



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 Diciembre 2023**

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

Firma





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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2023		BALANCE INICIAL			3,468,158,631.41
01/12/2023		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	10,526,263,619.13		13,994,422,250.54
01/12/2023		INGRESOS POR CAPTACION	288,206,333.33		14,282,628,583.87
01/12/2023	16209	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023) A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		50,316.39	14,282,578,267.48
01/12/2023	16211	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		17,276.19	14,282,560,991.29
01/12/2023	16213	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		59,125.52	14,282,501,865.77
01/12/2023	16214	AB. A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG. X ANDALAR INTERNATIONAL, SRL,C/CARGO AL P/CUB.#16 NCF.B1500000028, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO,C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS,EN DIFTES.PROVS.DEL PAIS, (PXP. C/C.\$478,720,585.51).		21,279,414.49	14,261,222,451.28
01/12/2023	16215	P/DEDUCC.AB.A C/C Y GARANTIA SOLID. ACTO 443-23, OTORG.AL BANCO DE RESERVAS D/LA REP. DOM.,C/CARGO AL P/CUB.#16 NCF: B1500000028, PLAN ASF. Y ADECUACION S/PRESUPUESTO, C/ANCHO VIA 5.00MTS Y ESPESOR ASFALTO 2 PULGS, EN DIFTES.PROVINCIAS DEL PAIS.		2,955,535.81	14,258,266,915.47
01/12/2023	16221	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION GNERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		540,997.50	14,257,725,917.97
01/12/2023	16223	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		357,962.50	14,257,367,955.47
01/12/2023	16226	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION GNERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		572,460.00	14,256,795,495.47



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/12/2023	16227	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y UN (1) ACUERDO DE SERVICIO, (S/FACT. NCF: B1500000112).		94,400.00	14,256,701,095.47
01/12/2023	16244	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		32,811.61	14,256,668,283.86
01/12/2023	16246	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023) A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		148,324.41	14,256,519,959.45
01/12/2023	16250	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, REF. A LICITACION No. MOPC-CCC-LPN-2023-0015, MOPC-PRESTAMOS BID-5282-OC-DR, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACTS. NCF: B1500003641 Y 3647).		96,734.85	14,256,423,224.60
04/12/2023	16259	PAGO BONO SISMAP AÑO-2023 A PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		3,999,678.55	14,252,423,546.05
04/12/2023	16261	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE CUENTAS POR PAGAR OBRA DE ESTE MOPC		30,792.40	14,252,392,753.65
04/12/2023	16266	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 2028, DISTRITO CATASTRAL 07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N, ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION ENTRADA DE SEMANA.		2,147,710.00	14,250,245,043.65
04/12/2023	16272	PAGO SUELDO 13 (REGALIA PASCUAL AÑO-2023) A PERSONAL MILITAR DE ESTE MOPC		187,916.67	14,250,057,126.98
04/12/2023	16280	PAGO COMPRA DE TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.196, DEL DISTRITO CATASTRAL No. 32, PARA EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		47,529,002.00	14,202,528,124.98
04/12/2023	16283	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION PARA MESA 8 (MULTIUSOS) EN LA COMISION MILITAR Y POLICIAL (COMIPOL) D.N. R.D., LOTE 2, (PAGO CUB.#02 NCF: B1500000051).		3,694,159.09	14,198,833,965.89
04/12/2023	16290	TRABAJOS DE DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANA (VALOR CUB. #09, NCF:B1500000243 \$407,741,581.66 (-) ESTE AB.\$400,000,000.00 PEND X PAGAR \$7,741,581.66)		400,000,000.00	13,798,833,965.89



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/12/2023	16299	4TO. AB. C/CONT., OTORG.X INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, (ACTO #367-2022), C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-07, 12, 14, 15, 16, Y 17, NCF:B1500000308 A LA B1500000313, P/SUM. Y TRANSP. DE H. A. C., PARA BACHEO (PXP. C/C. \$103,185,002.46).		16,731,536.09	13,782,102,429.80
04/12/2023	16299	4TO. AB. C/CONT., OTORG.X INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, (ACTO #367-2022), C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-07, 12, 14, 15, 16, Y 17, NCF:B1500000308 A LA B1500000313, P/SUM. Y TRANSP. DE H. A. C., PARA BACHEO (PXP. C/C. \$103,185,002.46).		5,500,000.00	13,776,602,429.80
04/12/2023	16299	4TO. AB. C/CONT., OTORG.X INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, (ACTO #367-2022), C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-07, 12, 14, 15, 16, Y 17, NCF:B1500000308 A LA B1500000313, P/SUM. Y TRANSP. DE H. A. C., PARA BACHEO (PXP. C/C. \$103,185,002.46).		0.60	13,776,602,429.20
04/12/2023	16299	4TO. AB. C/CONT., OTORG.X INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE IPS, SRL, (ACTO #367-2022), C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. #s.OP-07, 12, 14, 15, 16, Y 17, NCF:B1500000308 A LA B1500000313, P/SUM. Y TRANSP. DE H. A. C., PARA BACHEO (PXP. C/C. \$103,185,002.46).		9,729,827.17	13,766,872,602.03
04/12/2023	16306	SALDO A C/C OTORG.X CONSTRUCTORA CAPESA,SRL, ACTO 253-2023 Y AB.C/C, ACTO 4390-23,C/CARGO AB.CUB.#19 NCF: B1500000008, TRABS.RECONST. DEL TRAMO DE CARRET.HACIENDA ESTRELLA,MONTE PLATA, (PXP. C/C.\$29,749,624.46), (PXP. CUB 19 \$2,523,884.38).		95,384,005.24	13,671,488,596.79
04/12/2023	16308	P/DEDUCC. SALDO A C/C OTORGADA AL BANDEX, SRL, ACTO 253-2023 Y AB. C/C, ACTO 4390-23, C/CARGO AL AB.CUB.#19 NCF: B1500000008, POR TRABS. RECONST.DEL TRAMO DE CARRET.HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, (PXP. CUB.19 \$2,523,884.38)		7,236,027.62	13,664,252,569.17
04/12/2023	16309	PAGO C/CRED. OTORG. POR LA EMPRESA CRUZ GERMAN & ASOCS., S.R.L, (ACTO 765-2023) C/CARGO ABONO . A CUB. #01, NCF:B1500000021, \$115,311,595.00 PXP \$502,023,892.00) POR TRABS.DE CONST.,RECONST. Y REHAB.DE INFRAEST. VIALES EN DISTINTAS PROVS. DEL PAIS		115,311,595.00	13,548,940,974.17
04/12/2023	16315	TRABAJOS DE CONST.,RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVS.(VAL. CUB.#01, NCF:B1500000021 \$617,335,487.00 (-) 1ER. AB.C/C (ACTO 765-2023) \$115,311,595.00 S/LIB 16309 (-) ESTE PAGO SALDA).		387,335,487.00	13,161,605,487.17
04/12/2023	16315	TRABAJOS DE CONST.,RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVS.(VAL. CUB.#01, NCF:B1500000021 \$617,335,487.00 (-) 1ER. AB.C/C (ACTO 765-2023) \$115,311,595.00 S/LIB 16309 (-) ESTE PAGO SALDA).		114,688,405.00	13,046,917,082.17
04/12/2023	16320	TRABS. CONSTRUCCION DE PARQUEAT SAN CRISTOBAL, UBICADO EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, R.D. LOTE UNICO, (VALOR AVANCE INIC. \$125,565,619.85; (-) 1ER.AB. S/LIB.8394; -ESTE 2DO. ABONO; PXP. \$38,760,668.44).		45,000,000.00	13,001,917,082.17
05/12/2023	16356	PAGO SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL "EL CARIBE", CORRESP. AL PERIODO DEL 04/10/2022 AL 03/10/2023, PROCESO MOPC-UC-CD-2022-0010, (S/FACT. NCF: B1500004507).		111,600.00	13,001,805,482.17



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/12/2023	16401	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000211, CONSTRUCCION Y REHAB. ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION ESTE, LOTE 4, ITEMS 5, 6 (LA ALTAGRACIA, SECCION 1, 2)		13,457,460.98	12,988,348,021.19
05/12/2023	16413	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y NAGUA PROV. MARIA T. SANCHEZ, OCAS. POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS DE LOS MESES OCT-NOV.2016 (S/DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344 Y 346 DEL 2016 (PAGO CUB. #17, NCF:B1500000312)		5,573,980.49	12,982,774,040.70
05/12/2023	16417	P/SERVICIOS REPARACION DE MOTONIVELADORAS, PALAS CARGADORAS,TRACTORES ORUGAS, RODILLOS Y EXCAVADORAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023(S/FACT. NCF:B1500000019,21,22,23,24,25 Y 26 (-) \$2,128,484.00 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		8,513,936.00	12,974,260,104.70
05/12/2023	16427	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION (CON ACUERDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		250,000.00	12,974,010,104.70
05/12/2023	16432	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N (CON ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		200,000.00	12,973,810,104.70
05/12/2023	16435	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION MANTENIMIENTO VIAL RD VIAL DE ESTE MOPC		134,920.00	12,973,675,184.70
06/12/2023	16444	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION (CON ACUREDO) S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		280,000.00	12,973,395,184.70
06/12/2023	16449	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA (150) PERSONAS PARA ACTIVIDAD DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-UC-CD-2023-0003, (S/FACT. NCF: B1500000014).		205,000.00	12,973,190,184.70
06/12/2023	16453	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N (CON ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		280,000.00	12,972,910,184.70
06/12/2023	16458	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N (CON ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		280,000.00	12,972,630,184.70
06/12/2023	16461	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N (CON ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		280,000.00	12,972,350,184.70



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

					3,468,158,631.41
					Balance Inicial
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/12/2023	16464	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N ( CON ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		280,000.00	12,972,070,184.70
06/12/2023	16467	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N (CON ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		380,000.00	12,971,690,184.70
06/12/2023	16470	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N (CON ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		300,000.00	12,971,390,184.70
06/12/2023	16474	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		110,092.78	12,971,280,091.92
06/12/2023	16476	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		61,946.81	12,971,218,145.11
06/12/2023	16478	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONSTRATACIONES DE ESTE MOPC		200,588.30	12,971,017,556.81
06/12/2023	16480	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DEL VICE-MINISTERIO DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		97,600.37	12,970,919,956.44
06/12/2023	16482	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DEL VICE-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		47,219.56	12,970,872,736.88
06/12/2023	16484	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		62,537.49	12,970,810,199.39
06/12/2023	16486	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE VICE-MINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		126,231.17	12,970,683,968.22
06/12/2023	16488	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		111,582.80	12,970,572,385.42



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/12/2023	16490	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		38,225.77	12,970,534,159.65
06/12/2023	16492	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		43,685.11	12,970,490,474.54
06/12/2023	16494	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUES (AGOSTO-2023) A JORNALERO DE ESTE MOPC		11,400.00	12,970,479,074.54
06/12/2023	16495	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		1,095,990.00	12,969,383,084.54
06/12/2023	16496	PAGO POR LA COMPRA MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA S/N, DEL D.C. No. S/N, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: "SOLUCION VIAL KM9 AUTOPISTA DUARTE-NEGOCIOS BUHONEROS LADO SUR ISLETA"		437,452.50	12,968,945,632.04
06/12/2023	16505	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE LA SECCION DE PAGOS DE ESTE MOPC		12,000.00	12,968,933,632.04
06/12/2023	16516	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		40,430.00	12,968,893,202.04
06/12/2023	16520	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023), PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL, AUTOVIA EL CORAL, LA CEIBA Y EL SALAO DE ESTE MOPC		255,999.12	12,968,637,202.92
06/12/2023	16522	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE BRIGADA NAVIDEÑA DE ESTE MOPC		28,610,000.00	12,940,027,202.92
06/12/2023	16532	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE 2023) ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		453,999.80	12,939,573,203.12
06/12/2023	16535	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE 2023) PEON CAMINERO SANCHEZ RAMIREZ DE ESTE MOPC		696,000.00	12,938,877,203.12



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/12/2023	16537	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE 2023) BRIGADA ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	12,938,637,203.12
06/12/2023	16543	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE 2023) PEON CAMINERO PEDERNALES DE ESTE MOPC		348,000.00	12,938,289,203.12
06/12/2023	16547	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE 2023) PEON CAMINERO DAJABON DE ESTE MOPC		684,000.00	12,937,605,203.12
06/12/2023	16552	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE 2023) PEON CAMINERO SJO,SR,LA,MTS,HM,ES,ML DE ESTE MOPC		4,308,000.00	12,933,297,203.12
06/12/2023	16554	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2023), MOPC CON LA GENTE		888,997.72	12,932,408,205.40
06/12/2023	16568	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1 , ITEM 14 Y 15 (STO. DGO. ESTE SECCION 7 Y 8, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000001).		10,586,709.91	12,921,821,495.49
06/12/2023	16570	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS: 10 Y 16, SANTO DOMINGO ESTE, SECCIÓN 03 Y 09, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000079).		7,693,331.52	12,914,128,163.97
06/12/2023	16570	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEMS: 10 Y 16, SANTO DOMINGO ESTE, SECCIÓN 03 Y 09, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000079).		984,647.16	12,913,143,516.81
06/12/2023	16572	TRABAJOS APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE 8, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000233).		6,499,668.48	12,906,643,848.33
06/12/2023	16573	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR I, LOTE-03 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000110)		6,404,221.31	12,900,239,627.02
06/12/2023	16574	TRABAJOS DE CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ITEMS:1 Y 2, (LOTE-08) (PAGO CUBS. #s.02 Y 03, NCF:B1500000066 Y B1500000067)		10,000,000.00	12,890,239,627.02





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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/12/2023	16574	TRABAJOS DE CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ITEMS:1 Y 2, (LOTE-08) (PAGO CUBS. #s.02 Y 03, NCF:B1500000066 Y B1500000067)		10,000,000.00	12,880,239,627.02
06/12/2023	16574	TRABAJOS DE CONST. BADENES TUBULARES Y MUROS DE GAVIONES, MUNIC. ARROYO TORO, RECONST.CAMINOS LOS BLEOS, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ITEMS:1 Y 2, (LOTE-08) (PAGO CUBS. #s.02 Y 03, NCF:B1500000066 Y B1500000067)		10,932,938.63	12,869,306,688.39
06/12/2023	16580	2DO. ABONO A CESION DE CONT, OTORG. POR CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, C/CARGO AL PAGO CUB.#17, NCF.B1500000032, POR TRABS. RECONST. DEL TRAMO CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA, ACTO 690-2022, (PXP C/CONT. \$107,731,588.35).		10,467,302.89	12,858,839,385.50
06/12/2023	16581	ABONO A CESION DE CONTRATO OTORGADA POR "CONSTRUCTORA CAPESA, SRL". C/CARGO A LA CUB.#18, NCF:B1500000012) POR LOS TRABAJOS DE RECONST.DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA (ACTO 2615-2023) (PXP C/C \$283,231,815.59)		21,147,644.28	12,837,691,741.22
07/12/2023	16582	PAGO CUB.#06, NCF.B1500000331, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVELNACIONAL, ZONA C, REGION SUR II #C1, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10		3,387,572.98	12,834,304,168.24
07/12/2023	16582	PAGO CUB.#06, NCF.B1500000331, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVELNACIONAL, ZONA C, REGION SUR II #C1, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10		11,000,000.00	12,823,304,168.24
07/12/2023	16582	PAGO CUB.#06, NCF.B1500000331, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVELNACIONAL, ZONA C, REGION SUR II #C1, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10		20,000,000.00	12,803,304,168.24
07/12/2023	16582	PAGO CUB.#06, NCF.B1500000331, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVELNACIONAL, ZONA C, REGION SUR II #C1, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10		20,000,000.00	12,783,304,168.24
07/12/2023	16582	PAGO CUB.#06, NCF.B1500000331, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVELNACIONAL, ZONA C, REGION SUR II #C1, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES Y ELIAS PIÑA, LOTE 10		15,000,000.00	12,768,304,168.24
07/12/2023	16584	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOMI PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		22,315,200.00	12,745,988,968.24
07/12/2023	16585	AB. A CESION D/CREDITO OTORG. POR CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA, SRL,(ACTO 491-2023),CON CARGO AB. CUB.12, NCF:B1500000054; P/LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE; PXP C/C \$543,235,040.33 Y A CUB. 271,305,989.49		56,764,959.67	12,689,224,008.57



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/12/2023	16588	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE 2023		7,607,876.69	12,681,616,131.88
07/12/2023	16589	P/DEDUCCIONES REF. AB. CESION D/CREDITO OTORGADA AL BANCO DE RESERVAS D/LA REPUBLICA DOMINICANA, (ACTO 491-2023), CON CARGO AB. A CUB.12, NCF.B1500000054; P/LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE STO. DGO. ESTE; PXP A CUB. 271.305.989.49		7,232,568.76	12,674,383,563.12
07/12/2023	16669	PAGO CUB.01, FACT. NCF.B1500000034; POR TRABAJOS DE REMODELACION Y READECUACION DE LOS DPTOS. DE PAGOS, ADUANA, CONTROL DE BIENES, DIRECCION FINANCIERA, CONST. DE CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPC.		2,888,894.66	12,671,494,668.46
07/12/2023	16670	TRABS. REMODELACION Y READECUACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE PAGOS, ADUANAS, CONTROL DE BIENES, DIRECCION FINANCIERA , CONST. DE CASETA Y SUM. E INST. DE GENERADOR ELECTRICO EN LA SEDE CENTRAL D/MOPC, (PAGO AVANCE S/ADD I #1264-22 AL CONT.626-19).		1,707,717.81	12,669,786,950.65
07/12/2023	16671	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, SECTORES DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL, LOTE-06, ITEM 7 (VAL.CUB.#01, NCF:B1500000082 \$5,356,286.87 (-) ESTE AB. \$5,256,286.87 PXP \$100,000.00)		5,256,286.87	12,664,530,663.78
07/12/2023	16672	TRABS. DE RECONSTRUCCION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (PROGRAMA DE EMERGENCIA TORMENTA NOEL), (PAGO CUB. #16 NCF: B1500000061).		2,056,794.16	12,662,473,869.62
07/12/2023	16673	TRABS. REHAB. ACERAS, CONTENES , BADENES Y ASFALTADO DE LA AV. JOSE CONTRERAS, TRAMO AV. ITALIA -AV. MÁXIMO GOMEZ, D.N. ITEM I LOTE 9, (PAGO CUB. Nos. 05, 06 Y 07, NCF: B1500000026, 0027 Y 0028).		5,000,000.00	12,657,473,869.62
07/12/2023	16673	TRABS. REHAB. ACERAS, CONTENES , BADENES Y ASFALTADO DE LA AV. JOSE CONTRERAS, TRAMO AV. ITALIA -AV. MÁXIMO GOMEZ, D.N. ITEM I LOTE 9, (PAGO CUB. Nos. 05, 06 Y 07, NCF: B1500000026, 0027 Y 0028).		5,905,899.80	12,651,567,969.82
07/12/2023	16674	4TO. ABONO A CESION DE DERECHOS OTORG. POR LESCHHORN CONSTRUCTORA, SRL, ACTO 02603-2022, C/CARGO A LA CUB.#16, NCF.B1500000304, POR TRAB. RECONST. D/LA CARRET. GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, R.D. (PXP CESION DERECHO \$96,655,316.41)		17,477,625.00	12,634,090,344.82
07/12/2023	16675	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN STO.DGO. Y MONTE PLATA LOTE I ITEM 11, SANTO DOMINGO ESTE SECCION 4, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000012).		6,094,170.83	12,627,996,173.99
08/12/2023	16680	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LOS COCOS, PEDRO BRAND, PROV. SANTO DOMINGO.(PAGO CUB. #01, NCF:B1500000001)		8,881,589.89	12,619,114,584.10



