

Ayuntamiento Municipal de Imbert

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022

(Valores en RD)

	<u>Ejercicio Actual</u> <u>2022</u>
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	
Cobros impuestos	2,632,706.16
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	1,249,896.48
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	70,622,882.86
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(24,983,772.57)
Pagos a proveedores	(6,095,936.03)
Otros pagos	(24,939,536.63)
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	<u>18,486,240.27</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	
Otros cobros	715,738.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(13,790,281.87)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(1,541,269.14)
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	<u>(14,615,813.01)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
Otros cobros	90,414.07
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	(1,451,562.00)
Otros pagos	(208,055.84)
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	<u>(1,569,203.77)</u>
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	<u>2,301,223.49</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	<u>675,660.13</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>2,976,883.62</u>



Maria Elena Ramos

 Alcaldesa Municipal



Oliver Ortiz

 Tesorero Municipal



Antony Silverio

 Contador

Ayuntamiento Municipal de Imbert
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
 Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021
 (Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2020	156,373,444.16			.00	156,373,444.16
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio				.00	.00
Resultado del periodo				.00	.00
Saldo al 31 de diciembre del 2021	156,373,444.16			19,897,759.41	176,271,203.57
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				-4,166.47	-4,166.47
Resultado del periodo				20,991,428.75	20,991,428.75
Saldo al 31 de diciembre del 2022	156,373,444.16			40,885,021.69	197,258,465.85


 Maria Elena Ramos

Alcaldesa Municipal




 Oliver Ortiz

Tesorero Municipal




 Antony Silverio

Contador



27/1/2023



Ayuntamiento Municipal de Imbert

**Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año terminado el 31 de diciembre 2022**

**Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	82,010,039.54	75,987,297.70	92.66%	6,022,741.84
1.1 IMPUESTOS	3,280,625.00	2,632,706.16	80.25%	647,918.84
1.4 TRANSFERENCIAS	73,896,493.86	70,622,882.86	95.57%	3,273,611.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	863,400.00	371,950.00	43.08%	491,450.00
1.6 OTROS INGRESOS	1,180,646.48	877,946.48	74.36%	302,700.00
1.7 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,022,800.00	715,738.00	35.38%	1,307,062.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	766,074.20	766,074.20	100.00%	.00
2 Gastos Totales	82,010,039.54	73,656,757.54	89.81%	8,353,282.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	25,250,735.83	24,235,452.57	95.98%	1,015,283.26
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,852,248.08	9,303,186.80	94.43%	549,061.28
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,425,299.34	6,146,216.37	95.66%	279,082.97
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,627,600.08	6,533,557.68	98.58%	94,042.40
2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220,000.00	213,670.00	97.12%	6,330.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,454,985.00	6,436,570.01	99.71%	18,414.99
2.7 OBRAS	20,847,509.86	14,609,757.40	70.08%	6,237,752.46
Construcciones	9,401,045.54	9,155,629.84	97.39%	245,415.70
Gastos de Reparacion	11,446,464.32	5,454,127.56	47.65%	5,992,336.76
2.9 GASTOS FINANCIEROS	210,817.82	208,055.84	98.69%	2,761.98
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	6,120,843.53	5,970,290.87	97.54%	150,552.66
Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo	4,669,281.53	4,518,728.87	96.78%	150,552.66
Disminucion de prestamos de corto plazo	1,451,562.00	1,451,562.00	100.00%	.00

O.A.O.

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
Resultado financiero	.00	2,330,540.16		


 María Elena Ramos
 Alcaldesa Municipal


 Oliver Ortiz
 Tesorero Municipal




 Antony Silverio
 Contador





 Belkis Maria Trejo Reyes
 Contralor



Ayuntamiento Municipal de Imbert
Estado de Rendimiento Financiero
 Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2022 y 2021
 Valores en RD\$

	2022	2021
INGRESOS		
Impuestos (Nota 16)	2,632,706.16	2,044,864.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 17)	1,249,896.48	1,000.00
Transferencias y Donaciones (Nota 18)	70,622,882.86	51,612,424.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 19)	715,738.00	2,796,707.00
TOTAL INGRESOS	75,221,223.50	56,454,995.00
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 20)	24,988,652.57	21,496,399.02
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 21)	5,994,027.68	6,338,482.09
Suministros y materiales para consumo (Nota 22)	6,146,216.37	6,229,294.76
Gasto de depreciación y amortización (Nota 23)	2,148,026.73	1,966,618.33
Otros gastos (Nota 24)	15,033,314.36	8,026,666.93
Gastos financieros (Nota 25)	208,055.84	103,643.51
TOTAL GASTOS CORRIENTES	54,518,293.55	44,161,104.64
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	20,702,929.95	12,293,890.36


 Maria Elena Ramos
 Alcaldesa Municipal




 Oliver Ortiz
 Tesorero Municipal


 Antony Silverio
 Contador




 Belkis Maria Trejo Reyes
 Contralor




De la nota 16 a la nota 25 son parte integral de este estado financiero.

Ayuntamiento Municipal de Imbert
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2022 y 2021
Valores en RD\$

	2022	2021
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2,976,883.63	675,460.12
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,976,883.63	675,460.12
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 8)	218,286,360.06	204,986,186.94
Activos intangibles (Nota 9)	.00	132,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	218,286,360.06	205,118,186.94
TOTAL ACTIVOS	221,263,243.69	205,793,647.06
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	7,690,010.06	12,497,407.80
Préstamos a corto plazo (Nota 11)	.00	1,451,561.61
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	4,624,841.71	1,963,341.50
Otros pasivos corrientes (Nota 13)	11,978,424.87	.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24,293,276.64	15,912,310.91
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 14)	156,373,444.16	157,689,686.38
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	20,702,929.95	12,293,890.36
Resultados acumulados (Nota 15)	19,893,592.94	19,897,759.41
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	196,969,967.05	189,881,336.15
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	221,263,243.69	205,793,647.06


 Maria Elena Ramos

Alcaldesa Municipal


 Antony Silverio

Contador


 Oliver Ortiz

Tesorero Municipal


 Belkis Maria Trejo Reyes

Contralor

De la nota 7 a la nota 15 son parte integral de este estado financiero.

Ayuntamiento Municipal de Imbert
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero - Cuenta Corriente	7,229.38
070-002444-1 - Gasto de Personal - Cuenta Corriente	90,131.97
070-002445-0 - Inversion Obras Municipales - Cuenta Corriente	2,831,471.92
070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales - Cuenta Corriente	48,050.36
TOTAL	2,976,883.63

Activos intangibles (Nota 9)

Un detalle de Activos intangibles al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Programas de informática y base de datos -Valores de origen	.00
TOTAL	.00

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Servicios a pagar al sector privado interno c/p	7,649,909.76
Servicios a pagar al sector público interno c/p	27,100.30
Ayudas a hogares y personas a pagar c/p	4,000.00
Transferencias a instituciones sin fines de lucro a pagar c/p	9,000.00
TOTAL	7,690,010.06

Préstamos a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Préstamos a corto plazo al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar c/p -Capital	.00
TOTAL	.00



Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Impuesto sobre la Renta	4,600,567.39
Seguridad Social	24,274.32
TOTAL	4,624,841.71

Otros pasivos corrientes (Nota 13)

Un detalle de Otros pasivos corrientes al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	11,587,424.12
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	391,000.75
TOTAL	11,978,424.87

Capital (Nota 14)

Un detalle de Capital al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Capital inicial a valores históricos	156,373,444.16
TOTAL	156,373,444.16

Resultados acumulados (Nota 15)

Un detalle de Resultados acumulados al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022
Resultados de ejercicios anteriores	19,897,759.41
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	-4,166.47
TOTAL	19,893,592.94



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Imbert
No. CUENTA DE BANCO: 070-002444-1 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2022	117,456.55
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,416,492.24	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,416,492.24
MENOS:		
Cheques Emitidos	997,288.14	
Transferencias	1,427,540.21	
Aviso de Débito	18,988.47	
SUB-TOTAL		2,443,816.82
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	90,131.97
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	137,431.97
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	12,500.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		12,500.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	59,800.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		59,800.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	90,131.97


