



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 Septiembre 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 Septiembre 2023**

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2023		BALANCE INICIAL			<b>912,642,122.92</b>
01/09/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	7,587,125,563.80		8,499,767,686.72
01/09/2023		INGRESOS POR CAPTACION	140,455,533.33		8,640,223,220.05
01/09/2023	10530	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		21,475,384.61	8,618,747,835.44
01/09/2023	10532	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL MANTENIMIENTO (GRAN SANTO DOMINGO) DE ESTE MOPC		9,454,769.29	8,609,293,066.15
01/09/2023	10534	PAGO JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA) DE ESTE MOPC		2,299,380.24	8,606,993,685.91
01/09/2023	10536	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,762,800.00	8,605,230,885.91
01/09/2023	10538	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,156,404.28	8,604,074,481.63
01/09/2023	10540	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (DAJABON) DE ESTE MOPC		684,000.00	8,603,390,481.63
01/09/2023	10542	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (MARIA TRINIDAD SANCHEZ) DE ESTE MOPC		672,000.00	8,602,718,481.63
01/09/2023	10544	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE MOPC		648,000.00	8,602,070,481.63
01/09/2023	10546	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (SAN JOSE DE OCOA) DE ESTE MOPC		636,000.00	8,601,434,481.63



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2023	10548	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (SANCHEZ RAMIREZ) DE ESTE MOPC		612,000.00	8,600,822,481.63
01/09/2023	10550	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		484,845.95	8,600,337,635.68
01/09/2023	10552	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL MONTE PLATA DE ESTE MOPC		468,000.00	8,599,869,635.68
01/09/2023	10554	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PEON CAMINERO (PEDERNALES) DE ESTE MOPC		312,000.00	8,599,557,635.68
01/09/2023	10556	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES (BONAO) DE ESTE MOPC		282,000.00	8,599,275,635.68
01/09/2023	10558	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES (SAN CRISTOBAL) DE ESTE MOPC		280,000.00	8,598,995,635.68
01/09/2023	10560	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE LAGUNA DE NISIBON DE ESTE MOPC		260,999.18	8,598,734,636.50
01/09/2023	10562	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO COPEY MONTECRISTI DE ESTE MOPC		255,999.38	8,598,478,637.12
01/09/2023	10564	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL LA CEIBA-EL SALAO DE ESTE MOPC		255,999.12	8,598,222,638.00
01/09/2023	10566	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO HICACO BLANCO DE ESTE MOPC		255,999.12	8,597,966,638.88
01/09/2023	10568	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE LA OTRA BANDA DE ESTE MOPC		249,999.36	8,597,716,639.52
01/09/2023	10570	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE AUTOVIA EL CORAL DE ESTE MOPC		244,999.30	8,597,471,640.22



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2023	10572	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE SUMIDEROS SABANA DE NISIBON DE ESTE MOPC		244,999.04	8,597,226,641.18
01/09/2023	10574	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE AZUA-PERALTA DE ESTE MOPC		240,999.20	8,596,985,641.98
01/09/2023	10576	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE BARRERA-LOS NEGROS DE ESTE MOPC		229,999.12	8,596,755,642.86
01/09/2023	10578	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE PUERTO VIEJO DE ESTE MOPC		229,999.12	8,596,525,643.74
01/09/2023	10580	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE MICHES-SABANA DE LA MAR DE ESTE MOPC		221,153.00	8,596,304,490.74
01/09/2023	10582	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL CARRETERA MONTE CRISTI DE ESTE MOPC		214,999.46	8,596,089,491.28
01/09/2023	10584	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE LA CAÑITA SABANA DE LA MAR DE ESTE MOPC		182,691.50	8,595,906,799.78
01/09/2023	10586	PAGO HORAS EXTRAS (JUNIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		94,364.33	8,595,812,435.45
01/09/2023	10588	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		29,387.40	8,595,783,048.05
01/09/2023	10590	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		51,899.27	8,595,731,148.78
01/09/2023	10592	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL PERITO DE ESTE MOPC		92,630.01	8,595,638,518.77
01/09/2023	10594	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		25,883.71	8,595,612,635.06



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2023	10596	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DE MAYORDOMIA DEESTE MOPC		40,430.00	8,595,572,205.06
01/09/2023	10598	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		10,244.29	8,595,561,960.77
01/09/2023	10600	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		797,284.21	8,594,764,676.56
01/09/2023	10600	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		58,299.96	8,594,706,376.60
01/09/2023	10600	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		58,382.16	8,594,647,994.44
01/09/2023	10600	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		10,692.67	8,594,637,301.77
01/09/2023	10602	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		207,618.25	8,594,429,683.52
01/09/2023	10602	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		14,720.15	8,594,414,963.37
01/09/2023	10602	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		14,740.89	8,594,400,222.48
01/09/2023	10602	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JUNIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,699.05	8,594,397,523.43
01/09/2023	10606	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO) PARA USO DE ESTE MOPC.(SEGÚN FACTS. NCF-B1500001146 Y B1500001147, (-) NOTAS DE CREDITOS B0400032369 Y B0400032370)		5,186,400.00	8,589,211,123.43
01/09/2023	10630	TRABS. CONST. 1 EDIFICIO DE APTOS. ECONS, TIPO A, 4 NIVELES Y 4 APTOS X PISO DE 3 HABITS. C/U . RESIDENCIAL ALTOS DEL TENGUE, PROV. SAN J. M., LOTE 38, (PAGO AVANCE S/ ADD.1 No.1219/22 AL CONT. No.109/15).		3,352,940.62	8,585,858,182.81



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2023	10634	TRABS. CONST. DE 4 EDIFICIOS EN EL PROYECTO CIUDAD ESPERANZA, ETAPA II, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, PROV., BARAHONA, LOTE 2, (PAGO AVANCE S/ADD. I No.72-2023 AL CONT. No.894-2019).		14,368,258.26	8,571,489,924.55
01/09/2023	10637	TRABS. CONST. 1 EDIF. DE APTOS. ECONS.,TIPO A, 4 NIVELES Y 4 APTOS X PISO DE 3 HABITS. PROY: REVITALIZACION URB.,RESIDENCIAL ALTOS DEL TENGUE, PROV. SAN J. M.,L/34, (PAGO AVANCE S/ADD. I No.1473/22 AL CONT. No.113/15).		3,342,491.88	8,568,147,432.67
01/09/2023	10639	TRABS. CONST. 1 EDIF. DE APTOS. ECONS.,TIPO A, 4 NIVS. Y 4 APTOS. X PISO DE 3 HAB., PROY. REVIT. URB. S. J. M.RESID. VISTA DEL RIO, PROV. S. J.M. LOTE 36, (ABONO AV. ADD.1 No.1257-22 AL CONT.111-15 \$3,126,899.54; (-) ESTE PAGO; PXP. \$126,899.54)		3,000,000.00	8,565,147,432.67
01/09/2023	10641	PAGO A EX-JORNALEROS SEGUN SENTENCIA 0030-02-2023 -SSEN-00432, DE ESTE MOPC		2,487,383.00	8,562,660,049.67
01/09/2023	10648	4TO. ABONO A L/C CON C/C. ACTO 210-22, OTORG X CONSTRUCTORA YUNES,SRL, C/CARGO PAGO (CUB.5 NCF:B1500000349; TRABS.,CONST. MÓDULO A, EDIF. 2 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID) STO.DGO. ESTE LOTE I, (PXP. C/C \$160,435,097.49).		1,500,191.94	8,561,159,857.73
01/09/2023	10649	P/DEDUCC. 4TO. AB. LÍNEA D/CRÉD. CON C/C (ACTO 210/2022) OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, S.A., CON CARGO A PAGO CUB. #05, NCF B1500000349, TRABS. CONST. MÓDULO A, DEL EDIF. 02 DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL P/LA DISCAP. (CAID) STO.DGO.ESTE, LOTE I.		212,415.78	8,560,947,441.95
04/09/2023	10661	PAGO VIATICOS (JULIO-2023) DIVISION DE OPERACIONES DE PAVIMENTACION REGIONAL NORTE DE ESTE MOPC		21,950.00	8,560,925,491.95
04/09/2023	10690	STO. AB. A LINEA DE CREDITO CON C/C OTORG. POR CONSTRUCTORA YUNES, SRL, (ACTO 210-22),C/CARGO A CUB.4, NCF:B1500000348; TRABS. DEL LOTE II, CONSTRUCCION EDIF. 3 D/CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD(CAID), STO. DGO. ESTE; PXP C/C \$154,472,421.43		5,962,676.06	8,554,962,815.89
04/09/2023	10691	P/DEDUCCIONES STO. AB. A LINEA D/CREDITO CON C/C OTORG. A BANCO DE RESERVAS (ACTO 210-22), C/CARGO A CUB.4, NCF:B1500000348; TRABS. LOTE II, CONST. DEL EDIF. 3 D/CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID), STO. DGO. ESTE; PXP C/C \$154,472,421.43		843,431.04	8,554,119,384.85
05/09/2023	10701	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		118,500.00	8,554,000,884.85
05/09/2023	10703	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		39,109.37	8,553,961,775.48
05/09/2023	10705	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	8,553,721,775.48



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
05/09/2023	10710	PAGO DE 13 DIAS DE SUELDO FIJO, LABORADOS DEL MES DE ENERO-2023, A EX-COLABORADORA (CARMEN GUTIERREZ UREÑA) DE ESTE MOPC		34,666.67	8,553,687,108.81
05/09/2023	10712	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023) PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL, OBRAS PUBLICA CON LA GENTE DE ESTE MOPC		1,018,719.08	8,552,668,389.73
05/09/2023	10718	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500376183, 5770, 6124, 5652, 4870, 6198, 5630, 6250, 5565, 5576, 5548, 5715, 5024, 5692, 5259, Y 6074		367,016.32	8,552,301,373.41
05/09/2023	10720	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500053059		5,204,719.14	8,547,096,654.27
05/09/2023	10721	PAGO FACTURA PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1 GBPS CON 8 IP+ REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA 9232363, CORREP. AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURA NCF B1500053229.		480,772.62	8,546,615,881.65
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		51,159.09	8,546,564,722.56
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		12,236.60	8,546,552,485.96
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		135,808.77	8,546,416,677.19
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		687.00	8,546,415,990.19
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		19,068.92	8,546,396,921.27
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		126,128.35	8,546,270,792.92
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		4,900.00	8,546,265,892.92