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/12/2023	16681	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DEL SOLAR 38, MANZANA 38, D.C No. 01, S/INFORME DE TASACIÓN S/N (CON ACUERDO) Y ANEXOS, DEL PROY: CONSTRUCCION MALECON DE NAGUA.		3,500,750.00	12,615,613,834.10
08/12/2023	16682	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 2718, DISTRITO CATASTRAL 07, SEGUN INFORME DE TASACION S/N (CON ACUERDO) Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: DISEÑO Y RECONSTRUCCION ENTRADA DE SAMANA.		514,960.00	12,615,098,874.10
08/12/2023	16684	PAGO POR LA COMPRA TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E2+310 HASTA LA E3+505, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LA OTRA BANDA, HIGUEY		7,570,045.50	12,607,528,828.60
08/12/2023	16700	TRABAJOS CONSTRUCCION Y RECONST. ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS LOTE 12, ITEM 1, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000493).		20,000,000.00	12,587,528,828.60
08/12/2023	16700	TRABAJOS CONSTRUCCION Y RECONST. ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS LOTE 12, ITEM 1, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000493).		3,021,760.31	12,584,507,068.29
08/12/2023	16702	TRABS. CONST. Y REHAB. 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, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000018).		9,464,180.30	12,575,042,887.99
08/12/2023	16702	TRABS. CONST. Y REHAB. 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, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000018).		17,684,016.08	12,557,358,871.91
08/12/2023	16705	TRABS. REPARACION Y CONSTRUCCION EN JUNTAS DE PUENTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, (PAGO CUB.#06 NCF: B1500000116).		23,434,383.97	12,533,924,487.94
08/12/2023	16708	1ER. AB. A C/CONT.OTORG. POR LA EMPRESA CRUZ GERMAN & ASOCS. SRL, (ACTO-801-2022) C/CARGO AL SALDO DE LA CUB.#02, NCF:B1500000019, POR LOS TRABAJOS DE CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS. VIALES EN DISTINTAS PROVS. (PXP C/C \$276,678,859.37)		70,000,000.00	12,463,924,487.94
08/12/2023	16708	1ER. AB. A C/CONT.OTORG. POR LA EMPRESA CRUZ GERMAN & ASOCS. SRL, (ACTO-801-2022) C/CARGO AL SALDO DE LA CUB.#02, NCF:B1500000019, POR LOS TRABAJOS DE CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS. VIALES EN DISTINTAS PROVS. (PXP C/C \$276,678,859.37)		65,000,000.00	12,398,924,487.94
08/12/2023	16708	1ER. AB. A C/CONT.OTORG. POR LA EMPRESA CRUZ GERMAN & ASOCS. SRL, (ACTO-801-2022) C/CARGO AL SALDO DE LA CUB.#02, NCF:B1500000019, POR LOS TRABAJOS DE CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS. VIALES EN DISTINTAS PROVS. (PXP C/C \$276,678,859.37)		30,294,141.30	12,368,630,346.64



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/12/2023	16708	1ER. AB. A C/CONT.OTORG. POR LA EMPRESA CRUZ GERMAN & ASOCS. SRL, (ACTO-801-2022) C/CARGO AL SALDO DE LA CUB.#02, NCF:B150000019, POR LOS TRABAJOS DE CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS. VIALES EN DISTINTAS PROVS. (PXP C/C \$276,678,859.37)		50,000,000.00	12,318,630,346.64
08/12/2023	16708	1ER. AB. A C/CONT.OTORG. POR LA EMPRESA CRUZ GERMAN & ASOCS. SRL, (ACTO-801-2022) C/CARGO AL SALDO DE LA CUB.#02, NCF:B150000019, POR LOS TRABAJOS DE CONST., RECONST. Y REHAB. DE INFRAESTS. VIALES EN DISTINTAS PROVS. (PXP C/C \$276,678,859.37)		55,000,000.00	12,263,630,346.64
08/12/2023	16719	9no. AB. A CESION DE CREDITO OTORG. POR LA CONSTRUCTORA R SANCHEZ ELLIS, SRL, (ACTO DE ALGUACIL 442-2021), C/CARGO AL PAGO DE FACTURA OP-18 Y OP-19, NCF.B1500000216 Y B1500000217; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP \$3,042,912.30		11,830,490.34	12,251,799,856.30
08/12/2023	16719	9no. AB. A CESION DE CREDITO OTORG. POR LA CONSTRUCTORA R SANCHEZ ELLIS, SRL, (ACTO DE ALGUACIL 442-2021), C/CARGO AL PAGO DE FACTURA OP-18 Y OP-19, NCF.B1500000216 Y B1500000217; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP \$3,042,912.30		20,000,000.00	12,231,799,856.30
08/12/2023	16719	9no. AB. A CESION DE CREDITO OTORG. POR LA CONSTRUCTORA R SANCHEZ ELLIS, SRL, (ACTO DE ALGUACIL 442-2021), C/CARGO AL PAGO DE FACTURA OP-18 Y OP-19, NCF.B1500000216 Y B1500000217; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO; PXP \$3,042,912.30		18,802,094.00	12,212,997,762.30
08/12/2023	16723	AB. A C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO-534-2023) C/CARGO A LA CUB. #16, NCF:B1500000007, POR LOS TRABAJOS DE RECONST.DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(PXP C/C \$428,492,783.72) Y (PXP CUB.16 \$122,069,511.38)		69,848,693.00	12,143,149,069.30
08/12/2023	16723	AB. A C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO-534-2023) C/CARGO A LA CUB. #16, NCF:B1500000007, POR LOS TRABAJOS DE RECONST.DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(PXP C/C \$428,492,783.72) Y (PXP CUB.16 \$122,069,511.38)		6,000,000.00	12,137,149,069.30
08/12/2023	16723	AB. A C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO-534-2023) C/CARGO A LA CUB. #16, NCF:B1500000007, POR LOS TRABAJOS DE RECONST.DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(PXP C/C \$428,492,783.72) Y (PXP CUB.16 \$122,069,511.38)		30,000,000.00	12,107,149,069.30
08/12/2023	16723	AB. A C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO-534-2023) C/CARGO A LA CUB. #16, NCF:B1500000007, POR LOS TRABAJOS DE RECONST.DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(PXP C/C \$428,492,783.72) Y (PXP CUB.16 \$122,069,511.38)		38,500,000.00	12,068,649,069.30
08/12/2023	16723	AB. A C/CONT. OTORG. POR CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO-534-2023) C/CARGO A LA CUB. #16, NCF:B1500000007, POR LOS TRABAJOS DE RECONST.DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA.(PXP C/C \$428,492,783.72) Y (PXP CUB.16 \$122,069,511.38)		55,651,307.00	12,012,997,762.30
08/12/2023	16729	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL DE OFICINA RD VIAL DE ESTE MOPC		83,370.13	12,012,914,392.17



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/12/2023	16731	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2023), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES), INGENIEROS, OFICINA) DE ESTE MOPC		3,917,555.74	12,008,996,836.43
08/12/2023	16734	PAGO JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		7,027,714.00	12,001,969,122.43
08/12/2023	16736	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023), PERSONAL DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,492,954.87	12,000,476,167.56
08/12/2023	16738	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		4,447,844.44	11,996,028,323.12
08/12/2023	16740	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,844,200.00	11,994,184,123.12
08/12/2023	16742	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PUENTES DE ESTE MOPC		1,346,709.49	11,992,837,413.63
08/12/2023	16744	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES, INGENIEROS, SUPERVISORES) DE ESTE MOPC		3,801,664.11	11,989,035,749.52
08/12/2023	16747	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,323,360.96	11,987,712,388.56
08/12/2023	16749	P/ADQUIS. ARTICULOS DE ILUMINACION, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS P/SER UTILIZADOS E/LOS ELEVADOS, TUNELES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0013, (S/FACT. NCF: B1500000104), (-) \$5,238,528.58 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		20,954,114.32	11,966,758,274.24
08/12/2023	16750	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO) PARA USO DE ESTE MOPC.(S/FACTS. NCF:B1500000947, B1500001152 (-) N/C # B0400037443, B0400032457, B0400030407 (+) N/D #B0300000297 Y B0300000298)		6,709,664.10	11,960,048,610.14
08/12/2023	16752	PAGO ADQUISICIÓN (GASOLINA EXCELLIUM Y DIÉSEL EXCELLIUM), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500147779, 7775, 7777, 7778,7786, 7787, 7688, 7799, 7800, 7801, Y 7798		1,587,600.00	11,958,461,010.14



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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/12/2023	16752	PAGO ADQUISICIÓN (GASOLINA EXCELLIUM Y DIÉSEL EXCELLIUM), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTS. ANEXAS NCF: B1500147779, 7775, 7777, 7778, 7786, 7787, 7688, 7799, 7800, 7801, Y 7798		23,432,100.00	11,935,028,910.14
08/12/2023	16754	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		346,500.00	11,934,682,410.14
11/12/2023	16786	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,159,800.00	11,933,522,610.14
11/12/2023	16788	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,385,544.14	11,932,137,066.00
11/12/2023	16790	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		279,669.59	11,931,857,396.41
11/12/2023	16792	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		477,392.72	11,931,380,003.69
11/12/2023	16794	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		334,586.02	11,931,045,417.67
11/12/2023	16796	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		121,250.64	11,930,924,167.03
11/12/2023	16798	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE 2023) MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		495,000.00	11,930,429,167.03
11/12/2023	16820	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500300899, 1997, 1607, 1290, 2283, 2570, Y 1748		12,632.54	11,930,416,534.49
11/12/2023	16821	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500322205, 2212, 2215, 2206, 2220, 2221, 2223, 2226, 2227, 2239, 2240, 2241, Y 2224		17,159.87	11,930,399,374.62



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/12/2023	16823	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN FACT. ANEXA NCF:B1500024244		900.00	11,930,398,474.62
11/12/2023	16827	PAGO SENTENCIA SSEN-003363 NO. SCJ-TS-23-0554, INDEMNIZACION A EXPLEADO DE ESTE MOPC		420,000.00	11,929,978,474.62
11/12/2023	16829	PAGO REGALIA PASCUAL (AÑO-2021), A EX-EMPLEADO POR SENTENCIA No.SCJ-TS-23-0554 DE ESTE MOPC		35,000.00	11,929,943,474.62
11/12/2023	16831	P/ADQUISICION DE 20 ESCANER DE DOCUMENTOS FUJITSU MODELO FI-8250, DUPLEX, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF),P/USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0007, (S/FACT. NCF: B1500000485).		1,324,281.67	11,928,619,192.95
11/12/2023	16833	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0007, (S/FACT. NCF: B1500000572).		240,543.00	11,928,378,649.95
11/12/2023	16833	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0007, (S/FACT. NCF: B1500000572).		11,522.70	11,928,367,127.25
11/12/2023	16834	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC, SANTIAGO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN FACTS. NCF B1500029816 Y B1500029831		32,629.00	11,928,334,498.25
11/12/2023	16835	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0006, (S/FACT. NCF: B1500000315).		92,119.06	11,928,242,379.19
11/12/2023	16837	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE DIEZ (10) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "V SEMINARIO TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA" PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0025, (S/FACT. NCF: B1500000155).		180,000.00	11,928,062,379.19
11/12/2023	16838	P/SERVS. PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LA TRANSMISION D/LOS JUEGOS DE BEISBOL PROFESIONAL, TEMPORADA 2022-2023; LOS LEONES DEL ESCOGIDO, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0039, (V. FACT. NCF:B1500000061 \$5,310,000.00(-)1ER. AB. \$2,655,000.00, LIB.2228; ESTE PAGO SALDA		2,655,000.00	11,925,407,379.19
11/12/2023	16839	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE CINCO (5) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "CURSOS, PREPARACION Y CERTIFICACION DE PMP, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0021, (S/FACT. NCF: B1500000075).		305,000.00	11,925,102,379.19



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/12/2023	16844	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE CINCO (5) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS 2023" PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0024, (S/FACT. NCF: B1500000026).		456,000.00	11,924,646,379.19
11/12/2023	16846	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E14+782 A LA E14+815, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL		277,480.00	11,924,368,899.19
11/12/2023	16855	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC. S/FACTS. NCF:B1500013003, 13115, 13118, 12709, 12852, 12827 (MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		66,226.98	11,924,302,672.21
11/12/2023	16859	PAGO (ACUERDO) COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 383, DEL D.C. No. 07, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CAMU, PROV. LA VEGA		593,378.00	11,923,709,294.21
12/12/2023	16866	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA AMBIENTACION Y MONTAJES DE ACTIVIDADES A REALIZARSE DENTRO D/LAS SEDE DEL MOPC, CORRESP. □ A JUNIO-SEPTIEMBRE/2023, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0002, (S/FACT. NCF: B1500000449).		2,942,224.00	11,920,767,070.21
12/12/2023	16895	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		114,876.00	11,920,652,194.21
12/12/2023	16899	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO GASTO OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		20,986.00	11,920,631,208.21
12/12/2023	16905	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		9,271,000.02	11,911,360,208.19
12/12/2023	16908	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (CLORO GRANULADO) PARA LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0028, (S/FACT. NCF: B1500000065).		118,000.00	11,911,242,208.19
12/12/2023	16909	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINA VILLA MELLA DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500122359, B1500128496, Y B1500130120		9,000.00	11,911,233,208.19
12/12/2023	16915	P/ADQUIS. PRODUCTOS P/EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (CLARIFICANTES DE AGUA KLEAN EN GALONES), PARA LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0028, (S/FACT. NCF: B1500000019).		127,440.00	11,911,105,768.19





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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/12/2023	16916	P/SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO (EMPRESARIAL ENTERPRISE AGREEMENT) PARA USO DE LA DIRECCION DE TI Y COMUNICACIONES DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2023-0002, (S/FACT. NCF: B1500017485).		28,058,071.34	11,883,047,696.85
12/12/2023	16917	P/CONT. SERVICIOS DE REHAB. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO D/LA PLANTA ELECTRICA DEL CLUB RECREATIVO Y CULTURAL DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2021-0039, (S/FACT. NCF: B1500000115).		456,196.26	11,882,591,500.59
12/12/2023	16922	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023) PERSONAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		1,628,000.00	11,880,963,500.59
12/12/2023	16923	PAGO FACTURAS NCF.B1500002914, 2934, 2944 Y 3077, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MARCA MITSUBISHI, MODELO KL3TJNJTL, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		46,925.84	11,880,916,574.75
12/12/2023	16926	PAGO FACTURA NCF.B1500000182, POR SERVICIOS NOTARIALES EN EL ACTO DE APERTURA 24-2023 DE OFERTAS TECNICAS, (SOBRE A) Y OFERTAS ECONOMICAS ( SOBRE B), PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0014.		118,000.00	11,880,798,574.75
12/12/2023	16932	P/FACTURA NCF:B1500000428, POR SERVICIOS NOTARIALES EN ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS, P/PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, CONTRATO PRESTAMO BID #5504/OC-DR, ACTOS #652 Y 715 D/F 22/09/2023 Y 09/10/2023.		118,000.00	11,880,680,574.75
12/12/2023	16935	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		325,000.00	11,880,355,574.75
12/12/2023	16937	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,900.00	11,880,353,674.75
12/12/2023	16940	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		18,552.50	11,880,335,122.25
12/12/2023	16942	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB WWW.N.COM.DO, INCLUYE BANNERS Y POSTEO SEMANAL EN REDES SOCS.,(INSTAGRAM Y FACEBOOK) CORRESP. AL PERIODO DEL 14/08 AL 14/11/2023, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2023-0024, (S/FACTS.NCF: B1500000530,531 Y 532)		1,770,000.00	11,878,565,122.25
12/12/2023	16950	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVS. DE PUERTO PLATA Y SAMANA, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2016, S/ADENDA III #556-2023, DEL CONT. #49-2017) (PAGO AVANCE INICIAL)		23,931,250.27	11,854,633,871.98



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

					3,468,158,631.41
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/12/2023	16951	TRABAJOS ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (PAGO CUB. #15,NCF:B1500000005)		25,000,000.00	11,829,633,871.98
12/12/2023	16951	TRABAJOS ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (PAGO CUB. #15,NCF:B1500000005)		50,000,000.84	11,779,633,871.14
12/12/2023	16951	TRABAJOS ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (PAGO CUB. #15,NCF:B1500000005)		7,000,000.00	11,772,633,871.14
12/12/2023	16951	TRABAJOS ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (PAGO CUB. #15,NCF:B1500000005)		10,000,000.20	11,762,633,870.94
12/12/2023	16951	TRABAJOS ASFALTADO Y ACONDIC. CARRET. NAGUA -CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PTO. PTA., PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, DAÑOS OCAS. DIVS. VAGUADAS ABRIL-2012, (PAGO CUB. #15,NCF:B1500000005)		41,318,845.75	11,721,315,025.19
12/12/2023	16965	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000060; POR TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 2.		30,311,374.80	11,691,003,650.39
12/12/2023	16972	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVS. DE PUERTO PLATA Y VALVERDE, S/ADENDA II #373-2023, DEL CONT. # 17/2017 D/F 06/02/2017 (S/DECRETOS #s.340,341,342,344,346 Y 370 D/FS.11,14,18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC.- 2016, (PAGO AVANCE INICIAL)		35,515,335.44	11,655,488,314.95
12/12/2023	16975	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D. N., PROV. STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 5, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000203).		24,496,359.79	11,630,991,955.16
12/12/2023	16978	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE 07 ( PAGO CUB.#01, NCF:B1500000019)		25,000,000.00	11,605,991,955.16
12/12/2023	16978	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE 07 ( PAGO CUB.#01, NCF:B1500000019)		9,147,532.46	11,596,844,422.70
12/12/2023	17014	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No.B1500029937, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2023		6,861.02	11,596,837,561.68



