37
11/08/2023	9922	PAGO POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULOS (CAMIONETAS) EN LA PÓLIZA No. 2-2-502-0270321 QUE AMPARA LOS VEHÍCULOS PARA FINES DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE ESTE MOPC, SEGÚN FACT. ANEXA NCF: B1500043109, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/07/2023 HASTA 16/04/2024		1,669,572.08	1,532,039,387.29
11/08/2023	9924	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD A ESTE MOPC, EN EL DIGITAL WWW.ORIENTEINFORMATIVO.COM" CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO-2023, S/FACT. NCF:B1500000022 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0021)		82,600.00	1,531,956,787.29
11/08/2023	9925	AB. C/C. ACTOS Nos.483-22, SUST. POR EL 372-23, OTORG. X CONSTRUCCIONES PROVISAT, SRL, TRABS. VARIOS MUNIC. MOCA, PROVS. ESPAILLAT, JARABACOA Y LA VEGA, X LLUVIAS OCT. Y NOV./16. (AB.CUB.05 NCF: B1500000053; PXP. 10,784,455.72; PXP.C/C. 128,062,556.33)		4,800,000.00	1,527,156,787.29
14/08/2023	9937	PAGO ADQUISICIÓN (GASOLINA EXCELLIUM Y DIÉSEL EXCELLIUM), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF :B1500147719, 7720, 7721, 7722, 7717,7718, Y 7723		1,587,600.00	1,525,569,187.29



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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
14/08/2023	9937	PAGO ADQUISICIÓN (GASOLINA EXCELLIUM Y DIÉSEL EXCELLIUM), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF :81500147719, 7720, 7721, 7722, 7717,7718, Y 7723		10,766,100.00	1,514,803,087.29
14/08/2023	9939	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTE) DE ESTE MOPC		8,841,800.38	1,505,961,286.91
14/08/2023	9941	PAGO COMPENSACION SERGURIDAD (AGOSTO-2023) A PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MOPC		7,356,500.00	1,498,604,786.91
14/08/2023	9943	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUE, VIATICOS (MAYO-2023) A PERSONAL DE ESTE MOPC		1,700.00	1,498,603,086.91
14/08/2023	9945	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		656,300.00	1,497,946,786.91
14/08/2023	9947	PAGO VIATICOS (MARZO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS		4,764,407.50	1,493,182,379.41
14/08/2023	9949	PAGO VIATICOS (MARZO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GERENCIA DE PREYECTOS DE ESTE MOPC		675,600.00	1,492,506,779.41
14/08/2023	9951	PAGO VIATICOS (MARZO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,996,942.50	1,488,509,836.91
14/08/2023	9953	PAGO VIATICOS (ABRIL-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS (SAN FRANCISCO) DE ESTE MOPC		12,950.00	1,488,496,886.91
14/08/2023	9955	PAGO VIATICOS (ABRIL-2023) A PERSONAL DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		55,200.00	1,488,441,686.91
14/08/2023	9957	PAGO VIATICOS (ABRIL-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE EQUIPO Y TRANSPORTE (DEPTO. DE OPERACIONES)		3,311,605.00	1,485,130,081.91





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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
14/08/2023	9959	PAGO VIATICOS (MAYO-2023) A PERS. DE OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE, DIRECCION GENERAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		73,300.00	1,485,056,781.91
14/08/2023	9961	PAGO VIATICOS (MAYO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE		4,175,612.50	1,480,881,169.41
14/08/2023	9963	PAGO VIATICOS (MAYO-2023) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		387,490.00	1,480,493,679.41
14/08/2023	9965	PAGO VIATICOS (MAYO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (INGENIEROS) DE ESTE MOPC		4,281,290.00	1,476,212,389.41
14/08/2023	9967	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROT. VIAL (OPERATIVO MEDICO) DE ESTE MOPC		1,118,400.00	1,475,093,989.41
14/08/2023	9969	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		2,049,200.00	1,473,044,789.41
14/08/2023	9971	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		724,000.00	1,472,320,789.41
14/08/2023	9973	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE (SAN JUAN), PROGRAMA SOCIAL Y COMUNITARIO DE ESTE MOPC		430,850.00	1,471,889,939.41
14/08/2023	9975	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		152,752.50	1,471,737,186.91
14/08/2023	9977	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DIR. S.V. PROGRAMA OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE (PROVINCIA SAN JUAN) DE ESTE MOPC		777,300.00	1,470,959,886.91
14/08/2023	9979	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		246,382.50	1,470,713,504.41



