



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 Enero 2024

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 Enero 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/12/2023		BALANCE INICIAL			-
01/01/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	7,319,383,025.00		7,319,383,025.00
01/12/2023		INGRESOS POR CAPTACION	104,420,000.00		7,423,803,025.00
12/01/2024	56	PAGO VIATICOS (SEPTIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		2,255,807.50	7,421,547,217.50
12/01/2024	58	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		1,506,847.50	7,420,040,370.00
12/01/2024	60	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		1,335,467.50	7,418,704,902.50
12/01/2024	62	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,001,447.50	7,414,703,455.00
12/01/2024	64	PAGO VIATICOS (OCTUBRE 2023) DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		215,400.00	7,414,488,055.00
12/01/2024	66	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		379,800.00	7,414,108,255.00
12/01/2024	68	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION DE MANTENIMINETO DE PLANTA FISICA DE ESTE MOPC		7,200.00	7,414,101,055.00
12/01/2024	70	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		4,078,737.50	7,410,022,317.50



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/01/2024	72	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) A PERSONAL VICEMINISTERIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ESTE MOPC		309,500.00	7,409,712,817.50
12/01/2024	74	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONALDE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		1,855,000.00	7,407,857,817.50
12/01/2024	76	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONALDE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		6,762,218.73	7,401,095,598.77
12/01/2024	113	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONALDE MANTENIMIENTO DE PUENTES		1,460,184.75	7,399,635,414.02
15/01/2024	131	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONALGRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		9,480,153.83	7,390,155,260.19
15/01/2024	133	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL DE PASO A DESNIVEL DE ESTE MOPC		4,378,160.24	7,385,777,099.95
15/01/2024	136	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ESTE MOPC		1,860,994.20	7,383,916,105.75
15/01/2024	142	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		114,876.00	7,383,801,229.75
15/01/2024	149	PAGO A JORNALEROS (NOVIEMBRE-2023), PERSONAL DE SABANA GRANDE DE BOYA DE ESTE MOPC		660,613.66	7,383,140,616.09
15/01/2024	159	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL PROVINCIALES DE ESTE MOPC		21,966,038.58	7,361,174,577.51
15/01/2024	160	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO GASTOS OPERACIONALES DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		20,986.00	7,361,153,591.51



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/01/2024	168	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		22,315,200.31	7,338,838,391.20
15/01/2024	172	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		5,338,645.69	7,333,499,745.51
15/01/2024	176	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, S/FACT.NCF:B1500000112, (PROC.No.MOPC-CCC-LPN-2023-0015)		177,000.00	7,333,322,745.51
15/01/2024	179	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN EL ACTO DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO, RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, S/FACT. NCF:B1500000068 (PROC.No. MOPC-MAE-PEEN-2023-0021)		118,000.00	7,333,204,745.51
15/01/2024	182	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, S/FACT.NCF:B1500000121, (PROC.No.MOPC-MAE-PEEN-2023-0018)		118,000.00	7,333,086,745.51
16/01/2024	192	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL DE CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,567,384.62	7,328,519,360.89
16/01/2024	201	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL PEON CAMINERO VARIAS BRIGADAS DE ESTE MOPC		4,188,000.00	7,324,331,360.89
16/01/2024	206	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LA LEGALIZACION DE DOCE (12) ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD Y UN (1) ACUERDO DE SERVICIOS, S/FACT. NCF:B1500000074.		76,700.00	7,324,254,660.89
16/01/2024	207	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE LECTURA Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICA Y ECONOMICAS, S/FACT. NCF:B1500000249, (MOPC-MAE-PEEN-2023-0011)		118,000.00	7,324,136,660.89
16/01/2024	210	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		15,620,331.93	7,308,516,328.96
16/01/2024	215	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) DIRECCION GENERAL DE EDIFICACIONES DE ESTE MOPC		312,045.00	7,308,204,283.96



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/01/2024	218	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		220,855.00	7,307,983,428.96
16/01/2024	220	PAGO FACTURA NCF.B1500000116, PAGO SERVICIOS DE TRASLADOS PARA NOTIFICACIONES DE ACTO DE ALGUACIL, INSTRUMENTADO A REQUERIMIENTO DE ESTE MINISTERIO.		182,900.00	7,307,800,528.96
16/01/2024	222	PAGO FACTURA NCF.B1500000151, POR SERVICIOS DE ALGUACIL ACTUANTE EN DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		239,540.00	7,307,560,988.96
16/01/2024	223	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		6,329,405.07	7,301,231,583.89
16/01/2024	225	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		9,266,500.00	7,291,965,083.89
16/01/2024	227	PAGO A JORNALEROS (DICIEMBRE-2023), PERSONAL MANTENIMIENTO DE CARRETERA (VARIAS BRIGADA) DE ESTE MOPC		1,816,993.62	7,290,148,090.27
16/01/2024	229	P/SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LOS DIFERENTES ACTOS, (643, 722,853,854 Y 855-2023) S/FACTS.NCF:B1500000431, 0443, 0452, 0453 (PROCS.Nos.MOPC-CCC-LPN-2023-0015) Y LIC.SDO-01-2023, REH.5504-MOPC-BID.		354,000.00	7,289,794,090.27
16/01/2024	233	P/SERVS.COMO NOTARIO ACTUANTE, EN LOS DIFTES. ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE LECTURA Y APERT. D/LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONS.,S/FACTS. NCF:B1500000247,0265,0266 (MOPC-CCC-LPN-2023-0015,MAE-PEEN-2023-0017) Y LPN-01-2023,M-C.G01-MOPC-BID-5504-OCDR		472,000.00	7,289,322,090.27
16/01/2024	255	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500305847, 6816, 6606, 6269,7189, 8603, Y 7997,		11,041.67	7,289,311,048.60
16/01/2024	263	P/FACTS.NCF.B1500000248, 259, 260, POR SERVS D/NOTARIO EN LOS ACTOS 216 Y 89A, 722, 117/2023, D/RECEPCION, APERTURA Y LECTURA D/LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESOS SDO 01/2023/REHAB./5504/MOPC/BID Y LPN-01-2023/MANT.-CAMS-GRUPO1-MOPC-BID-5504,OCDR		295,000.00	7,289,016,048.60
16/01/2024	265	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500405293, 8268, 5389, 5176,, 6049, 3833, 5925, 7231, 4489, 7656, 6252, 7520, 5714, 3532, 7711, 5607, Y 7892,		252,019.73	7,288,764,028.87