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/12/2023	17015	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES MAYO 2023, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500041706)		209,200.20	11,596,628,361.48
12/12/2023	17018	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL REGION NORTE LOTE-05, ITEM 7, (PUERTO PLATA) SECCION 01 ( PAGO CUB#01, NCF:B1500000029)		8,480,736.08	11,588,147,625.40
12/12/2023	17019	SALDO RENOVACIÓN SEGUROS VEHS, MAQS. Y EQUIPOS DEL MOPC, AÑO 2023; PÓLIZA No.2-2-502-0006512, S/FACT. NCF: B1500039641,(-) N/C B0400234296 Y B0400260937, ANT. LIB. 15688,(-) ESTE PAGO SALDA, 8va. CUOTA DE ACUERDO \$7,960,617.68		7,693,844.58	11,580,453,780.82
12/12/2023	17023	PAGO PROPORCION FACT. NCF.#B1500010541, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.		71,032.60	11,580,382,748.22
12/12/2023	17024	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. ANEXA NCF B1500004941, MES DE NOVIEMBRE 2023.		559,910.00	11,579,822,838.22
12/12/2023	17025	PAGO FACTURA PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1 GBPS CON 8 IP+ REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA 9232363, CORRESP. NOVIEMBRE 2023		479,782.66	11,579,343,055.56
12/12/2023	17028	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTADIO DE SOFTBOL, PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL MOPC, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500000008).		83,972.00	11,579,259,083.56
13/12/2023	17033	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		10,167,002.54	11,569,092,081.02
13/12/2023	17041	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,768,371.30	11,553,323,709.72
13/12/2023	17041	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,106,995.23	11,552,216,714.49
13/12/2023	17041	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,119,554.38	11,551,097,160.11



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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/12/2023	17041	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		191,208.86	11,550,905,951.25
13/12/2023	17044	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		63,804,174.00	11,487,101,777.25
13/12/2023	17044	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,503,953.31	11,482,597,823.94
13/12/2023	17044	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,530,096.35	11,478,067,727.59
13/12/2023	17044	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		729,741.86	11,477,337,985.73
13/12/2023	17047	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,369,411.08	11,467,968,574.65
13/12/2023	17047	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		649,763.86	11,467,318,810.79
13/12/2023	17047	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		665,228.18	11,466,653,582.61
13/12/2023	17047	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		104,477.86	11,466,549,104.75
13/12/2023	17051	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		13,336,303.80	11,453,212,800.95
13/12/2023	17053	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,618,000.00	11,446,594,800.95



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/12/2023	17062	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,116,000.00	11,445,478,800.95
13/12/2023	17062	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		79,124.40	11,445,399,676.55
13/12/2023	17062	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		79,236.00	11,445,320,440.55
13/12/2023	17062	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		14,508.00	11,445,305,932.55
13/12/2023	17082	PAGO CUB.2, FACT. NCF:B1500000232; TRABS. DE CONST., RECONST., REHAB. DE CALLES, CARRETS., PUENTES, ALCANTS.,CAMS. VECS. ENTRE OTROS, EN LOS MUNICIPIOS NAGUA, CABRERA, EL FACTOR, PROVS. EL SEIBO Y MARIA T. SCHEZ., P/DAÑOS D/LAS LLUVIAS OCT. Y NOV. 2016		22,884,428.85	11,422,421,503.70
13/12/2023	17084	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	11,422,011,653.70
13/12/2023	17084	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.37	11,421,982,595.33
13/12/2023	17084	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35	11,421,953,495.98
13/12/2023	17084	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,325.00	11,421,948,170.98
13/12/2023	17090	TRABS. CONST Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REGION GRAN STO DGO Y MTE PTA, LOTE 1, ITEM 1, 2, 7 Y 17 (D.N.), SECCION 1, 2, 7 Y SANTO DOMINGO ESTE, SECCION 10, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000025).		42,820,491.00	11,379,127,679.98
13/12/2023	17090	TRABS. CONST Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NAC., REGION GRAN STO DGO Y MTE PTA, LOTE 1, ITEM 1, 2, 7 Y 17 (D.N.), SECCION 1, 2, 7 Y SANTO DOMINGO ESTE, SECCION 10, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000025).		1,097,884.57	11,378,029,795.41



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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/12/2023	17092	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE TREINTA (30) COLABORADORES DEL MOPC, "NEGOCIACION ESTRATEGICA METODOLOGIA HARVARD", PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0022, (S/FACT. NCF: B1500000014).		690,000.00	11,377,339,795.41
13/12/2023	17093	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023		56,355,772.24	11,320,984,023.17
13/12/2023	17103	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,648,093.60	11,319,335,929.57
13/12/2023	17103	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		116,849.86	11,319,219,079.71
13/12/2023	17103	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		117,014.65	11,319,102,065.06
13/12/2023	17103	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		19,857.72	11,319,082,207.34
13/12/2023	17105	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE ONCE (11) CARTAS COMPROMISOS, (S/FACT. NCF: B1500000020).		64,900.00	11,319,017,307.34
13/12/2023	17107	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN EL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0014, EN LA PROPUESTA TECNICA, (S/FACT. NCF: B1500000504).		59,000.00	11,318,958,307.34
13/12/2023	17109	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA DEL MOPC, EN EL PROGRAMA "NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA" CORRESP. AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2022-0051, (S/FACT. NCF: B1500003541).		821,280.00	11,318,137,027.34
13/12/2023	17110	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000018).		88,500.00	11,318,048,527.34
13/12/2023	17112	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		64,084,324.18	11,253,964,203.16



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/12/2023	17112	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,522,534.29	11,249,441,668.87
13/12/2023	17112	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,549,987.06	11,244,891,681.81
13/12/2023	17112	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		798,589.78	11,244,093,092.03
13/12/2023	17114	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0024, (S/FACTS. NCF: B1500165697, 4455, 5215, 4975 Y 5782).		94,560.00	11,243,998,532.03
13/12/2023	17117	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		41,699,874.33	11,202,298,657.70
13/12/2023	17131	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023.		8,568,193.53	11,193,730,464.17
13/12/2023	17134	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CINCO (5) DECLARATORIAS DE COMPROMISO, SEIS (6) ACUERDOS DE SERVICIOS Y UNA (1) DECLARACION JURADA, (S/FACT. NCF: B1500000091).		67,260.00	11,193,663,204.17
13/12/2023	17136	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0015, APERTURA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA , ACTO Nos.560 Y 567/2023, (S/FACT. NCF: B1500000494).		59,000.00	11,193,604,204.17
13/12/2023	17137	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN ACTA DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO DE LA RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0015, (S/FACT. NCF: B1500000399).		59,000.00	11,193,545,204.17
13/12/2023	17138	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION ACTOS DE POSPOSICION DE APERTURA Y LECTURA D/LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONS. Y APERTURA Y LECTURA D/LAS OFERTAS TECNS, Y ECONS., LPN-01-2023-EQUIPOS-BID-MOPC- PRESTAMO BID No.5282/OC-DR, (S/FACT. NCF: B1500000309).		118,000.00	11,193,427,204.17
13/12/2023	17139	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN ACTA DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO DE LA RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, Y APERTURA OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0015, (S/FACT. NCF: B1500000442).		59,000.00	11,193,368,204.17



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/12/2023	17141	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN ACTA DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO DE LA RECEPCION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0015, (S/FACT. NCF: B1500000064).		59,000.00	11,193,309,204.17
13/12/2023	17142	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN ACTO DE RECEPCION DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0015, (S/FACT. NCF: B1500000254).		59,000.00	11,193,250,204.17
13/12/2023	17143	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INTRANT PARA CUBRIR COMPROMISOS DE DICHA INSTITUCIÓN		125,000,000.00	11,068,250,204.17
13/12/2023	17147	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		15,657,281.09	11,052,592,923.08
13/12/2023	17152	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		3,984,764.29	11,048,608,158.79
13/12/2023	17160	TRABAJOS DE REPARACION DE JUNTAS DE EXPANSION DEL ELEVADO DE LA AV. 27 DE FEBRERO Y REP. Y CONST. EN JUNTAS DE PUENTES EN EL D. N. Y LA PROV. SANTO DGO.,LOTE I, ITEM 1 Y 2, (PAGO AVANCE INICIAL).		29,703,820.83	11,018,904,337.96
13/12/2023	17162	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR, LOTE-03, ITEMS: 4,5,6 Y 7 (BARAHONA, SECCIONES 1, 2, 3 Y 4, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000020).		14,945,639.66	11,003,958,698.30
13/12/2023	17170	TRABS.CONST. RECONST., CAM. CARRET. C/LA PIÑA-NARANJO-DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE; 3ER. AB. A C/C, ACTO 853-23, POR METAL ACD,SRL, C/CARGO C/CONT., POR J.FORTUNA, ACTO 554-22, C/CARGO AB. CUB.10, NCF:B1500000056);PXP. C/C. \$215,301,848.72		23,081,215.73	10,980,877,482.57
13/12/2023	17171	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-45, NCF:B1500000204 Y OP-46, NCF:B1500000205)		9,376,536.33	10,971,500,946.24
13/12/2023	17171	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-45, NCF:B1500000204 Y OP-46, NCF:B1500000205)		2,957,200.17	10,968,543,746.07
13/12/2023	17171	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-45, NCF:B1500000204 Y OP-46, NCF:B1500000205)		4,476,946.43	10,964,066,799.64





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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2023	17173	PAGO AYUDA ECONOMICA, AL SEÑOR JOHANNY ERIGOBERTO ACEVEDO TRAVIESO, POR PROCESO QUIRURGICO, DE ESTE MOPC		152,000.00	10,963,914,799.64
14/12/2023	17174	TRABS.CONST. Y RECONST. CAMINO CARRET. CRUCE LA PIÑA-NARANJO DULCE-LA EXPLANACION-RIO BOBA, PROV. DUARTE, 4TO. ABONO A C/C, POR J.FORTUNA CONSTRUCTORA, S.A. ACTO #554/22, C/CARGO AL SALDO CUB. No.#10 NCF: B1500000056); (PXP. C/C. \$191,935,637.09).		23,366,211.63	10,940,548,588.01
14/12/2023	17176	PAGO COLABORACION ECONOMICA, AL SEÑOR WILSON RAMON PEÑA, PARA TRATAMIENTO MEDICO DE ESTE MOPC		120,918.84	10,940,427,669.17
14/12/2023	17182	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		57,299,752.40	10,883,127,916.77
14/12/2023	17182	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,026,981.02	10,879,100,935.75
14/12/2023	17182	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,068,282.48	10,875,032,653.27
14/12/2023	17182	PAGO SUELDO (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		679,928.84	10,874,352,724.43
14/12/2023	17189	PAGO POR REINTEGRO DE SUELDO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		42,363.85	10,874,310,360.58
14/12/2023	17206	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 05" (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000034 Y CUB.#02, NCF:B1500000035)		6,702,111.15	10,867,608,249.43
14/12/2023	17206	TRABAJOS DE "INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION ESTE, LOTE- 05" (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000034 Y CUB.#02, NCF:B1500000035)		80,042,737.59	10,787,565,511.84
14/12/2023	17219	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. #02, NCF:B1500000013)		11,649,328.96	10,775,916,182.88



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2023	17222	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		255,000.00	10,775,661,182.88
14/12/2023	17222	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		18,079.50	10,775,643,103.38
14/12/2023	17222	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		18,105.00	10,775,624,998.38
14/12/2023	17222	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		3,315.00	10,775,621,683.38
14/12/2023	17230	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (B), REGION SUR I, LOTES 06,07,08 Y 09, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-07, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000137).		466,972.06	10,775,154,711.32
14/12/2023	17230	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (B), REGION SUR I, LOTES 06,07,08 Y 09, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-07, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000137).		176,626.76	10,774,978,084.56
14/12/2023	17230	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (B), REGION SUR I, LOTES 06,07,08 Y 09, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-07, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000137).		3,889,011.53	10,771,089,073.03
14/12/2023	17230	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (B), REGION SUR I, LOTES 06,07,08 Y 09, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-07, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000137).		334,668.65	10,770,754,404.38
14/12/2023	17230	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (B), REGION SUR I, LOTES 06,07,08 Y 09, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-07, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000137).		10,000,000.00	10,760,754,404.38
14/12/2023	17230	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA (B), REGION SUR I, LOTES 06,07,08 Y 09, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE-07, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000137).		5,000,000.00	10,755,754,404.38
14/12/2023	17236	TRABAJOS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES, PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, (PAGO CUB.#04 NCF: B1500000040).		8,004,538.40	10,747,749,865.98



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2023	17238	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL DE BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,514,827.07	10,746,235,038.91
14/12/2023	17240	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41; PAGO CUB.01, FACT. NCF:B1500000064.		2,572,585.00	10,743,662,453.91
14/12/2023	17240	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41; PAGO CUB.01, FACT. NCF:B1500000064.		16,450,774.69	10,727,211,679.22
14/12/2023	17240	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41; PAGO CUB.01, FACT. NCF:B1500000064.		10,040,928.93	10,717,170,750.29
14/12/2023	17240	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41; PAGO CUB.01, FACT. NCF:B1500000064.		12,767,393.00	10,704,403,357.29
14/12/2023	17240	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41; PAGO CUB.01, FACT. NCF:B1500000064.		16,968,497.00	10,687,434,860.29
14/12/2023	17240	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41; PAGO CUB.01, FACT. NCF:B1500000064.		807,807.15	10,686,627,053.14
14/12/2023	17240	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 41; PAGO CUB.01, FACT. NCF:B1500000064.		4,843,549.70	10,681,783,503.44
14/12/2023	17241	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000020).		2,859,756.00	10,678,923,747.44
14/12/2023	17241	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000020).		7,796,149.29	10,671,127,598.15
14/12/2023	17241	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000020).		6,307,807.15	10,664,819,791.00



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

					3,468,158,631.41
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2023	17241	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000020).		2,293,949.20	10,662,525,841.80
14/12/2023	17241	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000020).		2,137,219.09	10,660,388,622.71
14/12/2023	17241	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000020).		4,774,526.00	10,655,614,096.71
14/12/2023	17241	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000020).		18,339,227.45	10,637,274,869.26
14/12/2023	17241	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA F., REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SHEZ. Y SAMANA, LOTE- 40, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000020).		6,917,061.00	10,630,357,808.26
14/12/2023	17242	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 30, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000137).		2,848,491.02	10,627,509,317.24
14/12/2023	17242	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 30, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000137).		17,232,607.33	10,610,276,709.91
14/12/2023	17242	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 30, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000137).		70,554,176.60	10,539,722,533.31
14/12/2023	17242	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 30, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000137).		4,196,464.32	10,535,526,068.99
14/12/2023	17242	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 30, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000137).		4,319,157.36	10,531,206,911.63
14/12/2023	17242	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 30, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000137).		590,371.65	10,530,616,539.98



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2023	17242	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 30, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000137).		696,883.85	10,529,919,656.13
14/12/2023	17243	AB. A C/C. ACTO #442/23, OTORG. X A. ALBA SANCHEZ Y ASOCS. C/CARGO P/CUB.3 NCF: B1500000235, TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC., ZONA D, REG. ESTE, PROVS. S. P. M., LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR, Y LA ALTAGRACIA, L/25. (PXP. C/C. \$194,852,748.75)		5,147,251.25	10,524,772,404.88
14/12/2023	17245	8VO. AB. A L/C CON C/C. OTORG X CONSTRUCTORA YUNES, SRL. C/CARGO AL PAGO CUB. #07 NCF: B1500000369 X TRABS. CONST. DEL EDIF. 2 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID) STO. DGO. ESTE, LOTE I, (ACTO 210-22) (PXP. L/C. CON C/C \$82,353,978.54)		58,089,694.20	10,466,682,710.68
14/12/2023	17246	P/DEDUCC. AB. A C/C. ACTO #442/23, OTORG. AL BANCO DE RESERVAS D/LA REP. DOM. C/CARGO P/CUB.3 NCF: B1500000235, TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC., ZONA D, REG. ESTE, PROVS. S. P. M., LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR, Y LA ALTAGRACIA, L/25.		1,337,635.37	10,465,345,075.31
14/12/2023	17248	PAGO DEDUCC. REF. A 8VO. AB. A L/C CON C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS DE REP. DOM. C/CARGO PAGO CUB. #07 NCF: B1500000369 X TRABS. CONST. DEL EDIF. 2 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAPACIDAD (CAID) STO. DGO. ESTE, LOTE I, (ACTO 210-22)		8,328,070.18	10,457,017,005.13
14/12/2023	17256	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		44,088.02	10,456,972,917.11
14/12/2023	17259	PAGO CUB. #01, FACT. NCF. B1500000078; POR TRABAJOS D/RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO II, LA CALETA, RECONSTRUCCION DE LAS CALLES SAN ANDRES Y SAN RAFAEL, MUNICIPIO BOCA CHICA, LOTE 6.		3,067,581.11	10,453,905,336.00
14/12/2023	17259	PAGO CUB. #01, FACT. NCF. B1500000078; POR TRABAJOS D/RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR CAMPO LINDO II, LA CALETA, RECONSTRUCCION DE LAS CALLES SAN ANDRES Y SAN RAFAEL, MUNICIPIO BOCA CHICA, LOTE 6.		1,665,684.70	10,452,239,651.30
14/12/2023	17263	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		77,600.00	10,452,162,051.30
14/12/2023	17263	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,501.84	10,452,156,549.46
14/12/2023	17263	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,509.60	10,452,151,039.86