Antony Silverio
Enc. Contabilidad



Ayuntamiento Municipal de Imbert
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 070-002444-1 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002386	006585	28/03/2022	PASCUAL SILVERIO NUÑEZ	1,000.00
002414	006588	28/03/2022	RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ	6,500.00
002839	006996	15/11/2022	CIRIACO PEÑA FRANCISCO	1,500.00
002847	007021	15/11/2022	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS	1,200.00
002898	007040	05/12/2022	ADALGISA ESPINAL PEÑA	1,200.00
002872	007051	05/12/2022	CORNELIO CABRERA CABRERA	1,500.00
002874	007053	05/12/2022	FELITO SALAS	1,500.00
002881	007062	05/12/2022	NARCISO ACEVEDO	1,500.00
002887	007067	05/12/2022	WAHNEL ALEXIS MEDINA VENTURA	3,000.00
002888	007068	05/12/2022	YENISSA ROSARIO PADILLA	1,000.00
002892	007071	05/12/2022	MIGUEL ANTONIO PARRA	1,000.00
002937	007109	16/12/2022	ADALGISA ESPINAL PEÑA	1,200.00
002944	007110	16/12/2022	ANACLETO PEREZ ALMONTE	1,500.00
002960	007114	16/12/2022	ANTONIA SUERO VARGAS	2,500.00
002934	007117	16/12/2022	CIRIACO PEÑA FRANCISCO	1,500.00
002961	007119	16/12/2022	CORNELIO CABRERA CABRERA	1,500.00
002954	007121	16/12/2022	FELITO SALAS	1,500.00
002941	007127	16/12/2022	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO	1,500.00
002938	007131	16/12/2022	NARCISO ACEVEDO	1,500.00
002930	007137	16/12/2022	REONARDO SILVERIO LLANOS	10,000.00
002932	007138	16/12/2022	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS	1,200.00
002979	007151	28/12/2022	LEONEL CASTILLO	5,000.00
002980	007152	29/12/2022	WIMBER ANTONIO ALVAREZ LA HOZ	10,000.00
TOTAL CUENTA 070-002444-1 - Gasto de Personal				59,800.00

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 6
Número de cuenta	700024441
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	225,361.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
IMBERT PUERTO PLATA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000056203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		225,359.97
01/12/2022	4524000056202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.35		225,356.62
01/12/2022	4524000056204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		225,334.34
01/12/2022	4524000056201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		225,311.84
01/12/2022	6977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		223,311.84
02/12/2022	4524000035020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,308.84
02/12/2022	7005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		221,808.84
05/12/2022	4524000045808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		221,806.59
05/12/2022	70048158	CR transferencia a cta cte		842,222.66	1,064,029.25
05/12/2022	7000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,062,529.25
05/12/2022	6932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,061,029.25
05/12/2022	6993	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,059,529.25
05/12/2022	6991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,058,029.25
06/12/2022	4524000065940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,058,027.00
06/12/2022	4524000065941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,058,024.75
06/12/2022	4524000065942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,058,022.50
06/12/2022	4524000065943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,058,020.25
06/12/2022	7037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,750.00		1,042,270.25
06/12/2022	7036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,040,770.25
07/12/2022	4524000035241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,040,768.00
07/12/2022	4524000035240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.63		1,040,744.37
07/12/2022	7009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,039,244.37
08/12/2022	4524000023246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,039,242.12
08/12/2022	4524000000066	NOMINA VIA NETBANKING	684,789.00		354,453.12
08/12/2022	7077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		344,453.12
08/12/2022	70046397	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		319,453.12
09/12/2022	4524000035226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		319,438.12
09/12/2022	4524000035227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,027.18		318,410.94
09/12/2022	7060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,000.00		223,410.94
09/12/2022	7050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		221,910.94
12/12/2022	4524000035535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		221,908.69
12/12/2022	4524000035534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		221,766.19
12/12/2022	7055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		220,266.19
12/12/2022	7061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		215,266.19
12/12/2022	7058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,766.19
12/12/2022	7054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		212,266.19
12/12/2022	7063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	833.33		211,432.86
12/12/2022	6982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,200.00		210,232.86
13/12/2022	4524000035043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.25		210,231.61
13/12/2022	4524000035042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		210,229.81

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 6

Número de cuenta 700024441

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 225,361.77

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000035038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		210,227.56
13/12/2022	4524000035039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		210,225.31
13/12/2022	4524000035040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		210,223.06
13/12/2022	4524000035041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		210,215.56
13/12/2022	7042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		208,715.56
13/12/2022	7041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		207,215.56
13/12/2022	70046909	CR transferencia a cta cte		415,000.00	622,215.56
13/12/2022	7066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		621,015.56
13/12/2022	6946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		619,815.56
13/12/2022	7078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		616,115.56
13/12/2022	70047504	CR transferencia a cta cte		12,700.00	628,815.56
13/12/2022	7069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,667.00		622,148.56
13/12/2022	7075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		620,648.56
13/12/2022	7043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		619,148.56
14/12/2022	4524000023357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		619,146.76
14/12/2022	4524000023358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		619,144.96
14/12/2022	4524000023353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,142.71
14/12/2022	4524000023354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,140.46
14/12/2022	4524000023355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,138.21
14/12/2022	4524000023356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		619,135.96
14/12/2022	4524000023360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		619,130.41
14/12/2022	4524000023359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.00		619,120.41
14/12/2022	7093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		569,120.41
14/12/2022	7095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		519,120.41
14/12/2022	70049425	CR transferencia a cta cte		1,107,495.83	1,626,616.24
14/12/2022	7083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,611,616.24
14/12/2022	7084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,596,616.24
14/12/2022	7100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,586,616.24
14/12/2022	7101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		1,549,616.24
14/12/2022	7092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,546,616.24
14/12/2022	7081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,536,616.24
14/12/2022	7073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,534,616.24
15/12/2022	4524000024125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,534,613.24
15/12/2022	4524000024123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,534,608.74
15/12/2022	4524000024121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,534,593.74
15/12/2022	4524000024124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,534,578.74
15/12/2022	4524000024119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,534,556.24
15/12/2022	4524000024120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,534,533.74
15/12/2022	4524000024122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		1,534,478.24
15/12/2022	4524000024126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,534,403.24

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 6

Número de cuenta 700024441

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 225,361.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
IMBERT PUERTO PLATA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	4524000024127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,534,328.24
15/12/2022	7082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,519,328.24
15/12/2022	7091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,469,328.24
15/12/2022	7102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,459,328.24
15/12/2022	7085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,429,328.24
15/12/2022	7087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,424,328.24
15/12/2022	7079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,414,328.24
15/12/2022	7103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,410,328.24
15/12/2022	6997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,408,828.24
16/12/2022	4524000035474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,408,825.99
16/12/2022	4524000035469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,408,819.99
16/12/2022	4524000035467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,408,812.49
16/12/2022	4524000035471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,408,797.49
16/12/2022	4524000035473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,408,782.49
16/12/2022	4524000035468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,408,759.99
16/12/2022	4524000035472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,408,714.99
16/12/2022	4524000035470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,408,639.99
16/12/2022	7094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,358,639.99
16/12/2022	7080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,343,639.99
16/12/2022	7065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,833.33		1,337,806.66
16/12/2022	7056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,336,306.66
16/12/2022	7096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,306,306.66
16/12/2022	7064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		1,305,106.66
16/12/2022	7088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,290,106.66
19/12/2022	4524000040685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		1,290,104.86
19/12/2022	4524000040687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,290,102.61
19/12/2022	4524000040684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		1,290,093.86
19/12/2022	4524000040682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,290,071.36
19/12/2022	4524000040686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,290,048.86
19/12/2022	4524000040688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,290,003.86
19/12/2022	4524000040683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,289,928.86
19/12/2022	7089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,279,928.86
19/12/2022	70041022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	248,447.79		1,031,481.07
19/12/2022	70041022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	372.67		1,031,108.40
19/12/2022	70042262	PAGO DESDE CTA. CTE.	156,888.96		874,219.44
19/12/2022	70042262	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		874,139.44
19/12/2022	70047288	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,731.93		863,407.51
19/12/2022	70047288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.10		863,391.41
20/12/2022	4524000055262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		863,376.41
20/12/2022	7099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		848,376.41

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 6

Número de cuenta 700024441

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 225,361.77

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	4524000000065	NOMINA VIA NETBANKING	458,571.49		389,804.92
20/12/2022	7145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		379,804.92
20/12/2022	7146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		369,804.92
20/12/2022	7035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		359,804.92
20/12/2022	7074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		358,804.92
21/12/2022	4524000032740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		358,803.42
21/12/2022	4524000032742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		358,788.42
21/12/2022	4524000032743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		358,773.42
21/12/2022	4524000032744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		358,758.42
21/12/2022	4524000032741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		358,735.92
21/12/2022	4524000032745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	687.86		358,048.06
21/12/2022	7139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		345,548.06
21/12/2022	7130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		340,843.56
21/12/2022	7147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,228.43		325,615.13
21/12/2022	7052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		324,115.13
21/12/2022	7120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		322,615.13
21/12/2022	7144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		307,615.13
21/12/2022	7122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		306,115.13
21/12/2022	7123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		304,615.13
22/12/2022	4524000034337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		304,612.88
22/12/2022	4524000034338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		304,610.63
22/12/2022	4524000034339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		304,608.38
22/12/2022	4524000034340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		304,606.13
22/12/2022	4524000034341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		304,599.07
22/12/2022	4524000034343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		304,580.32
22/12/2022	4524000034342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		304,557.82
22/12/2022	4524000034336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.84		304,534.98
22/12/2022	7115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		303,034.98
22/12/2022	7143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		288,034.98
22/12/2022	7044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		285,534.98
22/12/2022	7108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		284,534.98
22/12/2022	7125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		283,034.98
22/12/2022	7148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		273,034.98
23/12/2022	4524000036769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		273,033.48
23/12/2022	4524000036770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		273,031.23
23/12/2022	4524000036771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		273,028.98
23/12/2022	4524000036768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		273,025.23
23/12/2022	4524000036773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		273,010.23
23/12/2022	4524000036772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		272,987.73
23/12/2022	7126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		271,987.73