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/01/2024	266	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOS (2) ACUERDOS DE SERVICIOS Y ONCE (11) CARTAS COMPROMISOS. S/FACT. NCF:B1500000337		76,700.00	7,288,687,328.87
16/01/2024	276	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE COMPROBACION DE LA POSPOSICION, APERTURA Y CONTINUIDAD D/LA APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, S/FACT. NCF:B1500000073 (MOPC-CCC-LPN-2023-0015)		177,000.00	7,288,510,328.87
16/01/2024	299	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE RECEPCION Y ACTO CONTENTIVO DE LA APERTURA Y LECTURA D/LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, S/FACTS.NCF:B1500000310 Y 0313, (PROC. MOPC-CCC-LPN-2023-0015)		236,000.00	7,288,274,328.87
16/01/2024	314	PAGO SERVICIOS COMO ALGUACIL ACTUANTE EN DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE ESTE MOPC. S/FACT. NCF:B1500000014		35,990.00	7,288,238,338.87
16/01/2024	316	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500423504, 6114, 3531, 3538, 6417, 3468, 7288, 3540, 3238, 3506, 4691, 6502, 7059, 7138, 7147, 3803, 3523, 6745, 4826, 6921, 5649, 6082, Y 6859		4,041,324.65	7,284,197,014.22
16/01/2024	317	P/SERVS. COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO CON TRASLADO Y APERT. D/LAS OFERTS. TECN. Y ECONS, PROC. DE EMERG. NAC. Y EN PROCS. DE COMP. D/PRECIOS (S/FACTS.NCF:B1500000137, 138,139,140 (MOPC-CCC-CP-2023-0020, MOPC-MAE-PEEN-2023-0023,Y MAE-PEEN-2023-0016)		236,000.00	7,283,961,014.22
16/01/2024	319	PAGO FACTURA NCF.B1500000509, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0014, ACTO No.616/2023 DE PROPUESTA ECONOMICA, (MANT. PREVENTIVO, REPARACION Y REHAB. DE VARIAS INSTALACIONES D/LA SEDE CENTRAL Y CLUB DE ESTE MOPC		59,000.00	7,283,902,014.22
16/01/2024	328	PAGO FACTURA NCF.B1500000400, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE LA APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS No.150-2023, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0015.		59,000.00	7,283,843,014.22
17/01/2024	424	PAGO FACTURA NCF.B1500000510, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LOS SIGUIENTES PROCESOS: MOPC-MAE-PEEN-2023-0022, ACTOS Nos.651 Y 652/2023 Y MOPC-CCC-PEEX-2023-0005, (ACTO No.653-2023 DE POSPOSICION PROCESO) Y ACTO 654/2023		236,000.00	7,283,607,014.22
17/01/2024	426	PAGO FACTURA NCF.B1500000135, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL PROCESO DE MANIFESTACION DE INTERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REHAB. Y AMPLIACION DEL PUERTO DE MANZANILLO, PRESTAMO BID No.5282/OC/DR, ACTO No.21-2023.		59,000.00	7,283,548,014.22
17/01/2024	428	P/POR SERVICIOS DE NOTARIZACION EN ACTO 151-2023 DE APERTURA EXTRAORDINARIA D/LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0015 Y ACTO #150-2023 DE COMPROBACION CON TRASLADO APERTURA Y LECTURA D/LAS OFERTAS ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0015.		118,000.00	7,283,430,014.22



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/01/2024	430	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	7,283,020,164.22
17/01/2024	430	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.37	7,282,991,105.85
17/01/2024	430	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.43	7,282,962,006.42
17/01/2024	430	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,067.60	7,282,956,938.82
17/01/2024	439	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		1,455,465.10	7,281,501,473.72
17/01/2024	439	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		103,192.50	7,281,398,281.22
17/01/2024	439	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		103,338.03	7,281,294,943.19
17/01/2024	439	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		17,811.05	7,281,277,132.14
17/01/2024	443	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE-2023) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		31,100.00	7,281,246,032.14
17/01/2024	445	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,400,711.08	7,271,845,321.06
17/01/2024	445	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		651,983.04	7,271,193,338.02



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/01/2024	445	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		667,450.48	7,270,525,887.54
17/01/2024	445	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		104,884.76	7,270,421,002.78
17/01/2024	447	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTA DE COMPROBACION Y VERIFICACION CON TRASLADO DE NOTARIO PARA LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, S/FACT. NCF:B1500000309 (MOPC-MAE-PEEN-2023-0020)		118,000.00	7,270,303,002.78
17/01/2024	450	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN EL ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, S/FACT. NCF:B1500000113 (MOPC-MAE-PEEN-2023-0019)		118,000.00	7,270,185,002.78
17/01/2024	452	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LOS ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO Y POSPOSICION DE APERTURA Y CONTINUIDAD DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, S/FACTS. NCF:B15000000118, 0120, (MOPC-CCC-LPN-2023-0015)		236,000.00	7,269,949,002.78
17/01/2024	456	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,737,517.46	7,254,211,485.32
17/01/2024	456	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,104,807.70	7,253,106,677.62
17/01/2024	456	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,117,363.76	7,251,989,313.86
17/01/2024	456	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		190,807.76	7,251,798,506.10
17/01/2024	471	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E450000031237, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,527,627.38	7,250,270,878.72
17/01/2024	473	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		64,354,074.00	7,185,916,804.72



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/01/2024	473	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,542,941.22	7,181,373,863.50
17/01/2024	473	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,569,139.25	7,176,804,724.25
17/01/2024	473	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		736,560.56	7,176,068,163.69
17/01/2024	488	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA DE ESTE MOPC		720,000.00	7,175,348,163.69
17/01/2024	488	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA DE ESTE MOPC		51,048.00	7,175,297,115.69
17/01/2024	488	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA DE ESTE MOPC		51,120.00	7,175,245,995.69
17/01/2024	488	PAGO SUELDO (ENERO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA DE ESTE MOPC		9,360.00	7,175,236,635.69
17/01/2024	489	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF E450000031562, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		112,248.37	7,175,124,387.32
17/01/2024	493	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E450000026354, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		272,494.97	7,174,851,892.35
17/01/2024	495	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E450000030963, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		249,274.03	7,174,602,618.32
18/01/2024	576	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		57,241,699.91	7,117,360,918.41