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2023	17263	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023) A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,008.80	10,452,150,031.06
14/12/2023	17264	7MO. AB. A L/C CON C/C. ACTO 210-22, OTORG. X CONSTRUCT. YUNES,SRL, C/CARGO PAGO A LAS CUBS.05, 06, 07, NCF:B1500000358,364,368,TRABS.,CONST., EDIF.3, D/CENTRO DE ATENCION INTEG. P/LA DISCAPACIDAD (CAID) STO.DGO. ESTE LOTE II (PXP I/C.C/C.\$140.443.672.74)		6,410,600.03	10,445,739,431.03
14/12/2023	17269	PAGO SUELDO ADICIONAL (DICIEMBRE-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		90,000.00	10,445,649,431.03
14/12/2023	17269	PAGO SUELDO ADICIONAL (DICIEMBRE-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		6,381.00	10,445,643,050.03
14/12/2023	17269	PAGO SUELDO ADICIONAL (DICIEMBRE-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		6,390.00	10,445,636,660.03
14/12/2023	17269	PAGO SUELDO ADICIONAL (DICIEMBRE-2023) A EMPLEADOS FIJO DE ESTE MOPC		1,170.00	10,445,635,490.03
14/12/2023	17272	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023), A PERSONAL TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		14,055.56	10,445,621,434.47
14/12/2023	17272	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023), A PERSONAL TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		996.54	10,445,620,437.93
14/12/2023	17272	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023), A PERSONAL TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		997.94	10,445,619,439.99
14/12/2023	17272	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023), A PERSONAL TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		182.72	10,445,619,257.27
14/12/2023	17273	P/DEDUCC. 7MO. AB. L/CRÉD. CON C/C (ACTO 210/2022) OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D.,CON CARGO A PAGO CUBS. #s.05,06 Y 07, NCF: B1500000358,364,368 TRABS. CONST.,DEL EDIF. 03, DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P/LA DISCAP. (CAID) STO.DGO.ESTE, LOTE-II		877,823.05	10,444,741,434.22



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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2023	17275	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		14,055.56	10,444,727,378.66
14/12/2023	17275	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		996.54	10,444,726,382.12
14/12/2023	17275	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		997.94	10,444,725,384.18
14/12/2023	17275	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		182.72	10,444,725,201.46
14/12/2023	17276	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000083).		5,700,610.72	10,439,024,590.74
14/12/2023	17276	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000083).		4,094,390.88	10,434,930,199.86
14/12/2023	17276	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000083).		2,385,919.00	10,432,544,280.86
14/12/2023	17276	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000083).		10,000,872.18	10,422,543,408.68
14/12/2023	17276	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000083).		3,249,488.63	10,419,293,920.05
14/12/2023	17276	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000083).		287,089.10	10,419,006,830.95
14/12/2023	17276	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y D.N. LOTE-07, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000083).		1,012,000.00	10,417,994,830.95



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/2023	17284	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, PRESENTACION DE MANIFESTACIONES DE INTERES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA, DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORM. INFRAEST. VIAL DEL MOPC- PRESTAMOS BID-5282-OC-DR, PROC. MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500006979).		43,674.75	10,417,951,156.20
14/12/2023	17285	STO. AB. A CESION DE DERECHOS OTORG. X LESCHHORN CONSTRUCTORA,SRL, ACTO 02603-2022, C/CARGO AB. CUB.#17 NCF: B1500000305, TRABS. RECONST. CARRET. GUERRA BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, R.D. (PXP.C/DERECHO \$64,132.941.41), (PXP. CUB. \$77,567.55).		32,522,375.00	10,385,428,781.20
15/12/2023	17299	PAGO COMPRA DE TERRENO , PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E0+960 A LA E0+980, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		391,480.00	10,385,037,301.20
15/12/2023	17301	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA USO DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0007, (S/FACT. NCF: B1500000873).		1,888,000.00	10,383,149,301.20
15/12/2023	17302	PAGO COMPRA DE TERRENO , PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E0+960 A LA E0+980, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		354,160.00	10,382,795,141.20
15/12/2023	17305	PAGO POR IMPUESTOS IR3, ACOGIENDONOS A LA AMNISTIA FISCAL SEGUN LA LEY 51-23, DE LOS AÑOS DEL 2020 AL 2023, DETALLADO EN LA RELACION ANEXAS.		9,328,399.68	10,373,466,741.52
15/12/2023	17330	PAGO (ACUERDO) COMPRA CERCA VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA 166, DISTRITO CATASTRAL No. 32 SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS; PARA PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN AVENIDA ECOLÓGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL".		334,500.00	10,373,132,241.52
15/12/2023	17331	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, REGION NORTE, LOTE 37, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000006).		60,434,442.60	10,312,697,798.92
15/12/2023	17345	AB. CESION D/CREDITO X INGENIERIA ESTRELLA, ACTO 471-23, C/CARGO PAGO CUB.49, NCF.B1500000335 Y AB. CUB.50, NCF.B1500000336; TRABS. EJECUCION D/OBRA P/EL DISEÑO, CONST. Y GESTION D/FINANC. P/RECONST. Y MEJ. D/CARRET. CIBAO-SUR;(USD4,255,477.33 X 57.4345		240,387,516.08	10,072,310,282.84
15/12/2023	17346	DEDUCCIONES AB. C/CREDITO A BANRESERVAS; ACTO 471-23, C/CARGO A PAGO CUB.49, NCF.B1500000335 Y AB. CUB.50, NCF.B1500000336; TRABS. EJECUCION D/OBRA P/EL DISEÑO, CONST. Y GESTION DE FINANC. P/RECONST. Y MEJ. D/CARRET. CIBAO-SUR;(USD4,255,477.33 X 57.4345)		4,023,696.63	10,068,286,586.21
17/12/2023	17387	TRABS. EMERGENCIA EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, POR DAÑOS E INUNDACIONES POR EL PASO DE VAGUADA, (PAGO AVANCE INIC. S/ADD. II #495-2023 CONT. #08-2017).		9,309,711.02	10,058,976,875.19





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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/2023	17388	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACT. OP-14 NCF:B1500000070).		2,044,356.57	10,056,932,518.62
17/12/2023	17388	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACT. OP-14 NCF:B1500000070).		3,000,000.00	10,053,932,518.62
17/12/2023	17390	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000038).		61,373,855.95	9,992,558,662.67
17/12/2023	17390	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000038).		20,000,000.00	9,972,558,662.67
17/12/2023	17390	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000038).		10,000,000.00	9,962,558,662.67
17/12/2023	17390	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000038).		10,000,000.00	9,952,558,662.67
17/12/2023	17390	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000038).		10,000,000.00	9,942,558,662.67
17/12/2023	17390	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, LOTE 26, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000038).		10,000,000.00	9,932,558,662.67
17/12/2023	17391	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000073).		6,026,893.53	9,926,531,769.14
17/12/2023	17392	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000085).		20,000,000.00	9,906,531,769.14
17/12/2023	17392	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB.#03 NCF: B1500000085).		20,108,258.13	9,886,423,511.01



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

3,468,158,631.41					
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/2023	17394	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D. N., PROV. STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 5, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000206).		10,045,202.67	9,876,378,308.34
17/12/2023	17394	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, D. N., PROV. STO. DGO. Y MONTE PLATA, LOTE 5, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000206).		30,000,000.00	9,846,378,308.34
17/12/2023	17396	4To. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021), CON CARGO AL PAGO D/FACTURA OP-39, NCF.B1500000042; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$86,102,805.02.		4,397,482.48	9,841,980,825.86
17/12/2023	17396	4To. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021), CON CARGO AL PAGO D/FACTURA OP-39, NCF.B1500000042; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$86,102,805.02.		3,000,000.00	9,838,980,825.86
17/12/2023	17397	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-09, OP-10, OP-11, OP-12, OP-13 Y OP-14, NCF: B1500000033, 0034, 0035, 0036, 0037 Y 0038).		4,230,631.00	9,834,750,194.86
17/12/2023	17397	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-09, OP-10, OP-11, OP-12, OP-13 Y OP-14, NCF: B1500000033, 0034, 0035, 0036, 0037 Y 0038).		7,000,000.00	9,827,750,194.86
17/12/2023	17397	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-09, OP-10, OP-11, OP-12, OP-13 Y OP-14, NCF: B1500000033, 0034, 0035, 0036, 0037 Y 0038).		13,370,860.23	9,814,379,334.63
17/12/2023	17397	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-09, OP-10, OP-11, OP-12, OP-13 Y OP-14, NCF: B1500000033, 0034, 0035, 0036, 0037 Y 0038).		1,250,883.00	9,813,128,451.63
17/12/2023	17397	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-09, OP-10, OP-11, OP-12, OP-13 Y OP-14, NCF: B1500000033, 0034, 0035, 0036, 0037 Y 0038).		1,186,605.00	9,811,941,846.63
17/12/2023	17397	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-09, OP-10, OP-11, OP-12, OP-13 Y OP-14, NCF: B1500000033, 0034, 0035, 0036, 0037 Y 0038).		2,734,248.29	9,809,207,598.34
17/12/2023	17399	PAGO FACTURAS OP-30 HASTA OP-34, NCF.B1500000078 Y B1500000081 HASTA NCF.B1500000084; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		21,371,550.19	9,787,836,048.15



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/2023	17401	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000218; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA No.A-1, LOTE 1, DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA.		17,742,092.68	9,770,093,955.47
17/12/2023	17401	PAGO CUB.#04, FACT. NCF.B1500000218; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REG. GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA No.A-1, LOTE 1, DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. Y MONTE PLATA.		30,000,000.00	9,740,093,955.47
17/12/2023	17402	1ER. AB. C/C Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. X F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, SRL.(ACTO 502-23);C/CARGO PAGO CUB.5, FACT. NCF.B1500000032; P/TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, LOTE 24, PXP C/C 44,105,710.31		3,297,888.85	9,736,796,066.62
17/12/2023	17402	1ER. AB. C/C Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. X F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL, SRL.(ACTO 502-23);C/CARGO PAGO CUB.5, FACT. NCF.B1500000032; P/TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC. ZONA D, NUM. 6, REG. ESTE, LOTE 24, PXP C/C 44,105,710.31		5,096,400.84	9,731,699,665.78
17/12/2023	17403	DEDUCCIONES 1ER. AB. C/C Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. A BANRESERVAS, S.A.,(ACTO 502-2023);C/CARGO PAGO CUB.5, FACT. NCF.B1500000032; P/TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA D, NUMERO 6, REG. ESTE, LOTE 24		778,284.84	9,730,921,380.94
18/12/2023	17408	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE AGOSTO 2023		1,888,803.67	9,729,032,577.27
18/12/2023	17411	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE OCTUBRE 2023		14,607,417.00	9,714,425,160.27
18/12/2023	17411	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE OCTUBRE 2023		25,883,939.76	9,688,541,220.51
18/12/2023	17412	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE NOVIEMBRE 2023		30,593,179.72	9,657,948,040.79
18/12/2023	17413	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS ENERO-NOVIEMBRE 2023		1,562,258.96	9,656,385,781.83
18/12/2023	17415	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE AGOSTO 2023		169,152.56	9,656,216,629.27



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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/12/2023	17418	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES SEPTIEMBRE 2023		182,372.87	9,656,034,256.40
18/12/2023	17419	REGULARIZACION AVISOS DEBITOS MES DE OCTUBRE 2023		273,567.80	9,655,760,688.60
18/12/2023	17420	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE NOVIEMBRE 2023		83,645,590.41	9,572,115,098.19
18/12/2023	17428	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,519,887.03	9,569,595,211.16
18/12/2023	17434	REGULARIZACION DE AVISOS DE DEBITOS MES DE OCTUBRE 2023		52,104,793.90	9,517,490,417.26
18/12/2023	17437	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ MES DE OCTUBRE 2023		935,556.19	9,516,554,861.07
18/12/2023	17439	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LAS PROVS. DE HATO MAYOR, SANTIAGO, DUARTE Y PUERTO PLATA, EMERGENCIA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC.- 2016 (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000257)		22,057,037.66	9,494,497,823.41
18/12/2023	17440	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ OCTUBRE 2023		935,430.83	9,493,562,392.58
18/12/2023	17454	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ NOV/2023		934,431.24	9,492,627,961.34
18/12/2023	17455	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO EN US\$ NOVIEMBRE 2023		935,930.63	9,491,692,030.71
18/12/2023	17457	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000116).		10,026,547.00	9,481,665,483.71



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

					3,468,158,631.41
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/12/2023	17457	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000116).		516,563.46	9,481,148,920.25
18/12/2023	17457	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000116).		2,162,921.78	9,478,985,998.47
18/12/2023	17457	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000116).		7,001,811.92	9,471,984,186.55
18/12/2023	17457	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000116).		8,614,268.49	9,463,369,918.06
18/12/2023	17457	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000116).		4,155,613.19	9,459,214,304.87
18/12/2023	17457	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000116).		683,129.35	9,458,531,175.52
18/12/2023	17457	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000116).		2,900,000.00	9,455,631,175.52
18/12/2023	17457	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000116).		4,195,948.55	9,451,435,226.97
18/12/2023	17457	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 19, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000116).		915,328.00	9,450,519,898.97
18/12/2023	17458	AB. A C/PREST. CON C/CRED. Y GARANTIA SOLID. (ACTO-431-2023) OTORG. P/LA EMP. FANEYTE & GENAO, SRL, C/CARGO A LA CUB.#02,NCF:B1500000114) P/LOS TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC.,-Z-D,#10,REG. ESTE,LOTE 28 (PXP C/P C/C.\$27,598,114,32)		22,401,885.68	9,428,118,013.29
18/12/2023	17459	P/DEDUCC. P/CONCEPTO DE AB.. A C/PREST. CON C/CRED. Y GARANTIA SOLID. (ACTO-431-2023) OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, R.D, C/CARGO A LA CUB.#02, NCF:B1500000114) P/LOS TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA D, #10, REG. ESTE, LOTE 28		1,721,033.03	9,426,396,980.26



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/12/2023	17460	TRABS.DE CONST. Y RECONST. ALCANT. DE CAJON, PTES.,SOBRE VARIOS RIOS Y ARROYOS,CARRETS. Y C.VEC.,MUROS DE GAVS.,BADEN TUBULAR EN DIFTES. MUNICS. EN TENARES, ITEMS:DEL 1 AL 7 (LOTE 6) (CUB.#02,NCF:B1500000003 \$27,343,079.43 (-) ESTE AB.,PXP \$17,343,079.43)		10,000,000.00	9,416,396,980.26
18/12/2023	17462	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		396,000.00	9,416,000,980.26
18/12/2023	17462	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		28,076.40	9,415,972,903.86
18/12/2023	17462	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		28,116.00	9,415,944,787.86
18/12/2023	17462	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL (CARACTER EVENTUAL) GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		5,148.00	9,415,939,639.86
18/12/2023	17464	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		34,000.13	9,415,905,639.73
18/12/2023	17466	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		158,228.66	9,415,747,411.07
18/12/2023	17477	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		106,520.37	9,415,640,890.70
18/12/2023	17478	AB.C/C OTORG. X GRUPO DE CONSTS. Y CONTRATOS, ACTO 461-23,C/CARGO AB.CUB.#03 NCF: B1500000007,TRABS.CONST. MUROS D/GAVS.,ENCACHE D/CUNETAS Y COLOC.TUBERÍAS HORM.DÍAMETRO 30" Y 36",C/CARRET.V.JARAGUA-LAS CAÑITAS-PROV.BAHORUCO,DAÑOS OCAS T SANDY DEC-618/12		30,661,372.55	9,384,979,518.15
18/12/2023	17479	P/DEDUCC. AB.C/C OTORG.AL BANCO DE RESERVAS, ACTO 461-23,C/CARGO AB.CUB.3 NCF: B1500000007, TRABS.CONST.MUROS D/GAVS.,ENCACHE D/CUNETAS Y COLOC.TUBERÍAS HORM. DIÁMETRO 30" Y 36", C/CARRET.V.JARAGUA-LAS CAÑITAS-PROV.BAHORUCO, DAÑOS OCAS.T.SANDY,DEC-618/12		4,338,627.45	9,380,640,890.70
18/12/2023	17523	TRABS. CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETS. Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 3, REGION NORTE SANTIAGO, (PAGO CUB. Nos. 06, 07 Y 08, NCF: B1500000117, 0118 Y 0119).		59,915,287.70	9,320,725,603.00



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/12/2023	17523	TRABS. CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETS. Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 3, REGION NORTE SANTIAGO, (PAGO CUB. Nos. 06, 07 Y 08, NCF: B1500000117, 0118 Y 0119).		4,361,934.76	9,316,363,668.24
18/12/2023	17523	TRABS. CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETS. Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 3, REGION NORTE SANTIAGO, (PAGO CUB. Nos. 06, 07 Y 08, NCF: B1500000117, 0118 Y 0119).		9,019,513.96	9,307,344,154.28
18/12/2023	17523	TRABS. CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETS. Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 3, REGION NORTE SANTIAGO, (PAGO CUB. Nos. 06, 07 Y 08, NCF: B1500000117, 0118 Y 0119).		3,716,818.94	9,303,627,335.34
18/12/2023	17523	TRABS. CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETS. Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 3, REGION NORTE SANTIAGO, (PAGO CUB. Nos. 06, 07 Y 08, NCF: B1500000117, 0118 Y 0119).		11,752,840.44	9,291,874,494.90
18/12/2023	17523	TRABS. CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETS. Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 3, REGION NORTE SANTIAGO, (PAGO CUB. Nos. 06, 07 Y 08, NCF: B1500000117, 0118 Y 0119).		1,116,870.65	9,290,757,624.25
18/12/2023	17523	TRABS. CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETS. Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 3, REGION NORTE SANTIAGO, (PAGO CUB. Nos. 06, 07 Y 08, NCF: B1500000117, 0118 Y 0119).		59,260,359.58	9,231,497,264.67
18/12/2023	17523	TRABS. CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETS. Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 3, REGION NORTE SANTIAGO, (PAGO CUB. Nos. 06, 07 Y 08, NCF: B1500000117, 0118 Y 0119).		27,407,282.47	9,204,089,982.20
18/12/2023	17523	TRABS. CONST. Y RECONST. DE CALLES, AVENIDAS, CARRETS. Y CAMINOS VECINALES EN LAS PROVS. DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE DEL PAIS, LOTE 3, REGION NORTE SANTIAGO, (PAGO CUB. Nos. 06, 07 Y 08, NCF: B1500000117, 0118 Y 0119).		20,000,000.00	9,184,089,982.20
19/12/2023	17541	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHEZ.,SAMANA, F-5, LOTE 29, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000075).		62,483,711.00	9,121,606,271.20
19/12/2023	17541	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHEZ.,SAMANA, F-5, LOTE 29, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000075).		10,813,823.00	9,110,792,448.20
19/12/2023	17541	TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REG. NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHEZ.,SAMANA, F-5, LOTE 29, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000075).		14,106,500.88	9,096,685,947.32