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 6
Número de cuenta	700024441
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	225,361.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	7057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		270,987.73
26/12/2022	4524000075409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		270,986.23
26/12/2022	4524000075410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		270,984.73
26/12/2022	7142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		255,984.73
26/12/2022	7112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		254,484.73
26/12/2022	7107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		253,484.73
26/12/2022	7150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		248,484.73
26/12/2022	7129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,232.59		246,252.14
26/12/2022	7141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,750.00		222,502.14
26/12/2022	7132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		221,502.14
27/12/2022	4524000056283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		221,500.64
27/12/2022	4524000056288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		221,499.14
27/12/2022	4524000056282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		221,496.89
27/12/2022	4524000056286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.35		221,493.54
27/12/2022	4524000056284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		221,486.04
27/12/2022	4524000056285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		221,463.54
27/12/2022	4524000056287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.63		221,427.91
27/12/2022	7149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		219,927.91
27/12/2022	7136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		218,427.91
27/12/2022	7116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		216,927.91
27/12/2022	7046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		215,427.91
27/12/2022	7111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,927.91
27/12/2022	999007321	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	70,305.22		143,622.69
27/12/2022	1525499900001		500.00		143,122.69
27/12/2022	7045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		141,622.69
27/12/2022	7135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		140,422.69
28/12/2022	4524000034186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		140,420.89
28/12/2022	4524000034180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,418.64
28/12/2022	4524000034181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,416.39
28/12/2022	4524000034182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,414.14
28/12/2022	4524000034183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,411.89
28/12/2022	4524000034184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,409.64
28/12/2022	4524000034185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,407.39
28/12/2022	7104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		138,407.39
28/12/2022	7128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		135,907.39
28/12/2022	7006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		133,407.39
29/12/2022	4524000040247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		133,404.39
29/12/2022	4524000040248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,400.64
29/12/2022	4524000040249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		133,396.89
29/12/2022	7059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		130,896.89

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 6
Número de cuenta	700024441
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	225,361.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	7140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		125,896.89
29/12/2022	70045043	CR transferencia a cta cte		26,573.75	152,470.64
30/12/2022	4524000028450	9603580250 CASTILLO MARGARITA	14,852.42		137,618.22
30/12/2022	4524000032041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		137,614.47
30/12/2022	4524000032042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		137,606.97
30/12/2022	9990002		175.00		137,431.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 87
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	201	Cantidad	5	137,431.97
Valor	2,491,922.04	Valor	2,403,992.24	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Imbert

No. CUENTA DE BANCO: 070-400011-3 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/12/2022 254,900.18

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,764,447.62
Aviso de Crédito	1,000.00

SUB-TOTAL 2,765,447.62

MENOS:

Cheques Emitidos	1,952,761.61
Transferencias	1,013,433.11
Aviso de Débito	6,102.72

SUB-TOTAL 2,972,297.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022 48,050.36

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 287,715.45

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	15,500.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 15,500.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	255,165.09
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 255,165.09

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2022 48,050.36

Antony Silverio
Antony Silverio
Enc. Contabilidad



Ayuntamiento Municipal de Imbert
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 070-400011-3 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
010124	014171	25/02/2022	NIKAURY MEDINA CABRERA	2,500.00
010279	014339	28/03/2022	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS	2,000.00
010311	014366	28/03/2022	CARMEN RAINALDA PEROZO	1,000.00
010490	014541	27/04/2022	CARMEN RAINALDA PEROZO	1,000.00
011566	015616	15/11/2022	ISRAEL FRANCISCO PEÑA	1,500.00
011585	015624	15/11/2022	ONESIMO GERALDINO GENAO	2,000.00
011584	015625	15/11/2022	PERFECTO REYES GERARDINO	2,000.00
011552	015628	15/11/2022	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ	563.24
011684	015744	28/11/2022	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	3,600.00
011700	015760	05/12/2022	FELIPA ALMONTE ALMONTE	8,000.00
011722	015761	05/12/2022	HAMLET ZEDIER OZORIA	1,000.00
011726	015766	05/12/2022	GONZALO MUÑOZ SILVERIO	1,000.00
011729	015770	05/12/2022	RAFAEL DEL ROSARIO HERNANDEZ	2,558.00
011710	015782	05/12/2022	FRANCISCO ARTURO PEÑA REYES	833.00
011709	015783	05/12/2022	MIGUEL RAFAEL ARIAS RAMIREZ	2,500.00
011706	015788	05/12/2022	ONESIMO GERALDINO GENAO	1,666.67
011707	015789	05/12/2022	PERFECTO REYES GERARDINO	1,666.67
011733	015791	05/12/2022	EDGAR RICARDO ARIAS ARIAS	1,133.00
011732	015794	05/12/2022	JOSEFINA VENTURA ALVALREZ	1,041.67
011752	015795	05/12/2022	JENNI PAREDES CALDERON	1,458.33
011735	015800	05/12/2022	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ	5,000.00
011745	015806	05/12/2022	ERNETO VALERIO	2,500.00
011746	015807	05/12/2022	FERMIN PICHARDO BRITO	1,500.00
011740	015813	05/12/2022	SAMUEL ALMONTE HIRALDO	625.00
011756	015815	06/12/2022	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ	2,000.00
011760	015821	07/12/2022	AMANDA MARIA LANTIGUA DE HERNANDEZ	2,000.00
011761	015822	07/12/2022	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS	2,000.00
011784	015843	16/12/2022	FELIPA ALMONTE ALMONTE	2,335.36
011794	015863	16/12/2022	FERMIN PICHARDO BRITO	1,500.00
011799	015865	16/12/2022	ISRAEL FRANCISCO PEÑA	1,500.00
011798	015867	16/12/2022	JULIAN SALVADOR VENTURA	2,500.00
011787	015870	16/12/2022	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ	563.24
011807	015879	16/12/2022	ONESIMO GERALDINO GENAO	2,000.00
011806	015880	16/12/2022	PERFECTO REYES GERARDINO	2,000.00
011837	015884	16/12/2022	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ	2,000.00
011853	015887	16/12/2022	AGUEDA DIAZ SANDOVAL	1,000.00
011840	015888	16/12/2022	ANDRES CABRERA PAULINO	1,300.00
011857	015893	16/12/2022	CARMEN RAINALDA PEROZO	1,000.00
011858	015897	16/12/2022	FIDELINA CASTILLO	1,000.00
011846	015898	16/12/2022	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ	1,000.00
011815	015912	16/12/2022	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS	2,000.00
011823	015922	16/12/2022	RAMONA VENTURA DOMINGUEZ	2,000.00
011884	015933	20/12/2022	CARLOS JOSE ROSARIO M.	975.00

Ayuntamiento Municipal de Imbert
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
011883	015934	20/12/2022	CHEILA ROCIO CABRERA	1,700.00
011882	015935	20/12/2022	NEREYDA PADILLA VALERIO	2,000.00
011874	015948	20/12/2022	ISABEL GUTIERREZ	2,000.00
011897	015956	20/12/2022	GREGORIO ALCEDO PERALTA B.	3,000.00
011912	015971	22/12/2022	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	3,135.00
011914	015972	22/12/2022	YILDA IMPORT, SRL	22,025.42
011910	015974	22/12/2022	PAPELERIA GRECHELL DIAZ, S.R.L.	28,471.25
011922	015981	22/12/2022	SCARLY L. CUEVAS VIZCAINO	4,750.00
011926	015985	26/12/2022	RAMON CABRERA ALMONTE	4,950.00
011930	015989	26/12/2022	MARIO DOMINGO GARCIA	3,600.00
011932	015991	28/12/2022	YOLANDA DIAZ FRANCISCO	48,000.00
011940	015993	28/12/2022	SCARLY L. CUEVAS VIZCAINO	3,002.04
011935	015995	28/12/2022	DELMA SILVERIO RODRIGUEZ	2,700.00
011936	015996	28/12/2022	SUGEL DE LOS ANGELES GONZALEZ	2,700.00
011934	015998	28/12/2022	AMELIO DE JESUS DOMINGUEZ	2,970.00
011941	016000	29/12/2022	RAMON NONATOS MARTINEZ	30,762.20
011944	016003	29/12/2022	SANTIAGO LOZANO SOSA	2,700.00
011945	016004	29/12/2022	BENNY S. VARGAS HERNANDEZ	1,980.00
011946	016005	29/12/2022	ANEUDY PERALTA	2,700.00
011947	016006	30/12/2022	VITALINA RAMOS MERCADO	2,700.00