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/01/2024	576	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,022,865.13	7,113,338,053.28
18/01/2024	576	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,064,160.74	7,109,273,892.54
18/01/2024	576	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		679,891.67	7,108,594,000.87
18/01/2024	623	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		65,159,333.05	7,043,434,667.82
18/01/2024	623	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,598,752.41	7,038,835,915.41
18/01/2024	623	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,626,312.69	7,034,209,602.72
18/01/2024	623	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		812,564.88	7,033,397,037.84
18/01/2024	645	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE COMPLETIVO MES DE DICIEMBRE 2023		20,000,000.00	7,013,397,037.84
18/01/2024	650	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		1,179,900.00	7,012,217,137.84
18/01/2024	660	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2024), A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,970,334.09	6,993,246,803.75
18/01/2024	663	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		210,000.00	6,993,036,803.75



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/01/2024	665	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		360,000.00	6,992,676,803.75
18/01/2024	667	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		131,310.57	6,992,545,493.18
18/01/2024	669	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2024), A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,953,493.40	6,984,591,999.78
18/01/2024	674	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		568,300.00	6,984,023,699.78
18/01/2024	681	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		129,511.67	6,983,894,188.11
18/01/2024	683	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		185,288.41	6,983,708,899.70
19/01/2024	697	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		134,606.91	6,983,574,292.79
19/01/2024	699	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		134,925.50	6,983,439,367.29
19/01/2024	701	PAGO HORAS EXTRAS (NOVIEMBRE 2023) DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DE ESTE MOPC		40,430.00	6,983,398,937.29
19/01/2024	703	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		110,000.00	6,983,288,937.29
19/01/2024	703	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,799.00	6,983,281,138.29



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/01/2024	703	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		7,810.00	6,983,273,328.29
19/01/2024	703	PAGO SUELDO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		1,102.50	6,983,272,225.79
19/01/2024	707	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		189,663.13	6,983,082,562.66
19/01/2024	711	PAGO POR SERVICIOS DE UN (1) INTERNET Gbps CON 8 IP+ REDUNDANCIA, AL PROGRAMA ASISTENCIA VIAL, CORRESP. A DICIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA NCF E450000000761. (CUENTA No. 9232363).		505,259.12	6,982,577,303.54
19/01/2024	712	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTS. NCF:B1500000264		1,026,600.00	6,981,550,703.54
19/01/2024	715	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		731,700.00	6,980,819,003.54
19/01/2024	717	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE 2023) PAVIMENTACION REGIONAL NORTE DIVISION DE OPERACIONES DE ESTE MOPC		20,302.50	6,980,798,701.04
19/01/2024	718	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024 FACTURA NCF: B1500000266		991,200.00	6,979,807,501.04
19/01/2024	722	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (ENERO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,621,500.00	6,973,186,001.04
19/01/2024	724	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000265 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		520,000.00	6,972,666,001.04
19/01/2024	726	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPTOS DE ESTE MOPC		183,677.50	6,972,482,323.54



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/01/2024	728	PAGO VIATICOS (DICIEMBRE 2023) CORRESPONDIENTE A DIFERENTES DEPTOS DE ESTE MOPC		82,552.50	6,972,399,771.04
22/01/2024	750	PAGO DE IMPUESTOS IR3 (RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DETALLE EN AUTORIZACION DE LA DGII No.24950031217-1, ACOGIENDONOS A LA AMNISTIA FISCAL, SEGUN LA LEY 51-2023.		527,214.90	6,971,872,556.14
23/01/2024	780	P/POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) P/USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACTS. NCF:B1500028862, 8963, 9089, 9091,9092, 9206 Y 9207).		879,300.00	6,970,993,256.14
23/01/2024	780	P/POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) P/USO DE ESTE MOPC,(SEGÚN FACTS. NCF:B1500028862, 8963, 9089, 9091,9092, 9206 Y 9207).		17,215,200.00	6,953,778,056.14
23/01/2024	797	P/COMPRA RACIONES PRODUCTOS Y ALIMENTOS P/DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, AL PERS. D/SERVS. D/LA COMIPOL;(SALDO FACT. NCF.B1500000876,PGO. B1500000877,901,902,903,916,917,932,933,946,947,958,959,972,973,995,996,1008. AB. FACT. 1009, PXP \$208,485.00.		36,622,690.00	6,917,155,366.14
23/01/2024	808	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.#3, NCF:B1500000394).		6,456,060.88	6,910,699,305.26
23/01/2024	809	PAGO AVANCE INICIAL, SEG. ADD.#107-2023 AL CONTRATO 307-2001; POR TRABAJOS RECONST. RED DE CAMINOS CIRCUITO SAINAGUA, SAMANGOLA-MONTANO-LA -PLENA -LA CABIRMA-RANCHO AL MEDIO-NAJAYO, MUNICIPIO, PROV. SAN CRISTOBAL		14,266,679.94	6,896,432,625.32
23/01/2024	810	SALDO CUB.04, \$39,949,321.74, (-)1ER. AB. LIB.18618; TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, B-3, LOTE 8, PROV. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN.		30,449,321.74	6,865,983,303.58
23/01/2024	811	PAGO CUB.#02, FACT. NCF.B1500000088; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE 5, ITEMS 19, 20,21 (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 1,2,3)		7,003,943.92	6,858,979,359.66
23/01/2024	812	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. # OP-15, NCF:B1500000030 \$1,839,347.59) PAGO FACTS. #s.OP-17, 18 Y 19 NCF;B1500000088, B1500000087 Y B1500000089)		20,000,000.00	6,838,979,359.66
23/01/2024	812	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. # OP-15, NCF:B1500000030 \$1,839,347.59) PAGO FACTS. #s.OP-17, 18 Y 19 NCF;B1500000088, B1500000087 Y B1500000089)		4,568,020.00	6,834,411,339.66