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		115,322.15	8,546,150,570.77
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		102,861.11	8,546,047,709.66
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		35,496.77	8,546,012,212.89
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		130,983.30	8,545,881,229.59
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		86,950.23	8,545,794,279.36
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		228,352.63	8,545,565,926.73
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		798,514.46	8,544,767,412.27
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		13,714.05	8,544,753,698.22
05/09/2023	10727	Fondo Reponible Institucional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.		11,918.00	8,544,741,780.22
05/09/2023	10731	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500053064.		631,576.72	8,544,110,203.50
05/09/2023	10732	PAGO SERVICIOS POR GPS INSTALADO A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, SEGÚN NCF B1500053069, MES AGOSTO 2023		921,695.80	8,543,188,507.70
05/09/2023	10733	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000016319, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,544,598.39	8,541,643,909.31





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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
05/09/2023	10736	PAGO SERVICIO TELÉFONOS (INALAMBRICAS) APLICADA A LA CUENTA No. 702156743, JULIO 2023, SEGÚN FACTURA NCF E450000016039		240,003.89	8,541,403,905.42
05/09/2023	10739	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. ANEXA NCF B1500004688, MES DE AGOSTO 2023.		559,910.00	8,540,843,995.42
06/09/2023	10754	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURAS NCF B1500123828, 3824, 3840, 3823, 3825, 3838, 3849, 3827, 3260, 3248, Y 3583,		154,692.60	8,540,689,302.82
06/09/2023	10759	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN FACT. ANEXA NCF: B1500023033		900.00	8,540,688,402.82
06/09/2023	10770	PAGO SALDO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, #10, REGIÓN ESTE, LOTE 28, CONT. No. 1100-2022.(1er. ABONO EN LIB.2539 \$20,000,000.00)		20,000,000.00	8,520,688,402.82
06/09/2023	10771	TRABS. RECONST. CARRET. SAN CRISTOBAL- HATO DAMAS Y LA CONST. DE LOS PUENTES DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE LA CAÑADA LOS CACAITOS Y SOBRE EL RIO NIGUA, PROV, SAN CRISTOBAL, (PAGO AVANCE INIC. S/ADD. II No.157-2023 AL CONT. 246-2009).		40,288,156.11	8,480,400,246.71
06/09/2023	10773	TRABS. DE SUPERV. D/LA CONST. D/LA CIRCUNV. SUR, PROV. AZUA.(TRAMO I Y II) CORRESP. A LOS TRABS. D/LA CUB. #09 D/LA EMPRESA INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL (ICI) SRL, FACT.#32,NCF:B1500000193 \$10,029,508.36 (-) 1ER. AB. S/LIB. 7958; ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00	8,475,400,246.71
06/09/2023	10774	TRABAJOS DE REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA MOCA - VILLA TRINA-ESPAILLAT, PROVINCIA ESPAILLAT, (VALOR AVANCE INICIAL ADENDA II #1292-2022 AL CONT. #129-2000 \$147,994,823.72 (-) 1ER. AB. S/LIB.627; ESTE PAGO SALDA).		63,994,823.72	8,411,405,422.99
06/09/2023	10776	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, NUMERO 08, REGION NORTE, LOTE 34, (VALOR AVANCE INICIAL \$43,000,000.00 (-) 1ER. ABONO S/LIB.5107; ESTE PAGO SALDA).		21,500,000.00	8,389,905,422.99
06/09/2023	10782	PAGO AVANCE INICIAL TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1, ITEM 30, SECCIÓN 3		4,000,000.00	8,385,905,422.99
06/09/2023	10798	PAGO AVANCE INICIAL SEGÚN ADENDA 1, #1283-2022, CONTRATO BASE #900-2021, TRABAJOS DE RECONST. DE CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO 1, LA CALETA, MUNICIPIO BOCA CHICA LOTE 4, ITEM 1		3,582,094.74	8,382,323,328.25
06/09/2023	10799	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, (PAGO AVANCE INIC. S/ADD.II #1523-2022 AL CONT. 21-2008).		9,563,934.11	8,372,759,394.14



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
06/09/2023	10800	PAGO SALDO AVANCE INICIAL TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGIÓN NORDESTE, LOTE 44., (-) 1er. ABONO LIB.6002		20,000,000.00	8,352,759,394.14
06/09/2023	10801	TRABS. CONST. Y REHAB. ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REGION ESTE, LOTE-04, ITEMS: 08, 09 Y 12 LA ROMANA, SECCION 1, 2 Y 5, (CUB.01 NCF: B1500000017 527,437,407.34; (-) ESTE ABONO; PXP. 7,437,407.34).		20,000,000.00	8,332,759,394.14
06/09/2023	10805	AB. A CESION D/CREDITO OTORG. POR JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL (ACTO 246-2023) C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-19, 20, 21, 23, 24, 25, Y OP-29 FINAL, NCF.B1500000068, 70, 69, 72, 74, 71 Y 73, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO, PXP C/C 8,958,331.14).		28,019,792.93	8,304,739,601.21
06/09/2023	10805	AB. A CESION D/CREDITO OTORG. POR JP CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SRL (ACTO 246-2023) C/CARGO AL PAGO FACTS.OP-19, 20, 21, 23, 24, 25, Y OP-29 FINAL, NCF.B1500000068, 70, 69, 72, 74, 71 Y 73, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE HAC PARA BACHEO, PXP C/C 8,958,331.14).		7,195,051.57	8,297,544,549.64
06/09/2023	10814	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL,REGIÓN SUR 1, LOTE 2, ITEM 7 Y 8 (SAN JOSE DE OCCO, SECCIÓN 1 Y 2)		14,000,000.00	8,283,544,549.64
06/09/2023	10826	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, D1, L/13 (CUB. 07 NCF:B1500000025 553,213,421.66 (-) 1ER. AB.S/LIB.9099;- 2DO AB.;PXP. 535,014,896.47)		7,800,000.00	8,275,744,549.64
06/09/2023	10836	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA D, REG. ESTE, LOTES 13,14,15, 16 Y 17, PROVS. S. P. M., LA ROMANA, EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE-15, (CUB.#06 NCF:B1500000081 570,295,481.56 (-) 1ER. ABONO S/LIB.9004; ESTE PAGO SALDA)		40,295,481.56	8,235,449,068.08
06/09/2023	10839	TRABS. CONST. DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE LA CHINA, EL MILLON, LOS MULTI, LOS POLANCOS, SAN JOSE, LOS SOLARES Y VILLA ORTEGA, PROV. HATO MAYOR, (PAGO CUB.01 NCF: B1500000314).		3,254,206.27	8,232,194,861.81
06/09/2023	10845	7MO. AB. CESION DE CREDITO OTORG. POR ANDRES Y CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCC. SRL. C/CARGO A SALDO CUB.3, NCF.B1500000011;P/RECONST. CARRET. GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI,(S/ACTO 2204-2021); PXP A C/C 660,887,200.40.		123,724,522.47	8,108,470,339.34
06/09/2023	10850	PAGO DEDUCCIONES DEL 7MO. AB. CESION DE CREDITO OTORG. A WESTCASTLE CORPORATION, SRL, C/CARGO A SALDO CUB.3, NCF.B1500000011; P/RECONST. CARRET. GUAYUBIN-L/MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, MONTECRISTI,(S/ACTO 2204-2021); PXP A C/C 660,887,200.40		16,510,503.08	8,091,959,836.26
06/09/2023	10852	TRABS. DE OBRAS VIALES Y H. A.C. A NIVEL NAC., ZONA D, REGIÓN ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR, Y LA ALTAGRACIA, LOTE-25 (VALOR CUB.01 555,994,780.90, NCF:B1500000229, (-) ESTE ABONO PXP510,994,780.90)		45,000,000.00	8,046,959,836.26
06/09/2023	10858	PAGO CUB.01 (NCF: B1500000011)TRABS. CONST. Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. NORTE, LOTE-05, ITEMS 10, 12, Y 18 (PUERTO PLATA SECCIÓN 4 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS SECCIÓN 1 Y 7)		10,848,491.02	8,036,111,345.24



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
06/09/2023	10859	PAGO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA I No.1337-2022 DEL CONTRATO 09-2017, POR TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE HATO MAYOR, SANTIAGO, DUARTE Y PUERTO PLATA, EMERGENCIA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC. 2016.		20,822,591.79	8,015,288,753.45
06/09/2023	10865	TRABAJOS DE CONST. Y RECONST. ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS LOTE 12, ITEM 1, (PAGO AVANCE INIC. S/ADD I #196-2023 AL CONT. #183-2022).		2,698,109.03	8,012,590,644.42
06/09/2023	10866	PAGO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS DE APLICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN PINTURAS TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGIÓN ESTE, LOTE 5		10,795,231.96	8,001,795,412.46
06/09/2023	10867	2DO.AB. C/C. ACTOS #483-22, SUST.X 372-23, OTORG.X CONSTRUCCIONES PROVISAT, SRL/C/CARGO SALDO CUB.05 NCF: B1500000053 (-) AB. L/9925 TRAB. VARIOS MUNIC. MOCA, PROVS. ESPAILLAT, JARABACOA, LA VEGA.X LLUVIAS OCT, NOV./16;PXP. C/C. 117,278,100.61).		10,784,455.72	7,991,010,956.74
06/09/2023	10871	SALDO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN ESTE, LOTE-06, (-) 1er. ABONO EN LIB.5557		16,609,409.94	7,974,401,546.80
06/09/2023	10874	PAGO AVANCE INICIAL SEGUN ADENDA IV #137-2023 DEL CONTRATO 34-2017, POR TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, AFECTADOS POR LAS LLUVIAS DE LOS MESES DE OCT. Y NOV. DEL 2016.		5,509,974.51	7,968,891,572.29
06/09/2023	10879	PAGO FACTURAS OP-01 HASTA OP-05, NCF.B150000019 HASTA B1500000023, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		28,949,262.53	7,939,942,309.76
06/09/2023	10880	TRABS. RECONSTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO; VALOR AVANCE INIC., S/ADD I #1295-22, AL CONT. 183-2005, \$446,933,739.52(-)1ER. AB. S/LIB.4848; (-)ESTE 2DO. AB., PXP. \$216,933,739.52.		30,000,000.00	7,909,942,309.76
07/09/2023	10898	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES Y COMUNITARIOS DE ESTE MOPC		8,911,192.31	7,901,031,117.45
07/09/2023	10900	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES EN EL RESIDENCIAL ELIO FRANCO, MUNIC. PROV. SANTO DOMINGO NORTE, ITEM I LOTE-05, (PAGO CUB. 01 NCF: B1500000156).		3,585,423.85	7,897,445,693.60
07/09/2023	10901	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CIRCUVALACION LA OTRA BANDA, PROV. LA ALTAGRACIA, (PAGO AVANCE INICIAL).		25,693,992.03	7,871,751,701.57
07/09/2023	10905	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.-ZONA B, REGION SUR 1, No.B-4, LOTE 9, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN (V. CUB. No.03 FACT. B1500000153 \$32,752,865.68; (-) 1ER. AB. S/LIB.4847; ESTE PAGO SALDA		17,752,865.68	7,853,998,835.89