TOTAL CUENTA 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales

255,165.09

33 mil Balón ca

3,027.19 -33

Estado de Cuenta Corriente

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.). DO

Página	1 / 12
Número de cuenta	704000113
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	581,194.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000056479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		581,192.55
01/12/2022	4524000056480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		581,188.80
01/12/2022	4524000056482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		581,185.05
01/12/2022	4524000056477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		581,181.00
01/12/2022	4524000056481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		581,176.50
01/12/2022	4524000056476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		581,169.00
01/12/2022	4524000056478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		581,161.50
01/12/2022	15717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		577,561.50
01/12/2022	15753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		561,561.50
01/12/2022	15618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		559,061.50
01/12/2022	15716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		557,361.50
01/12/2022	15661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		556,361.50
01/12/2022	15617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		554,861.50
01/12/2022	15746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		553,061.50
01/12/2022	15738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		550,361.50
02/12/2022	4524000035348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		550,360.00
02/12/2022	4524000035349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		550,357.75
02/12/2022	4524000035347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		550,355.20
02/12/2022	4524000035344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		550,352.50
02/12/2022	4524000035346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		550,348.75
02/12/2022	4524000035351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		550,344.70
02/12/2022	4524000035350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		550,339.30
02/12/2022	4524000035345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		550,315.30
02/12/2022	15748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		549,315.30
02/12/2022	15660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		548,315.30
02/12/2022	15508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		547,315.30
02/12/2022	15743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		545,615.30
02/12/2022	15684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		543,615.30
05/12/2022	4524000046160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		543,613.80
05/12/2022	4524000046161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		543,612.30
05/12/2022	4524000046163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		543,610.80
05/12/2022	4524000046162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		543,608.25
05/12/2022	4524000046159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		543,605.25
05/12/2022	70046896	CR transferencia a cta cte		639,328.34	1,182,933.59
05/12/2022	15614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,181,433.59
05/12/2022	15633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,335.36		1,179,098.23
05/12/2022	15758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,874.00		1,158,224.23
05/12/2022	15757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		1,115,224.23
06/12/2022	4524000066251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,115,221.98
06/12/2022	4524000066252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		1,115,218.48

Estado de Cuenta Corriente

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.), DO

Página	2 / 12
Número de cuenta	704000113
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	581,194.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2022	4524000066253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.31		1,115,187.17
06/12/2022	4524000066254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		1,115,122.67
06/12/2022	15713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		1,113,422.67
06/12/2022	15750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		1,110,272.67
06/12/2022	15597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,203.39		1,107,069.28
06/12/2022	15814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,500.00		1,062,569.28
06/12/2022	15678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,061,069.28
06/12/2022	15669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,060,069.28
06/12/2022	15755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,308.50		1,057,760.78
07/12/2022	4524000035528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,057,759.28
07/12/2022	4524000035527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,057,757.03
07/12/2022	4524000035525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		1,057,754.48
07/12/2022	4524000035529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.46		1,057,751.02
07/12/2022	4524000035523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		1,057,746.29
07/12/2022	4524000035524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.81		1,057,741.48
07/12/2022	4524000035526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.75		1,057,674.73
07/12/2022	15611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,056,174.73
07/12/2022	15756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,221.23		1,047,953.50
08/12/2022	4524000023481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,047,951.25
08/12/2022	4524000023482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.33		1,047,938.92
08/12/2022	15742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		1,045,238.92
08/12/2022	4524000000099	NOMINA VIA NETBANKING	432,118.72		613,120.20
08/12/2022	15751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,894.30		463,225.90
09/12/2022	4524000035442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		463,221.85
09/12/2022	4524000035441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.84		462,997.01
09/12/2022	4524000035443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	648.18		462,348.83
09/12/2022	15767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,691.00		457,657.83
09/12/2022	15812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		456,157.83
09/12/2022	15826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		453,657.83
09/12/2022	15792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,083.33		451,574.50
09/12/2022	15790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		449,074.50
09/12/2022	15779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		438,074.50
09/12/2022	15769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,558.50		435,516.00
09/12/2022	15796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		429,516.00
09/12/2022	15780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		422,016.00
09/12/2022	15776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		417,516.00
09/12/2022	15768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,706.00		415,810.00
09/12/2022	15825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,083.33		413,726.67
09/12/2022	15657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		411,726.67
09/12/2022	15773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		406,609.67

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 12
Número de cuenta	704000113
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	581,194.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2022	15784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		403,276.34
09/12/2022	15777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,060.15		398,216.19
09/12/2022	15772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,989.08		393,227.11
09/12/2022	15778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,074.37		388,152.74
12/12/2022	4524000035796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		388,150.49
12/12/2022	4524000035811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.56		388,147.93
12/12/2022	4524000035795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		388,144.93
12/12/2022	4524000035803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		388,141.81
12/12/2022	4524000035812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		388,138.69
12/12/2022	4524000035802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		388,134.94
12/12/2022	4524000035805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		388,131.19
12/12/2022	4524000035807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		388,127.35
12/12/2022	4524000035798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		388,122.35
12/12/2022	4524000035810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		388,115.60
12/12/2022	4524000035804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		388,108.56
12/12/2022	4524000035800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.48		388,101.08
12/12/2022	4524000035799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.59		388,093.49
12/12/2022	4524000035801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.61		388,085.88
12/12/2022	4524000035797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		388,078.20
12/12/2022	4524000035808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		388,069.20
12/12/2022	4524000035809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		388,057.95
12/12/2022	4524000035806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		388,041.45
12/12/2022	15833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		383,041.45
12/12/2022	15787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		380,541.45
12/12/2022	15762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,166.67		376,374.78
12/12/2022	15820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		373,874.78
12/12/2022	15749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,970.00		370,904.78
12/12/2022	15763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		369,904.78
12/12/2022	15824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		367,404.78
12/12/2022	15823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		364,904.78
12/12/2022	15803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		362,404.78
12/12/2022	15786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		355,404.78
12/12/2022	15832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		354,404.78
12/12/2022	15805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		351,904.78
12/12/2022	15627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		347,904.78
12/12/2022	15799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		343,904.78
12/12/2022	15829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		341,404.78
12/12/2022	15754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,636.61		307,768.17
13/12/2022	4524000035387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		307,766.67
13/12/2022	4524000035392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		307,765.17

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 12

Número de cuenta 704000113

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 581,194.50

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000035380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,761.42
13/12/2022	4524000035381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,757.67
13/12/2022	4524000035383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,753.92
13/12/2022	4524000035384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,750.17
13/12/2022	4524000035385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,746.42
13/12/2022	4524000035388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,742.67
13/12/2022	4524000035393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		307,738.92
13/12/2022	4524000035382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.46		307,734.46
13/12/2022	4524000035389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		307,728.46
13/12/2022	4524000035390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		307,722.46
13/12/2022	4524000035391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		307,716.21
13/12/2022	4524000035379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		307,708.71
13/12/2022	4524000035386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		307,698.21
13/12/2022	4524000035394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.45		307,647.76
13/12/2022	15672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		306,647.76
13/12/2022	70041554	CR transferencia a cta cte		537,625.00	844,272.76
13/12/2022	15781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		832,272.76
13/12/2022	15752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,924.33		820,348.43
13/12/2022	15785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		817,348.43
13/12/2022	15817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		815,848.43
13/12/2022	70043820	CR transferencia a cta cte		15,748.00	831,596.43
13/12/2022	15811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,083.33		829,513.10
14/12/2022	4524000023676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		829,511.60
14/12/2022	4524000023672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		829,509.35
14/12/2022	4524000023673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		829,506.23
14/12/2022	4524000023671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		829,501.73
14/12/2022	4524000023674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.89		829,483.84
14/12/2022	4524000023675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		829,465.84
14/12/2022	15831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		828,465.84
14/12/2022	15839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		778,465.84
14/12/2022	15840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		728,465.84
14/12/2022	15775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		715,465.84
14/12/2022	70043598	CR transferencia a cta cte		1,373,294.83	2,088,760.67
14/12/2022	15774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		2,083,643.67
14/12/2022	15759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,078,643.67
15/12/2022	4524000024401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,078,642.17
15/12/2022	4524000024400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,078,634.67
15/12/2022	4524000024399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,078,626.99
15/12/2022	4524000024403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,078,607.49
15/12/2022	4524000024402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,078,532.49

Estado de Cuenta Corriente

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.). DO

Página	5 / 12
Número de cuenta	704000113
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	581,194.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	4524000024404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,078,457.49
15/12/2022	15836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		2,073,507.49
15/12/2022	15837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,023,507.49
15/12/2022	15841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		2,008,657.49
16/12/2022	4524000035771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		2,008,650.06
16/12/2022	4524000035770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		2,008,627.78
16/12/2022	4524000035772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,008,552.78
16/12/2022	15838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,958,552.78
16/12/2022	15842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,006.20		1,952,546.58
16/12/2022	15765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,008.00		1,948,538.58
16/12/2022	15804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,947,038.58
16/12/2022	15808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,944,538.58
16/12/2022	15834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,928,538.58
16/12/2022	15835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		1,895,538.58
16/12/2022	15629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		1,892,715.88
16/12/2022	15801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,889,715.88
16/12/2022	15816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,888,215.88
19/12/2022	4524000041068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,888,213.63
19/12/2022	4524000041070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,888,211.38
19/12/2022	4524000041069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,888,207.63
19/12/2022	4524000041064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		1,888,203.40
19/12/2022	4524000041065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,888,198.90
19/12/2022	4524000041063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		1,888,192.89
19/12/2022	4524000041061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.01		1,888,183.88
19/12/2022	4524000041066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,888,159.88
19/12/2022	4524000041067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		1,888,110.38
19/12/2022	4524000041062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,888,035.38
19/12/2022	15926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,322.09		1,880,713.29
19/12/2022	70044914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,423.38		1,836,289.91
19/12/2022	70044914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.64		1,836,223.27
19/12/2022	70044871	PAGO DESDE CTA. CTE.	68,885.58		1,767,337.69
19/12/2022	70044871	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,767,257.69
19/12/2022	15930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,300.00		1,751,957.69
19/12/2022	15931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,734,957.69
20/12/2022	4524000055768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.98		1,734,946.71
20/12/2022	4524000055769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.95		1,734,923.76
20/12/2022	4524000055770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,734,898.26
20/12/2022	15670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,733,898.26
20/12/2022	15928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,395.36		1,727,502.90
20/12/2022	4524000000109	NOMINA VIA NETBANKING	468,005.43		1,259,497.47