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

Balance Inicial					1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,470,503,289.41
14/08/2023	9981	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		210,215.00	
14/08/2023	9983	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC.		94,515.00	1,470,408,774.41
14/08/2023	9985	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		207,600.00	1,470,201,174.41
14/08/2023	9987	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		396,795.00	1,469,804,379.41
14/08/2023	9989	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE, DIRECCION DE PLANTA FISICA		137,850.00	1,469,666,529.41
14/08/2023	9991	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		161,245.00	1,469,505,284.41
14/08/2023	9993	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIVISION DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE RADIO DE ESTE MOPC.		38,100.00	1,469,467,184.41
14/08/2023	9995	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL (OFICINA COORD. FIDEICOMISO RD VIAL)		114,412.50	1,469,352,771.91
14/08/2023	9998	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) DIRECCION DE OPERACIONES DE LA OFICINA FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		42,350.00	1,469,310,421.91
14/08/2023	10000	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION OBRAS (TOPOGRAFIA) DE ESTE MOPC		879,740.00	1,468,430,681.91
14/08/2023	10002	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		173,827.50	1,468,256,854.41



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/08/2023	10005	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS		120,447.50	1,468,136,406.91
14/08/2023	10007	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		3,792,007.50	1,464,344,399.41
14/08/2023	10009	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,370,150.00	1,460,974,249.41
14/08/2023	10011	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (PASANTES) DE ESTE MOPC		3,400.00	1,460,970,849.41
14/08/2023	10013	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		571,555.00	1,460,399,294.41
14/08/2023	10015	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (COMBUSTIBLE) DE ESTE MOPC		159,970.00	1,460,239,324.41
14/08/2023	10017	PAGO VIATICOS (JULIO-2023) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		38,702.50	1,460,200,621.91
14/08/2023	10019	PAGO VIATICOS (JULIO-2023) A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		169,210.00	1,460,031,411.91
14/08/2023	10021	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y ASISTENCIA VIAL DE ESTE MOPC		908,085.00	1,459,123,326.91
15/08/2023	10023	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		16,223,679.21	1,442,899,647.70
15/08/2023	10023	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,139,276.56	1,441,760,371.14



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/08/2023	10023	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,151,881.24	1,440,608,489.90
15/08/2023	10023	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		196,672.88	1,440,411,817.02
15/08/2023	10025	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		63,568,457.34	1,376,843,359.68
15/08/2023	10025	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,485,959.35	1,372,357,400.33
15/08/2023	10025	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		4,513,360.51	1,367,844,039.82
15/08/2023	10025	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19		791,816.02	1,367,052,223.80
15/08/2023	10027	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,368,000.00	1,365,684,223.80
15/08/2023	10027	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		96,991.20	1,365,587,232.60
15/08/2023	10027	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		97,128.00	1,365,490,104.60
15/08/2023	10027	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		17,784.00	1,365,472,320.60
15/08/2023	10029	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	1,365,062,470.60



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

					Balance Inicial
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,202,437,733.18
15/08/2023	10029	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.37	1,365,033,412.23
15/08/2023	10029	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35	1,365,004,312.88
15/08/2023	10029	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,192.60	1,364,999,120.28
15/08/2023	10036	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		16,106,818.73	1,348,892,301.55
15/08/2023	10038	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		13,239,857.28	1,335,652,444.27
15/08/2023	10041	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (AGOSTO-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		39,748,660.50	1,295,903,783.77
15/08/2023	10042	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI, PARA GASTOS OPERACIONALES DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		6,535,226.65	1,289,368,557.12
15/08/2023	10044	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,220,486.10	1,288,148,071.02
15/08/2023	10044	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		86,532.48	1,288,061,538.54
15/08/2023	10044	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		86,654.51	1,287,974,884.03
15/08/2023	10044	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		15,408.82	1,287,959,475.21



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,233,268,119.04
15/08/2023	10046	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		54,691,356.17	
					1,229,426,073.33
15/08/2023	10046	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,842,045.71	
					1,225,542,986.99
15/08/2023	10046	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,883,086.34	
					1,224,896,964.80
15/08/2023	10046	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		646,022.19	
					1,224,654,579.80
15/08/2023	10050	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		242,385.00	
					1,224,529,947.30
15/08/2023	10052	PAGO VIATICOS (MAYO-2023) DIVISION DE OPERACIONES DE PAVIMENTACION REGIONAR NORTE DE ESTE MOPC		124,632.50	
					1,224,512,947.30
15/08/2023	10054	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION GRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		17,000.00	
					1,224,476,897.30
15/08/2023	10056	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		36,050.00	
					1,214,792,051.22
15/08/2023	10058	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,684,846.08	
					1,214,119,923.02
15/08/2023	10058	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		672,128.20	
					1,213,432,298.95
15/08/2023	10058	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		687,624.07	