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2023	17566	SUMINISTRO DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-02, NCF:B1500000017 Y OP-03, NCF:B1500000018)		59,443,122.27	9,037,242,825.05
19/12/2023	17566	SUMINISTRO DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s. OP-02, NCF:B1500000017 Y OP-03, NCF:B1500000018)		8,327,079.59	9,028,915,745.46
19/12/2023	17568	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION SUR, LOTE 3, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000685).		14,287,543.09	9,014,628,202.37
19/12/2023	17569	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-56, NCF:B1500000132 Y OP-57, NCF:B1500000133)		8,701,483.72	9,005,926,718.65
19/12/2023	17571	TRABAJOS DE CONST. DE CALLES DEL BARRIO LA ALTAGRACIA Y BARRIO LA RAIZ, MUNICIPIO MAIMON, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LOTE-17 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000002).		1,458,027.29	9,004,468,691.36
19/12/2023	17573	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		65,000.00	9,004,403,691.36
19/12/2023	17573	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,608.50	9,004,399,082.86
19/12/2023	17573	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		4,615.00	9,004,394,467.86
19/12/2023	17573	PAGO SUELDO RETROACTIVO (OCTUBRE-2023) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MOPC		845.00	9,004,393,622.86
19/12/2023	17579	TRABS DE CONST. Y RECONST. DE PUNTO CRITICO EN ARROYO, CARRETERAS, PUENTES SOBRE VARIOS RIOS,DIFTES. MUNIC.HATO MAYOR-EL SEIBO, HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIA, ITEMS: DEL 1 AL 5, (LOTE-03) (PAGO CUB.#02, NCF:B1500000040)		60,369,128.61	8,944,024,494.25
19/12/2023	17583	TRABS DE CANALIZACION Y CONST. MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN AV. GASTON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, LOTE-03, ITEM 1 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000041)		25,202,366.59	8,918,822,127.66





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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2023	17587	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL (OBRAS PUBLICA CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		149,650.00	8,918,672,477.66
19/12/2023	17589	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION DE PROGRAS SOCIALES Y COMUNITARIO (OBRAS PUBLICA CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		946,400.00	8,917,726,077.66
19/12/2023	17591	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIVISION DEL DISPENSARIO MEDICO (OBRAS PUBLICA CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		572,000.00	8,917,154,077.66
19/12/2023	17593	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		1,057,500.00	8,916,096,577.66
19/12/2023	17595	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		1,057,500.00	8,915,039,077.66
19/12/2023	17607	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2023) DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE ESTE MOPC		39,056.77	8,915,000,020.89
19/12/2023	17609	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AVALUOS DE ESTE MOPC		36,125.69	8,914,963,895.20
19/12/2023	17611	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MOPC		10,383.02	8,914,953,512.18
19/12/2023	17617	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DEPTOS COMISION MILITAR Y POLICIAL DE ESTE MOPC		813,570.00	8,914,139,942.18
19/12/2023	17619	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA (OBRAS PUBLICA CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		109,850.00	8,914,030,092.18
19/12/2023	17621	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		502,200.00	8,913,527,892.18



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2023	17622	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACIONES, S/FACTURAS NCF:B1500000332 Y B1500000352 , PROCESO (MOPC-CCC-LPN-2021-0012).		608,625.13	8,912,919,267.05
19/12/2023	17622	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACIONES, S/FACTURAS NCF:B1500000332 Y B1500000352 , PROCESO (MOPC-CCC-LPN-2021-0012).		694,462.96	8,912,224,804.09
19/12/2023	17632	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		111,932.50	8,912,112,871.59
19/12/2023	17638	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL (OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE) DE ESTE MOPC		1,710,300.00	8,910,402,571.59
19/12/2023	17643	AB. C/C Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. X CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.,ACTO 410/23, C/CARGO AL PAGO CUB. 01 NCF: B1500000076, TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGIÓN NORDESTE, LOTE 44, (PXP. C/C Y G/S.\$12,230,595.93).		15,605,643.00	8,894,796,928.59
19/12/2023	17643	AB. C/C Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. X CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.,ACTO 410/23, C/CARGO AL PAGO CUB. 01 NCF: B1500000076, TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGIÓN NORDESTE, LOTE 44, (PXP. C/C Y G/S.\$12,230,595.93).		5,594,385.07	8,889,202,543.52
19/12/2023	17643	AB. C/C Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. X CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.,ACTO 410/23, C/CARGO AL PAGO CUB. 01 NCF: B1500000076, TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGIÓN NORDESTE, LOTE 44, (PXP. C/C Y G/S.\$12,230,595.93).		13,976,659.00	8,875,225,884.52
19/12/2023	17643	AB. C/C Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. X CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.,ACTO 410/23, C/CARGO AL PAGO CUB. 01 NCF: B1500000076, TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGIÓN NORDESTE, LOTE 44, (PXP. C/C Y G/S.\$12,230,595.93).		7,592,717.00	8,867,633,167.52
19/12/2023	17643	AB. C/C Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. X CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.,ACTO 410/23, C/CARGO AL PAGO CUB. 01 NCF: B1500000076, TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGIÓN NORDESTE, LOTE 44, (PXP. C/C Y G/S.\$12,230,595.93).		15,000,000.00	8,852,633,167.52
19/12/2023	17646	P/DEDUCC. AB. C/C Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD, ACTO 410/23, C/CARGO AL PAGO CUB. 01 NCF: B1500000076, POR TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGIÓN NORDESTE, LOTE 44.		4,351,680.64	8,848,281,486.88
19/12/2023	17658	AB.C/C OTORG. X A. ALBA SANCHEZ & ASOCS.SAS, ACTO 442/23, C/CARGO AL PAGO CUB. Nos.01 Y 02 NCF: B1500000233 Y 234, TRABS. RECONST.D/LAS CALLES EN LOS BARRIOS BELLA VISTA ALEGRE Y LOS UNIDOS, LA CALETA. MUNIC. BOCA CHICA ,ITEM 1 Y 2, LOTE 5.		20,000,000.00	8,828,281,486.88



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2023	17658	AB.C/C OTORG. X A. ALBA SANCHEZ & ASOCS.SAS, ACTO 442/23, C/CARGO AL PAGO CUB. Nos.01 Y 02 NCF: B1500000233 Y 234, TRABS. RECONST.D/LAS CALLES EN LOS BARRIOS BELLA VISTA ALEGRE Y LOS UNIDOS, LA CALETA. MUNIC. BOCA CHICA ,ITEM 1 Y 2, LOTE 5.		5,472,778.63	8,822,808,708.25
19/12/2023	17659	P/DEDUCC. AB.C/C OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD., ACTO 442/23, C/CARGO AL PAGO CUB. Nos.01 Y 02 NCF: B1500000233 Y 234, TRABS. RECONST.D/LAS CALLES EN LOS BARRIOS BELLA VISTA ALEGRE Y LOS UNIDOS, LA CALETA. MUNIC. BOCA CHICA ,ITEM 1 Y 2, LOTE 5.		2,227,349.49	8,820,581,358.76
19/12/2023	17678	AB.CONT. L/CRED.CON C/C OTORG. X ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION,SRL, ACTO 899/23, C/CARGO PAGO CUB.08 NCF: B1500000199,TRABS.VARIOS EN LAS PROVS.PTO.PTA. Y SAMANA, S/CONT.49/17,DECRETOS Nos.340,341,342,344,346 Y 370 D/F 11,14,18 24 NOV. Y 15 DIC 16		53,583,040.37	8,766,998,318.39
19/12/2023	17680	PAGO VIATICOS (MARZO 2023) DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE ESTE MOPC		88,550.00	8,766,909,768.39
19/12/2023	17682	PAGO VIATICOS (JULIO 2023) DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE ESTE MOPC		86,902.50	8,766,822,865.89
19/12/2023	17684	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		613,800.00	8,766,209,065.89
19/12/2023	17686	PAGO VIATICOS (AGOSTO 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		103,130.00	8,766,105,935.89
19/12/2023	17688	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		3,591,007.50	8,762,514,928.39
19/12/2023	17690	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		628,400.00	8,761,886,528.39
19/12/2023	17691	P/DEDUCC. AB. CONT. L/CRED. CON C/C.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD, ACTO 899/23, C/CARGO PAGO CUB.08 NCF: B1500000199,TRABS.VARIOS EN LAS PROVS. PTO. PTA. Y SAMANA, S/CONT.49/17,DECRETOS Nos.340,341,342,344,346 Y 370 D/F 11,14,18 24 NOV. Y 15 DIC.16.		7,641,857.46	8,754,244,670.93
19/12/2023	17693	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		88,332.50	8,754,156,338.43



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2023	17695	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		376,550.00	8,753,779,788.43
19/12/2023	17697	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		2,268,600.00	8,751,511,188.43
19/12/2023	17699	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		3,507,750.00	8,748,003,438.43
19/12/2023	17701	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		61,000.00	8,747,942,438.43
19/12/2023	17702	ABONO A C/CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA TEDDY, SRL, ACTO 826/2023, C/CARGO AL ABONO CUB.#13 NCF: B1500000034, X TRABS. RECONST. CARRET. HONDO VALLE, EL VALLE, PROV. ELIAS PIÑA, (PXP. C/C \$125,619,794.54) Y (PXP. CUB. 29,140,711.58).		274,380,205.46	8,473,562,232.97
19/12/2023	17704	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		641,700.00	8,472,920,532.97
19/12/2023	17706	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		140,870.00	8,472,779,662.97
19/12/2023	17707	P/DEDUCC. AB. A C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD, ACTO 826/2023, C/CARGO AL ABONO CUB.#13 NCF: B1500000034, POR TRABS. RECONST. CARRET. HONDO VALLE, EL VALLE, PROV. ELIAS PIÑA, (PXP. CUB. 29,140,711.58).		25,619,794.54	8,447,159,868.43
19/12/2023	17710	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION DE AUDITORIA E INSP DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		50,150.00	8,447,109,718.43
19/12/2023	17712	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		234,852.50	8,446,874,865.93
19/12/2023	17714	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION GENRAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		930,575.00	8,445,944,290.93



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2023	17716	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		155,097.50	8,445,789,193.43
19/12/2023	17718	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		75,970.00	8,445,713,223.43
19/12/2023	17720	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		615,922.50	8,445,097,300.93
19/12/2023	17722	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		151,577.50	8,444,945,723.43
19/12/2023	17724	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		142,700.00	8,444,803,023.43
19/12/2023	17726	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		219,257.50	8,444,583,765.93
19/12/2023	17728	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		284,757.50	8,444,299,008.43
19/12/2023	17730	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		137,365.00	8,444,161,643.43
19/12/2023	17732	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPC		136,700.00	8,444,024,943.43
19/12/2023	17734	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		99,727.50	8,443,925,215.93
19/12/2023	17735	AB. C/C OTORG. X CONSTRUCTORA COPISA,SRL, ACTO 435/23, C/CARGO SALDO CUB.3 NCF: B1500000075 Y PAGO CUB. 4 NCF: 0076, X TRABS.OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NAC.,EN LAS DIFTES PROVS. D/LA REGION NORTE ESTE, F-4, LOTE 28, (PXP.C/C 33,496,520.17).		22,503,479.83	8,421,421,736.10



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2023	17736	P/DEDUCC. AB. C/C OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD,SRL, ACTO 435/23, C/CARGO SALDO CUB.3 NCF: B1500000075 Y PAGO CUB. 4 NCF: 0076, X TRABS.OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NAC.,EN LAS DIFTES PROVS. D/LA REGION NORTE ESTE, F-4, LOTE 28.		822,293.53	8,420,599,442.57
19/12/2023	17736	P/DEDUCC. AB. C/C OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD,SRL, ACTO 435/23, C/CARGO SALDO CUB.3 NCF: B1500000075 Y PAGO CUB. 4 NCF: 0076, X TRABS.OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NAC.,EN LAS DIFTES PROVS. D/LA REGION NORTE ESTE, F-4, LOTE 28.		1,452,882.17	8,419,146,560.40
19/12/2023	17739	2DO. AB. C/CREDITO X INGENIERIA ESTRELLA,S.A.(ACTO 471-2023),C/CARGO AB. CUB.1, FACT. NCF.B1500000339; P/TERMINACION PUENTE S/EL RIO CAMU, SABANETA D/CANGREJOS, QUE COMUNICA LOS MUNICS. VILLA MONTELLANO Y SOSUA, PROV. PUERTO PLATA, PXP C/C 357.063.716.87		102,548,767.05	8,316,597,793.35
19/12/2023	17740	DEDUCC. 2DO. AB. C/CREDITO A BANRESERVAS,(ACTO 471-2023),C/CARGO AB. CUB.1, FACT. NCF.B1500000339; P/TERMINACION PUENTE S/EL RIO CAMU, SABANETA D/CANGREJOS, QUE COMUNICA LOS MUNICS. VILLA MONTELLANO Y SOSUA, PROV. PUERTO PLATA, PXP CLUB 12.423.289.06		9,314,071.82	8,307,283,721.53
19/12/2023	17740	DEDUCC. 2DO. AB. C/CREDITO A BANRESERVAS,(ACTO 471-2023),C/CARGO AB. CUB.1, FACT. NCF.B1500000339; P/TERMINACION PUENTE S/EL RIO CAMU, SABANETA D/CANGREJOS, QUE COMUNICA LOS MUNICS. VILLA MONTELLANO Y SOSUA, PROV. PUERTO PLATA, PXP CLUB 12.423.289.06		121,054.66	8,307,162,666.87
19/12/2023	17741	TRABS. DE ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. POR EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL-12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) ESTE AB. PXP \$108,907,133.09)		31,681,154.45	8,275,481,512.42
19/12/2023	17741	TRABS. DE ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. POR EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL-12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) ESTE AB. PXP \$108,907,133.09)		8,813,951.41	8,266,667,561.01
19/12/2023	17741	TRABS. DE ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. POR EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL-12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) ESTE AB. PXP \$108,907,133.09)		9,000,680.80	8,257,666,880.21
19/12/2023	17741	TRABS. DE ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. POR EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL-12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) ESTE AB. PXP \$108,907,133.09)		71,736,680.34	8,185,930,199.87
19/12/2023	17741	TRABS. DE ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. POR EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL-12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) ESTE AB. PXP \$108,907,133.09)		620.20	8,185,929,579.67
19/12/2023	17741	TRABS. DE ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. POR EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL-12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) ESTE AB. PXP \$108,907,133.09)		407.00	8,185,929,172.67



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	17793	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		426,900.00	8,185,502,272.67
20/12/2023	17793	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		30,267.21	8,185,472,005.46
20/12/2023	17793	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		30,309.90	8,185,441,695.56
20/12/2023	17793	PAGO SUELDO RETROACTIVO (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,549.70	8,185,436,145.86
20/12/2023	17799	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		1,259,500.00	8,184,176,645.86
20/12/2023	17806	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, LOTE-10 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000002)		2,112,322.39	8,182,064,323.47
20/12/2023	17812	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 30, (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000138)		20,217,130.40	8,161,847,193.07
20/12/2023	17814	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) SECCION DE DRENAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		9,300.00	8,161,837,893.07
20/12/2023	17819	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE-05, ITEMS: 3 Y 4, LA VEGA SECCIÓN 03 Y 04, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000032).		2,666,740.82	8,159,171,152.25
20/12/2023	17819	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE-05, ITEMS: 3 Y 4, LA VEGA SECCIÓN 03 Y 04, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000032).		2,134,000.00	8,157,037,152.25
20/12/2023	17823	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N. STO. DGO. Y MTE. PTA.,LOTE-02, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000191).		20,000,000.00	8,137,037,152.25



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	17823	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N. STO. DGO. Y MTE. PTA.,LOTE-02, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000191).		9,804,253.27	8,127,232,898.98
20/12/2023	17823	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N. STO. DGO. Y MTE. PTA.,LOTE-02, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000191).		27,500,000.00	8,099,732,898.98
20/12/2023	17823	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N. STO. DGO. Y MTE. PTA.,LOTE-02, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000191).		17,601,465.00	8,082,131,433.98
20/12/2023	17823	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N. STO. DGO. Y MTE. PTA.,LOTE-02, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000191).		24,179,654.00	8,057,951,779.98
20/12/2023	17823	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N. STO. DGO. Y MTE. PTA.,LOTE-02, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000191).		10,200,000.00	8,047,751,779.98
20/12/2023	17823	TRABAJOS OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N. STO. DGO. Y MTE. PTA.,LOTE-02, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000191).		20,000,000.00	8,027,751,779.98
20/12/2023	17835	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 3, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000091).		19,500,370.33	8,008,251,409.65
20/12/2023	17836	TRABS. CONST. DE LA CARRET. EN YERBA BUENA-VICENTILLO, PROV. HATO MAYOR, DAÑOS OCASIONADOS POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS DE OCT. Y NOV. 2016. (PAGO CUB.#21, NCF:B1500000043)		14,775,579.17	7,993,475,830.48
20/12/2023	17837	TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, REGION SUR, LOTE 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000092).		579,588.27	7,992,896,242.21
20/12/2023	17840	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000001; POR TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE 08, REGION GRAN SANTO DOMINGO.		4,165,027.31	7,988,731,214.90
20/12/2023	17840	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000001; POR TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE 08, REGION GRAN SANTO DOMINGO.		13,674,787.06	7,975,056,427.84





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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	17841	PAGO CUB.#12, FACT. NCF.B1500000409; POR TRABAJOS DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES, PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 1, REGION NORTE		20,000,000.00	7,955,056,427.84
20/12/2023	17841	PAGO CUB.#12, FACT. NCF.B1500000409; POR TRABAJOS DE SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y APLICACION DE MATERIALES, PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 1, REGION NORTE		9,199,119.57	7,945,857,308.27
20/12/2023	17846	PAGO JORNALEROS (NOVIEMBRE 2023) DIFERENTES BRIGADAS DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		3,703,987.82	7,942,153,320.45
20/12/2023	17848	PAGO C/CRED. C/GARANTIA SOLID. (ACTO 517-2023) OTORG. POR LA EMPRESA ALFALSUR, SRL, C/CARGO AB. A LA CUB#01, NCF:B1500000021, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11.		20,000,000.00	7,922,153,320.45
20/12/2023	17848	PAGO C/CRED. C/GARANTIA SOLID. (ACTO 517-2023) OTORG. POR LA EMPRESA ALFALSUR, SRL, C/CARGO AB. A LA CUB#01, NCF:B1500000021, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11.		10,000,000.00	7,912,153,320.45
20/12/2023	17848	PAGO C/CRED. C/GARANTIA SOLID. (ACTO 517-2023) OTORG. POR LA EMPRESA ALFALSUR, SRL, C/CARGO AB. A LA CUB#01, NCF:B1500000021, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11.		10,000,000.00	7,902,153,320.45
20/12/2023	17848	PAGO C/CRED. C/GARANTIA SOLID. (ACTO 517-2023) OTORG. POR LA EMPRESA ALFALSUR, SRL, C/CARGO AB. A LA CUB#01, NCF:B1500000021, POR TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11.		10,000,000.00	7,892,153,320.45
20/12/2023	17853	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11, (SALDO CUB.#01, NCF:B1500000021)		3,645,079.00	7,888,508,241.45
20/12/2023	17853	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11, (SALDO CUB.#01, NCF:B1500000021)		9,196,149.66	7,879,312,091.79
20/12/2023	17853	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11, (SALDO CUB.#01, NCF:B1500000021)		2,111,723.56	7,877,200,368.23
20/12/2023	17853	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11, (SALDO CUB.#01, NCF:B1500000021)		7,115,526.58	7,870,084,841.65