Estado de Cuenta Corriente

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.). DO

Página	6 / 12
Número de cuenta	704000113
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	581,194.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	15873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		1,252,440.72
20/12/2022	15451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,250,940.72
20/12/2022	15809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	875.00		1,250,065.72
20/12/2022	15942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,245,065.72
20/12/2022	15961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		1,225,465.72
21/12/2022	4524000033163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		1,225,464.41
21/12/2022	4524000033161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,225,462.91
21/12/2022	4524000033162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,225,460.66
21/12/2022	4524000033159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,225,453.16
21/12/2022	4524000033157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.59		1,225,443.57
21/12/2022	4524000033158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		1,225,432.98
21/12/2022	4524000033160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		1,225,403.58
21/12/2022	4524000033164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	702.01		1,224,701.57
21/12/2022	15917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,222,201.57
21/12/2022	15845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,220,201.57
21/12/2022	15923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,215,701.57
21/12/2022	15957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,683.50		1,214,018.07
21/12/2022	15932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		1,212,318.07
21/12/2022	15877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,065.11		1,209,252.96
21/12/2022	15958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		1,207,552.96
21/12/2022	15850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		1,202,738.38
21/12/2022	15894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,198,738.38
21/12/2022	15901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,197,738.38
21/12/2022	15927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,000.00		1,148,738.38
21/12/2022	15847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		1,143,621.38
21/12/2022	15857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		1,138,806.80
21/12/2022	15960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		1,128,006.80
21/12/2022	15911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,125,506.80
21/12/2022	15916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,123,006.80
21/12/2022	15885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,121,506.80
21/12/2022	15876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,118,506.80
21/12/2022	15855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		1,113,692.22
21/12/2022	15848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		1,108,877.64
21/12/2022	15856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		1,103,760.64
21/12/2022	15849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,814.58		1,098,946.06
21/12/2022	15844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,093,946.06
21/12/2022	15864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,091,446.06
21/12/2022	15952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,088,446.06
21/12/2022	15902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,087,446.06
21/12/2022	15740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,100.00		1,070,346.06

Estado de Cuenta Corriente

Página 7 / 12

Número de cuenta 704000113

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 581,194.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	15925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,061,346.06
21/12/2022	15903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,060,346.06
21/12/2022	15910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,058,346.06
21/12/2022	15875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		1,053,641.56
21/12/2022	70047745	CR transferencia a cta cte		150,000.00	1,203,641.56
22/12/2022	4524000034669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,203,640.06
22/12/2022	4524000034686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,203,638.56
22/12/2022	4524000034689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,203,637.06
22/12/2022	4524000034690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,203,634.81
22/12/2022	4524000034692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.53		1,203,632.28
22/12/2022	4524000034693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		1,203,629.73
22/12/2022	4524000034695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		1,203,627.18
22/12/2022	4524000034670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,203,624.18
22/12/2022	4524000034687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,203,621.18
22/12/2022	4524000034672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,617.43
22/12/2022	4524000034677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,613.68
22/12/2022	4524000034678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,609.93
22/12/2022	4524000034684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,606.18
22/12/2022	4524000034685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,203,601.68
22/12/2022	4524000034691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,203,597.18
22/12/2022	4524000034694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.60		1,203,592.58
22/12/2022	4524000034688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,203,586.58
22/12/2022	4524000034666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,203,579.83
22/12/2022	4524000034671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		1,203,572.77
22/12/2022	4524000034673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,203,565.55
22/12/2022	4524000034676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,203,558.33
22/12/2022	4524000034679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,203,551.11
22/12/2022	4524000034680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,203,543.89
22/12/2022	4524000034682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		1,203,536.67
22/12/2022	4524000034683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,203,529.17
22/12/2022	4524000034675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,203,521.49
22/12/2022	4524000034681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,203,513.81
22/12/2022	4524000034665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,203,500.31
22/12/2022	4524000034667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		1,203,484.11
22/12/2022	4524000034668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		1,203,458.46
22/12/2022	4524000034674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		1,203,384.96
22/12/2022	15846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,198,384.96
22/12/2022	15904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,193,384.96
22/12/2022	15915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,191,384.96
22/12/2022	15975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,186,384.96

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 12
Número de cuenta	704000113
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	581,194.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	15907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,184,884.96
22/12/2022	15940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,180,884.96
22/12/2022	15963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,700.00		1,117,184.96
22/12/2022	15851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		1,112,067.96
22/12/2022	15891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,110,067.96
22/12/2022	15937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,108,067.96
22/12/2022	15881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,105,567.96
22/12/2022	15802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,104,567.96
22/12/2022	15914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,102,067.96
22/12/2022	15861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,099,567.96
22/12/2022	15982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		1,088,167.96
22/12/2022	15979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		1,008,167.96
22/12/2022	15830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,006,167.96
22/12/2022	15921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,004,167.96
22/12/2022	15973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,183.75		972,984.21
22/12/2022	15980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,309.50		902,674.71
22/12/2022	15966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,060.00		856,614.71
22/12/2022	15976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,760.00		795,854.71
22/12/2022	15968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,346.19		793,508.52
23/12/2022	4524000040371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		793,507.02
23/12/2022	4524000040367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		793,504.77
23/12/2022	4524000040368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		793,501.77
23/12/2022	4524000040369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		793,498.77
23/12/2022	4524000040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		793,495.77
23/12/2022	4524000040374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		793,492.77
23/12/2022	4524000040382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		793,489.77
23/12/2022	4524000040387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.52		793,486.25
23/12/2022	4524000040370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		793,482.50
23/12/2022	4524000040383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		793,478.75
23/12/2022	4524000040384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		793,475.00
23/12/2022	4524000040377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		793,469.00
23/12/2022	4524000040365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		793,461.50
23/12/2022	4524000040366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		793,454.00
23/12/2022	4524000040381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		793,446.50
23/12/2022	4524000040379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		793,438.82
23/12/2022	4524000040380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		793,421.72
23/12/2022	4524000040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.78		793,374.94
23/12/2022	4524000040385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.09		793,305.85
23/12/2022	4524000040386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.14		793,214.71
23/12/2022	4524000040378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.55		793,119.16

Estado de Cuenta Corriente

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.). DO

Página	9 / 12
Número de cuenta	704000113
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	581,194.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	4524000040376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.46		793,013.70
23/12/2022	4524000040372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		792,893.70
23/12/2022	15978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		788,393.70
23/12/2022	15983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		783,893.70
23/12/2022	15959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	903.50		782,990.20
23/12/2022	15977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00		773,190.20
23/12/2022	15967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		770,040.20
23/12/2022	15908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		769,040.20
23/12/2022	15954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		767,040.20
23/12/2022	15889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		766,040.20
23/12/2022	15936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		761,040.20
23/12/2022	15969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,511.86		754,528.34
26/12/2022	4524000075761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.36		754,526.98
26/12/2022	4524000075755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		754,525.48
26/12/2022	4524000075760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		754,523.98
26/12/2022	4524000075759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		754,520.98
26/12/2022	4524000075758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		754,516.25
26/12/2022	4524000075754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		754,509.50
26/12/2022	4524000075757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		754,502.75
26/12/2022	4524000075756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		754,495.25
26/12/2022	4524000075763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.77		754,485.48
26/12/2022	4524000075762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		754,470.78
26/12/2022	15899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		753,470.78
26/12/2022	15946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		743,470.78
26/12/2022	15892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		741,470.78
26/12/2022	15939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		739,470.78
26/12/2022	15827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		737,804.11
26/12/2022	15918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		735,804.11
26/12/2022	15853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		730,158.71
26/12/2022	15858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,768.90		718,389.81
26/12/2022	15943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		668,389.81
26/12/2022	15900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		667,389.81
26/12/2022	15950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		665,389.81
26/12/2022	15890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		664,389.81
26/12/2022	15906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		663,389.81
26/12/2022	15896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		662,389.81
26/12/2022	15951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		659,389.81
26/12/2022	15949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		654,389.81
26/12/2022	15878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		651,889.81
26/12/2022	15909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		649,389.81