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/01/2024	812	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. # OP-15, NCF:B1500000030 \$1,839,347.59) PAGO FACTS. #s.OP-17, 18 Y 19 NCF;B1500000088, B1500000087 Y B1500000089)		1,136,057.63	6,833,275,282.03
23/01/2024	813	TRABAJOS 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 (-) 2DO. AB.\$45,000,000.00 S/LIB.16320 (-) ESTE PAGO \$38,760,668.54 SALDA)		38,760,668.54	6,794,514,613.49
23/01/2024	815	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE TRES (3) COLABORADORES DEL MOPC, EN EL "POSTGRADO EN DIRECCION PUBLICA, PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0030, (S/FACT. NCF: B1500000727).		1,419,300.00	6,793,095,313.49
24/01/2024	843	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MA. T. SCHEZ. Y SAMANA, L-38 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000059)		21,792,206.00	6,771,303,107.49
24/01/2024	843	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIV. NAC.,ZONA F, REG. NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MA. T. SCHEZ. Y SAMANA, L-38 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000059)		5,695,475.27	6,765,607,632.22
24/01/2024	844	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NCF B1500055826		660,974.75	6,764,946,657.47
24/01/2024	846	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		55,565,906.67	6,709,380,750.80
24/01/2024	848	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		2,198,953.33	6,707,181,797.47
25/01/2024	872	PAGO BONO POR DESEMPEÑO (AÑO 2022) A EMPLEADOS DE CARRERA DE ESTE MOPC		80,000.00	6,707,101,797.47
25/01/2024	874	PAGO COMPLEMENTARIA DEL BONO POR DESEMPEÑO (AÑO 2022) A EMPLEADOS DE CARRERA DE ESTE MOPC		162,368.75	6,706,939,428.72
25/01/2024	880	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DIFTES. DPTOS. DEL MOPC, S/FACT.NCF:B1500000598, (MOPC-CCC-LPN-2022-0032)		149,010.40	6,706,790,418.32



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/01/2024	881	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000571 (MOPC-CCC-LPN-2022-0033)		2,052,191.10	6,704,738,227.22
25/01/2024	882	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, S/FACT. NCF:B1500000614 (MOPC-CCC-LPN-2022-0033)		1,177,842.08	6,703,560,385.14
25/01/2024	884	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023) DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		5,451.08	6,703,554,934.06
25/01/2024	886	PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO POR DESEMPEÑO (AÑO 2022) A EMPLEADOS DE CARRERA DE ESTE MOPC		111,250.00	6,703,443,684.06
25/01/2024	891	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 16 ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LOS PROCS. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MOPC. Y 2 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000010).		106,200.00	6,703,337,484.06
25/01/2024	897	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		97,592.28	6,703,239,891.78
25/01/2024	901	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS A REQUERIMIENTOS DEL MOPC, (S/FACT. NCF: B1500000001).		224,200.00	6,703,015,691.78
25/01/2024	904	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE UNA (1) COLABORADORA DEL MOPC, EN "MAESTRIA EN ALTA GERENCIA", PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0028, (S/FACT. NCF: B1500000467).		71,815.00	6,702,943,876.78
25/01/2024	915	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE RECEPCION, APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0020, (S/FACT. NCF: B1500000312).		118,000.00	6,702,825,876.78
25/01/2024	921	PAGO FACTURAS NCF.B1500003220, B1500003263, B1500003264; POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS MITSUBISHI, MODELO KL3TJNITL, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2021-0004.		27,142.93	6,702,798,733.85
25/01/2024	922	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DIFTES. DEPTOS. DEL MOPC.S/FACT. NCF:B1500000588 (MOPC-CCC-LPN-2022-0032)		781,455.00	6,702,017,278.85



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/01/2024	926	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-31, NCF:B1500000102)		687,436.18	6,701,329,842.67
25/01/2024	948	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 22.		32,000,000.00	6,669,329,842.67
25/01/2024	948	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 22.		8,000,000.00	6,661,329,842.67
25/01/2024	949	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA LOTE 26		18,000,000.00	6,643,329,842.67
25/01/2024	949	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA LOTE 26		3,000,000.00	6,640,329,842.67
25/01/2024	949	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA LOTE 26		19,000,000.00	6,621,329,842.67
25/01/2024	951	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 19, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	6,581,329,842.67
25/01/2024	954	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 29, (PAGO AVANCE INICIAL).		2,000,000.00	6,579,329,842.67
25/01/2024	954	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 29, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	6,569,329,842.67
25/01/2024	954	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 29, (PAGO AVANCE INICIAL).		15,000,000.00	6,554,329,842.67
25/01/2024	954	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 29, (PAGO AVANCE INICIAL).		13,000,000.00	6,541,329,842.67



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/01/2024	955	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-43 (PAGO AVANCE INICIAL)		20,000,000.00	6,521,329,842.67
25/01/2024	955	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-43 (PAGO AVANCE INICIAL)		20,000,000.00	6,501,329,842.67
25/01/2024	956	PAGO AVANCE INICIAL ,POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 16		40,000,000.00	6,461,329,842.67
25/01/2024	957	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORTE, LOTE-05, ITEMS: 13, 15 Y 16, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SECCION 2,4,Y 5, (PAGO CUB.#01 NCF: B1500000072).		10,973,907.58	6,450,355,935.09
25/01/2024	963	P/ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE ESTE MOPC, COMEDOR DE COMIPOL Y LA DIRECCION GRAL. DE PARQUEATE RD, S/FACT. NCF:B1500001038 (MOPC-CCC-LPN-2021-0018)		22,939.20	6,450,332,995.89
25/01/2024	964	PAGO FACTURAS NCF.B1500166132, 166134, 166365, 166693, 166703, 167013 Y 167247, POR ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2022-0024.		92,940.00	6,450,240,055.89
25/01/2024	966	PAGO FACTURAS OP-85, NCF.B1500000162 Y OP-86, NCF.B1500000163; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		2,890,190.43	6,447,349,865.46
25/01/2024	983	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHÉZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHÉZ. Y SAMANA, LOTE 45, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	6,407,349,865.46
25/01/2024	986	PAGO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25		10,000,000.00	6,397,349,865.46
25/01/2024	986	PAGO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25		6,000,000.00	6,391,349,865.46
25/01/2024	986	PAGO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25		14,000,000.00	6,377,349,865.46