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	17853	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11, (SALDO CUB.#01, NCF:B1500000021)		609,997.48	7,869,474,844.17
20/12/2023	17853	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11, (SALDO CUB.#01, NCF:B1500000021)		5,433,247.28	7,864,041,596.89
20/12/2023	17861	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		2,071,200.00	7,861,970,396.89
20/12/2023	17863	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION DE FISCALIZACION Y AUDITORIA INTERNA DE ESTE MOPC		23,602.50	7,861,946,794.39
20/12/2023	17865	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		875,750.00	7,861,071,044.39
20/12/2023	17866	TRABS. CONST., RECONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAIS, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000022).		51,136,800.06	7,809,934,244.33
20/12/2023	17868	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		1,265,550.00	7,808,668,694.33
20/12/2023	17871	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL DE BRIGADA LA CRUZ DEL ISLEÑO DE ESTE MOPC		229,999.12	7,808,438,695.21
20/12/2023	17873	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		7,085,736.09	7,801,352,959.12
20/12/2023	17875	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL MANTENIMIENTO AZUA, PERALTA DE ESTE MOPC		240,999.20	7,801,111,959.92
20/12/2023	17877	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		618,000.00	7,800,493,959.92



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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	17879	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023) PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		21,970,807.81	7,778,523,152.11
20/12/2023	17894	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		575,000.00	7,777,948,152.11
20/12/2023	17896	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		500,000.00	7,777,448,152.11
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		2,999,978.58	7,774,448,173.53
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		2,875,140.00	7,771,573,033.53
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		2,300,112.00	7,769,272,921.53
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		9,085,442.40	7,760,187,479.13
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		17,298,509.82	7,742,888,969.31
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		3,852,687.60	7,739,036,281.71
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		2,875,140.00	7,736,161,141.71
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		2,875,140.00	7,733,286,001.71



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		2,645,128.80	7,730,640,872.91
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		2,875,140.00	7,727,765,732.91
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		1,725,084.00	7,726,040,648.91
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		1,725,084.00	7,724,315,564.91
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		2,070,100.80	7,722,245,464.11
20/12/2023	17898	PAGO FACTURA No.23000019, NCF.B1500000280 Y ABONO A FACTURA No.23000065, NCF.B1500000285, PXP USD2,622,497.05; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30		2,300,092.45	7,719,945,371.66
20/12/2023	17907	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, MES DE NOV/DIC 2023, FACTS NCF B1500131288, 1284,1300,1283,1285,1298,1309,1287,0715,0703,1040, B1500129390,9386, 9402,9385, 9387,9400,9411,9389, 8816, 8804, Y 9141		309,709.20	7,719,635,662.46
20/12/2023	17910	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NCF: B1500000242		991,200.00	7,718,644,462.46
20/12/2023	17914	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTS. NCF:B1500000240		1,026,600.00	7,717,617,862.46
20/12/2023	17915	ZDO. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO AL SALDO D/LA CUB.#19, NCF:B150000013) TRABS. DE CONST.,15.10KMS D/CALLES, ACERAS Y CONTS. D/SECT. EL ALMIRANTE, Z-ORIENTAL,STO. DGO.ESTE (PXP C/C \$1,037,892,176.08		7,876,489.91	7,709,741,372.55
20/12/2023	17915	ZDO. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO AL SALDO D/LA CUB.#19, NCF:B150000013) TRABS. DE CONST.,15.10KMS D/CALLES, ACERAS Y CONTS. D/SECT. EL ALMIRANTE, Z-ORIENTAL,STO. DGO.ESTE (PXP C/C \$1,037,892,176.08		73,450,933.00	7,636,290,439.55



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	17915	2DO. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO AL SALDO D/LA CUB.#19, NCF:B150000013) TRABS. DE CONST.,15.10KMS D/CALLES, ACERAS Y CONTS. D/SECT. EL ALMIRANTE, Z-ORIENTAL,STO. DGO.ESTE (PXP C/C \$1.037.892.176.08		69,413,290.00	7,566,877,149.55
20/12/2023	17915	2DO. AB.C/C.OTORG. POR LA EMPRESA ING.ALMANZOR LEGUISAMON ANDUJAR (ACTO 401-2022) C/CARGO AL SALDO D/LA CUB.#19, NCF:B150000013) TRABS. DE CONST.,15.10KMS D/CALLES, ACERAS Y CONTS. D/SECT. EL ALMIRANTE, Z-ORIENTAL,STO. DGO.ESTE (PXP C/C \$1.037.892.176.08		175,000,000.00	7,391,877,149.55
20/12/2023	17917	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE MOPC, CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS, NCF. B1500047644, 7858, 7859, 7861, 7864, 7862, 7850 Y 7851		53,176.00	7,391,823,973.55
20/12/2023	17919	PAGO SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RIO OZAMA, CORRESP. AL PERIODO DE ABRIL A JULIO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2023-0001, S/FACT. NCF. B1500000227); (-) \$2,229,112.22 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		8,916,448.87	7,382,907,524.68
20/12/2023	17920	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500398346, 8456, 8291, 9071, 6960, 8959, 9258, 8750, 8626, B1500401320, 1710, 1204, 1786, 0381, 1015, 0598, Y 1821		318,687.32	7,382,588,837.36
20/12/2023	17921	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL ZONA A, LOTE 3, REGION GRAN STO. DGO. Y MONTE PLATA, No. A-3, PROVS. DISTRITO NAC., STO. DGO. Y MONTE PLATA, (PAGO CUB. #04 NCF: B1500000192).		15,181,662.23	7,367,407,175.13
20/12/2023	17922	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500391761, 5895, 1824, 1726, 2192, 0729, 2144, 3022, 1174, 3291, 2332, 3143, 2016, 0432, 3322, 1960, Y 3433		353,973.57	7,367,053,201.56
20/12/2023	17923	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS :NCF :B1500416878,9617,6911, 6917, 9857, 6845, 6600, 6919, 6886, 8085, 9964, 7248, 6900, 8241, 9060, 9516, B1500420742,0514,0589,0466,0218,0410 Y 0120		4,241,825.46	7,362,811,376.10
20/12/2023	17925	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000241, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		520,000.00	7,362,291,376.10
20/12/2023	17926	PAGO SERVICIOS MODEM DE INTERNET, CUENTA No.735902097, SEGÚN FACTURA NCF E450000026768, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		112,225.68	7,362,179,150.42
20/12/2023	17929	ABONO CESION D/CRED. OTORGADA P/LA EMPRESA INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE (IPS) SRL, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-16, HASTA LA OP-21,NCF:B1500000051 AL B1500000056 (ACTO 245-2023) P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C.,P/BACHEO (PXP C/C \$11,254,678.37)		10,918,497.27	7,351,260,653.15



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	17929	ABONO CESION D/CRED. OTORGADA P/LA EMPRESA INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE (IPS) SRL, C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-16, HASTA LA OP-21,NCF:B1500000051 AL B1500000056 (ACTO 245-2023) P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C.,P/BACHEO (PXP C/C \$11,254,678.37)		22,000,000.00	7,329,260,653.15
20/12/2023	17930	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, (CORAAPPLATA) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2023, SEGÚN FACTURA ANEXA NCF B1500024646		900.00	7,329,259,753.15
20/12/2023	17931	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000027687, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,536,575.66	7,327,723,177.49
20/12/2023	17932	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2023, SEGÚN FACTURAS ANEXAS NCF B1500322455, 2462, 2465, 2456, 2470, 2471, 2473, 2474, 2476, 2477, 2489, 2490, Y 2491		17,159.87	7,327,706,017.62
20/12/2023	17936	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINA VILLA MELLA DE ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE-2023, SEGÚN FACTURA ANEXAS NCF B1500132213		3,000.00	7,327,703,017.62
20/12/2023	17942	PAGO ADQUIS. DE VINILES PARA LA CONFECCION DE SEÑALIZACION VERTICAL P/USO D/LA DIR. SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC. (VAL. FACT. NCF:B1500000230 \$22,824,445.00 (-) ESTE AB. \$12,824,445.00 PEND X PAGAR \$10,000,000.00) (MOPC-CCC-LPN-2022-0009)		12,824,445.00	7,314,878,572.62
20/12/2023	17943	P/SUMINISTRO DE INDUMENTS. Y DEMAS ARTICULOS, P/SER UTILIZS. POR EL PERSONAL MIL., CIVIL, Y TECNICO PERTENECIENTE A LA COM. MILITAR Y POL. (COMIPOL) D/MOPC. (FACT. NCF:B1500000097 \$3,674,520.00 (-) 20% D/MTO.FACT.P/AMORT.EL AV. INIC.(-) ESTE PAGO SALDA)		2,939,616.00	7,311,938,956.62
20/12/2023	17944	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT, OP-02, NCF:B1500000617) PAGO FACTS. #s, OP-04, NCF:B1500000689 Y OP-05, NCF:B1500000690, FACT. OP-06, NCF:B1500000691 \$45,950,747.05 (-) ESTE AB., PXP \$22,975,373.52)		3,557,763.00	7,308,381,193.62
20/12/2023	17944	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT, OP-02, NCF:B1500000617) PAGO FACTS. #s, OP-04, NCF:B1500000689 Y OP-05, NCF:B1500000690, FACT. OP-06, NCF:B1500000691 \$45,950,747.05 (-) ESTE AB., PXP \$22,975,373.52)		12,054,819.00	7,296,326,374.62
20/12/2023	17944	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT, OP-02, NCF:B1500000617) PAGO FACTS. #s, OP-04, NCF:B1500000689 Y OP-05, NCF:B1500000690, FACT. OP-06, NCF:B1500000691 \$45,950,747.05 (-) ESTE AB., PXP \$22,975,373.52)		20,000,000.00	7,276,326,374.62
20/12/2023	17944	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT, OP-02, NCF:B1500000617) PAGO FACTS. #s, OP-04, NCF:B1500000689 Y OP-05, NCF:B1500000690, FACT. OP-06, NCF:B1500000691 \$45,950,747.05 (-) ESTE AB., PXP \$22,975,373.52)		5,410,885.44	7,270,915,489.18



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/12/2023	17944	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT, OP-02, NCF:B1500000617) PAGO FACTS. #s, OP-04, NCF:B1500000689 Y OP-05, NCF:B1500000690, FACT. OP-06, NCF:B1500000691 \$45,950,747.05 (-) ESTE AB., PXP \$22,975,373.52)		7,000,000.00	7,263,915,489.18
20/12/2023	17944	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT, OP-02, NCF:B1500000617) PAGO FACTS. #s, OP-04, NCF:B1500000689 Y OP-05, NCF:B1500000690, FACT. OP-06, NCF:B1500000691 \$45,950,747.05 (-) ESTE AB., PXP \$22,975,373.52)		1,950,845.28	7,261,964,643.90
20/12/2023	17944	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT, OP-02, NCF:B1500000617) PAGO FACTS. #s, OP-04, NCF:B1500000689 Y OP-05, NCF:B1500000690, FACT. OP-06, NCF:B1500000691 \$45,950,747.05 (-) ESTE AB., PXP \$22,975,373.52)		20,579,863.94	7,241,384,779.96
20/12/2023	17945	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORTE ESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, F-3, LOTE 27 ( PAGO CUB.#03, NCF:B1500000313)		41,768,969.53	7,199,615,810.43
20/12/2023	17946	P/C/C.OTORG. POR LA EMPRESA PAYTON INVESTMENTS,SRL (ACTO-380-11-23) C/CARGO A LA C/OBRA D/CONT.345-2000 (ACTO 401-2022) D/PROY:CONST.15.10KMS D/CALLES, ACERAS,Y CONTS. D/SECT. EL ALMIRANTE, Z-ORIENTAL,STO.DGO.ESTE, (C/CARGO AB.CUB.#19 NCF:B1500000013)		125,000,000.00	7,074,615,810.43
21/12/2023	17949	PAGO A JORNALEROS (SEPTIEMBRE-2023) PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		498,750.00	7,074,117,060.43
21/12/2023	17951	PAGO A JORNALEROS (OCTUBRE-2023) PERSONAL DEL EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		522,500.00	7,073,594,560.43
21/12/2023	17953	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), BRIGADA NAVIDEÑA DE ESTE MOPC		39,275,000.00	7,034,319,560.43
21/12/2023	17980	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2023) PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (CHOFERES) DE ESTE MOPC		1,003,761.55	7,033,315,798.88
21/12/2023	17982	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2023) PERSONAL DE DREMAJE PLUVIAL DE ESTE MOPC		1,301,349.35	7,032,014,449.53
21/12/2023	17983	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. # OP-19, NCF:B1500000064 \$10,263,628.70) PAGO FACTS. #s. OP-16,17,18,21,24,25,28,29,30,31, NCF:B1500000072, 0069, 0070, 0071, 0067, 0068, 0075, 0076, 0077, 0078		20,000,000.00	7,012,014,449.53



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/2023	17983	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. # OP-19, NCF:B1500000064 \$10,263,628.70) PAGO FACTS. #s. OP-16,17,18,21,24,25,28,29,30,31, NCF:B1500000072, 0069, 0070, 0071, 0067, 0068, 0075, 0076, 0077, 0078		1,672,920.00	7,010,341,529.53
21/12/2023	17983	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. # OP-19, NCF:B1500000064 \$10,263,628.70) PAGO FACTS. #s. OP-16,17,18,21,24,25,28,29,30,31, NCF:B1500000072, 0069, 0070, 0071, 0067, 0068, 0075, 0076, 0077, 0078		14,694,086.12	6,995,647,443.41
21/12/2023	17983	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. # OP-19, NCF:B1500000064 \$10,263,628.70) PAGO FACTS. #s. OP-16,17,18,21,24,25,28,29,30,31, NCF:B1500000072, 0069, 0070, 0071, 0067, 0068, 0075, 0076, 0077, 0078		20,000,000.00	6,975,647,443.41
21/12/2023	17983	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. # OP-19, NCF:B1500000064 \$10,263,628.70) PAGO FACTS. #s. OP-16,17,18,21,24,25,28,29,30,31, NCF:B1500000072, 0069, 0070, 0071, 0067, 0068, 0075, 0076, 0077, 0078		4,167,180.91	6,971,480,262.50
21/12/2023	17983	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. # OP-19, NCF:B1500000064 \$10,263,628.70) PAGO FACTS. #s. OP-16,17,18,21,24,25,28,29,30,31, NCF:B1500000072, 0069, 0070, 0071, 0067, 0068, 0075, 0076, 0077, 0078		14,005,221.00	6,957,475,041.50
21/12/2023	17983	PAGO SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. # OP-19, NCF:B1500000064 \$10,263,628.70) PAGO FACTS. #s. OP-16,17,18,21,24,25,28,29,30,31, NCF:B1500000072, 0069, 0070, 0071, 0067, 0068, 0075, 0076, 0077, 0078		10,000,000.00	6,947,475,041.50
21/12/2023	17986	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE 2023) PERSONAL PAVIMENTACION VIAL (INGENIERO Y S.E) DE ESTE MOPC		2,517,410.75	6,944,957,630.75
21/12/2023	17988	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, ESPAILLAT, SECCION 03, LOTE 6, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000058).		230,289.92	6,944,727,340.83
21/12/2023	17988	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, ESPAILLAT, SECCION 03, LOTE 6, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000058).		220,602.88	6,944,506,737.95
21/12/2023	17988	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, ESPAILLAT, SECCION 03, LOTE 6, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000058).		1,277,986.93	6,943,228,751.02
21/12/2023	17988	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, ESPAILLAT, SECCION 03, LOTE 6, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000058).		123,711.00	6,943,105,040.02





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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/2023	17988	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, ESPAILLAT, SECCION 03, LOTE 6, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000058).		1,001,195.50	6,942,103,844.52
21/12/2023	17988	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, ESPAILLAT, SECCION 03, LOTE 6, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000058).		8,800,812.72	6,933,303,031.80
21/12/2023	17988	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, ESPAILLAT, SECCION 03, LOTE 6, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000058).		178,473.43	6,933,124,558.37
21/12/2023	17988	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, ESPAILLAT, SECCION 03, LOTE 6, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000058).		291,930.73	6,932,832,627.64
21/12/2023	17988	TRABS. CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORDESTE, ITEM 18 SAMANA, SECCION 03 Y 26, ESPAILLAT, SECCION 03, LOTE 6, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000058).		520,077.43	6,932,312,550.21
21/12/2023	17990	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION MANTENIMIENTO PLANTA FISICA (HERRERO)		166,750.00	6,932,145,800.21
21/12/2023	17992	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO PLANTA FISICA		212,750.00	6,931,933,050.21
21/12/2023	17994	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL OCACIONALES PAVIMENTACION VIAL		152,605.20	6,931,780,445.01
21/12/2023	18000	PAGO JORNALERO (NOVIEMBRE-2023) PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL (GRAN SANTO DOMINGO) DE ESTE MOPC		14,074,115.36	6,917,706,329.65
21/12/2023	18003	AB. C/C OTORG. X MOLL, S.A.,(ACTO 870-23),C/CARGO A CUB.01, NCF.B1500000315, TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALT. CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, P/MONSEÑOR NOUEL/SCHEZ. RAMIREZ/ESPAILLAT/DUARTE/ HNAS. MIRABAL/MARIA T SANCHEZ/SAMANA, LOTE 42		5,632,540.94	6,912,073,788.71
21/12/2023	18003	AB. C/C OTORG. X MOLL, S.A.,(ACTO 870-23),C/CARGO A CUB.01, NCF.B1500000315, TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALT. CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, P/MONSEÑOR NOUEL/SCHEZ. RAMIREZ/ESPAILLAT/DUARTE/ HNAS. MIRABAL/MARIA T SANCHEZ/SAMANA, LOTE 42		6,332,104.87	6,905,741,683.84