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 12
Número de cuenta	704000113
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	581,194.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	15828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		646,639.81
26/12/2022	15919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		643,639.81
26/12/2022	15945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,821.02		633,818.79
27/12/2022	4524000056779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		633,817.29
27/12/2022	4524000056780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		633,815.79
27/12/2022	4524000056781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		633,814.29
27/12/2022	4524000056794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		633,812.79
27/12/2022	4524000056797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		633,811.29
27/12/2022	4524000056790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		633,808.79
27/12/2022	4524000056788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		633,805.79
27/12/2022	4524000056789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		633,802.79
27/12/2022	4524000056791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		633,799.79
27/12/2022	4524000056795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		633,796.79
27/12/2022	4524000056784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		633,793.04
27/12/2022	4524000056785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		633,789.29
27/12/2022	4524000056777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		633,785.16
27/12/2022	4524000056778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		633,780.66
27/12/2022	4524000056782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		633,776.16
27/12/2022	4524000056783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		633,768.66
27/12/2022	4524000056792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		633,760.19
27/12/2022	4524000056796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.73		633,745.46
27/12/2022	4524000056787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		633,730.46
27/12/2022	4524000056793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.65		633,712.81
27/12/2022	4524000056786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		633,637.81
27/12/2022	15988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		628,637.81
27/12/2022	15883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		625,937.81
27/12/2022	15984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		624,237.81
27/12/2022	15868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		622,737.81
27/12/2022	15965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		620,037.81
27/12/2022	15895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		619,037.81
27/12/2022	15913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		616,537.81
27/12/2022	15866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		615,037.81
27/12/2022	15810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		613,537.81
27/12/2022	15869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		609,537.81
27/12/2022	999007314	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	21,902.34		587,635.47
27/12/2022	1420499900001		500.00		587,135.47
27/12/2022	999007316	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	42,609.20		544,526.27
27/12/2022	1445499900001		500.00		544,026.27
27/12/2022	15886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		542,526.27
27/12/2022	999007319	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	8,319.46		534,206.81

Estado de Cuenta Corriente

Página	11 / 12
Número de cuenta	704000113
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	581,194.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	1512499900001		500.00		533,706.81
27/12/2022	15962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,430.00		531,276.81
27/12/2022	15764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		528,776.81
27/12/2022	15771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,662.16		524,114.65
27/12/2022	15859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		521,614.65
27/12/2022	15987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		519,814.65
27/12/2022	15860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		518,314.65
27/12/2022	15924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		515,614.65
28/12/2022	4524000034497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		515,613.15
28/12/2022	4524000034489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,610.90
28/12/2022	4524000034495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,608.65
28/12/2022	4524000034499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,606.40
28/12/2022	4524000034500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,604.15
28/12/2022	4524000034503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,601.90
28/12/2022	4524000034492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		515,599.35
28/12/2022	4524000034502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		515,596.65
28/12/2022	4524000034504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.65		515,593.00
28/12/2022	4524000034498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		515,589.25
28/12/2022	4524000034501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		515,585.50
28/12/2022	4524000034505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		515,581.75
28/12/2022	4524000034491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		515,577.70
28/12/2022	4524000034493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		515,573.65
28/12/2022	4524000034496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		515,569.60
28/12/2022	4524000034490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		515,563.60
28/12/2022	4524000034506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		515,556.61
28/12/2022	4524000034494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		515,549.11
28/12/2022	15938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		509,549.11
28/12/2022	15874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		498,258.31
28/12/2022	15947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		488,258.31
28/12/2022	15872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		482,258.31
28/12/2022	15862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		479,758.31
28/12/2022	15953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		476,758.31
28/12/2022	15970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,796.53		466,961.78
28/12/2022	15920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		464,461.78
29/12/2022	4524000040492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		464,458.03
29/12/2022	4524000040497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		464,454.28
29/12/2022	4524000040493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		464,449.78
29/12/2022	4524000040491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		464,440.78
29/12/2022	4524000040494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		464,431.78
29/12/2022	4524000040498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.69		464,417.09

Estado de Cuenta Corriente

Página	12 / 12
Número de cuenta	704000113
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	581,194.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	4524000040496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		464,402.09
29/12/2022	4524000040495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		464,385.15
29/12/2022	16001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		459,885.15
29/12/2022	15994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		457,885.15
29/12/2022	15871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		455,062.45
29/12/2022	15992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		435,062.45
29/12/2022	15941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		433,362.45
29/12/2022	15852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		420,362.45
29/12/2022	70049323	CR transferencia a cta cte		32,951.45	453,313.90
29/12/2022	15997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,786.94		309,526.96
29/12/2022	15905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		308,026.96
29/12/2022	15944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		306,326.96
30/12/2022	4524000032302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		306,324.71
30/12/2022	4524000032303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		306,322.16
30/12/2022	4524000032304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		306,319.61
30/12/2022	4524000032307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		306,316.61
30/12/2022	4524000032308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		306,312.38
30/12/2022	4524000032306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		306,305.63
30/12/2022	4524000032309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		306,286.13
30/12/2022	4524000032301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		306,256.13
30/12/2022	4524000032305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.68		306,040.45
30/12/2022	15649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		304,040.45
30/12/2022	16002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		300,040.45
30/12/2022	15990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		298,340.45
30/12/2022	15986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		293,590.45
30/12/2022	15964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		290,890.45
30/12/2022	15955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		287,890.45
30/12/2022	9990002		175.00		287,715.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 212
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	462	Cantidad	6	287,715.45
Valor	3,042,426.67	Valor	2,748,947.62	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	0	4	7
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

No. CUENTA DE BANCO: 074-000421-2 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2022	35,157.50
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	277,483.14	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		277,483.14
MENOS:		
Cheques Emitidos	237,946.48	
Transferencias	65,400.00	
Aviso de Débito	2,064.78	
SUB-TOTAL		305,411.26
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	7,229.38
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	106,319.49
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	2,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	101,090.11	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		101,090.11
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	7,229.38


Antony Silverio
Enc. Contabilidad



Ayuntamiento Municipal de Imbert
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003882	007621	04/02/2022	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ	1,300.00
003914	007679	25/02/2022	MERCEDES VARGAS MINAYA	1,000.00
003973	007734	28/03/2022	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ	1,300.00
004041	007786	27/04/2022	EUGENIO VENTURA HERNANDEZ	2,000.00
004117	007860	23/05/2022	ALEJANDRO MINAYA PARRA	2,000.00
004288	008040	22/09/2022	MIREYA TAVAREZ PALVETUS	1,000.00
004294	008043	22/09/2022	VIANCA SUERO LOPEZ	1,300.00
004343	008094	20/10/2022	MIREYA TAVAREZ PALVETUS	1,000.00
004348	008097	20/10/2022	VIANCA SUERO LOPEZ	1,300.00
004420	008175	15/11/2022	JOSE NATANAEL PERALTA TAVERAS	1,000.00
004449	008185	15/11/2022	MIREYA TAVAREZ PALVETUS	1,000.00
004412	008190	15/11/2022	VIANCA SUERO LOPEZ	1,300.00
004477	008209	16/12/2022	EBONY CRISMERI GARCIA SIMON	1,000.00
004482	008211	16/12/2022	JOANNY MARTIN PEREZ	1,000.00
004481	008212	16/12/2022	JOSE NATANAEL PERALTA TAVERAS	1,000.00
004478	008217	16/12/2022	LORELIS MAYESTER DIAZ GOMEZ	1,000.00
004476	008218	16/12/2022	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ	1,300.00
004469	008221	16/12/2022	MIREYA TAVAREZ PALVETUS	1,000.00
004470	008223	16/12/2022	RONILSON PEÑA ROSARIO	1,500.00
004474	008224	16/12/2022	VIANCA SUERO LOPEZ	1,300.00
004471	008225	16/12/2022	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO	1,000.00
004504	008229	16/12/2022	ALFIDA ESTHER PERALTA ESCARRAMAN	3,000.00
004487	008235	16/12/2022	EDDY CABRERA	1,000.00
004488	008237	16/12/2022	EUGENIO VENTURA HERNANDEZ	2,000.00
004489	008239	16/12/2022	JOSE JOEL DURAN LOPEZ	1,500.00
004491	008241	16/12/2022	LIDIA SILVERIO TORIBIO	1,500.00
004511	008244	16/12/2022	LUISA GOMEZ SILVERIO	3,000.00
004502	008248	16/12/2022	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA	2,000.00
004514	008257	20/12/2022	SAMUEL MELO BRITO	10,000.00
004516	008259	21/12/2022	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO	1,300.00
004518	008261	28/12/2022	ALEJANDRO MINAYA PARRA	2,000.00
004519	008262	28/12/2022	JAVIER TORIBIO	2,000.00
004520	008263	29/12/2022	FARMACIA MSK	46,190.11
TOTAL CUENTA 074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero				101,090.11