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/01/2024	986	PAGO AVANCE INICIAL, TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 25		10,000,000.00	6,367,349,865.46
25/01/2024	987	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-37 (PAGO AVANCE INICIAL)		40,000,000.00	6,327,349,865.46
25/01/2024	990	PAGO AVANCE INICIAL, POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 50.		40,000,000.00	6,287,349,865.46
25/01/2024	992	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 48		21,000,000.00	6,266,349,865.46
25/01/2024	992	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 48		10,000,000.00	6,256,349,865.46
25/01/2024	992	PAGO AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 48		9,000,000.00	6,247,349,865.46
25/01/2024	993	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA D, REGION ESTE, SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27.		40,000,000.00	6,207,349,865.46
25/01/2024	995	PAGO AVANCE INICIAL PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, SANTIAGO RODRIGUEZ, VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 35.		40,000,000.00	6,167,349,865.46
25/01/2024	996	PAGO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 46.		20,000,000.00	6,147,349,865.46
25/01/2024	996	PAGO AVANCE INICIAL PARA TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL, SANCHEZ RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HERMANAS MIRABAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA, LOTE 46.		20,000,000.00	6,127,349,865.46
25/01/2024	998	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PTO. PTA. Y DAJABON, LOTE 41, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	6,087,349,865.46



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/01/2024	1000	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-44 (PAGO AVANCE INICIAL)		30,000,000.00	6,057,349,865.46
25/01/2024	1000	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-44 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	6,047,349,865.46
26/01/2024	1009	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 9, (PAGO AVANCE INICIAL).		30,000,000.00	6,017,349,865.46
26/01/2024	1009	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 9, (PAGO AVANCE INICIAL).		30,000,000.00	5,987,349,865.46
26/01/2024	1010	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 51, (PAGO AVANCE INICIAL).		20,000,000.00	5,967,349,865.46
26/01/2024	1010	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 51, (PAGO AVANCE INICIAL).		20,000,000.00	5,947,349,865.46
26/01/2024	1011	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 3, (PAGO AVANCE INICIAL).		32,000,000.00	5,915,349,865.46
26/01/2024	1011	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 3, (PAGO AVANCE INICIAL).		28,000,000.00	5,887,349,865.46
26/01/2024	1025	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		20,000,000.00	5,867,349,865.46
26/01/2024	1025	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 5, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	5,827,349,865.46
26/01/2024	1027	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHEZ. Y SAMANA, LOTE 49, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	5,787,349,865.46



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	1029	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 7, (PAGO AVANCE INICIAL).		12,000,000.00	5,775,349,865.46
26/01/2024	1029	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 7, (PAGO AVANCE INICIAL).		30,000,000.00	5,745,349,865.46
26/01/2024	1029	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 7, (PAGO AVANCE INICIAL).		18,000,000.00	5,727,349,865.46
26/01/2024	1031	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL, ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONSEÑOR NOUEL,SCHÉZ. RAMÍREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SCHÉZ. Y SAMANA, LOTE 52, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	5,687,349,865.46
26/01/2024	1034	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. ANEXA NCF B1500005125, MES DE ENERO 2024		559,910.00	5,686,789,955.46
26/01/2024	1037	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 31, (PAGO AVANCE INICIAL).		20,000,000.00	5,666,789,955.46
26/01/2024	1037	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 31, (PAGO AVANCE INICIAL).		5,000,000.00	5,661,789,955.46
26/01/2024	1037	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 31, (PAGO AVANCE INICIAL).		9,000,000.00	5,652,789,955.46
26/01/2024	1037	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 31, (PAGO AVANCE INICIAL).		6,000,000.00	5,646,789,955.46
26/01/2024	1040	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 18		14,000,000.00	5,632,789,955.46
26/01/2024	1040	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 18		4,000,000.00	5,628,789,955.46



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	1040	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 18		22,000,000.00	5,606,789,955.46
26/01/2024	1041	STo. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021), CON CARGO AL PAGO D/FACTURA OP-40, NCF.B1500000044; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PXP C/C \$73,002,882.85).		10,000,000.00	5,596,789,955.46
26/01/2024	1041	STo. ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR CONSTRUCTORA JORDACA, SRL, (ACTO 373-2021), CON CARGO AL PAGO D/FACTURA OP-40, NCF.B1500000044; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PXP C/C \$73,002,882.85).		3,099,922.17	5,593,690,033.29
26/01/2024	1042	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 30, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	5,583,690,033.29
26/01/2024	1042	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 30, (PAGO AVANCE INICIAL).		18,000,000.00	5,565,690,033.29
26/01/2024	1042	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 30, (PAGO AVANCE INICIAL).		12,000,000.00	5,553,690,033.29
26/01/2024	1043	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-39 (PAGO AVANCE INICIAL)		20,000,000.00	5,533,690,033.29
26/01/2024	1043	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-39 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	5,523,690,033.29
26/01/2024	1043	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-39 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	5,513,690,033.29
26/01/2024	1044	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	5,503,690,033.29
26/01/2024	1044	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 20, (PAGO AVANCE INICIAL).		30,000,000.00	5,473,690,033.29



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	1048	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 23, (PAGO AVANCE INICIAL).		20,000,000.00	5,453,690,033.29
26/01/2024	1048	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 23, (PAGO AVANCE INICIAL).		15,000,000.00	5,438,690,033.29
26/01/2024	1048	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA, LOTE 23, (PAGO AVANCE INICIAL).		5,000,000.00	5,433,690,033.29
26/01/2024	1050	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-40 (PAGO AVANCE INICIAL)		36,000,000.00	5,397,690,033.29
26/01/2024	1050	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-40 (PAGO AVANCE INICIAL)		4,000,000.00	5,393,690,033.29
26/01/2024	1053	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE DIFTES. DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2022-0005, (S/FACTS. NCF:B1500000502, B1500000608)		1,069,965.00	5,392,620,068.29
26/01/2024	1055	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 15, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	5,352,620,068.29
26/01/2024	1056	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN J. DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN LOTE 13, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	5,312,620,068.29
26/01/2024	1057	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, Y SAN JUAN, LOTE 14, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	5,272,620,068.29
26/01/2024	1058	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, LOTE-47 (PAGO AVANCE INICIAL)		20,000,000.00	5,252,620,068.29
26/01/2024	1058	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA F, REGION NORDESTE, PROVS. MONS. NOUEL, SCHEZ. RAMIREZ, ESPAILLAT, DUARTE, HNAS. MIRABAL, MARIA T. SANCHEZ Y SAMANA, LOTE-47 (PAGO AVANCE INICIAL)		20,000,000.00	5,232,620,068.29