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

					1,202,437,733.18
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,213,324,307.93
15/08/2023	10058	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		107,991.02	
					1,148,639,350.60
15/08/2023	10060	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		64,684,957.33	
					1,144,072,949.76
15/08/2023	10060	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,566,400.84	
					1,139,480,317.79
15/08/2023	10060	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,592,631.97	
					1,138,738,863.25
15/08/2023	10060	PAGO SUELDO (AGOSTO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		741,454.54	
					1,133,738,863.25
15/08/2023	10061	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS, #s.OP-11, 24, 25 ,NCF:B1500000079, 0074,0075) Y FACT. #OP-27, NCF:B1500000076 \$16,784,047.51 (-) ESTE AB. \$13,239,485.43 PEND. X PAGAR \$3,544,562.08		5,000,000.00	
					1,118,738,863.25
15/08/2023	10061	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS, #s.OP-11, 24, 25 ,NCF:B1500000079, 0074,0075) Y FACT. #OP-27, NCF:B1500000076 \$16,784,047.51 (-) ESTE AB. \$13,239,485.43 PEND. X PAGAR \$3,544,562.08		15,000,000.00	
					1,102,748,863.25
15/08/2023	10061	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS, #s.OP-11, 24, 25 ,NCF:B1500000079, 0074,0075) Y FACT. #OP-27, NCF:B1500000076 \$16,784,047.51 (-) ESTE AB. \$13,239,485.43 PEND. X PAGAR \$3,544,562.08		15,990,000.00	
					1,101,748,863.25
15/08/2023	10061	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS, #s.OP-11, 24, 25 ,NCF:B1500000079, 0074,0075) Y FACT. #OP-27, NCF:B1500000076 \$16,784,047.51 (-) ESTE AB. \$13,239,485.43 PEND. X PAGAR \$3,544,562.08		1,000,000.00	
					1,094,238,863.25
15/08/2023	10061	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS, #s.OP-11, 24, 25 ,NCF:B1500000079, 0074,0075) Y FACT. #OP-27, NCF:B1500000076 \$16,784,047.51 (-) ESTE AB. \$13,239,485.43 PEND. X PAGAR \$3,544,562.08		7,510,000.00	
					1,093,758,863.25
21/08/2023	10139	PAGO POR ADQUISICION SERVICIOS DE TRANSPORTE SEIS (6) AUTOBUSES DE 50 PASAJEROS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2023, (SEGUN FACT. NCF: B1500000053).		480,000.00	



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

					1,202,437,733.18
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/08/2023	10159	AB. ACUERDO ENTRE GRENYHAN Y MOPC Y ESTA CEDE A REFIDOMSA, C/CARGO A SALDO CUB.8, NCF.B1500000107 Y AB. A CUB.9, NCF.B1500000108; TRAB. D/RECONST. T/CARRET. LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FCO. DE MACORIS, (CONT. 248-2006)PXP CUB.9 \$19.697,219.01		51,105,279.86	1,042,653,583.39
21/08/2023	10160	PAGO C/C OTORG. POR GRENYHAN,SRL, P/TRABAJO DE RECONSTRUCCION TRAMO DE CARRET. LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE (CONTRATO No.248-2006), C/CARGO AB. A CUB.08, FACT. NCF.B1500000107, \$12,980,000.00, PXP 4,644,121.09		12,980,000.00	1,029,673,583.39
21/08/2023	10161	PAGO DEDUCC. REF. A C/CRED.(ACTO 216-2023) OTORG. A FERNANDO LANGA & ASOCS. Y DEL ACUERDO ENTRE GRENYHAN Y EL MOPC P/P A REFIDOMSA,C/CARGO A P/CUB.8 Y AB. CUB.9, NCF. B1500000107 Y 108, RECONST. T/CARRET. LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FCO. MACORIS		7,914,720.14	1,021,758,863.25
22/08/2023	10184	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PLATAFORMA DIGITAL WWW.NOTICIASSIN.COM Y EN CANAL DE YOUTUBE (INCLUYE BANNERS, CUÑAS Y POSTEO EN REDES SOCIALES) CORRESP. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, SEGUN FACTS. NCF: B1500000409 Y B1500000410		1,050,000.00	1,020,708,863.25
24/08/2023	10200	PAGO VIATICOS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		28,600.00	1,020,680,263.25
24/08/2023	10202	PAGO VIATICOS (JULIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		48,950.00	1,020,631,313.25
24/08/2023	10217	PAGO A JORNALEROS (MAYO-2023) PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		525,000.00	1,020,106,313.25
24/08/2023	10219	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		174,000.00	1,019,932,313.25
24/08/2023	10222	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		222,000.00	1,019,710,313.25
24/08/2023	10224	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		128,351.01	1,019,581,962.24
24/08/2023	10226	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		87,270.64	1,019,494,691.60





