



**JUNTA DISTRITAL LA CIENAGA  
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD  
INFORME CONCILIACIONES BANCARIAS  
AGOSTO 2025**

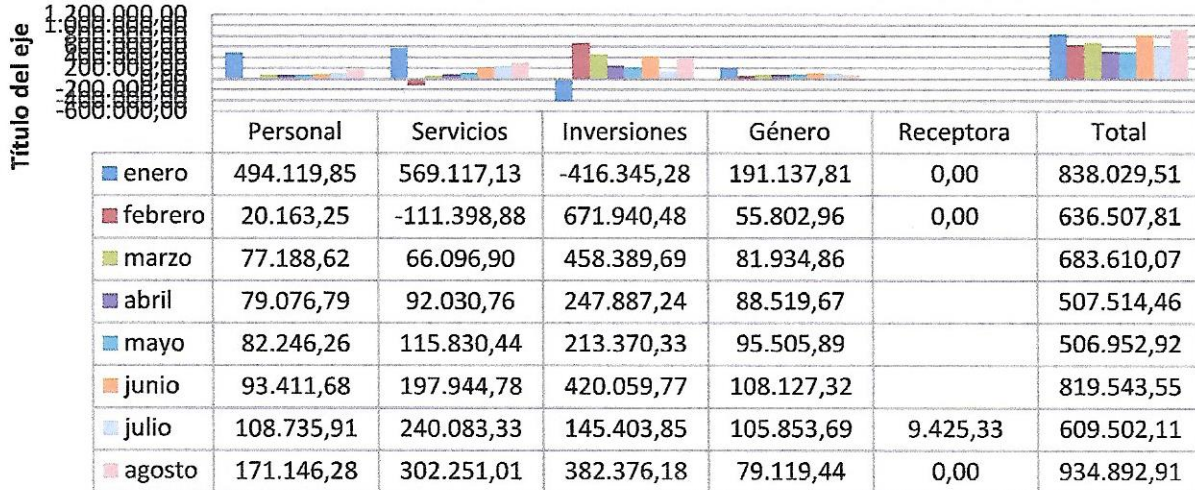
En revisión de las conciliaciones bancarias al mes de agosto 2025, presentamos el siguiente detalle:

**Balances en Conciliaciones Bancarias**

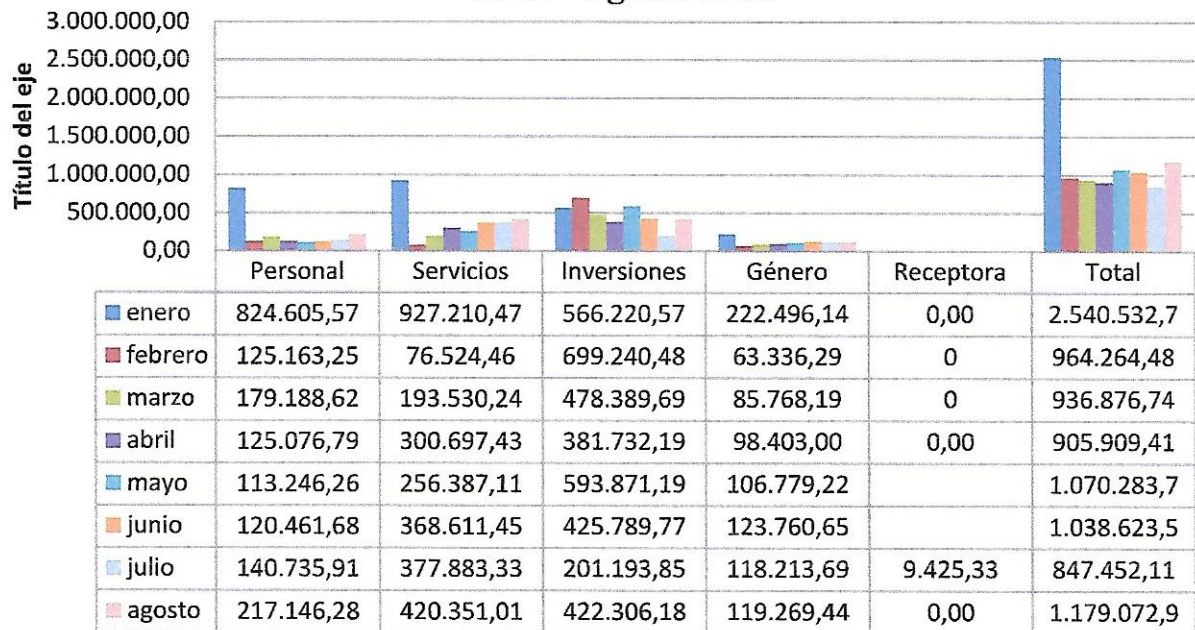
Las conciliaciones bancarias al mes de agosto/25, presentan balances acumulados de RD\$934,892.91, según detalle presentado a continuación:

<b>Cuenta</b>	<b>Balance s/Banco</b>	<b>Cheques Tránsito</b>	<b>Balance Neto</b>
Personal	217.146,28	46.000,00	171.146,28
Servicios	420.351,01	118.100,00	302.251,01
Inversiones	422.306,18	39.930,00	382.376,18
Género	119.269,44	40.150,00	79.119,44
Receptora	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.179.072,91</b>	<b>244.180,00</b>	<b>934.892,91</b>

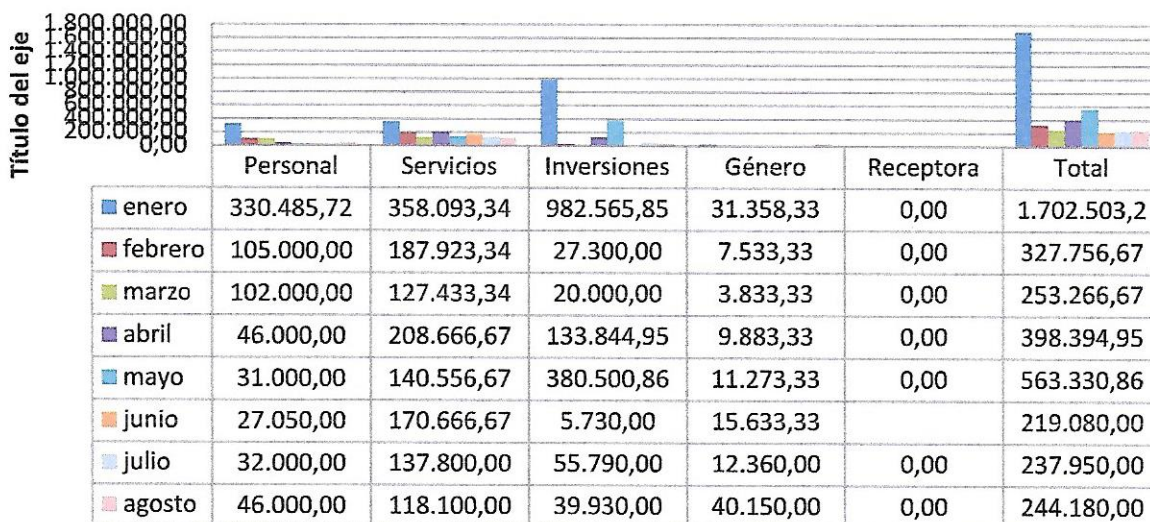
### Comportamiento Balance Neto en Banco enero - agosto 2025



### Balance en Banco enero - agosto 2025



## Comportamiento Cheques en Tránsito enero - agosto 2025



## Débitos a Cuentas

Las cuentas bancarias, presentan débitos al mes de agosto 2025, por valor de RD\$99,060.00, según detalle a continuación:

Cuenta	Descripción	Monto
Personal	Federación Vocales (ADOVA)	3,000.00
Servicios	Federación Distritos Municipales	9,720.00
Inversiones	Cuota Vehículo	86,340.00
<b>Total</b>		<b>99,060.00</b>