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
07/09/2023	10906	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS CON SUS RAMALES Y ENLACES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE;(VALOR CUB.#.06, NCF: B1500000024 \$224,047,215.54; (-) 1ER. AB. S/LIB.9672; ESTE PAGO SALDA).		144,017,215.54	7,709,981,620.35
07/09/2023	10906	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS CON SUS RAMALES Y ENLACES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE;(VALOR CUB.#.06, NCF: B1500000024 \$224,047,215.54; (-) 1ER. AB. S/LIB.9672; ESTE PAGO SALDA).		30,000.00	7,709,951,620.35
07/09/2023	10908	2DO.AB.C/CONT.OTORG.X INVERSIONES ARTIGAR,SRL,C/CARGO TRAB. OBRAS VIALES Y H. A. C., A NIV. NAC.,ZONA C, REG.SUR II, DIFTES.PROVS, LOTE11, ACTO 839-22,PXP.C/C 583,404,860.22 (CUB.01, NCF:B1500000658 \$21,595,139.78 (-)1ER. AB.S/LIB.7131; ESTE PAGO SALDA		11,595,139.78	7,698,356,480.57
07/09/2023	10910	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		52,396.75	7,698,304,083.82
07/09/2023	10912	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		1,040,000.00	7,697,264,083.82
07/09/2023	10914	PAGO A JORNALEROS (JUNIO-2023), PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		550,000.00	7,696,714,083.82
07/09/2023	10916	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL INGENIERO DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,430,517.66	7,695,283,566.16
07/09/2023	10918	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL OPERACIONES DE ESTE MOPC		517,500.00	7,694,766,066.16
07/09/2023	10920	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL JORNALEROS E INGENIEROS DE ESTE MOPC		1,008,096.22	7,693,757,969.94
07/09/2023	10922	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL JORNALEROS OCACIONALES DE ESTE MOPC		145,468.56	7,693,612,501.38
07/09/2023	10924	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,023,502.70	7,692,588,998.68
07/09/2023	10926	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		4,472,817.92	7,688,116,180.76



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
07/09/2023	10928	PAGO A JORNALEROS (JULIO-2023) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		6,425,460.50	7,681,690,720.26
07/09/2023	10930	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2023.		56,355,772.24	7,625,334,948.02
07/09/2023	10932	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2023.		1,409,092.51	7,623,925,855.51
07/09/2023	10934	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2023.		5,750,000.00	7,618,175,855.51
07/09/2023	10935	ABONO A FACT. NCF.B1500000322, POR ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LABORES DE DESINFECCION Y FUMIGACION POR DAÑOS DE LOS AGUACEROS DEL DIA 04/11/2022, EN VIRTUD DEL DECRETO 638-2022, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0024, PXP \$10,000,000.00.		5,000,000.00	7,613,175,855.51
07/09/2023	10935	ABONO A FACT. NCF.B1500000322, POR ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LABORES DE DESINFECCION Y FUMIGACION POR DAÑOS DE LOS AGUACEROS DEL DIA 04/11/2022, EN VIRTUD DEL DECRETO 638-2022, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0024, PXP \$10,000,000.00.		102,063.20	7,613,073,792.31
08/09/2023	10953	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESP. A PERIODOS DESCRITOS EN FACTS ANEXAS NCF-B1500400313, 1218, 0429, 0956, 0995, 1041, 0701, 0869, 0033, 0603, B1500397394, 9752, 7431, 7439, 7365, 7441, 7142, 7396, 8585, 7674, 7417, 8745, 9501 Y 5991		4,234,172.14	7,608,839,620.17
08/09/2023	10954	PAGO AVANCE ADENDA II, #1525-2022, (CONTRATO BASE 202-2007) PARA TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN DE CALLES ACERAS Y CONTENES DE VILLA RIVAS , SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE		16,782,255.33	7,592,057,364.84
08/09/2023	10958	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		174,000.00	7,591,883,364.84
08/09/2023	10959	PAGO AVANCE ADENDA III, #360-2023, (CONTRATO BASE 193-2021) PARA TRABAJOS CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE , ITEM I		519,675.54	7,591,363,689.30
08/09/2023	10969	PAGO CLUB #24, FACTURA NCF.B1500000057, POR TRABAJOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL.		42,152,020.62	7,549,211,668.68
08/09/2023	10974	PAGO CUBICACION No.01, (NCF.B1500000001); POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLE DE CHIRINO, PROV. MONTE PLATA		3,821,934.83	7,545,389,733.85



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/09/2023	10976	PAGO CUB.01, NCF.B1500000229, POR TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F. REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL-SANCHEZ RAMIREZ-ESPAILLAT-DUARTE-HNAS. MIRABAL-MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 39		73,758,562.61	7,471,631,171.24
08/09/2023	10988	PAGO AVANCE INICIAL ADENDA III #335-2023 (CONT. BASE #25-2020) RECONST. CAMINOS VECINALES,SALCEDO -LAS LILAS-MONTE ADETRO (MARINA GIL).EL GORRO-CRUCES DE CONUCO, TENARES-LOS HOYOS-LOS NARANIOS-LA JAGUITA ITEM I, II Y III, LOTE 3		8,419,791.10	7,463,211,380.14
08/09/2023	10992	SALDO CUB.#46, NCF.B1400000308, 1ER. AB. LIB.9280 Y AB. CUB.47, NCF.B1400000312, PXP US\$473,064.65, POR TRAB. EJECUCION DE OBRA P/EL DISEÑO, CONST. Y GESTION DEL FINANCIAMIENTO P/LA RECONST. Y MEJORAMIENTO DE CARRET. CIBAO-SUR; USD5,268,500.34 X 56.9422		300,000,000.00	7,163,211,380.14
08/09/2023	10997	2do: ABONO C/CONT., OTORG.X INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, CON CARGO A LAS FACTS.OP-08, 09 Y 10 (NCF:B1500000304,305 Y 306).POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO;(-)1er ABONO EN LIB.6935, PXP. C/C. 5136,809,912.68).ACTO #367-2022		4,719,903.00	7,158,491,477.14
08/09/2023	10997	2do: ABONO C/CONT., OTORG.X INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, CON CARGO A LAS FACTS.OP-08, 09 Y 10 (NCF:B1500000304,305 Y 306).POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H. A. C., PARA BACHEO;(-)1er ABONO EN LIB.6935, PXP. C/C. 5136,809,912.68).ACTO #367-2022		486,253.02	7,158,005,224.12
08/09/2023	11001	1ER. AB. CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S.A. (ACTO 335.2023)/CARGO AB. CUB.4, NCF.B1500000156; POR TRAB: DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REG. SUR 1, # B-4, LOTE 9; VARIAS PROVS.; PXP C/C 521,666,667.00.		1,833,333.00	7,156,171,891.12
08/09/2023	11001	1ER. AB. CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S.A. (ACTO 335.2023)/CARGO AB. CUB.4, NCF.B1500000156; POR TRAB: DE OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REG. SUR 1, # B-4, LOTE 9; VARIAS PROVS.; PXP C/C 521,666,667.00.		9,000,000.00	7,147,171,891.12
08/09/2023	11002	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REG. SUR 1, #B-4, LOTE 9, EN VARIAS PROVS.;(CUB.4, NCF.B1500000156 525,094,024.78(-)1ER. AB.10,833,333.00, L/11001.(C/C OTORG. A AMANTIS (ACTO 335-2023).(-)JESTE AB., PXP 4,846,890.46		9,413,801.32	7,137,758,089.80
08/09/2023	11008	PAGO FACTS. OP-18 HASTA OP-22 Y AB. OP-23, NCF. B1500000070, B1500000064, B1500000065, B1500000066, B1500000067 Y B1500000068; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP FACT. OP-23, B1500000068, \$22,634,305.32.		200,000.00	7,137,558,089.80
08/09/2023	11008	PAGO FACTS. OP-18 HASTA OP-22 Y AB. OP-23, NCF. B1500000070, B1500000064, B1500000065, B1500000066, B1500000067 Y B1500000068; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP FACT. OP-23, B1500000068, \$22,634,305.32.		14,468,262.41	7,123,089,827.39
08/09/2023	11008	PAGO FACTS. OP-18 HASTA OP-22 Y AB. OP-23, NCF. B1500000070, B1500000064, B1500000065, B1500000066, B1500000067 Y B1500000068; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP FACT. OP-23, B1500000068, \$22,634,305.32.		14,126,051.06	7,108,963,776.33
08/09/2023	11008	PAGO FACTS. OP-18 HASTA OP-22 Y AB. OP-23, NCF. B1500000070, B1500000064, B1500000065, B1500000066, B1500000067 Y B1500000068; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP FACT. OP-23, B1500000068, \$22,634,305.32.		37,672,885.56	7,071,290,890.77



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/09/2023	11021	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 4, ITEMS 1 Y 2 EL SEIBO, SECCION 1 Y 2, (PAGO CUB. 01 NCF: B1500000012).		7,800,000.00	7,063,490,890.77
11/09/2023	11021	TRABS. CONST. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 4, ITEMS 1 Y 2 EL SEIBO, SECCION 1 Y 2, (PAGO CUB. 01 NCF: B1500000012).		3,337,863.21	7,060,153,027.56
11/09/2023	11022	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		114,876.00	7,060,038,151.56
11/09/2023	11024	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		20,986.00	7,060,017,165.56
11/09/2023	11026	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		21,109,600.98	7,038,907,564.58
11/09/2023	11029	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		3,313,415.94	7,035,594,148.64
11/09/2023	11033	PAGO CUB.#01, NCF.B1500000219; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA E, REGION NORTE, LOTE 32.		83,183,717.95	6,952,410,430.69
11/09/2023	11034	PAGO DE APORTE EXTRAORDINARIO, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,500,000.00	6,948,910,430.69
11/09/2023	11036	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; (-) 1ER. AB. S/LIB.9673; ESTE PAGO SALDA).		50,000,000.00	6,898,910,430.69
11/09/2023	11036	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; (-) 1ER. AB. S/LIB.9673; ESTE PAGO SALDA).		37,396,895.60	6,861,513,535.09
11/09/2023	11036	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; (-) 1ER. AB. S/LIB.9673; ESTE PAGO SALDA).		50,000,000.00	6,811,513,535.09
11/09/2023	11046	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO D/ÁMBITO DE LA PARCELA No.2033, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROY: DISEÑO Y RECONSTRUCCION VIA DE ACCESO ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAMANA (TASACION +ACUERDO) =MONTO A PAGAR		3,000,000.00	6,808,513,535.09