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	1059	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N., SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 4, (PAGO AVANCE INICIAL).		60,000,000.00	5,172,620,068.29
26/01/2024	1060	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO AVANCE INICIAL)		30,000,000.00	5,142,620,068.29
26/01/2024	1060	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA C, REGION SUR II, PROVS. BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y ELIAS PIÑA LOTE-24 (PAGO AVANCE INICIAL)		10,000,000.00	5,132,620,068.29
26/01/2024	1061	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 2, (PAGO AVANCE INICIAL).		60,000,000.00	5,072,620,068.29
26/01/2024	1062	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTES 1 Y 11, (PAGO AVANCE INICIAL).		108,000,000.00	4,964,620,068.29
26/01/2024	1062	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTES 1 Y 11, (PAGO AVANCE INICIAL).		12,000,000.00	4,952,620,068.29
26/01/2024	1063	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-38 (PAGO AVANCE INICIAL)		20,000,000.00	4,932,620,068.29
26/01/2024	1063	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-38 (PAGO AVANCE INICIAL)		20,000,000.00	4,912,620,068.29
26/01/2024	1064	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 8 Y 12, (PAGO AVANCE INICIAL).		80,000,000.00	4,832,620,068.29
26/01/2024	1064	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 8 Y 12, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	4,792,620,068.29
26/01/2024	1065	AB. C/C Y GTIA. SOLIDARIA, X ROALMA EQUIPS. Y ASFALTO,SRL,(ACTO 489-23); C/CARGO CUB.3, NCF.B1500000016, OBRAS VIALES Y HAC A NIVEL NAC., ZONA F-1, REG. NORTE ESTE; MONS. NOUEL/SCHÉZ. RAMÍREZ/ESPAILLAT/DUARTE/HNAS. MIRABAL/MARIA T. SCHÉZ Y SAMANA, LOTE 25		823,696.44	4,791,796,371.85



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/01/2024	1066	DEDUCC. REF. AB. C/C Y GTIA. SOLIDARIA, A BANRESERVAS,(ACTO 489-23); C/CARGO CUB.3, NCF.B1500000016, OBRAS VIALES Y HAC A NIVEL NAC., ZONA F-1, REG. NORTE ESTE; MONS. NOUEL/SCHÉZ. RAMIREZ/ESPAILLAT/DUARTE/HNAS. MIRABAL/MARIA T. SCHÉZ Y SAMANA, LOTE 25		65,822.48	4,791,730,549.37
26/01/2024	1067	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE VARIOS DEPTOS. DEL MOPC. PROC. MOPC-CCC-LPN-2021-0006, (S/FACT. NCF:B1500000125), (-) \$ 110,768.91, DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		443,075.65	4,791,287,473.72
26/01/2024	1073	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA USO DE DIFTES. DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROC. MOPC-CCC-LPN-2021-0018, (S/FACT. NCF:B1500000082), (-) \$40,183.72 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC.		160,734.88	4,791,126,738.84
26/01/2024	1082	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES DICIEMBRE 2023, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500045718)		444,221.42	4,790,682,517.42
26/01/2024	1084	PAGO PROPORCION FACT. NCF.#B1500010831, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE ENERO 2024		71,032.60	4,790,611,484.82
26/01/2024	1086	PAGO AVANCE INICIAL, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D.N., SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 10		60,000,000.00	4,730,611,484.82
30/01/2024	1090	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. NCF: B1500013274, 13530 Y 13634).		40,903.63	4,730,570,581.19
30/01/2024	1093	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS NISSAN PARA USO DEL MOPC. PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004 (S/FACTS. NCF: B1500026652, 26831 Y 26839).		33,795.06	4,730,536,786.13
30/01/2024	1114	PAGO BONO POR DESEMPEÑO (AÑO-2022), A EMPLEADOS DE CARRERA DE ESTE MOPC		22,500,888.92	4,708,035,897.21
30/01/2024	1116	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No.B1500031364, Y PAGO FACT. NCF: B1500031365, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. MES DE ENERO 2024		1,336,848.76	4,706,699,048.45
30/01/2024	1119	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y STOCK DE ALMACEN DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000412 Y 0414 VALOR \$1,877,493.28 (-) 20% MTO. FACTURADO D/AMORT. DEL AVANCE (MOPC-CCC-LPN-2021-0006.		1,501,994.62	4,705,197,053.83



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

		Balance Inicial			
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/01/2024	1124	P/SERVICIOS DE REPARACION DEL CAMION VOLTEO 6MTS3 A 18MTS3, CABEZOTE, DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE, PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B1500000016, 0017 Y 0018), (-) \$418,097.60 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		1,672,390.40	4,703,524,663.43
30/01/2024	1125	PAGO ADQUISICION DE AGREGADOS (ARENA Y GRAVA) PARA USO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC, S/FACTS. NCF:B1500000960, 0981 Y 1012 (MOPC-CCC-LPN-2021-0006)		2,814,388.50	4,700,710,274.93
30/01/2024	1127	PAGO SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B1500001916,1917,1918 Y 1919, (-) \$169,400.09 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		677,600.37	4,700,032,674.56
30/01/2024	1128	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONETAS MAZDA, PARA USO DEL MOPC, MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (S/FACTS. NCF:B1500013769, 13833 Y 13887).		36,033.69	4,699,996,640.87
30/01/2024	1129	PAGO SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS DE ESTE MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0023, (S/FACTS. NCF: B1500004557, Y 4558), (-) \$58,184.21 DEL 20% DE AMORTIZ. DEL AVANCE INIC.		232,736.85	4,699,763,904.02
30/01/2024	1131	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		13,968.04	4,699,749,935.98
30/01/2024	1133	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		50,415.19	4,699,699,520.79
30/01/2024	1135	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTE MOPC		55,148.10	4,699,644,372.69
30/01/2024	1136	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MITSUBISHI, PARA USO DEL MOPC, PROCESO No. MOPC-CCC-PEEX-2021-0004, (SFACTS. NCF No. B1500003072,3109, 3114, 3160, 3185,3195, 3197, 3203 Y 3205).		109,038.48	4,699,535,334.21
30/01/2024	1138	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		138,718.51	4,699,396,615.70
30/01/2024	1140	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		184,578.91	4,699,212,036.79