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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					1,019,336,278.36
24/08/2023	10228	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		158,413.24	
					1,018,616,278.36
24/08/2023	10230	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (LA ALTAGRACIA) DE ESTE MOPC		720,000.00	
					1,017,366,355.66
24/08/2023	10233	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE BACHEO DE ESTE MOPC		1,249,922.70	
					1,012,916,663.35
24/08/2023	10241	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,449,692.31	
					1,011,387,794.55
24/08/2023	10243	SALDO A CESIÓN DE CRÉDITO OTORGADA POR D INNOVA RELACIONES PUBLICAS Y PRODUCCIÓN, SRL (ACTO #17/2023),C/CARGO A FACTURA NCF.B1500000069, P/ADQ. DE VINILES PARA USO DIRECCIÓN SEÑALIZACION VIAL DE MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2022-0009.		1,528,868.80	
					1,010,763,794.55
25/08/2023	10250	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (EL SEIBO)		624,000.00	
					1,010,259,794.55
25/08/2023	10252	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (HATO MAYOR)		504,000.00	
					1,010,029,795.43
25/08/2023	10254	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE LAS GALERAS DE ESTE MOPC		229,999.12	
					1,009,679,795.13
25/08/2023	10256	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL PROGRAMA SOCIALES (LA ALTAGRACIA) DE ESTE MOPC		350,000.30	
					1,009,650,658.82
25/08/2023	10261	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		29,136.31	
					1,009,609,798.20
25/08/2023	10263	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		40,860.62	



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/08/2023	10265	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		29,842.52	1,009,579,955.68
25/08/2023	10285	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		132,000.00	1,009,447,955.68
25/08/2023	10285	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		9,372.00	1,009,438,583.68
25/08/2023	10285	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		9,358.80	1,009,429,224.88
25/08/2023	10285	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		1,651.65	1,009,427,573.23
25/08/2023	10289	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		66,866.64	1,009,360,706.59
25/08/2023	10291	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MOPC		13,497.92	1,009,347,208.67
25/08/2023	10318	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL COLONIA EL CEDRO DE ESTE MOPC		240,999.20	1,009,106,209.47
25/08/2023	10324	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE EL CORAL-VERON DE ESTE MOPC		215,999.16	1,008,890,210.31
25/08/2023	10328	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL DIGITAL "WWW.LISTINDIARIO.COM.DO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0049, (S/FACT. NCF: B1500008446.		413,000.00	1,008,477,210.31
25/08/2023	10332	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MOPC EN LA PROGRAMACION DE TELERADIO AMERICA, SEGUN FACTURA NCF B1500000943, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0034).		400,000.00	1,008,077,210.31



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/08/2023	10333	PAGO SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL "EL CARIBE", CORRESP. AL PERIODO DEL 04/10/2022 AL 03/10/2023, PROCESO MOPC-UC-CD-2022-0010, (S/FACT. NCF: B1500004507).		111,600.00	1,007,965,610.31
25/08/2023	10337	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL NACIONAL, SEGUN FACTURA NCF B1500003196. (PROCESO No.MOPC-CCC- LPN-2022-0018), EN LAS EDICIONES DEL 14 Y 15 DE JULIO DEL 2022.		64,489.95	1,007,901,120.36
25/08/2023	10339	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE CADENA DE NOTICIAS RADIO, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE/2022 Y ENERO/2023, MOPC-CCC-PEPB-2022-0030, (S/FACTS. NCF:B1500000775, Y 0776).		708,000.00	1,007,193,120.36
25/08/2023	10340	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "OBRAS ENTREGADAS EN DOS AÑOS DE GESTION" EN LA EDICION DEL 22 DE DICIEMBRE/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, (S/FACT. NCF: B1500004582).		975,152.00	1,006,217,968.36
28/08/2023	10351	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS DEL "GRUPO SIN", CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 8 DE MARZO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB- 2022-0050, (S/FACTS. NCF: B1500003189 Y 3190).		3,009,000.00	1,003,208,968.36
28/08/2023	10355	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICACIÓN "OBRAS ENTREGADAS EN DOS AÑOS DE GESTIÓN"; PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, SEGÚN FACT. NCF B1500005927		1,239,000.00	1,001,969,968.36
28/08/2023	10364	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEANTILLAS, SEGUN FACTURAS NCF B1500001173, 1174 Y 1175. (PROCESO No. MOPC-CCC-PEPB-2022-0058), PERIODO COMPRENDIDO 15/11/22 AL 14/02/23.		1,100,667.42	1,000,869,300.94
28/08/2023	10371	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "PROCESO" CORRESP. AL PERIODO DEL 15/11/2022 AL 15/02/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0047, (VALOR FACT. NCF: B1500000397 \$885,000.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$485,000.00).		400,000.00	1,000,469,300.94
28/08/2023	10374	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/12/2022 AL 24/01/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0048, (VALOR FACT. NCF: B1500003192 \$2,524,964.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$1,262,482.00).		1,262,482.00	999,206,818.94
28/08/2023	10375	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, OBRAS ENTREGADAS EN LOS DOS AÑOS DE GESTION, EN EL PERIODICO EL CARIBE, EN LA EDICION DEL 22/12/2022, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, (VALOR FACT. NCF: B1500004505 \$1,125,248.00; (-) ESTE ABONO; PXP. \$725,248.00).		400,000.00	998,806,818.94
28/08/2023	10377	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN POR CDN CANAL 37, CORRESP. AL PERIODO DEL 09/11/2022 AL 09/01/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0043, (VALOR FACT. NCF: B1500002099 \$4,602,000.00 (-) ESTE ABONO; PXP. \$2,302,000.00).		2,300,000.00	996,506,818.94