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/09/2023	11052	PAGO FACTURA NCF B1500000174, POR ADQUISICION DE HORMIGON ASFALTICO FRIO EN FUNDAS PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0004.		4,826,790.00	6,803,686,745.09
11/09/2023	11053	3ER. AB.CESION PARCIAL D/CONT. OTORG. X GIL+GIL CONSTRUCTORA SRL/CARGO P/CUB.7, NCF B1500000003, TRABS.DISEÑO,CONST. Y RECONST. CARRET. Y CAMS.VECS.,VARIAS PROVS.REG.NORTE,L/1,CARRET.ML.BUENO-C/LA LANA-EL AGUACATE,(PXP.C/PARC. 148,035,619.17).		29,517,865.48	6,774,168,879.61
11/09/2023	11057	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.159, D-C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROY: CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION, BANI (VALOR EXP. \$631,390.20 (-) 1ER. AB. \$126,278.04 S/CK. #031459 (-) ESTE PAGO SALDA)		505,112.16	6,773,663,767.45
11/09/2023	11059	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37, (AVANCE INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.6004; ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00	6,768,663,767.45
11/09/2023	11059	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37, (AVANCE INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.6004; ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00	6,763,663,767.45
11/09/2023	11059	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37, (AVANCE INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.6004; ESTE PAGO SALDA).		6,500,000.00	6,757,163,767.45
11/09/2023	11059	TRABAJO DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37, (AVANCE INIC. \$43,000,000.00; (-) 1ER. ABONO S/LIB.6004; ESTE PAGO SALDA).		5,000,000.00	6,752,163,767.45
11/09/2023	11061	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		8,825,800.38	6,743,337,967.07
11/09/2023	11063	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,120,000.00	6,737,217,967.07
11/09/2023	11065	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	6,736,808,117.07
11/09/2023	11065	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.37	6,736,779,058.70
11/09/2023	11065	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35	6,736,749,959.35





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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/09/2023	11065	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,067.60	6,736,744,891.75
11/09/2023	11068	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		37,897,646.74	6,698,847,245.01
11/09/2023	11084	TRABAIOS DE CONSTRUCCION Y PROTECCION DE MUROS DE GAVIONES Y CANALIZACION D/RIO, ENTRE OTROS, EN LOS MUNICS. DE LA VEGA Y CONSTANZA, PROV. LA VEGA, OCAS. P/LAS LLUVIAS NOV. Y DIC.-2016 (PAGO CUB. #06, NCF:B1500000007)		13,922,099.73	6,684,925,145.28
11/09/2023	11085	TRABS.CONST. MUROS D/GAVS.,ENCACHE D/CUNETAS Y COLOC. TUBERÍAS HORM. DIÁMETRO 30" Y 36", C/CARRET. V. JARAGUA-LAS CAÑITAS-PROV. BAHORUOCO, DAÑOS OCAS. T. SANDY (V. CUB.#02 NCF:B1500000006 \$89,261,343.62(-)1ER. AB.L/5667(-)2DO. AB.L/5668 (-)ESTE PAGO SALDA)		18,644,563.90	6,666,280,581.38
11/09/2023	11086	TRABAIOS DE PLAN ASFALTADO Y ADECUACION S/PRESUPUESTO, C/ANCHO VIA 5.00MTS, ESPESOR ASFALTO 2 PULGS, EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, (PAGO CUB.#15, FACT. NCF:B1500000027).		193,161,962.10	6,473,118,619.28
12/09/2023	11092	TRABAIOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No.06, REGION ESTE, LOTE-24, (VALOR CUB.#02, NCF:B1500000026 \$35,800,736.79 (-) ESTE AB. \$30,000,000.00 PEND. X PAGAR \$5,800,736.79)		14,403,847.00	6,458,714,772.28
12/09/2023	11092	TRABAIOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No.06, REGION ESTE, LOTE-24, (VALOR CUB.#02, NCF:B1500000026 \$35,800,736.79 (-) ESTE AB. \$30,000,000.00 PEND. X PAGAR \$5,800,736.79)		13,862,136.00	6,444,852,636.28
12/09/2023	11092	TRABAIOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No.06, REGION ESTE, LOTE-24, (VALOR CUB.#02, NCF:B1500000026 \$35,800,736.79 (-) ESTE AB. \$30,000,000.00 PEND. X PAGAR \$5,800,736.79)		711,587.00	6,444,141,049.28
12/09/2023	11092	TRABAIOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, No.06, REGION ESTE, LOTE-24, (VALOR CUB.#02, NCF:B1500000026 \$35,800,736.79 (-) ESTE AB. \$30,000,000.00 PEND. X PAGAR \$5,800,736.79)		1,022,430.00	6,443,118,619.28
12/09/2023	11099	TRABAIOS DE CONSTRUCCIÓN PARQUEO CENTRO DE LOS HEROES I, UBICADO EN SANTO DOMINGO (VALOR CUB. #01, NCF:B1500000023 \$70,875,631.33, 1er. ABONO LIB.9151, (-) ESTE PAGO SALDA		41,804,951.33	6,401,313,667.95
12/09/2023	11101	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. S. CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN J. D/LA MAGUANA, LOTE -17, ZONA B (AV. INIC. \$42,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,000,000.00 S/L.8911 (-) ESTE SALDA)		5,000,000.00	6,396,313,667.95
12/09/2023	11101	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. S. CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN J. D/LA MAGUANA, LOTE -17, ZONA B (AV. INIC. \$42,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,000,000.00 S/L.8911 (-) ESTE SALDA)		3,063,746.98	6,393,249,920.97



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/09/2023	11101	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. S. CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN J. D/LA MAGUANA, LOTE -17, ZONA B (AV. INIC. \$42,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,000,000.00 S/L.8911 (-) ESTE SALDA)		5,236,253.02	6,388,013,667.95
12/09/2023	11101	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. S. CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN J. D/LA MAGUANA, LOTE -17, ZONA B (AV. INIC. \$42,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,000,000.00 S/L.8911 (-) ESTE SALDA)		1,100,000.00	6,386,913,667.95
12/09/2023	11101	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. S. CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN J. D/LA MAGUANA, LOTE -17, ZONA B (AV. INIC. \$42,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,000,000.00 S/L.8911 (-) ESTE SALDA)		1,450,000.00	6,385,463,667.95
12/09/2023	11101	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. S. CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN J. D/LA MAGUANA, LOTE -17, ZONA B (AV. INIC. \$42,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,000,000.00 S/L.8911 (-) ESTE SALDA)		3,800,000.00	6,381,663,667.95
12/09/2023	11101	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. S. CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN J. D/LA MAGUANA, LOTE -17, ZONA B (AV. INIC. \$42,000,000.00 (-) 1ER. AB. \$21,000,000.00 S/L.8911 (-) ESTE SALDA)		1,350,000.00	6,380,313,667.95
12/09/2023	11131	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		16,073,547.02	6,364,240,120.93
12/09/2023	11136	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,568,498.36	6,357,671,622.57
12/09/2023	11143	GTO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP#s. 37 y op-38, NCF:B1500000085 Y B1500000086, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (ACTO 309-2022) (P X PAGAR C/C \$11,150,057.80)		4,275,000.00	6,353,396,622.57
12/09/2023	11143	GTO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP#s. 37 y op-38, NCF:B1500000085 Y B1500000086, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (ACTO 309-2022) (P X PAGAR C/C \$11,150,057.80)		971,000.00	6,352,425,622.57
12/09/2023	11143	GTO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP#s. 37 y op-38, NCF:B1500000085 Y B1500000086, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (ACTO 309-2022) (P X PAGAR C/C \$11,150,057.80)		1,282,787.00	6,351,142,835.57
12/09/2023	11143	GTO. ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA AG, SRL, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. OP#s. 37 y op-38, NCF:B1500000085 Y B1500000086, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (ACTO 309-2022) (P X PAGAR C/C \$11,150,057.80)		2,185,947.52	6,348,956,888.05
12/09/2023	11144	TRABS. DE CONST. Y REHABILIT. DE ACERAS, CONTS., BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REG. ESTE, LOTE-04, ITEMS: 08, 09 Y 12 (LA ROMANA SECCION 1, 2 Y 5) (VAL.CUB.#01, NCF:B1500000017 \$27,437,407.34 (-) 1ER. AB. \$20,000,000.00 S/L.10801 (-) ESTE PAGO SALDA)		7,437,407.34	6,341,519,480.71



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/09/2023	11151	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES SEPTIEMBRE 2022, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500036816)		199,379.06	6,341,320,101.65
12/09/2023	11152	PAGO POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA DE ESTE MOPC. EN LA PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0301186, (SEGUN FACTS. ANEXA NCF: B1500042042 Y B1500042552, CORRESP, PERIODOS 18/05/2023 AL 31/10/2023 Y DEL 14/06/2023 AL 31/10/2023)		14,894.94	6,341,305,206.71
13/09/2023	11154	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,649,846.08	6,331,655,360.63
13/09/2023	11154	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		669,646.70	6,330,985,713.93
13/09/2023	11154	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		685,139.07	6,330,300,574.86
13/09/2023	11154	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		107,536.02	6,330,193,038.84
13/09/2023	11156	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,408,721.12	6,328,784,317.72
13/09/2023	11156	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		99,878.36	6,328,684,439.36
13/09/2023	11156	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		100,019.18	6,328,584,420.18
13/09/2023	11156	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		17,532.73	6,328,566,887.45
13/09/2023	11158	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		792,000.00	6,327,774,887.45
13/09/2023	11158	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		56,152.80	6,327,718,734.65