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/2023	18003	AB. C/C OTORG. X MOLL, S.A.,(ACTO 870-23),C/CARGO A CUB.01, NCF.B1500000315, TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALT. CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, P/MONSEÑOR NOUEL/SCHEZ. RAMIREZ/ESPAILLAT/DUARTE/ HNAS. MIRABAL/MARIA T SANCHEZ/SAMANA, LOTE 42		28,311,830.65	6,877,429,853.19
21/12/2023	18003	AB. C/C OTORG. X MOLL, S.A.,(ACTO 870-23),C/CARGO A CUB.01, NCF.B1500000315, TRABS. OBRAS VIALES Y HORM. ASFALT. CALIENTE A NIVEL NAC., ZONA F, REG. NORDESTE, P/MONSEÑOR NOUEL/SCHEZ. RAMIREZ/ESPAILLAT/DUARTE/ HNAS. MIRABAL/MARIA T SANCHEZ/SAMANA, LOTE 42		4,367,458.41	6,873,062,394.78
21/12/2023	18006	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC,(SEGUN /FACTS. NCF:B1500002117. 2118, 2129, 2130, 2239, 2243, 2178, 2181)		23,097,600.00	6,849,964,794.78
21/12/2023	18007	P/DEDUCC.C/C A BANRESERVAS,ACTO 870-23, C/CARGO PAGO CUB.01, NCF. B1500000315,TRABS.OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NACIONAL ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL/SCHEZ. RAMIREZ/ESPAILLAT/DUARTE/ HNAS.MIRABAL/MARIA T SCHEZ Y SAMANA LOTE 42		4,367,458.41	6,845,597,336.37
21/12/2023	18010	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2023) AL PERSONAL OCACIONALES DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		160,235.46	6,845,437,100.91
21/12/2023	18013	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2023) ASISTENCIA Y PROTECCION VIAL DE ESTE MOPC		455,153.65	6,844,981,947.26
21/12/2023	18014	2DO.AB.A CONT.L/CRED.CON C/C OTORG.X ANTILLEAN CONST.CORP, ACTO 899-23, PGO CUB.39 NCF:B1500000207,RECONST.CARRET.HTO M.,- SAB.D/LA MAR Y CONST. AV.ACCESO,CS,PARQUEOS Y AEROD.,CUEVA D/LAS MARAVS.,CUM, P/S.P.M,C/DER. ACTO 625-22,JORDACA CEDE A ANTILLEAN		117,685,773.57	6,727,296,173.69
21/12/2023	18015	P/DEDUCC.2DO.AB.A CONT.L/CRED.CON C/C OTORG. AL BANCO DE RESERVAS ACTO 899-23,PGO CUB.39 NCF:B1500000207,RECONST.CARRET.HTO M.,SAB.D/LA MAR Y CONST. AV.ACCESO,CS,PARQUEOS Y AEROD.,CUEVA D/LAS MARAVS.,CUM,P/S.P.M,C/DER. ACTO 625-22,JORDACA CEDE A ANTILLEAN		15,873,088.12	6,711,423,085.57
21/12/2023	18016	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, (PAGO FACTS. NCF:B1500002068, 2074; ABONO B1500002075, PXP \$179,600.00)		8,500,000.00	6,702,923,085.57
21/12/2023	18025	PAGO ADQUISICION DE VINILES P/USO DIRECCIÓN SEÑALIZACION VIAL, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0009, (VALOR FACT. NCF:B1500000516 \$44,134,702.79 (-) 1ER AB. \$12,134,702.79 S/LIB.13377 (-) ESTE 2DO.AB. PXP. \$17,000,000.00).		15,000,000.00	6,687,923,085.57
21/12/2023	18028	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. ANEXA NCF B1500005030, MES DE DICIEMBRE 2023.		559,910.00	6,687,363,175.57



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/12/2023	18029	P/ADQUIS. DE MATERIALES Y HERRAMS. DE CONST.,PARA LABS. DE EMERGS. P/DAÑOS OCAS. P/HURACAN FIONA, S/DEC. #537-22)(VAL. FACT. B1500000682 \$43,959,654.10 (-) 1ER. AB. \$10,000,000.00 S/LIB.13583 (-) ESTE 2DO. AB. PXP \$23,959,654.10) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0018)		10,000,000.00	6,677,363,175.57
22/12/2023	18052	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		294,500.00	6,677,068,675.57
22/12/2023	18054	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DEPTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		321,500.00	6,676,747,175.57
22/12/2023	18056	PAGO VAITICOS (NOVIEMBRE 2023) DEPTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		89,500.00	6,676,657,675.57
22/12/2023	18060	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTO		44,160.01	6,676,613,515.56
22/12/2023	18064	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL DE VIC. DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		37,861.66	6,676,575,653.90
22/12/2023	18066	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL VIC. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		140,874.21	6,676,434,779.69
22/12/2023	18068	PAGO HORAS EXTRAS /NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION OBRAS DE ESTE MOPC		233,158.79	6,676,201,620.90
22/12/2023	18070	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		50,148.47	6,676,151,472.43
22/12/2023	18071	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000219)		20,000,000.00	6,656,151,472.43
22/12/2023	18071	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000219)		16,871,817.77	6,639,279,654.66



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	18072	TRABAJOS DE CONTRATACION DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F., REGION NORDESTE, LOTE-43 (PAGO CUB.#01, NCF:B150000079)		20,761,077.41	6,618,518,577.25
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		25,673,064.81	6,592,845,512.44
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		20,000,000.00	6,572,845,512.44
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		23,717,461.71	6,549,128,050.73
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		46,544,427.47	6,502,583,623.26
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		20,000,000.00	6,482,583,623.26
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		20,000,000.00	6,462,583,623.26
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		20,000,000.00	6,442,583,623.26
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		20,445,437.99	6,422,138,185.27
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		40,189,364.57	6,381,948,820.70
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		2,800,329.00	6,379,148,491.70



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		21,029,339.26	6,358,119,152.44
22/12/2023	18074	TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SAN LUIS, STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (NOTIF. DE ACUERDO C/CONT.REQUERIM.DIRECTO DEL CONT#79-2004, OTORG. POR CONSTRUCTORA BRETON Y CAMPUSANO SRL.(PAGO CUB.#02, NCF:B1500000348)		1,104,142.65	6,357,015,009.79
22/12/2023	18076	TRABAJOS VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, S/CONT.#56-2017, DECRETOS Nos.340, 341, 342, 344, 346 Y 370 D/F. 11, 14, 18, 24 DE NOV. Y 15 DE DIC./2016, (CUB. #16 NCF: B1500000051).		13,162,476.77	6,343,852,533.02
22/12/2023	18082	ABONO C/C. OTORG. POR MOLL, S.A. (ACTO 871-2023) CON CARGO AL PAGO CUB. #01 NCF: B1500000314, POR TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE, D.N. LOTE 08, ITEM I, (PXP. C/C \$11,449,447.83).		38,550,552.17	6,305,301,980.85
22/12/2023	18085	P/DEDUCC. AB.C/C. OTORG. AL BANCO DE RESERVAS RD.S.A. (ACTO 871-2023) CON CARGO AL PAGO CUB. #01 NCF: B1500000314, POR TRABS. RECONST. DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE, D.N. LOTE 08, ITEM I.		3,192,460.71	6,302,109,520.14
22/12/2023	18094	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27. (PAGO CUB.#04, NCF:B1500000086)		5,543,120.01	6,296,566,400.13
22/12/2023	18094	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27. (PAGO CUB.#04, NCF:B1500000086)		15,283,912.35	6,281,282,487.78
22/12/2023	18097	TRABS. PLAN NACIONAL DE SEÑALIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y CARRETERAS EN STO DGO, REGS. ESTE, NORDESTE, Y LINEA NOROESTE POR EL PASO DIVS. VAGUADAS MES DE ABRIL/12. D.N. (PAGO CUB. #03, NCF:B1500000011		5,149,964.44	6,276,132,523.34
22/12/2023	18102	PAGO HORAS EXTRAS (SEPTIEMBRE-2023), A PERSONAL ASESOR JURIDICO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		13,122.98	6,276,119,400.36
22/12/2023	18104	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		46,377.49	6,276,073,022.87
22/12/2023	18106	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL CUENTA POR PAGAR OBRAS DE ESTE MOPC		33,234.17	6,276,039,788.70



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	18108	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		108,708.03	6,275,931,080.67
22/12/2023	18109	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000006; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. □ LOTE 6		18,251,725.34	6,257,679,355.33
22/12/2023	18109	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000006; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. □ LOTE 6		30,253,995.80	6,227,425,359.53
22/12/2023	18109	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000006; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA. □ LOTE 6		4,730,869.89	6,222,694,489.64
22/12/2023	18111	TRABAJOS CONST. Y RECONST., DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO D/LA TORM. FRANKLIN, EN VIRTUD DEL DECRETO No.398-23, LOTE-04, S/CONT.#886-2023, (VALOR AV. INIC.\$56,624,658.02 (-) ESTE AB.\$ 28,312,329.01 PXP \$28,312,329.01)		28,312,329.01	6,194,382,160.63
22/12/2023	18113	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE REVISION Y ANALISIS DE ESTE MOPC		276,500.00	6,194,105,660.63
22/12/2023	18115	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DEPTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		238,000.00	6,193,867,660.63
22/12/2023	18117	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		489,500.00	6,193,378,160.63
22/12/2023	18121	PAGO SERVICIOS DE REPARACION CAMION 3MTS3, AUTOBUSES, GRUA PLATAFORMA Y CAMION EXTRICACION, LOTE 3, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B1500000026, 0027, 0028, 0029,0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036,0037, 0038, 0039 Y 0040).		7,930,355.20	6,185,447,805.43
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		298,643.41	6,185,149,162.02
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,369,611.52	6,180,779,550.50



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		930,009.83	6,179,849,540.67
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		35,578.87	6,179,813,961.80
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		40,035,343.20	6,139,778,618.60
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		480,285.95	6,139,298,332.65
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,106,404.92	6,138,191,927.73
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		55,738,370.04	6,082,453,557.69
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,256,980.70	6,080,196,576.99
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		20,112,039.23	6,060,084,537.76
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		125,592.85	6,059,958,944.91
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		223,333.83	6,059,735,611.08
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		79,173.08	6,059,656,438.00



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		323,266.07	6,059,333,171.93
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		158,576.83	6,059,174,595.10
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,173,641.50	6,058,000,953.60
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		15,088,383.07	6,042,912,570.53
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		11,717,731.75	6,031,194,838.78
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		15,082,501.32	6,016,112,337.46
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		443,092.48	6,015,669,244.98
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		20,275,517.52	5,995,393,727.46
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		19,999,997.49	5,975,393,729.97
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		24,999,953.61	5,950,393,776.36
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,045,928.36	5,940,347,848.00





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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,050,887.49	5,930,296,960.51
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		32,051,144.22	5,898,245,816.29
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		63,368,740.88	5,834,877,075.41
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		166,534.50	5,834,710,540.91
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,978,750.45	5,832,731,790.46
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,747,747.27	5,830,984,043.19
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,018,394.41	5,826,965,648.78
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,335,691.47	5,816,629,957.31
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		13,098,676.40	5,803,531,280.91
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		4,702,696.66	5,798,828,584.25
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		20,433,806.02	5,778,394,778.23



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		15,105,509.37	5,763,289,268.86
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		37,502,381.16	5,725,786,887.70
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		40,451,967.76	5,685,334,919.94
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		6,993,122.65	5,678,341,797.29
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,316,475.97	5,677,025,321.32
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		30,622,453.52	5,646,402,867.80
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		738,045.38	5,645,664,822.42
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		519,634.92	5,645,145,187.50
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		147,159.29	5,644,998,028.21
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		13,908,398.50	5,631,089,629.71
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		465,812.22	5,630,623,817.49



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		91,801.57	5,630,532,015.92
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		377,758.83	5,630,154,257.09
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		861,273.98	5,629,292,983.11
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		14,999,983.70	5,614,292,999.41
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,007,235.61	5,604,285,763.80
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,696,829.69	5,602,588,934.11
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,174,000.77	5,592,414,933.34
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		10,737,380.98	5,581,677,552.36
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		245,995.90	5,581,431,556.46
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		52,013.20	5,581,379,543.26
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,466,460.81	5,579,913,082.45



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		1,870,110.91	5,578,042,971.54
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		120,057.07	5,577,922,914.47
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		310,752.91	5,577,612,161.56
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		2,101,633.08	5,575,510,528.48
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		631,654.74	5,574,878,873.74
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		574,913.07	5,574,303,960.67
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		685,455.53	5,573,618,505.14
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		54,954.08	5,573,563,551.06
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		36,847.49	5,573,526,703.57
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		259,893.00	5,573,266,810.57
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		39,961.36	5,573,226,849.21



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		15,920,709.58	5,557,306,139.63
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		70,754.10	5,557,235,385.53
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		40,768.66	5,557,194,616.87
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		69,197.16	5,557,125,419.71
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		65,448.98	5,557,059,970.73
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		66,832.92	5,556,993,137.81
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		50,686.92	5,556,942,450.89
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		48,265.02	5,556,894,185.87
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		25,891.27	5,556,868,294.60
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		167,226.47	5,556,701,068.13
22/12/2023	18122	SALDO FACT.#23000065, NCF.B1500000285; USD2,622,497.05, 1ER. AB. LIB. 17898, PAGO FACT.#23000111, 112 Y 159, FACT. NCF.B1500000291, B1500000292, B1500000301 Y AB. FACT.#23000160, NCF.B1500000302; PXP USD2,736,058.58; POR ADQUISICION DE ASFALTO TIPO AC-30.		223,968.14	5,556,477,099.99



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/12/2023	18163	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN DEL MOPC., S/FACTS. NCF:B1500026736, 26752, 26685, 26714, 26609 (MOPC-CCC-PEEX-2021-0004)		51,348.35	5,556,425,751.64
26/12/2023	18167	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUES REGALIA PERSONAL FIJO (ACTIVO) DE ESTE MOPC		25,000.00	5,556,400,751.64
26/12/2023	18169	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUES REGALIA PERSONAL MILITAR (ACTIVO) DE ESTE MOPC		130,171.10	5,556,270,580.54
26/12/2023	18174	P/ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DEL MOPC, COMIPOL Y LA DIR. GRAL. DE PARQUEATE RD.S/FACT. NCF:B1500001043 \$2,506,065.12 (-) 20% MTO. FACT. P/AMORT. AV. INIC. (MOPC-CCC-LPN-2021-0018)		2,004,852.10	5,554,265,728.44
26/12/2023	18180	PAGO SERVICIOS REPARACION DE MOTONIVELADORAS, PALAS CARGADORAS, TRACTORES ORUGAS, RODILLOS Y EXCAVADORAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023 (S/FACT. NCF:B1500000029 (-) \$471,528.00 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE.		1,886,112.00	5,552,379,616.44
26/12/2023	18183	PAGO ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS, LAMPARAS Y BOMBILLAS PARA USO DE LA DIVISION DE ELECTROMECHANICA DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0011, (S/FACT. NCF: B1500001348).		912,856.96	5,551,466,759.48
26/12/2023	18183	PAGO ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS, LAMPARAS Y BOMBILLAS PARA USO DE LA DIVISION DE ELECTROMECHANICA DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0011, (S/FACT. NCF: B1500001348).		15,762.82	5,551,450,996.66
26/12/2023	18184	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0015, (S/FACT. NCF: B1500000070), (-) 1,217,775.46 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL.		4,871,101.85	5,546,579,894.81
26/12/2023	18185	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS DEL MOPC, COMEDOR DE LA COMIPOL Y LA DIRECCION GENERAL DE PARQUEATE RD, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0018, (S/FACT. NCF. B1500001041).		71,932.80	5,546,507,962.01
26/12/2023	18187	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: B1500055821		5,318,946.03	5,541,189,015.98
26/12/2023	18189	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE DICIEMBRE 2023, FACT. NCF:B1500055830		889,700.20	5,540,299,315.78



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/12/2023	18192	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF: B1500000318), (-) \$2,391,489.95 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL.		9,565,959.81	5,530,733,355.97
26/12/2023	18193	PAGO SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023 (S/FACT. NCF: B1500004463) (-) \$15,252.65 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INICIAL,		61,010.61	5,530,672,345.36
26/12/2023	18203	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MOPC		569,000.00	5,530,103,345.36
26/12/2023	18205	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) COORESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		859,800.00	5,529,243,545.36
26/12/2023	18207	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE JURIDICA DE ESTE MOPC		507,000.00	5,528,736,545.36
26/12/2023	18209	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		145,495.00	5,528,591,050.36
26/12/2023	18212	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		562,367.50	5,528,028,682.86
26/12/2023	18216	TRABAJOS CONSTRUCCION CALLE DE CHIRINO, PROV. MONTE PLATA ITEM I, LOTE 04 (PAGO CUB.#02, NCF:B1500000002)		15,344,702.10	5,512,683,980.76
26/12/2023	18218	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2023) AL PERSONAL DE GESTION DE RIESGO Y GEOTECNIA DE ESTE MOPC		16,197.51	5,512,667,783.25
26/12/2023	18220	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2023) VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y REGULARISACION TECTICA DE ESTE MOPC		133,770.77	5,512,534,012.48
26/12/2023	18232	AB. C/C X CONSORCIO DE ASFALTO & CONSTRUCCIONES,EIRL), ACTO 2314-23, REF. C/CONT. ACTO 1880-23; C/CARGO AB. CUB.2; NCF:B1500000019; TRABS. D/CONST. RECONST. Y REHAB. INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVS., PXP C/C 25,000,000.00, A CUB. 295,294,141.30		27,664,513.00	5,484,869,499.48