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/01/2024	1142	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTE MOPC		43,959.48	4,699,168,077.31
30/01/2024	1143	PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500000181).		4,950,000.00	4,694,218,077.31
30/01/2024	1145	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL VIC. INFRAESTRUCTURA VIAL DE ESTE MOPC		31,362.38	4,694,186,714.93
30/01/2024	1160	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	4,654,186,714.93
30/01/2024	1160	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGÓN ASFÁLTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES 33 Y 34, (PAGO AVANCE INICIAL).		40,000,000.00	4,614,186,714.93
30/01/2024	1161	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES-28 Y 32 (PAGO AVANCE INICIAL)		30,000,000.00	4,584,186,714.93
30/01/2024	1161	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES-28 Y 32 (PAGO AVANCE INICIAL)		34,000,000.00	4,550,186,714.93
30/01/2024	1161	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA D, REGION ESTE, PROVS. SAN P. DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTES-28 Y 32 (PAGO AVANCE INICIAL)		16,000,000.00	4,534,186,714.93
30/01/2024	1167	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, SGTO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE 36 (PAGO AVANCE INICIAL)		40,000,000.00	4,494,186,714.93
30/01/2024	1168	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 6, (PAGO AVANCE INICIAL).		25,000,000.00	4,469,186,714.93
30/01/2024	1168	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 6, (PAGO AVANCE INICIAL).		25,000,000.00	4,444,186,714.93



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/01/2024	1168	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA A, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, PROVS. D. N.,SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 6, (PAGO AVANCE INICIAL).		10,000,000.00	4,434,186,714.93
30/01/2024	1169	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NAC., ZONA E, REGION NORTE, PROVS. LA VEGA, SANTIAGO, STGO. RGUEZ., VALVERDE, MONTECRISTI, PUERTO PLATA Y DAJABON, LOTE-42 (PAGO AVANCE INICIAL)		40,000,000.00	4,394,186,714.93
30/01/2024	1171	PAGO FACT. NCF:B1500043442, Y B1500043409, POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-814-0010492, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS DEL MOPC, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 31/07/2023 AL 08/05/2024 Y DEL 28/07/2023 AL 08/05/2024		1,771,996.42	4,392,414,718.51
31/01/2024	1174	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL VIC. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		131,555.86	4,392,283,162.65
31/01/2024	1220	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000216; POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II, LOTE 03 , ITEM 10 Y 12, INDEPENDENCIA, SECCION 1, PEDERNALES SECCION 1.		9,000,000.00	4,383,283,162.65
31/01/2024	1220	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000216; POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II, LOTE 03 , ITEM 10 Y 12, INDEPENDENCIA, SECCION 1, PEDERNALES SECCION 1.		1,580,316.93	4,381,702,845.72
31/01/2024	1225	AB.C/C.Y GARANTIA SOLO.TORG. X F. DISEÑO DE INGENIERIA LINEAL,SRL, ACTO 503-23,C/CARGO PAGO CUB.8 NCF:B1500000039, X OBRAS VIALES Y H. A. C.,NIV.NAC.ZONA D,REG.ESTE,PROVS. S.P.M.,LA ROMANA,EL SEIBO,H.MAYOR Y LA ALTAGRACIA,D1, L/13, (PXP.C/C.5,465,237.07)		13,441,762.93	4,368,261,082.79
31/01/2024	1226	P/DEDUCC. AB.C/C.Y GARANTIA SOLO.TORG. AL BANCO DE RESERVAS, ACTO 503-23,C/CARGO PAGO CUB.8 NCF:B1500000039, X TRABS.OBRAS VIALES Y H. A. C.,NIV.NAC.ZONA D,REG. ESTE,PROVS. S.P.M.,LA ROMANA,EL SEIBO,H.MAYOR Y LA ALTAGRACIA,D1, L/13.		1,073,597.79	4,367,187,485.00
31/01/2024	1227	TRABAJOS CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II". LOTE 03, ITEM 02, ELIAS PIÑA, SECCION 2, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000222).		4,751,151.73	4,362,436,333.27
31/01/2024	1235	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000021; POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE 5 , ITEM 8 Y 9, PUERTO PLATA, SECCION 02 Y 03		12,527,473.37	4,349,908,859.90
31/01/2024	1236	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACT. #OP-28, NCF:B1500000082 \$417,826.46)		417,826.46	4,349,491,033.44