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2023	11158	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		56,232.00	6,327,662,502.65
13/09/2023	11158	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		10,296.00	6,327,652,206.65
13/09/2023	11160	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		13,143,801.38	6,314,508,405.27
13/09/2023	11162	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,935,641.72	6,298,572,763.55
13/09/2023	11162	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,118,854.69	6,297,453,908.86
13/09/2023	11162	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,131,430.59	6,296,322,478.27
13/09/2023	11162	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		193,383.38	6,296,129,094.89
13/09/2023	11170	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		56,872,733.48	6,239,256,361.41
13/09/2023	11170	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		3,996,705.39	6,235,259,656.02
13/09/2023	11170	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,037,964.14	6,231,221,691.88
13/09/2023	11170	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		674,050.08	6,230,547,641.80
13/09/2023	11176	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		63,439,731.71	6,167,107,910.09



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2023	11176	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,476,832.67	6,162,631,077.42
13/09/2023	11176	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,504,221.01	6,158,126,856.41
13/09/2023	11176	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		790,142.57	6,157,336,713.84
13/09/2023	11178	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		62,939,824.00	6,094,396,889.84
13/09/2023	11178	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,442,670.89	6,089,954,218.95
13/09/2023	11178	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,468,727.50	6,085,485,491.45
13/09/2023	11178	PAGO SUELDO (SEPTIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		719,162.81	6,084,766,328.64
13/09/2023	11179	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO) PARA USO DE ESTE MOPC. SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500047958, B1500048004, Y B1500048008		6,455,700.00	6,078,310,628.64
13/09/2023	11193	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No.B1500009235 PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		63,353.40	6,078,247,275.24
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		355,178.77	6,077,892,096.47
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		68,551.18	6,077,823,545.29
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		241,038.25	6,077,582,507.04



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		18,039.85	6,077,564,467.19
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,595.06	6,077,561,872.13
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		660,839.89	6,076,901,032.24
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		73,102.92	6,076,827,929.32
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		832,925.83	6,075,995,003.49
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		247,814.45	6,075,747,189.04
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		386,272.88	6,075,360,916.16
13/09/2023	11197	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,800.92	6,075,356,115.24
13/09/2023	11198	PAGO RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (No. 2-2-801-0046936) E INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) (No. 2-2-201-0061496) PAQUETO ATARAZANA CONTRATADA POR MOPC, PERIODO 10/09/2023 HASTA 10/09/2024, FACTS. NCF: B1500043089 Y 43069		2,096,120.00	6,073,259,995.24
14/09/2023	11241	TRABAJOS VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, S/CONTS. No. 31-2017, DECTS. Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. DEL 2016, (PAGO CUB. #10 NCF: B1500000016).		5,866,653.71	6,067,393,341.53
14/09/2023	11244	TRABAJOS VARIOS PROVS. HNAS. MIRABAL Y PUERTO PLATA, S/CONTS. No. 54-2017 ) DECTS. Nos. 340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC. DEL 2016, (PAGO CUB. #18 NCF: B1500000127).		11,801,706.43	6,055,591,635.10
14/09/2023	11257	CONST. 2 EDIFICIOS DE APTOS. ECONS., TIPO B, 4 NIVELES Y 2 APTOS X PISO 2 HABITS. C/U., PROY: REVITALIZACION URB, RESID. VISTA DEL RIO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, (PAGO AVANCE S/ADD.I #1450-2022 DEL CONT.#108/2015).		1,945,002.34	6,053,646,632.76



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

					912,642,122.92
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/09/2023	11275	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) PARA USO DE ESTE MOPC, S/FACTS. ANEXAS NCF: B1500001160, B1500001186 Y B1500001187, (-) NOTAS DE CRÉDITO B0400032541, B0400032863 Y B0400032864		790,800.00	6,052,855,832.76
14/09/2023	11275	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) PARA USO DE ESTE MOPC, S/FACTS. ANEXAS NCF: B1500001160, B1500001186 Y B1500001187, (-) NOTAS DE CRÉDITO B0400032541, B0400032863 Y B0400032864		5,186,400.00	6,047,669,432.76
14/09/2023	11287	P/SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS (MOTONIVELADORA) P/USO DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0025, (S/FACT. NCF: B1500000156; (-) \$282,960.74 DEL 20% DE AMORTIZACION).		1,131,842.98	6,046,537,589.78
14/09/2023	11288	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFTES. DEPTOS. DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0037, (S/FACT. NCF: B1500006589).		1,057,395.17	6,045,480,194.61
14/09/2023	11292	P/COMPRA RACIONES DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS P/DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, AL PERS. D/SERVS. D/LA COMISION MILITAR D/ESTE MOPC;(SALDO FACT. NCF. B1500000770, PAGO NCF. B1500000793, 818, 830, 847, 852, 862, 863 Y AB.876, PXP 1,446,675.00; MES D/MAYO A NOV. 2022		18,000,000.00	6,027,480,194.61
14/09/2023	11297	PAGO SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC. PROC. No. MOPC-CCC-LPN-2022-0023, L/II (S/FACTS. NCF: B1500001818, 1823 1824, 1825, 1826 Y 1827), (-) \$208,290.06 DEL 20% DE AMORTIZACION).		833,160.24	6,026,647,034.37
14/09/2023	11298	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS OFICINAS DEL MOPC, LOTE II, PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2021-0018, (PAGO S/FACT. NCF: B1500003015).		940,790.40	6,025,706,243.97
14/09/2023	11299	P/SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC. LOTE I, PROC. No. MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B1500004000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107 Y 4108), (-) \$374,440.23, DEL 20% DE AMORTIZACION).		1,497,760.91	6,024,208,483.06
14/09/2023	11300	PAGO AVANCE INICIAL S/ADENDA II No. 898-2022 DEL CONTRATO #247-2001, PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR EL PUERTO.		6,495,048.31	6,017,713,434.75
15/09/2023	11309	PAGO ADQUISICIÓN (GASOLINA EXCELLIUM Y DIÉSEL EXCELLIUM), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500147731, 7733, 7742, 7741, 7751, 7752, Y 7753		2,381,400.00	6,015,332,034.75
15/09/2023	11309	PAGO ADQUISICIÓN (GASOLINA EXCELLIUM Y DIÉSEL EXCELLIUM), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500147731, 7733, 7742, 7741, 7751, 7752, Y 7753		13,510,400.00	6,001,821,634.75
15/09/2023	11324	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2023) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,975,227.50	5,999,846,407.25



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/09/2023	11326	PAGO VIATICOS (ABRIL 2023) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		412,450.00	5,999,433,957.25
15/09/2023	11328	PAGO VIATICOS (MAYO 2023) DIRECCION DE GERENCIA DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		531,400.00	5,998,902,557.25
15/09/2023	11330	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		842,560.00	5,998,059,997.25
15/09/2023	11332	PAGO VIATICOS (JUNIO 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,162,675.00	5,994,897,322.25
15/09/2023	11334	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		275,987.50	5,994,621,334.75
15/09/2023	11336	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		190,670.00	5,994,430,664.75
15/09/2023	11338	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		485,780.00	5,993,944,884.75
15/09/2023	11340	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		274,867.50	5,993,670,017.25
15/09/2023	11342	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		239,822.50	5,993,430,194.75
15/09/2023	11344	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		155,590.00	5,993,274,604.75
15/09/2023	11346	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		876,350.00	5,992,398,254.75
15/09/2023	11348	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		375,050.00	5,992,023,204.75





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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/09/2023	11350	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MOPC		333,070.00	5,991,690,134.75
15/09/2023	11352	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION GNRAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,033,350.00	5,988,656,784.75
15/09/2023	11354	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		40,200.00	5,988,616,584.75
15/09/2023	11356	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		995,410.00	5,987,621,174.75
15/09/2023	11358	PAGO VIATICOS (JULIO-2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		41,570.00	5,987,579,604.75
15/09/2023	11360	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		335,710.00	5,987,243,894.75
15/09/2023	11362	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		225,525.00	5,987,018,369.75
15/09/2023	11364	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		39,152.50	5,986,979,217.25
15/09/2023	11366	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION DE REVISION Y ANALIS DE ESTE MOPC		10,750.00	5,986,968,467.25
15/09/2023	11368	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		38,902.50	5,986,929,564.75
15/09/2023	11370	PAGO VIATICOS (AGOSTO-2023) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		107,350.00	5,986,822,214.75
15/09/2023	11390	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PARQUEOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL, PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), SANTO DOMINGO ESTE, LOTE 3, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000347).		8,768,858.59	5,978,053,356.16



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/09/2023	11391	TRABAIOS DE REMODELACION DE VARIAS OFICINAS DEL MOPC. LOTE 12, D.N. (PAGO CUB. #05 Y 06, NCF: B150000102 Y 0103).		1,910,589.77	5,976,142,766.39
15/09/2023	11392	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM ) MODALIDAD TICKETS, PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500048027		4,500,000.00	5,971,642,766.39
15/09/2023	11397	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000002).		88,500.00	5,971,554,266.39
15/09/2023	11401	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION EN EL ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO DE LICITACION PUB. NAC. No. MOPC-CCC-LPN-2023-0006, APERTURA DE OFERTAS, ECONOMICAS, (S/FACT. NCF: B1500000348).		59,000.00	5,971,495,266.39
15/09/2023	11402	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. NCF B1500011583, 11611, 11613 Y 11840).		37,633.72	5,971,457,632.67
15/09/2023	11403	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA NISSAN DEL MOPC. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004 (S/FACTS. NCF: B1500025620, 25720 Y 25754).		43,704.81	5,971,413,927.86
15/09/2023	11415	PAGO PÓLIZA No. 2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE MOPC.FACTS. NCF: B1500043144, 3329, Y 3498, PERIODO DEL 18/06/2023 AL 17/09/2023		4,860,248.19	5,966,553,679.67
15/09/2023	11418	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0007, (S/FACTS. NCF: B1500000107 Y 110).		118,000.00	5,966,435,679.67
15/09/2023	11419	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS SIGUIENTES ACTOS: UN (1) PODER DE REPRESENTACION, UN (I) ACUERDO DE SERVICIO Y 8 DECLARACIONES DE COMPROMISOS, (S/FACT. NCF: B1500000175).		59,000.00	5,966,376,679.67
15/09/2023	11420	PAGO SERVICIOS REPARACION DE MOTONIVELADORAS, PALAS CARGADORAS, TRACTORES ORUGAS, RODILLOS Y EXCAVADORAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023(S/FACTS. NCF: B1500000005 HASTA 0018) (-) \$2,898,339.60 DEL 20% DE AMORTIZACION.		11,593,358.40	5,954,783,321.27
15/09/2023	11424	PAGO RENOVACIÓN PÓLIZA No. 2-2-815-0014149 DE SEGURO TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRÓNICOS (EQUIPOS DE COMUNICACIÓN) DE ESTE MOPC, S/FACT. ANEXA NCF: B1500043205, CORRESP. PERIODO DEL 21/09/2023 AL 21/09/2024		139,200.22	5,954,644,121.05
18/09/2023	11432	TRABAIOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL, (PAGO CUB. 25, NCF: B1500000058).		8,000,000.00	5,946,644,121.05