Condio
 = 1.50

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 #1, 1,
 IMBERT, PUERTO PLATA PUERTO PLATA
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	740004212
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	102,404.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000056744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		102,402.73
01/12/2022	8204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		100,402.73
01/12/2022	8144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		98,402.73
01/12/2022	8195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		97,402.73
01/12/2022	8147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		94,402.73
02/12/2022	4524000035584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		94,401.23
02/12/2022	4524000035585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		94,398.23
02/12/2022	4524000035586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		94,395.23
02/12/2022	4524000035587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		94,390.73
02/12/2022	8148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		93,390.73
05/12/2022	4524000046391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		93,389.23
05/12/2022	70043398	CR transferencia a cta cte		17,000.00	110,389.23
05/12/2022	8200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		92,389.23
05/12/2022	8167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		90,389.23
06/12/2022	4524000066503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		90,386.23
06/12/2022	4524000066502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		90,359.23
06/12/2022	8165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		89,059.23
06/12/2022	8157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		87,559.23
07/12/2022	4524000035693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		87,557.28
07/12/2022	4524000035694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		87,555.03
07/12/2022	8187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		86,055.03
07/12/2022	8166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		84,055.03
08/12/2022	4524000023610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		84,052.78
08/12/2022	4524000023611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		84,049.78
08/12/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	17,000.00		67,049.78
08/12/2022	70046397	CR transferencia a cta cte		25,000.00	92,049.78
09/12/2022	4524000035640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		92,024.28
09/12/2022	8145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		90,024.28
09/12/2022	8205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		88,024.28
09/12/2022	8179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		87,024.28
12/12/2022	4524000036056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		87,022.78
12/12/2022	4524000036057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,019.78
12/12/2022	4524000036058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		87,016.78
13/12/2022	70044089	CR transferencia a cta cte		50,000.00	137,016.78
13/12/2022	8188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		136,016.78
13/12/2022	8180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		134,716.78
13/12/2022	70043754	CR transferencia a cta cte		2,032.00	136,748.78
13/12/2022	8206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,456.37		90,292.41
14/12/2022	4524000024032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		90,290.91
14/12/2022	4524000024031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		90,288.96

Estado de Cuenta Corriente

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 #1, 1,
 IMBERT, PUERTO PLATA PUERTO PLATA
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 3
Número de cuenta	740004212
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	102,404.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	4524000024033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.68		90,219.28
14/12/2022	70040909	CR transferencia a cta cte		177,199.34	267,418.62
14/12/2022	8170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		265,918.62
15/12/2022	4524000024723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		265,916.37
15/12/2022	8207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		260,916.37
16/12/2022	4524000035999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,908.87
19/12/2022	8208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		210,908.87
20/12/2022	4524000056170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		210,833.87
20/12/2022	8256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		207,833.87
20/12/2022	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	48,400.00		159,433.87
21/12/2022	4524000033546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,429.37
21/12/2022	4524000033547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.60		159,356.77
21/12/2022	8232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		158,356.77
21/12/2022	8231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		156,356.77
21/12/2022	8245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		152,356.77
21/12/2022	8246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		150,356.77
22/12/2022	4524000035029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		150,355.27
22/12/2022	4524000035028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		150,352.27
22/12/2022	4524000035030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		150,349.27
22/12/2022	4524000035027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		150,343.27
22/12/2022	8233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,343.27
22/12/2022	8240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		147,343.27
23/12/2022	4524000040686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		147,341.77
23/12/2022	4524000040687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,338.77
23/12/2022	8228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		146,038.77
23/12/2022	8210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		144,738.77
23/12/2022	8226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		143,738.77
26/12/2022	4524000076073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		143,737.27
26/12/2022	4524000076074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		143,735.32
26/12/2022	4524000076075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		143,733.37
26/12/2022	8254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		142,233.37
26/12/2022	8249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		138,733.37
26/12/2022	8220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00		137,433.37
26/12/2022	8178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		136,433.37
26/12/2022	8255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		135,433.37
26/12/2022	8222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		134,433.37
26/12/2022	8260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		131,433.37
27/12/2022	4524000060199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,431.87
27/12/2022	4524000060200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,430.37
27/12/2022	4524000060203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		131,428.87

Estado de Cuenta Corriente

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 #1, 1,
 IMBERT, PUERTO PLATA PUERTO PLATA
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	740004212
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	102,404.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2022	4524000060202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		131,426.92
27/12/2022	4524000060197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		131,424.67
27/12/2022	4524000060201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		131,420.17
27/12/2022	4524000060198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		131,414.92
27/12/2022	8236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		130,414.92
27/12/2022	999007315	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	4,076.58		126,338.34
27/12/2022	1432499900001		500.00		125,838.34
27/12/2022	999007318	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	2,309.61		123,528.73
27/12/2022	1504499900001		500.00		123,028.73
28/12/2022	4524000034724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		123,027.23
28/12/2022	8219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		122,027.23
28/12/2022	8258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		117,027.23
29/12/2022	4524000040684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		117,025.73
29/12/2022	4524000040685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		117,018.23
29/12/2022	8253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		114,018.23
29/12/2022	8252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		112,018.23
29/12/2022	999007323	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	2,260.54		109,757.69
29/12/2022	1420499900001		500.00		109,257.69
29/12/2022	70045883	CR transferencia a cta cte		4,251.80	113,509.49
29/12/2022	8238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		110,509.49
29/12/2022	8250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		108,509.49
30/12/2022	4524000032431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,506.49
30/12/2022	4524000032433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,503.49
30/12/2022	4524000032432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,498.99
30/12/2022	4524000032434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,494.49
30/12/2022	8234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		107,494.49
30/12/2022	8227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		106,494.49
30/12/2022	9990002		175.00		106,319.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 44 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	102	6
Valor	271,567.88	275,483.14
		106,319.49

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Imbert
No. CUENTA DE BANCO: 070-002445-0 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2022	3,806,763.29
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,938,084.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,938,084.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,895,893.71	
Transferencias	11,400.00	
Aviso de Débito	6,081.66	
SUB-TOTAL		2,913,375.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2022	2,831,471.92
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	2,862,917.80
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	20,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		20,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	51,445.88	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		51,445.88
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2022	2,831,471.92

Antony Silverio
Antony Silverio
Enc. Contabilidad



Ayuntamiento Municipal de Imbert
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 070-002445-0 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002854	007504	21/11/2022	CARLOS ARISTIDES CLASE	2,305.24
002894	007544	30/12/2022	AGUSTIN CEBALLO MEDINA	49,140.64
TOTAL CUENTA 070-002445-0 - Inversion Obras Municipales				51,445.88

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 700024450

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 4,236,958.23

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	7509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,360.00		4,156,598.23
02/12/2022	4524000035021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.54		4,156,477.69
02/12/2022	7513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,128.00		4,084,349.69
02/12/2022	7515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		4,068,149.69
05/12/2022	4524000045809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		4,068,125.39
05/12/2022	4524000045810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.19		4,068,017.20
05/12/2022	7518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,440.00		4,040,577.20
05/12/2022	7517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,370.00		4,034,207.20
06/12/2022	4524000065945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.56		4,034,197.64
06/12/2022	4524000065944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.16		4,034,156.48
07/12/2022	7520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	144,407.64		3,889,748.84
08/12/2022	4524000023247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.61		3,889,532.23
08/12/2022	7516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,450.00		3,879,082.23
08/12/2022	7521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,196.65		3,799,885.58
09/12/2022	4524000035228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.68		3,799,869.90
09/12/2022	4524000035229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.79		3,799,751.11
09/12/2022	7511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,999.99		3,784,751.12
09/12/2022	7519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	99,716.75		3,685,034.37
12/12/2022	4524000035536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,685,011.87
12/12/2022	4524000035537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.58		3,684,862.29
12/12/2022	7522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	151,900.00		3,532,962.29
13/12/2022	4524000035044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.85		3,532,734.44
13/12/2022	70043315	CR transferencia a cta cte		20,320.00	3,553,054.44
14/12/2022	70042593	CR transferencia a cta cte		1,855,246.00	5,408,300.44
16/12/2022	7523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,625.00		5,377,675.44
16/12/2022	7524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,745.00		5,352,930.44
16/12/2022	7525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	602,700.00		4,750,230.44
16/12/2022	7529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	284,690.00		4,465,540.44
19/12/2022	4524000040689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.12		4,465,503.32
19/12/2022	4524000040691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.94		4,465,457.38
19/12/2022	4524000040692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.04		4,465,030.34
19/12/2022	4524000040690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	904.05		4,464,126.29
19/12/2022	70045972	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,400.00		4,452,726.29
19/12/2022	70045972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		4,452,709.19
20/12/2022	7530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,100.00		4,408,609.19
20/12/2022	7527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,440.00		4,381,169.19
21/12/2022	4524000032747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.16		4,381,128.03
21/12/2022	4524000032746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.15		4,381,061.88
21/12/2022	7534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,905.29		4,283,156.59
21/12/2022	7533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,880.00		4,228,276.59

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	700024450
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	4,236,958.23