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/12/2023	18232	AB. C/C X CONSORCIO DE ASFALTO & CONSTRUCCIONES,EIRL), ACTO 2314-23, REF. C/CONT. ACTO 1880-23; C/CARGO AB. CUB.2; NCF:B1500000019; TRABS. D/CONST. RECONST. Y REHAB. INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVS., PXP C/C 25,000,000.00, A CUB. 295,294,141.30		9,705,858.70	5,475,163,640.78
26/12/2023	18232	AB. C/C X CONSORCIO DE ASFALTO & CONSTRUCCIONES,EIRL), ACTO 2314-23, REF. C/CONT. ACTO 1880-23; C/CARGO AB. CUB.2; NCF:B1500000019; TRABS. D/CONST. RECONST. Y REHAB. INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVS., PXP C/C 25,000,000.00, A CUB. 295,294,141.30		27,629,628.30	5,447,534,012.48
26/12/2023	18234	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		842,467.50	5,446,691,544.98
27/12/2023	18235	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE DICIEMBRE 2023		60,161,693.40	5,386,529,851.58
27/12/2023	18250	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JUNIO 2023		169,514,219.00	5,217,015,632.58
27/12/2023	18250	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE JUNIO 2023		18,770,978.52	5,198,244,654.06
27/12/2023	18257	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE 2023) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL DE ESTE MOPC		33,554.45	5,198,211,099.61
27/12/2023	18259	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2023) COMPRAS Y CONTATACIONES DE ESTE MOPC		141,774.33	5,198,069,325.28
27/12/2023	18261	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		315,950.00	5,197,753,375.28
27/12/2023	18262	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS JULIO-NOVIEMBRE 2023		206,435,926.80	4,991,317,448.48
27/12/2023	18264	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2023) JURIDICO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		19,843.10	4,991,297,605.38





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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/12/2023	18267	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS DICIEMBRE 2023		66,821,402.18	4,924,476,203.20
27/12/2023	18267	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS DICIEMBRE 2023		168,488,755.00	4,755,987,448.20
27/12/2023	18269	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2023) BRIGADA DE EMERGENCIA DE ESTE MOPC		34,650,000.00	4,721,337,448.20
27/12/2023	18286	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION ADMINISTRATIVA (ALMACEN) DE ESTE MOPC		303,500.00	4,721,033,948.20
27/12/2023	18290	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION DE MANTENIMIENTO PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		104,000.00	4,720,929,948.20
27/12/2023	18294	PAGO COMPENSACION NAVIDEÑA (DICIEMBRE-2023) AL PERSONAL DE OFICINA DE PROG SOCIALES DE ESTE MOPC		736,000.00	4,720,193,948.20
27/12/2023	18298	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2023) DIRECCION DE PROGRAMA SOCIALES DE ESTE MOPC		1,628,000.00	4,718,565,948.20
27/12/2023	18303	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		297,632.50	4,718,268,315.70
27/12/2023	18305	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		577,607.50	4,717,690,708.20
27/12/2023	18307	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		1,342,392.50	4,716,348,315.70
27/12/2023	18309	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,063,717.50	4,715,284,598.20



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

Balance Inicial					
3,468,158,631.41					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/12/2023	18311	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		479,785.00	4,714,804,813.20
27/12/2023	18313	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		211,965.00	4,714,592,848.20
27/12/2023	18315	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE DIRECCION GENERALDE EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		345,565.00	4,714,247,283.20
27/12/2023	18317	PAGO JORNALERO (DICIEMBRE 2023) AL PERSONAL DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		212,750.00	4,714,034,533.20
27/12/2023	18319	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		118,160.00	4,713,916,373.20
27/12/2023	18321	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL DE LA SECCION DE PAGOS DE ESTE MOPC		9,785.00	4,713,906,588.20
27/12/2023	18324	PAGO JORNALEROS (DICIEMBRE-2023) BACHEO 24/7 DE ESTE MOPC		1,571,110.92	4,712,335,477.28
27/12/2023	18326	PAGO VATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		53,050.00	4,712,282,427.28
27/12/2023	18328	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		248,450.00	4,712,033,977.28
27/12/2023	18330	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		53,415.00	4,711,980,562.28
27/12/2023	18332	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		252,075.00	4,711,728,487.28



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

Balance Inicial					
3,468,158,631.41					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/12/2023	18334	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) VICEMINISTERIO DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		103,615.00	4,711,624,872.28
27/12/2023	18336	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		65,140.00	4,711,559,732.28
27/12/2023	18338	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTE MOPC		805,960.00	4,710,753,772.28
27/12/2023	18340	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,746,530.00	4,709,007,242.28
27/12/2023	18342	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA DE ESTE MOPC		762,565.00	4,708,244,677.28
27/12/2023	18344	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		53,685.00	4,708,190,992.28
27/12/2023	18346	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE ESTE MOPC		325,845.00	4,707,865,147.28
27/12/2023	18348	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		814,050.00	4,707,051,097.28
27/12/2023	18350	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		97,072.50	4,706,954,024.78
27/12/2023	18352	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		52,100.00	4,706,901,924.78
27/12/2023	18354	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		1,589,605.00	4,705,312,319.78



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/12/2023	18356	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,165,155.00	4,701,147,164.78
28/12/2023	18360	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR D/EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE DICIEMBRE /23		3,784,707.62	4,697,362,457.16
28/12/2023	18360	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL MILITAR D/EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA D/LA R.D., QUE FUERON INGRESADOS A INSTITUCIONES CASTRENSES, P/PRESTAR SERVICIOS EN L/PATRULLAS DE CARRETERAS, PROG. DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA VIAL D/MOPC, MES DE DICIEMBRE /23		445,705.40	4,696,916,751.76
28/12/2023	18362	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		410,152.50	4,696,506,599.26
28/12/2023	18366	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION DE FISCALIZACION Y AUDITORIA RD VIAL DE ESTE MOPC		17,247.50	4,696,489,351.76
28/12/2023	18368	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		258,295.00	4,696,231,056.76
28/12/2023	18372	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL PEON CAMINERO VARIAS BRIGADAS DE ESTE MOPC		1,860,000.00	4,694,371,056.76
28/12/2023	18383	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION JURIDICA DE ESTE MOPC		59,163.01	4,694,311,893.75
28/12/2023	18385	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA RAGALIA PASCUAL, DICIEMBRE-2023, EMPLEADOS FIJO (ACTIVO) DE ESTE MOPC		50,830.56	4,694,261,063.19
28/12/2023	18387	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	4,694,021,063.19
28/12/2023	18388	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL MOPC, SANTIAGO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTS. NCF B1500030302 Y B1500030287		41,549.00	4,693,979,514.19



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/12/2023	18390	PAGO HORAS EXTRAS (OCTUBRE-2023), A PERSONAL PERITO DE ESTE MOPC		289,848.91	4,693,689,665.28
28/12/2023	18392	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL PERITO DE ESTE MOPC		256,541.85	4,693,433,123.43
28/12/2023	18394	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023) SECCION DE CONTROL DE BINES DE ESTE MOPC		38,500.00	4,693,394,623.43
28/12/2023	18398	PAGO COMPLEMENTARIA BRIGADA DE EMERGENCIA (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE ESTE MOPC		225,000.00	4,693,169,623.43
28/12/2023	18400	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023) VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		633,097.50	4,692,536,525.93
28/12/2023	18402	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL DISEÑO, PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		472,500.00	4,692,064,025.93
28/12/2023	18417	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023) A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE (DEPTO. DE SEGURIDAD DE EQUIPO) DE ESTE MOPC		182,070.00	4,691,881,955.93
28/12/2023	18421	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		104,705.00	4,691,777,250.93
28/12/2023	18423	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. DE OPERACIONES) DE ESTE MOPC		2,984,100.00	4,688,793,150.93
28/12/2023	18424	P/ADQUISICION DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA USO DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL MOPC. PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0020. (S/FACT. NCF: B1500000329).		33,145.37	4,688,760,005.56
28/12/2023	18424	P/ADQUISICION DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA USO DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL MOPC. PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0020. (S/FACT. NCF: B1500000329).		156,874.87	4,688,603,130.69



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/12/2023	18424	P/ADQUISICION DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA USO DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DEL MOPC. PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0020, (S/FACT. NCF: B1500000329).		636,833.70	4,687,966,296.99
28/12/2023	18432	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (DEPTO. DE TRANSPORTACION) DE ESTE MOPC		50,400.00	4,687,915,896.99
28/12/2023	18433	P/ADQUISICION DE PRODUCTOS, UTILES, EQUIPOS DE DEFENSA, SEGURIDAD Y DESINFECCION PARA USO DE LA COMISION MILITAR Y POLICIAL DEL MOPC, POR EL PASO TORMENTA FRANKLIN, DECRETO 398-23, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0005, (S/FACT. NCF: B1500000036).		9,334,500.33	4,678,581,396.66
28/12/2023	18441	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD REF. A INVITACION A PRESENTACION DE MANIFEST. DE INTERES PARA SUPERV.D/LA REHAB.D/LAS CARRETS. ENRIQUILLO-POLO-CABRAL Y BAYAGUANA-MTE.PTA.-CEVICOS, PROC.MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B15000007050).		43,674.75	4,678,537,721.91
28/12/2023	18443	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD REF. A INVITACION A PRESENTACION DE MANIFEST. DE INTERES PARA SUPERV.D/LA REHAB.D/LAS CARRETS. ENRIQUILLO-POLO-CABRAL Y BAYAGUANA-MTE.PTA.-CEVICOS, PROC.MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B15000007073).		44,975.70	4,678,492,746.21
28/12/2023	18449	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DESPACHO DEL MINISTRO (OPERATIVO DE EMERGENCIA) DE ESTE MOPC		270,100.00	4,678,222,646.21
28/12/2023	18459	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE SORTEOS DE OBRAS DE ESTE MOPC		88,167.50	4,678,134,478.71
28/12/2023	18460	P/ADQUISICION DE LOS INSUMOS USADOS EN LA FUMIGACION REALIZADA POR ESTE MOPC, POR EL PASO D/LA TORMENTA FRANKLIN, DECRETO No.398-23, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0002, (S/FACT. NCF: B1500000361).		25,826,000.00	4,652,308,478.71
28/12/2023	18462	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "REVISTA 110" CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0030, (S/FACT. NCF: B1500000805).		354,000.00	4,651,954,478.71
28/12/2023	18464	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "REVISTA 110" CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0030, (S/FACT. NCF: B1500000817).		354,000.00	4,651,600,478.71
28/12/2023	18469	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN LOS PROGRAMAS "SINTESIS CON MICHAEL HAZIM" Y "HORAS EXTRAS" CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0029, (S/FACT. NCF: B1500000552).		236,000.00	4,651,364,478.71



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/12/2023	18478	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		283,400.00	4,651,081,078.71
28/12/2023	18504	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXA NCF: B1500050167 Y B1500050168		1,758,600.00	4,649,322,478.71
28/12/2023	18504	PAGO ADQUISICIÓN DE (GASOLINA PREMIUM Y GASOIL OPTIMO), PARA USO DE ESTE MOPC, SEGÚN FACTURAS ANEXA NCF: B1500050167 Y B1500050168		35,865,000.00	4,613,457,478.71
29/12/2023	18523	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MOPC, EN EL DIGITAL WWW.NOTICIASCERTAS.COM, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0021, (S/FACT. NCF: B1500000207).		141,600.00	4,613,315,878.71
29/12/2023	18534	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE-2023), A PERSONAL RECURSOS HUMANOS DE ESTE MOPC		25,265.34	4,613,290,613.37
29/12/2023	18542	PAGO ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVAS PARA USO EN LAS AREAS RECREATIVAS DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0009, (S/FACT. NCF: B1500001332).		87,639.33	4,613,202,974.04
29/12/2023	18544	P/SERVICIOS DE REPARACION DEL CAMION VOLTEO 6MTS3 A 18MTS3, CABEZOTE, DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B1500000008, 0010, 0011,0012, 0013 Y 0014), (-) \$1,513,975.40 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		6,055,901.60	4,607,147,072.44
29/12/2023	18557	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUM.08, REGION NORTE, LOTE-34 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000106)		1,612,396.14	4,605,534,676.30
29/12/2023	18557	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUM.08, REGION NORTE, LOTE-34 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000106)		22,600,000.00	4,582,934,676.30
29/12/2023	18557	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUM.08, REGION NORTE, LOTE-34 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000106)		10,700,000.00	4,572,234,676.30
29/12/2023	18557	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUM.08, REGION NORTE, LOTE-34 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000106)		6,600,000.00	4,565,634,676.30



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	18557	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, NUM.08, REGION NORTE, LOTE-34 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000106)		74,000,000.00	4,491,634,676.30
29/12/2023	18559	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE 05, ITEM 26 Y 27 VALVERDE MAO SECCION 01 Y 02, (PAGO CUB.#01 NCF: B1500000006).		12,054,287.94	4,479,580,388.36
29/12/2023	18585	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. AL MES DICIEMBRE, SEGUN FACTS. NCF:B1500030840, (US\$357.60 A LA TASA DEL DÍA \$58.2643).		20,835.32	4,479,559,553.04
29/12/2023	18587	SALDO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000077, (PRIMER AB. C/CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA , A BANCO DE RESERVAS, ACTO 410-2023); POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, LOTE-44		1,018,794.94	4,478,540,758.10
29/12/2023	18587	SALDO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000077, (PRIMER AB. C/CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA , A BANCO DE RESERVAS, ACTO 410-2023); POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, LOTE-44		7,100,000.00	4,471,440,758.10
29/12/2023	18587	SALDO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000077, (PRIMER AB. C/CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA , A BANCO DE RESERVAS, ACTO 410-2023); POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, LOTE-44		3,600,000.00	4,467,840,758.10
29/12/2023	18587	SALDO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000077, (PRIMER AB. C/CRED. Y GARANTIA SOLIDARIA , A BANCO DE RESERVAS, ACTO 410-2023); POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, LOTE-44		3,600,000.00	4,464,240,758.10
29/12/2023	18592	PAGO FACTS. NCF:B1500041845 Y B1500043773, POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-814-0014461, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 04/05/2023 HASTA EL 21/12/2023.Y 04/05/2023 HASTA EL 18/05/2023		162,997.47	4,464,077,760.63
29/12/2023	18594	PAGO PROPORCIÓN DE LA FACTURA NCF:B1500031036, □ Y PAGO DE LA FACT.#NCF:B1500031116, COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,335,149.44	4,462,742,611.19
29/12/2023	18595	TRABS.CONST. Y RECONST. DE INFRAESTS. VIALES QUE FUERON AFECTADAS P/PASO D/LA TORM. FRANKLIN, ETAPA II, LOTE-6, ITEM:01 (DEC.398-2023) (PAGO AVANCE INICIAL)		96,349,269.49	4,366,393,341.70
29/12/2023	18596	PAGO FACT. NCF:B1500045264 , POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-502-0323628, PARA (VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO DEL 30/10/2023 HASTA 30/10/2024.		9,842,321.66	4,356,551,020.04





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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	18598	SALDO AVANCE INICIAL, (1ER. AB. LIB. 18111); POR TRABAJOS CONST. Y RECONST., DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO D/LA TORM. FRANKLIN, EN VIRTUD DEL DECRETO No.398-23, LOTE-04, (S/CONT.#886-2023)		28,312,329.01	4,328,238,691.03
29/12/2023	18602	P/ADQUISICION DE 1 CAMION SUCC. HIDRO LIMPIADOR PARA SER UTILIZ. EN EL MANT. Y CONST. DE SISTEMAS DE DRENAJE VIAL A NIV. NAC. POR DAÑOS OCAS. POR LA TORMENTA FRANKLIN, DECRETO No.398-2023, PROCESO MOPC- MAE-PEEN-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500001610).		48,000,000.00	4,280,238,691.03
29/12/2023	18607	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES NOVIEMBRE 2023, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500045189)		444,221.42	4,279,794,469.61
29/12/2023	18617	P/ADQUISICION DE 1 CAMION PERFORADOR PARA SER UTILIZ. EN EL MANT. Y CONST. DE SISTEMAS DE DRENAJE VIAL A NIV. NAC. POR DAÑOS OCAS. POR LA TORMENTA FRANKLIN, DECRETO No.398-2023, PROCESO MOPC- MAE-PEEN-2023-0013, (S/FACT. NCF: B1500001609).		43,990,000.00	4,235,804,469.61
29/12/2023	18618	PAGO CUB.04, NCF.B1500000213; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, B-3, LOTE 8, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN		3,190,000.00	4,232,614,469.61
29/12/2023	18618	PAGO CUB.04, NCF.B1500000213; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, B-3, LOTE 8, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN		4,480,000.00	4,228,134,469.61
29/12/2023	18618	PAGO CUB.04, NCF.B1500000213; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, B-3, LOTE 8, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN		400,000.00	4,227,734,469.61
29/12/2023	18618	PAGO CUB.04, NCF.B1500000213; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, B-3, LOTE 8, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN		1,200,000.00	4,226,534,469.61
29/12/2023	18618	PAGO CUB.04, NCF.B1500000213; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, B-3, LOTE 8, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN		230,000.00	4,226,304,469.61
29/12/2023	18619	PAGO FACT. DE AJUSTE NCF: B1500040554, (VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA DEL MOPC) EN PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0006512, CORRESP. AL PERIODO DEL 06/02/2023 HASTA EL 13/02/2023		854.50	4,226,303,615.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		11,000,000.00	4,215,303,615.11



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

Balance Inicial					3,468,158,631.41
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		408,373.00	4,214,895,242.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		3,300,000.00	4,211,595,242.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		101,860.00	4,211,493,382.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		84,446.00	4,211,408,936.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		1,605,321.00	4,209,803,615.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		1,925,000.00	4,207,878,615.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		75,000.00	4,207,803,615.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		2,500,000.00	4,205,303,615.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		706,954.00	4,204,596,661.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		968,046.00	4,203,628,615.11
29/12/2023	18624	AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 32,197,267.17		1,925,000.00	4,201,703,615.11



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

		Balance Inicial			3,468,158,631.41
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/12/2023	18626	2DO. AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 20,997,267.17		1,397,000.00	4,200,306,615.11
29/12/2023	18626	2DO. AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 20,997,267.17		3,000.00	4,200,303,615.11
29/12/2023	18626	2DO. AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 20,997,267.17		2,200,000.00	4,198,103,615.11
29/12/2023	18626	2DO. AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 20,997,267.17		800,000.00	4,197,303,615.11
29/12/2023	18626	2DO. AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 20,997,267.17		1,000,000.00	4,196,303,615.11
29/12/2023	18626	2DO. AB. A CUB.01, FACT. NCF.B1500000071; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROV. D.N., LOTE 3, PXP 20,997,267.17		5,800,000.00	4,190,503,615.11
29/12/2023	18627	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0015, (V.FACT. NCF: B1500000072 \$7,015,747.75; ESTE ABONO PXP. \$1,547,598.20, (-) \$1,403,149.55 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC		4,065,000.00	4,186,438,615.11