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/09/2023	11432	TRABAÍOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL, (PAGO CUB. 25, NCF: B1500000058).		18,000,000.00	5,928,644,121.05
18/09/2023	11432	TRABAÍOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL, (PAGO CUB. 25, NCF: B1500000058).		3,700,000.00	5,924,944,121.05
18/09/2023	11432	TRABAÍOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL, (PAGO CUB. 25, NCF: B1500000058).		3,000,000.00	5,921,944,121.05
18/09/2023	11432	TRABAÍOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL, (PAGO CUB. 25, NCF: B1500000058).		2,600,000.00	5,919,344,121.05
18/09/2023	11432	TRABAÍOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL, (PAGO CUB. 25, NCF: B1500000058).		2,740,000.00	5,916,604,121.05
18/09/2023	11432	TRABAÍOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL, (PAGO CUB. 25, NCF: B1500000058).		861,864.15	5,915,742,256.90
18/09/2023	11432	TRABAÍOS DEL PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL, (PAGO CUB. 25, NCF: B1500000058).		6,960,000.00	5,908,782,256.90
18/09/2023	11449	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		443,950.00	5,908,338,306.90
18/09/2023	11450	PAGO FACTURAS NCF.B1500002746, 2748, 2795, 2798, 2799, 2801, 2808, 2819, 2825 Y 2826; POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI PROPIEDAD DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		108,806.61	5,908,229,500.29
18/09/2023	11451	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		499,685.00	5,907,729,815.29
18/09/2023	11452	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		515,200.00	5,907,214,615.29
18/09/2023	11453	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No. 31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		260,250.00	5,906,954,365.29



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/09/2023	11454	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		165,000.00	5,906,789,365.29
18/09/2023	11455	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,509,650.00	5,905,279,715.29
18/09/2023	11457	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		2,660,400.00	5,902,619,315.29
18/09/2023	11458	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		371,000.00	5,902,248,315.29
18/09/2023	11460	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		383,200.00	5,901,865,115.29
18/09/2023	11464	PAGO FACTURA NCF:B1500000273, POR SERVICIOS CAPACITACION A CUATRO COLABORADORES DE ESTE MOPC, EN "MASTER EIECUTIVO EN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0008.		470,900.00	5,901,394,215.29
18/09/2023	11466	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PARQUEATRD-CCC-LPN-2023-0001, (SEGUN FACT. NCF: B1500000126).		59,000.00	5,901,335,215.29
18/09/2023	11467	PAGO FACTURA NCF:B1500000591, POR ADQUISICION DE TUBOS LED, PARA USO DE LA DIVISION ELECTROMECANICA DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0011.		225,852.00	5,901,109,363.29
18/09/2023	11480	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROG. "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, CORRESP. AL PERIOD. DEL 8/12/2022 AL 8/06/2023, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2022-0051, (S/FACTS. B1500003185,3186,3187,3237,3282 Y3337).		4,927,680.00	5,896,181,683.29
18/09/2023	11485	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		2,540,000.00	5,893,641,683.29
18/09/2023	11486	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-E-6 PARTE, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		961,720.00	5,892,679,963.29
18/09/2023	11487	PAGO INCLUSIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA DEL MOPC EN PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0006512, CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 06/01/ AL 31/12/2023 Y DEL 13/02/ AL 31/12/2023, (S/FACTS, NCF:B1500039762, 40553, (-) N/C B0400236641, Y 234295).		12,453.35	5,892,667,509.94



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2023	11520	PAGO POR LA COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.53-PARTE, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		698,160.00	5,891,969,349.94
19/09/2023	11522	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.59, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,416,000.00	5,890,553,349.94
19/09/2023	11525	PAGO POR LA COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		480,000.00	5,890,073,349.94
19/09/2023	11526	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		330,360.00	5,889,742,989.94
19/09/2023	11527	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		2,891,128.00	5,886,851,861.94
19/09/2023	11530	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		106,500.00	5,886,745,361.94
19/09/2023	11531	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		2,086,388.00	5,884,658,973.94
19/09/2023	11536	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		348,941.30	5,884,310,032.64
19/09/2023	11538	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500379798, 79879, 79774, 80444, 78498, 80345, 81513, 81756, 80596, 81622, 80113, 82147, 81803, 80042, 81925 Y 77310		336,248.33	5,883,973,784.31
19/09/2023	11539	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500285765, 6911, 6391, 6201, 7135, 7579, Y 7925		12,472.68	5,883,961,311.63
19/09/2023	11542	PAGO ADQUISICION DE INDUMENTARIAS Y UTILERIA PARA USO DE LA COMIPOL, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0010, (S/FACT. NCF: B1500000001).		376,054.20	5,883,585,257.43
19/09/2023	11542	PAGO ADQUISICION DE INDUMENTARIAS Y UTILERIA PARA USO DE LA COMIPOL, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0010, (S/FACT. NCF: B1500000001).		2,587,500.17	5,880,997,757.26



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2023	11542	PAGO ADQUISICION DE INDMENTARIAS Y UTILERIA PARA USO DE LA COMIPOL, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0010, (S/FACT. NCF: B1500000001).		358,800.24	5,880,638,957.02
19/09/2023	11544	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE SEIS (6) AUTOBUSES DE CINCUENTA (50) PASAJEROS PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL MOPC. CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2023, (S/FACT. NCF: B1500000059).		480,000.00	5,880,158,957.02
19/09/2023	11547	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		6,497,910.60	5,873,661,046.42
19/09/2023	11548	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE SEIS (6) AUTOBUSES DE CINCUENTA (50) PASAJEROS PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL MOPC. CORRESP. AL MES DE JULIO-2023, (S/FACT. NCF: B1500000056).		480,000.00	5,873,181,046.42
19/09/2023	11553	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE SIETE (7) CONTRATOS DIVERSOS DEL MOPC., REF. MOPC-CCC-PEPB-2021-0114, (S/FACT. NCF: B1500000089)		41,300.00	5,873,139,746.42
19/09/2023	11554	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL DEL PROCESO No. MOPC-CCC-LPN-2023-0006, APERTURA DE OFERTAS TECNICAS, (S/FACT. NCF: B1500000339).		59,000.00	5,873,080,746.42
19/09/2023	11558	ZDO. ABONO A CESION DE CRED.(ACTO 453-2023) OTORG. X GRUPO MILOMAR,SRL C/CARGO SALDO CUB.7, NCF.B1500000255;TRABS. CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODULO E DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID),STO. DGO. ESTE, (PXP.C/C.S9,212,317.39)		2,025,755.52	5,871,054,990.90
19/09/2023	11562	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL MOPC. REF. PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (SEGUN FACT. NCF: B1500000395).		2,483,865.78	5,868,571,125.12
19/09/2023	11563	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500000278).		3,237.92	5,868,567,887.20
19/09/2023	11563	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500000278).		1,864,820.84	5,866,703,066.36
19/09/2023	11563	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500000278).		3,915.24	5,866,699,151.12
19/09/2023	11563	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0033, (S/FACT. NCF: B1500000278).		36,462.00	5,866,662,689.12



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2023	11565	ADQUIS. VINILES PARA USO DIRECCIÓN SEÑALIZACION VIAL, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0009), (FACT. NCF: B1500000069 \$ 4,444,942.00; (-) 1ER. AB. S/LIB.10243; ESTE PAGO SALDA; (-) \$888,988.40 DEL 20% DE AMORTIZACION).		2,027,084.80	5,864,635,604.32
19/09/2023	11616	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXA NCF: B1500048050, 8052. 8053 Y 8055		879,300.00	5,863,756,304.32
19/09/2023	11616	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXA NCF: B1500048050, 8052. 8053 Y 8055		8,607,600.00	5,855,148,704.32
19/09/2023	11623	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. A SEPTIEMBRE , SEGUN FACT. NCF:B1500029207, (US\$357.60 A LA TASA DEL DÍA \$56.8946).		20,345.51	5,855,128,358.81
20/09/2023	11632	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		359,200.00	5,854,769,158.81
20/09/2023	11633	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERIA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		407,450.00	5,854,361,708.81
20/09/2023	11634	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		267,700.00	5,854,094,008.81
20/09/2023	11635	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,253,000.00	5,852,841,008.81
20/09/2023	11636	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		323,690.00	5,852,517,318.81
20/09/2023	11637	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		2,278,000.00	5,850,239,318.81
20/09/2023	11638	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.10, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		803,200.00	5,849,436,118.81
20/09/2023	11639	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.157-A, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,917,164.00	5,847,518,954.81



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

					912,642,122.92
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2023	11640	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,203,000.00	5,846,315,954.81
20/09/2023	11641	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETAS MAZDA PARA USO DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. NCF B1500012127, 12270, 12292, 12332 Y 12349).		57,701.20	5,846,258,253.61
20/09/2023	11642	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C. No. 31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,897,997.00	5,844,360,256.61
20/09/2023	11664	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141, DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN FACT. ANEXA NCF: B1500043306		208,159.68	5,844,152,096.93
20/09/2023	11669	P/COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E10+705 A LA E10+940, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		14,164,890.00	5,829,987,206.93
20/09/2023	11670	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000018884, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,547,514.99	5,828,439,691.94
20/09/2023	11671	P/COMPRA DE TERRENO CON CERCA-VERJA DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 166, DISTRITO CATASTRAL 32, PARA PROYECTO CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		359,485.00	5,828,080,206.94
20/09/2023	11672	P/COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LAS ESTACIONES 10+800 A LA 10+889, PARA PROYECTO CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		3,929,050.00	5,824,151,156.94
20/09/2023	11674	P/COMPRA DE TERRENO CON CERCA-VERJA DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 166, DISTRITO CATASTRAL 32, PARA PROYECTO CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		78,200.00	5,824,072,956.94
20/09/2023	11686	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.157- A, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		368,110.00	5,823,704,846.94
20/09/2023	11692	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,406,200.00	5,822,298,646.94
20/09/2023	11703	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		543,100.00	5,821,755,546.94