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 CALLE SANCHEZ NO. 2 1 1
 IMBERT PUERTO PLATA (D. M.), DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	7526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,960.00		4,177,316.59
21/12/2022	7531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,600.00		4,157,716.59
22/12/2022	4524000034344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		4,157,687.19
22/12/2022	4524000034345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.44		4,157,610.75
22/12/2022	4524000034347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.32		4,157,528.43
22/12/2022	4524000034346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.86		4,157,381.57
22/12/2022	7535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,400.00		4,070,981.57
22/12/2022	7536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,610.00		4,041,371.57
22/12/2022	7543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,390.00		4,035,981.57
22/12/2022	7542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,040.00		3,988,941.57
22/12/2022	7541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,980.00		3,938,961.57
22/12/2022	7537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	195,460.72		3,743,500.85
22/12/2022	7532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	441,406.00		3,302,094.85
23/12/2022	4524000036776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.09		3,302,086.76
23/12/2022	4524000036775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.42		3,302,042.34
23/12/2022	4524000036777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.56		3,301,971.78
23/12/2022	4524000036778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.97		3,301,896.81
23/12/2022	4524000036774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.60		3,301,767.21
23/12/2022	4524000036779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.19		3,301,474.02
23/12/2022	4524000036780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	662.11		3,300,811.91
27/12/2022	7539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,666.57		3,272,145.34
27/12/2022	999007317	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	60,895.99		3,211,249.35
27/12/2022	1453499900001		500.00		3,210,749.35
27/12/2022	999007320	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	219,766.55		2,990,982.80
27/12/2022	1519499900001		500.00		2,990,482.80
27/12/2022	999007322	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	51,867.17		2,938,615.63
27/12/2022	1531499900001		500.00		2,938,115.63
28/12/2022	4524000034187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.00		2,938,072.63
28/12/2022	7512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,853.34		2,935,219.29
28/12/2022	7540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	98,731.61		2,836,487.68
29/12/2022	4524000040251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		2,836,483.40
29/12/2022	4524000040250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.10		2,836,335.30
29/12/2022	70041000	CR transferencia a cta cte		42,518.00	2,878,853.30
30/12/2022	7538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,760.50		2,863,092.80
30/12/2022	9990002		175.00		2,862,917.80

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 26 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 72	Cantidad 3	2,862,917.80
Valor 3,292,124.43	Valor 1,918,084.00	

Propiedad, Planta y Equipo (Nota 8)

Un detalle de Propiedad, Planta y equipos neto al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)	144,900,000.00	18,150,818.63	17,710,869.10	1,002,665.99	1,662,313.41	9,968,673.11	18,737,152.83	212,132,493.07
Adiciones	0.00	7,256,486.44	242,791.94	100,685.00	12,035.01	6,179,850.00	1,656,351.46	15,448,199.85
Superávit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	144,900,000.00	25,407,305.07	17,953,661.04	1,103,350.99	1,674,348.42	16,148,523.11	20,393,504.29	227,580,692.92
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	0.00	(826,000.08)	(109,207.04)	(334,787.86)	(5,876,311.15)	0.00	(7,146,306.13)
Cargo del periodo	0.00	(12,094.15)	(368,404.69)	(101,279.27)	(170,795.46)	(1,495,453.16)	0.00	(2,148,026.73)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	(12,094.15)	(1,194,404.77)	(210,486.31)	(505,583.32)	(7,371,764.31)	0.00	(9,294,332.86)
Propiedad, planta y equipos Neto (2022)	144,900,000.00	25,395,210.92	16,759,256.27	892,864.68	1,168,765.10	8,776,758.80	20,393,504.29	218,286,360.06



Ayuntamiento Municipal de Imbert
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Impuestos (Nota 16)

Un detalle de Impuestos al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Impuesto sobre terrenos no urbanizados	.00	400.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	298,550.00	625,656.00
Impuestos, permisos y licencias relacionados con el transporte	480,000.00	420,000.00
Impuestos y permisos sobre trámites	264,700.00	228,186.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	960,825.00	500,000.00
Impuesto uso de aparatos reproductores de música diversos	321,556.17	239,697.00
Otros impuestos diversos	307,074.99	30,925.00
TOTAL	2,632,706.16	2,044,864.00

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 17)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Otros ingresos sin contraprestación diversos	785,346.48	1,000.00
Recolección de desechos sólidos	286,800.00	.00
Grúas y remolques	100.00	.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de propiedades, planta y equipo	92,600.00	.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	84,750.00	.00
Otras prestaciones de servicios de conservación, reparaciones y conexos	300.00	.00
TOTAL	1,249,896.48	1,000.00

Transferencias y Donaciones (Nota 18)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Transferencias corrientes de empresas privadas no financieras -Efectivo	3,000.00	.00
Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	33,394,430.00	30,967,585.00
Transferencias corrientes de la Administración Central -Otras	360,000.00	.00
Transferencias de capital de la Administración Central -Efectivo	28,262,595.17	20,644,839.00
Transferencias de capital de Instituciones Públicas Descentralizadas Autónomas -Efectivo	8,602,857.69	.00
TOTAL	70,622,882.86	51,612,424.00



Recargos, multas y otros ingresos (Nota 19)

Un detalle de Recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Recolección de desechos sólidos	.00	450,350.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de propiedades, planta y equipo	.00	154,320.00
Ingresos por alquileres y arrendamientos de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	.00	129,574.00
Otras prestaciones de servicios de conservación, reparaciones y conexos	.00	300.00
Ingresos por concesiones de servicios públicos	.00	500.00
Resultados positivos por ventas de tierras y terrenos	715,738.00	2,061,663.00
TOTAL	715,738.00	2,796,707.00

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 20)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Sueldos fijos	17,780,434.11	15,906,134.59
Sueldos de personal contratado e igualado	870,000.00	441,500.00
Otras remuneraciones básicas al personal con carácter transitorio	420,991.00	1,095,267.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	4,590.00	.00
Salario de navidad	1,455,948.64	1,283,123.67
Compensación por resultados	864,018.42	838,423.30
Dietas en el país	450,397.00	603,200.00
Dietas en el exterior	80,000.00	109,620.00
Gastos de representación en el país	495,000.00	270,000.00
Otros beneficios por terminación	91,370.56	.00
Contribuciones al seguro de salud	792,793.97	124,791.40
Contribuciones al seguro de pensiones	794,928.57	120,280.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	134,980.30	18,459.06
Pensiones	753,200.00	685,600.00
TOTAL	24,988,652.57	21,496,399.02

Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 21)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Ayudas a hogares y personas -Efectivo	4,588,457.68	4,494,343.09
Becas y viajes de estudio	403,400.00	335,809.00
Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	788,500.00	1,508,330.00
Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro -Efectivo	213,670.00	.00
TOTAL	5,994,027.68	6,338,482.09



Suministros y materiales para consumo (Nota 22)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	342,495.95	559,822.00
Prendas de vestir consumidas	8,800.01	62,605.50
Textos de enseñanza consumidos	221,650.00	.00
Productos medicinales para uso humano consumidos	.00	69,632.56
Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla consumidos	.00	7,800.00
Productos metálicos y sus derivados consumidos	108,442.69	62,913.25
Gasolina	360,538.00	.00
Gasoil	4,195,326.00	3,949,218.40
Gas GLP	5,000.00	.00
Lubricantes	.00	214,710.00
Productos químicos y conexos consumidos	28,282.25	70,405.46
Llantas y neumáticos consumidos	505,245.00	285,347.48
Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	960.00	137,220.84
Materiales para limpieza consumidos	130,715.00	61,323.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	143,309.47	372,617.53
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	4,956.00	194,554.50
Útiles de cocina y comedor consumidos	23,105.00	.00
Productos eléctricos y afines consumidos	67,391.00	167,749.06
Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	.00	13,375.18
TOTAL	6,146,216.37	6,229,294.76

Gasto de depreciación y amortización (Nota 23)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Depreciaciones de edificios	368,404.69	368,000.04
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	1,495,453.16	1,364,722.38
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	99,366.77	81,528.15
Depreciaciones de equipo e instrumental médico, científico y de laboratorio	1,912.50	.00
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	170,795.46	152,367.76
Depreciaciones de vías de comunicación terrestre	12,094.15	.00
TOTAL	2,148,026.73	1,966,618.33

Otros gastos (Nota 24)

Un detalle de Otros gastos al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Teléfono local	327,842.21	322,074.77
Agua	15,030.00	.00



Publicidad y propaganda	1,085,570.52	855,176.36
Impresión y encuadernación	50,447.60	342,472.53
Viáticos dentro del país	50,000.00	2,500.00
Pasajes	7,200.00	8,500.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	666,854.00	968,388.87
Seguro de bienes inmuebles	30,308.17	.00
Seguro de bienes muebles	115,187.84	.00
Otros seguros	.00	47,354.08
Reparaciones y obras menores en edificaciones	1,858,691.12	1,993,828.92
Limpieza, desmalezamiento y conservación de tierras y terrenos	29,510.00	.00
Reparaciones y obras menores en bienes de infraestructura y de dominio y uso público	446,517.48	.00
Otras reparaciones y obras menores	5,007,610.08	11,500.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2,269,463.43	1,788,984.17
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	79,060.00	195,902.00
Otros mantenimientos y reparaciones	.00	132,329.50
Servicios de capacitación	12,000.00	.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	276,000.00	.00
Otros servicios técnicos y profesionales	68,500.00	66,000.00
Servicios funerarios y gastos conexos	637,045.00	404,100.00
Fumigación	175.00	54,450.00
Eventos generales	1,387,475.91	833,105.73
Actuaciones deportivas	612,826.00	.00
TOTAL	15,033,314.36	8,026,666.93



Gastos financieros (Nota 25)

Un detalle de Gastos financieros al 31 de diciembre 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Comisiones por servicios financieros	130,903.98	103,643.51
Intereses por préstamos de empresas privadas financieras	77,151.86	.00
TOTAL	208,055.84	103,643.51