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	1239	AB. C/CRED. Y G.SOLID. (ACTO 1439-2022) OTORG.POR LA EMPRESA PRECAST SOL. BY GRUPO TANUMIS, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LA CUB. #01, NCF:B1500000021, POR TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA A, REG.GRAN STO. DGO. Y MTE. PTA. No.40, L-7		9,000,000.00	4,340,491,033.44
31/01/2024	1239	AB. C/CRED. Y G.SOLID. (ACTO 1439-2022) OTORG.POR LA EMPRESA PRECAST SOL. BY GRUPO TANUMIS, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LA CUB. #01, NCF:B1500000021, POR TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA A, REG.GRAN STO. DGO. Y MTE. PTA. No.40, L-7		36,436,254.63	4,304,054,778.81
31/01/2024	1239	AB. C/CRED. Y G.SOLID. (ACTO 1439-2022) OTORG.POR LA EMPRESA PRECAST SOL. BY GRUPO TANUMIS, SRL, C/CARGO AL PAGO D/LA CUB. #01, NCF:B1500000021, POR TRAB. DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CALIENTE A NIV. NAC. ZONA A, REG.GRAN STO. DGO. Y MTE. PTA. No.40, L-7		3,799,488.25	4,300,255,290.56
31/01/2024	1241	P/DEDUCC. CORRESP. AB. C/CRED. Y G.SOLID. (ACTO 1439-2022) OTORG. AL BCO.DE DESARROLLO Y EXPORT. (BANDEX)C/CARGO AL PAGO D/LA CUB. #01, NCF:B1500000021, P/ TRAB.DE OBRAS VIALES Y HORM. ASF. CAL. A NIV. NAC. ZONA A, REG.GRAN STO. DGO.Y MTE.PTA. No.40, L-7		4,542,298.25	4,295,712,992.31
31/01/2024	1244	AB.C/C.Y GARANTIA SOL.OTORG. X MULTICON CONST. EN GRAL,SRL,ACTO 456-23,C/CARGO AL PAGO CUB. 2 NCF:B1500000352, X OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV.NAC.,ZONA E,PROVS.LA VEGA,STGO,STGO.RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI,PTO.PTA.Y DAJABON, L/31,(PXP.C/C.99,381,992,79).		7,501,918.59	4,288,211,073.72
31/01/2024	1244	AB.C/C.Y GARANTIA SOL.OTORG. X MULTICON CONST. EN GRAL,SRL,ACTO 456-23,C/CARGO AL PAGO CUB. 2 NCF:B1500000352, X OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV.NAC.,ZONA E,PROVS.LA VEGA,STGO,STGO.RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI,PTO.PTA.Y DAJABON, L/31,(PXP.C/C.99,381,992,79).		12,900,000.00	4,275,311,073.72
31/01/2024	1244	AB.C/C.Y GARANTIA SOL.OTORG. X MULTICON CONST. EN GRAL,SRL,ACTO 456-23,C/CARGO AL PAGO CUB. 2 NCF:B1500000352, X OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV.NAC.,ZONA E,PROVS.LA VEGA,STGO,STGO.RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI,PTO.PTA.Y DAJABON, L/31,(PXP.C/C.99,381,992,79).		3,500,000.00	4,271,811,073.72
31/01/2024	1244	AB.C/C.Y GARANTIA SOL.OTORG. X MULTICON CONST. EN GRAL,SRL,ACTO 456-23,C/CARGO AL PAGO CUB. 2 NCF:B1500000352, X OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV.NAC.,ZONA E,PROVS.LA VEGA,STGO,STGO.RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI,PTO.PTA.Y DAJABON, L/31,(PXP.C/C.99,381,992,79).		12,000,000.00	4,259,811,073.72
31/01/2024	1244	AB.C/C.Y GARANTIA SOL.OTORG. X MULTICON CONST. EN GRAL,SRL,ACTO 456-23,C/CARGO AL PAGO CUB. 2 NCF:B1500000352, X OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV.NAC.,ZONA E,PROVS.LA VEGA,STGO,STGO.RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI,PTO.PTA.Y DAJABON, L/31,(PXP.C/C.99,381,992,79).		14,716,088.62	4,245,094,985.10
31/01/2024	1246	P/DEDUCC. AB. C/C.Y GARANTIA SOL.OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, ACTO 456-23, C/CARGO AL PAGO CUB. 2 NCF:B1500000352, X OBRAS VIALES Y H.A.C. A NIV.NAC.,ZONA E,PROVS.LA VEGA,STGO, STGO.RGUEZ.,VALVERDE, MONTECRISTI, PTO.PTA. Y DAJABON, L/31.		4,283,911.38	4,240,811,073.72
31/01/2024	1247	TRABAJOS DE CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, (ITEMS 13 Y 19) STO. DGO. ESTE SECCION 6 Y STO. DGO. NORTE SECCION 2 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000148)		23,433,470.00	4,217,377,603.72



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Enero 2024

Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2024	1251	PAGO HORAS EXTRAS (DICIEMBRE-2023), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		59,938.29	4,217,317,665.43
31/01/2024	1255	SALDO FACT. OP-06 NCF: B1500000691 Y PAGO FACTS. OP-07, OP-08, OP-09 Y OP-10 NCF: B1500000706, 707, 708 Y 709, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO,		52,492,611.65	4,164,825,053.78
31/01/2024	1255	SALDO FACT. OP-06 NCF: B1500000691 Y PAGO FACTS. OP-07, OP-08, OP-09 Y OP-10 NCF: B1500000706, 707, 708 Y 709, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO,		12,000,000.00	4,152,825,053.78
31/01/2024	1255	SALDO FACT. OP-06 NCF: B1500000691 Y PAGO FACTS. OP-07, OP-08, OP-09 Y OP-10 NCF: B1500000706, 707, 708 Y 709, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO,		6,000,000.00	4,146,825,053.78
31/01/2024	1255	SALDO FACT. OP-06 NCF: B1500000691 Y PAGO FACTS. OP-07, OP-08, OP-09 Y OP-10 NCF: B1500000706, 707, 708 Y 709, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO,		6,000,000.00	4,140,825,053.78
31/01/2024	1258	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000001; POR LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II, LOTE 4.		5,000,000.00	4,135,825,053.78
31/01/2024	1258	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000001; POR LOS TRABAJOS DE APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA DE TRAFICO A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II, LOTE 4.		4,979,576.37	4,130,845,477.41
31/01/2024	1262	PAGO FACT. NCF:B1500041792, POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS No. 2-2-814-0010492, PARA EQUIPOS DE MAQUINARIAS Y CONTRATISTAS DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2023 AL 08/05/2024		8,510,632.48	4,122,334,844.93
31/01/2024	1265	SALDO C/C. Y GARANTIA SOL. X CONSTRUCTORA CAMPOS,S.A. ACTO 410-23,C/CARGO AB. CUB.#2 NCF: B1500000077, TRAB.S. OBRAS VIALES Y H. A.C. A NIVEL NAC.,ZONA F, REG.NORDESTE, L/44, (VAL.CUB.\$27,549,390.87; (-) ESTE PAGO; PXP. \$15,318,794.94).		6,230,595.93	4,116,104,249.00
31/01/2024	1265	SALDO C/C. Y GARANTIA SOL. X CONSTRUCTORA CAMPOS,S.A. ACTO 410-23,C/CARGO AB. CUB.#2 NCF: B1500000077, TRAB.S. OBRAS VIALES Y H. A.C. A NIVEL NAC.,ZONA F, REG.NORDESTE, L/44, (VAL.CUB.\$27,549,390.87; (-) ESTE PAGO; PXP. \$15,318,794.94).		6,000,000.00	4,110,104,249.00