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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2023	11704	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No. 12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		957,400.00	5,820,798,146.94
20/09/2023	11705	PAGO 20% DE AVANCE DEL MONTO CONTRATADO, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, LOTE II; PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0003.		431,055.54	5,820,367,091.40
20/09/2023	11742	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500048018, 8025, 8026, 8081, 8082 Y 8106		879,300.00	5,819,487,791.40
20/09/2023	11742	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500048018, 8025, 8026, 8081, 8082 Y 8106		11,476,800.00	5,808,010,991.40
20/09/2023	11744	P/COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LAS ESTACIONES 11+010 A LA 11+171, PARA EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		9,715,550.00	5,798,295,441.40
20/09/2023	11745	PAGO SERVICIO TELÉFONOS (INALAMBRICAS) APLICADA A LA CUENTA No. 702156743, AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURA NCF E450000020106		255,503.34	5,798,039,938.06
20/09/2023	11746	P/COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LAS ESTACIONES 10+914 A LA 11+154, PARA EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,624,880.00	5,796,415,058.06
21/09/2023	11752	P/COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 21-C-1, DISTRITO CATASTRAL 32; PARA EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		2,590,800.00	5,793,824,258.06
21/09/2023	11754	P/COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 204-B, DISTRITO CATASTRAL #33, PARA EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		278,820.00	5,793,545,438.06
21/09/2023	11789	PAGO AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SR. LISBET H AYLIN GUZMAN LAJARA, EMPLEADA DE ESTE MOPC		95,000.00	5,793,450,438.06
21/09/2023	11792	PAGO AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. SONIA GOMEZ, EMPLEADA DE ESTE MOPC		134,630.00	5,793,315,808.06
21/09/2023	11799	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ" CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0012, (S/FACT. NCF: B1500000085).		531,000.00	5,792,784,808.06



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2023	11808	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIO DIGITAL WWW.HORIZONTEXI.COM (BANNER PUBLICITARIO, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0021, (S/FACT. NCF: B1500000051).		106,200.00	5,792,678,608.06
21/09/2023	11813	PAGO SERVICIOS MODEM DE INTERNET, CUENTA No.735902097, SEGÚN FACTURA NCF E45000019215, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		111,786.14	5,792,566,821.92
21/09/2023	11824	PAGO POR INCLUSION DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA DE ESTE MOPC. EN LA POLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0301186, S/FACTS. ANEXAS NCF: B1500041831 Y 3438 CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 03/05/2023 AL 31/10/2023, Y DEL 14/07/2023 AL 31/10/2023.		9,716.78	5,792,557,105.14
21/09/2023	11826	PAGO DEDUCCIONES REF. ABONO C/C OTORG. A BANDEX, SRL; C/CARGO SALDO 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.		286,242.18	5,792,270,862.96
21/09/2023	11827	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MOPC. SANTIAGO. SEGÚN FACTURAS NCF B1500028405 Y B1500028420, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023		28,039.00	5,792,242,823.96
21/09/2023	11830	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500312694, 2728, 2753, 2699, 6894, 2803, 6898, 2866, 2867, 2860, 3198, 3190 Y 3747		17,159.87	5,792,225,664.09
21/09/2023	11831	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC (CORAAPPLATA), CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA NCF. B1500023432		900.00	5,792,224,764.09
21/09/2023	11832	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTS. NCF. B1500126156, 6152, 6168, 6151, 6153, 6166, 6177, 6155, 5586, 5574, Y 5910,		154,692.60	5,792,070,071.49
21/09/2023	11834	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS, NCF. B1500045403, 5618, 5619, 5621, 5624, 5622, 5610 Y 5611		53,857.00	5,792,016,214.49
22/09/2023	11861	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "GRANDES EN LOS DEPORTES", DURANTE LOS MESES, JUNIO, JULIO Y AGOSTO-2023, S/FACT. NCF-B1500001695 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0028)		442,500.00	5,791,573,714.49
22/09/2023	11862	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, SEGUN FACTURAS NCF No. B1500002861, 2863 Y 2867. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		64,071.66	5,791,509,642.83
22/09/2023	11863	PAGO SERVICIO LEGALIZACION ACTA AUTENTICA CON TRASLADO DE NOTARIO P/RECEPCION D/LAS OFERTAS TECN. ECONS. (SOBRE A Y B) Y APERTURA OFERTAS TECN. SOBRE A, S/F NCF No.B1500000051. PROC.No. MOPC-CCC-LPN-2023-0008.		59,000.00	5,791,450,642.83



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/09/2023	11866	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN, SEGUN FACTURAS NCF No. B1500025767, 25820, 25825 Y 25926. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		57,568.61	5,791,393,074.22
22/09/2023	11869	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "CONTENIDO SEMANAL" (INCLUYE 3 CUÑAS POR PROGRAMA) DURANTE LOS MESES FEBRERO HASTA MAYO-2023, S/FACT. NCF:B1500000146 (MOPC-CCC-PEPB-2023-0013)		300,000.00	5,791,093,074.22
22/09/2023	11880	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE (10) ACUERDOS SERVICIOS, SEGUN FACTURA ANEXA NCF: B1500000022		59,000.00	5,791,034,074.22
22/09/2023	11881	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CINCO (5) CARTA COMPROMISOS Y CINCO (5) CONTRATOS DE AVALUOS, SEGUN FACTURA ANEXA NCF:B1500000085		59,000.00	5,790,975,074.22
25/09/2023	11888	ADQUIS. E INSTALACION ARTICULOS COMPLEMENTARIOS P/EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD, CAID-SDE, PROC.MOPC-CCC-CP-2023-0005, (PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO).		371,346.00	5,790,603,728.22
25/09/2023	11897	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL PUERTO VIEJO (BARRERAS-RANCHERIA) DE ESTE MOPC		229,999.12	5,790,373,729.10
25/09/2023	11899	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE LA CRUZ DEL ISLEÑO DE ESTE MOPC		234,999.18	5,790,138,729.92
25/09/2023	11904	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE LAS GALERAS (SAMANA) DE ESTE MOPC		214,999.20	5,789,923,730.72
25/09/2023	11906	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL LA CEIBA-EL SALAO DE ESTE MOPC		255,999.12	5,789,667,731.60
25/09/2023	11907	TRANSFERENCIA CAPITAL A INTRANT PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2023.		240,000,000.00	5,549,667,731.60
25/09/2023	11910	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500045404, Y B1500048051		1,000,000.00	5,548,667,731.60
25/09/2023	11910	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF: B1500045404, Y B1500048051		2,869,200.00	5,545,798,531.60



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2023	11912	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL LAGUNA DE NISIBON (LA OTRA BANDA) DE ESTE MOPC		234,999.18	5,545,563,532.42
25/09/2023	11914	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL BARRERA LOS NEGRO (AZUA) DE ESTE MOPC		229,999.12	5,545,333,533.30
25/09/2023	11923	PAGO ADQUISICION DE RADIOS MOVILES DE DOS VIAS PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0022, (S/FACTS. NCF: B1500000722 Y 0770).		11,123,746.57	5,534,209,786.73
25/09/2023	11930	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		222,000.00	5,533,987,786.73
25/09/2023	11932	PAGO HORAS EXTRAS (JULIO-2023) A PERS. DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE ESTE MOPC		15,372.60	5,533,972,414.13
25/09/2023	11936	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERS. DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		79,701.23	5,533,892,712.90
25/09/2023	11944	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERS. DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		141,333.87	5,533,751,379.03
25/09/2023	11946	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		45,269.14	5,533,706,109.89
25/09/2023	11947	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CATORCE (14) DECLARACIONES DE COMPROMISO, DOS (2) ACUERDOS DE COMPROMISO, DOS (2) ACUERDOS DE SERVICIOS, (S/FACT. B1500000001).		106,200.00	5,533,599,909.89
25/09/2023	11948	PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA INTERNET EN LA OFICINA DE PERITAJE DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURA ANEXA NCF: B1500000178		546,403.43	5,533,053,506.46
25/09/2023	11951	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC (CORAAVEGA), CORRESP. JUNIO A DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE 2023, FACTS.NCF. B1500008027, 8330, 8356, 8529, 8702, 8876, 9048, B1500009738, 9809, B1500010135, 0313, 0341, 0512, 0833, 1007 Y 1180		3,648.00	5,533,049,858.46
25/09/2023	11952	P/ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO No.MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACTS. NCF: B1500000124 Y 0127; (-) \$2,279,354.97 20% DEL MONTO FACTURADO P/AMORTIZ. EL AV. INIC.).		9,117,419.89	5,523,932,438.57



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2023	11966	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, FACTS. NCF: B1500000192 Y B1500000196.		2,053,200.00	5,521,879,238.57
26/09/2023	11968	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL DE REPARACION DE VIVIENDA DE ESTE MOPC		290,000.36	5,521,589,238.21
26/09/2023	11970	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL AZUA PERALTA DE ESTE MOPC		240,999.20	5,521,348,239.01
26/09/2023	11972	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL HIGUEY MICHES- LOS SUMIDEROS DE ESTE MOPC		229,999.12	5,521,118,239.89
26/09/2023	11975	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL SABNA DE LA MAR DE ESTE MOPC		229,999.12	5,520,888,240.77
26/09/2023	11987	PAGO A JORNALEROS (AGOSTO-2023) PERSONAL BRIGADA EL CORAL-VERON DE ESTE MOPC		189,999.16	5,520,698,241.61
26/09/2023	11995	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURAS NCF B1500000190, 0194, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		1,040,000.00	5,519,658,241.61
26/09/2023	12000	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC, SANTIAGO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN FACTS. NCF B1500028878 Y B1500028893		32,058.00	5,519,626,183.61
26/09/2023	12005	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2023.		375,000,000.00	5,144,626,183.61
26/09/2023	12009	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		420,000.00	5,144,206,183.61
26/09/2023	12010	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-C, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		3,749,950.00	5,140,456,233.61
26/09/2023	12011	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,090,150.00	5,139,366,083.61



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2023	12016	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		714,175.00	5,138,651,908.61
26/09/2023	12018	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		172,058.15	5,138,479,850.46
26/09/2023	12021	PAGO ADQUISICION NEUMATICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MOPC. PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0024, (S/FACT. NCF: B1500004939).		205,995.71	5,138,273,854.75
26/09/2023	12022	PAGO POR LA COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159 , DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		629,127.45	5,137,644,727.30
26/09/2023	12023	PAGO POR LA COMPRA MEJORA , PLANTACION Y CERCA VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159 , DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		35,300.00	5,137,609,427.30
26/09/2023	12026	PAGO POR LA COMPRA MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118 , DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		403,325.00	5,137,206,102.30
26/09/2023	12028	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		416,474.39	5,136,789,627.91
26/09/2023	12029	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G- (PARTE), DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		3,582,116.00	5,133,207,511.91
26/09/2023	12030	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159 , DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		1,010,000.00	5,132,197,511.91
26/09/2023	12034	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		244,742.97	5,131,952,768.94
26/09/2023	12036	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		430,613.75	5,131,522,155.19
26/09/2023	12040	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		174,919.23	5,131,347,235.96