## Comportamiento Ingresos y Gastos

	Ingresos	Gastos				Balance Neto
Personal		Ck emitidos	Comisiones	Débitos	Total Gastos	
Inicial	497.942,74					
enero	318.290,75	295.485,72	367,75	26.260,17	Pago TSS	
febrero	316.840,75	285.250,00	1.250,61	497.942,74	Bce 2024	
febrero	121.267,43	Pago TSS		1.854,00	IR-3	
febrero	1.500,00	Arbitrios		6.000,00	Db a Cuenta	
febrero				121.267,43	Pago TSS	
marzo	325.840,75	265.250,00	565,38	3.000,00	Db a Cuenta	



marzo					86.340,00	Cuota vehiculo
abril	513.345,20					
abril	20.000,00		656.398,82	1.108,83	86.340,00	Cuota vehiculo
mayo	514.785,20		481.767,45	527,66	86.340,00	Cuota vehiculo
mayo	50.000,00	prést. Serv.			30.667,00	Pago Fact
junio	506.945,20		191.604,20	1.024,56	86.340,00	Cuota vehiculo
junio	9.380,00	Arbitrios			30.667,00	Pago Fact
julio	506.945,20		713.443,27	1.151,85	86.340,00	Cuota vehiculo
julio	50.000,00	prést. Serv.			30.666,00	Pago Fact
agosto	507.015,20		202.642,81	510,19	86.340,00	Cuota vehiculo
agosto	15.680,00	Arbitrios				
agosto	3.770,13	Arbitrios				

**5.473.672,78                      4.078.534,88                      7.497,32                      1.005.264,40                      5.091.296,60                      382.376,18                      93,01%**

### Servicios

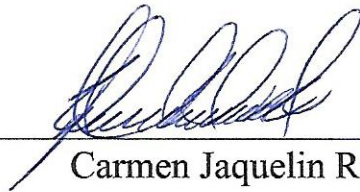
<b>Inicial</b>	509.368,91					
enero	394.680,53		318.860,00	362,85	15.709,46	Conf. Cheques
febrero	392.882,53		370.775,00	1.134,63	19.440,00	Fedodim/ex alc
febrero	123.956,97				509.368,91	Bce 2024
febrero					123.956,97	Pago TSS
febrero					172.680,00	Cuota Vehículo
marzo	404.042,53		337.800,00	772,67	9.720,00	Fedodim/ex alc
marzo	150.000,00	Sobregiro			3.000,00	
marzo					25.254,08	Conf. Cheques
abril	397.842,53		322.100,00	712,37	8.720,00	Fedodim/ex alc
abril					40.376,30	Pago TSS
mayo	398.958,53		311.790,00	794,85	10.720,00	Fedodim/ex alc
mayo					1.854,00	IR-3
mayo					50.000,00	prést Inversión
junio	392.882,53		301.400,00	709,69	12.220,00	Fedodim/ex alc
junio	7.269,50	Arbitrios			3.708,00	IR-3
julio	392.882,53		300.600,00	736,65	9.720,00	Fedodim
julio	12.166,67				1.854,00	IR-3
julio					50.000,00	prést Inversión
agosto	392.936,78		338.400,00	722,95	9.720,00	Fedodim

agosto	12.152,00	Arbitrios							
agosto	2.921,85	Arbitrios			1.000,00	Canc ck. 33550			
agosto	4.000,00					Canc ck. 32027			
	<b>3.988.944,39</b>		<b>2.601.725,00</b>	<b>5.946,66</b>	<b>1.079.021,72</b>	<b>3.686.693,38</b>	<b>302.251,01</b>	<b>92,42%</b>	

**Receptora**

agosto	0,00								
<b>Bce Neto</b>	<b>13.244.050,25</b>		<b>9.200.102,14</b>	<b>20.980,88</b>	<b>3.088.074,32</b>	<b>12.309.157,34</b>	<b>934.892,91</b>		

Los porcentajes de gastos en la cuentas de personal, servicios e inversiones están casi al 100% de los ingresos recibidos, tomar acciones al respecto



Carmen Jaquelin Reyes Mercado

CPA, Exequátur 167-93