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					994,756,925.77
28/08/2023	10380	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICACIÓN "OBRAS ENTREGADAS EN DOS AÑOS DE GESTIÓN"; PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2021-0073, SEGÚN FACT. NCF B1500007992		1,749,893.17	
					994,166,925.77
28/08/2023	10386	PAGO COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MOPC EN EL PORTAL WEB.WWW.N.COM.DO, DURANTE EL MES DE MARZO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0004, FACTURA ANEXA NCF B1500000472		590,000.00	
					994,116,925.77
28/08/2023	10392	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PRA PENSION DE ESTE MOPC		50,000.00	
					994,113,375.77
28/08/2023	10392	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PRA PENSION DE ESTE MOPC		3,550.00	
					994,109,830.77
28/08/2023	10392	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PRA PENSION DE ESTE MOPC		3,545.00	
					994,109,180.77
28/08/2023	10392	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PRA PENSION DE ESTE MOPC		650.00	
					994,059,514.20
28/08/2023	10394	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		49,666.57	
					994,055,987.87
28/08/2023	10394	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		3,526.33	
					994,052,466.51
28/08/2023	10394	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		3,521.36	
					994,051,820.84
28/08/2023	10394	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		645.67	
					994,019,154.22
28/08/2023	10399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		32,666.62	



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

		Balance Inicial			1,202,437,733.18
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					994,016,834.89
28/08/2023	10399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,319.33	
28/08/2023	10399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		2,316.06	994,014,518.83
28/08/2023	10399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A EMPLEADO TEMPORAL DE ESTE MOPC		424.67	994,014,094.16
28/08/2023	10409	AB. A CESION DE CRED.(ACTO 453-2023) OTORG. X GRUPO MILOMAR, SRL, C/CARGO AB. CUB.7, NCF.B1500000255; TRABS. DE CONSTRUCC. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODULO E DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID), STO. DGO. ESTE, PXP CUB.7, \$2,311,997.70		8,761,927.09	985,252,167.07
28/08/2023	10426	PAGO DEDUCCIONES REF. AB. C/C OTORG. A BANDEX, SRL, C//CARGO AB. CUB.07, NCF.B1500000255, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODULO E DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE, PXP 2,311,997.70.		1,238,072.91	984,014,094.16
29/08/2023	10431	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DEMANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		27,843.21	983,986,250.95
29/08/2023	10449	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXA NCF: B1500045405, 5403, 7905, 7907, 7908, 7837, 7838, 7893, 7894, 7926, 7927, 7928, 7953, 7954, Y 7955		11,754,100.00	972,232,150.95
29/08/2023	10449	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXA NCF: B1500045405, 5403, 7905, 7907, 7908, 7837, 7838, 7893, 7894, 7926, 7927, 7928, 7953, 7954, Y 7955		27,782,700.00	944,449,450.95
30/08/2023	10493	PAGO AVANCE INICIAL PARA LA TERMINACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CAMU, SABANETA DE CANGREJOS, QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS VILLA MONTELLANO Y SOSUA, PROV. PUERTO PLATA.		92,724,863.78	851,724,587.17