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

Balance Inicial					912,642,122.92
Fecha	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2023	12045	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		12,791.88	5,131,334,444.08
27/09/2023	12071	PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO-2023) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		40,430.00	5,131,294,014.08
27/09/2023	12072	PAGO (ACUERDO) POR LA COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		113,610.00	5,131,180,404.08
27/09/2023	12074	PAGO (ACUERDO) POR LA COMPRA MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LOS ALCARRIZOS.		272,717.00	5,130,907,687.08
27/09/2023	12078	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		62,715.00	5,130,844,972.08
27/09/2023	12078	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,446.50	5,130,840,525.58
27/09/2023	12078	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		4,452.77	5,130,836,072.81
27/09/2023	12078	PAGO SUELDO RETROACTIVO (JULIO-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		815.30	5,130,835,257.51
27/09/2023	12092	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUE (AGOSTO-2023), A PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		28,000.00	5,130,807,257.51
27/09/2023	12243	PAGO COMPRA DE MEJORA DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 2710, DISTRITO CATASTRAL 07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N, (CON ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION ENTRADA DE SEMANA.		2,500,000.00	5,128,307,257.51
27/09/2023	12245	P/RETENCION (27% ISR, X PAGO AL EXTERIOR), APLICADA A 1ER. PAGO 20% D/FACT.#1, NCF.B1700000044, D/LA CIA. INGENIERIA CAURA,S.A.;P/SERVS. ESTUDIOS D/IMPACTO AMBIENTAL P/SUBPROYECTOS OBRAS PRIORIZADAS, ETAPA I,(PREST. FI 87487 FINANC. X EL BEI),CONT.187-23		468,547.20	5,127,838,710.31
27/09/2023	12246	P/RETENCION (27% ISR, X PAGO AL EXTERIOR), APLICADA A 2DO. PAGO 30% D/FACT.#2, NCF.B1700000044, D/LA CIA. INGENIERIA CAURA,S.A.;P/SERVS. ESTUDIOS D/IMPACTO AMBIENTAL P/SUBPROYECTOS OBRAS PRIORIZADAS, ETAPA I,(PREST. FI 87487 FINANC. X EL BEI),CONT.187-23		702,820.51	5,127,135,889.80



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2023	12258	SALDO CONT. C/CRED. OTORG.X GRUPO JP. CONSTRUCCIONES Y EQS., SRL C/C ABONO CUB.12 NCF-B150000075, PXP. 1,871,435.39; TRABS. VARIOS MUNICS., MOCA, SAN VICTOR Y CAYETANO G., PROV. ESPAILLAT; DECS.#340,341,342,344,346 Y 370 D/F. 11,14,18,24 NOV. Y 15 DIC-16.		10,192,151.19	5,116,943,738.61
28/09/2023	12260	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		469,700.00	5,116,474,038.61
28/09/2023	12262	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		100,299.95	5,116,373,738.66
28/09/2023	12265	TRABS. VARIOS EN LOS MUNICS., MOCA, SAN VICTOR Y CAYETANO G., PROV. ESPAILLAT; DECS.#340, 341, 342,344, 346 Y 370 D/F. 11, 14, 18, 24 NOV. Y 15 DIC- 2016, (V. CUB.12 NCF-B1500000075 \$12,063,586.58; (-) 1ER. AB. S/LIB.12258; ESTE PAGO SALDA).		1,871,435.39	5,114,502,303.27
28/09/2023	12310	TRABS. CONST.,RECONST.,REHAB. CALLES, CARRETS.,PUENTES, ALCANTS.,CAMS. VECS. ENTRE OTROS, MUNICIPIOS NAGUA, CABRERA Y EL FACTOR D/LAS PROVS. EL SEIBO Y MARIA T. SCHEZ.,P/DAÑOS LLUVIAS OCT.-NOV.-2016, (PAGO AVANCE S/ADD III #224-23 AL CONT.#30-17).		23,481,513.00	5,091,020,790.27
28/09/2023	12312	TRABS. CONST. 2 EDIFICIOS DE APTOS., TIPO B, DE 4 NIVELES Y 2 APTOS X PISO DE 2 HABITS. C/U CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES, EN LA MESOPOTAMIA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, (PAGO AVANCE S/ADD I #1477-2022 AL CONT. #75-2016).		1,399,700.54	5,089,621,089.73
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,002,000.16	5,084,619,089.57
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,999,999.84	5,081,619,089.73
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		5,000,000.11	5,076,619,089.62
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,616,848.32	5,066,002,241.30
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,000,000.27	5,064,002,241.03
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		3,151,000.28	5,060,851,240.75





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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,058,838,240.97
				2,012,999.78	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,057,838,240.84
				1,000,000.13	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,055,838,240.57
				2,000,000.27	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,050,834,240.36
				5,004,000.21	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,047,834,240.52
				2,999,999.84	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,046,762,929.06
				1,071,311.46	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,043,762,929.22
				2,999,999.84	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,041,760,929.46
				2,001,999.76	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,038,760,929.62
				2,999,999.84	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,033,756,929.41
				5,004,000.21	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,030,756,929.57
				2,999,999.84	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,025,749,929.56
				5,007,000.01	



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,020,741,929.80
				5,007,999.76	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,015,716,929.86
				5,024,999.94	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,010,716,929.75
				5,000,000.11	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,005,703,929.57
				5,013,000.18	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			5,000,696,929.56
				5,007,000.01	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,993,182,929.30
				7,514,000.26	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,993,092,089.25
				90,840.05	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,990,092,089.41
				2,999,999.84	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,989,082,089.57
				1,009,999.84	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,984,079,089.66
				5,002,999.91	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,979,079,089.55
				5,000,000.11	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,975,619,089.60
				3,459,999.95	



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf. /Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,973,593,089.75
				2,025,999.85	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,968,593,089.64
				5,000,000.11	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,967,689,310.91
				903,778.73	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,963,425,311.09
				4,263,999.82	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,958,425,310.98
				5,000,000.11	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,957,425,310.85
				1,000,000.13	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,952,031,310.74
				5,394,000.11	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,949,031,310.90
				2,999,999.84	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,948,031,310.77
				1,000,000.13	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,947,021,310.93
				1,009,999.84	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,946,130,121.03
				891,189.90	
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.			4,942,099,121.06
				4,030,999.97	



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

					912,642,122.92
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2023	12313	VALOR FACT.#23000013, NCF.B1500000274, USD4,070,788.94(-) 1ER. AB. USD 1,434,564.55, LIB.6561, ESTE PAGO USD2,636,224.39 SALDA; POR SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-30.		376,810.20	4,941,722,310.86
29/09/2023	12324	ABONO C/CONT. ACTO 188/22, OTORG. X EL ING. NELSON GREGORIO PEGUERO R.,C/C PAGO CUB.10 NCF.B1500000001; TRABS.VARIOS, MUNICS. SALCEDO, PROVS.MIRABAL, LA VEGA, X DAÑOS E INUNDOS.OCAS. X VAGUADA OCT.-NOV.-16, (PXP. C/CONT. \$65,627,309.83).		15,709,042.87	4,926,013,267.99
29/09/2023	12331	SALDO CONVENIO FIRMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA HOGAR SACERDOTAL CARDENAL BERAS, SEGÚN CONTRATO #547-2019, ADD.I #353-2021 Y ADD.II #184-2023 Y ANEXOS.		10,000,000.00	4,916,013,267.99
29/09/2023	12333	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #5,OP-06, 07 Y 08, NCF: B1500000027, B1500000028 Y B1500000029)		15,000,000.00	4,901,013,267.99
29/09/2023	12333	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #5,OP-06, 07 Y 08, NCF: B1500000027, B1500000028 Y B1500000029)		14,182,337.24	4,886,830,930.75
29/09/2023	12334	TRABS.RECONST.CARRET. HATO MAYOR-SABANA D/LA MAR Y CONST. AV. ACCESO, CALLES.PARQUEOS Y AERODROMO,CUEVA D/LAS MARAVS.,CUMAYASA, PROV.S.P.M. (C/D.TOTAL-ACTO- 625-22, OTORG. X CONSTRUCTORA JORDACA, C/C.SALDO CUB. #36 NCF.B1500000182.		16,796,653.15	4,870,034,277.60
29/09/2023	12353	TRABS. REHAB. Y CONST. DE INFRAESTRUCTURA DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL D/LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO. DGO., (UASD) (PAGOS CUB.05, NCF:B1500000152 \$12,051,943.77, CUB.06, B1500000153 \$5,932,711.01)		17,984,654.78	4,852,049,622.82
29/09/2023	12364	PAGO POR COMPRA DE TERRENO, PLANTACION, MEJORA Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL AMBITO DE LAS ESTACIONES 3+018.21 A LA 3+073.498, SEGUN INFORME DE TASACION (CON ACUERDO) Y ANEXOS; PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION AVENIDA HIPICA.		4,260,114.92	4,847,789,507.90
29/09/2023	12373	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA No.557, D.-C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PROV. CONST. AV. CIRCUNVALACION, BANI (VALOR EXP. \$9,970,365.80 (-) 1ER. AB.\$1,994,075.10 S/CK.#031455 D/F12/04/2021, (-) ESTE PAGO SALDA)		7,976,290.70	4,839,813,217.20
29/09/2023	12377	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E16+200 A LA E17+500, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/ PROY:CONSTRUCCION . AVENIDA CIRCUNVALACION BANI		26,713,295.00	4,813,099,922.20
29/09/2023	12385	SALDO CUB.46, NCF.B1400000308, 1ER. AB. LIB.9280 Y AB. CUB.47, NCF.B1500000321, PXP US\$473,064.65,POR TRABS. EJECUCION DE OBRA P/EL DISEÑO, CONST. Y GESTION DE FINANCIAMIENTO P/LA RECONST. Y MEJORAMIENTO D/CARRET. CIBAO-SUR; PAGO USD5,268,500.34 X 56.9422		300,000.00	4,513,099,922.20