



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

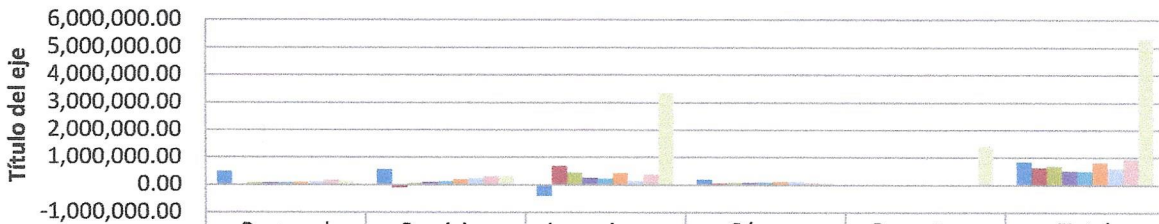
En revisión de las conciliaciones bancarias al mes de septiembre 2025, presentamos el siguiente detalle:

Balances en Conciliaciones Bancarias

Las conciliaciones bancarias al mes de septiembre/25, presentan balances acumulados de RD\$5,315,295.91, según detalle presentado a continuación:

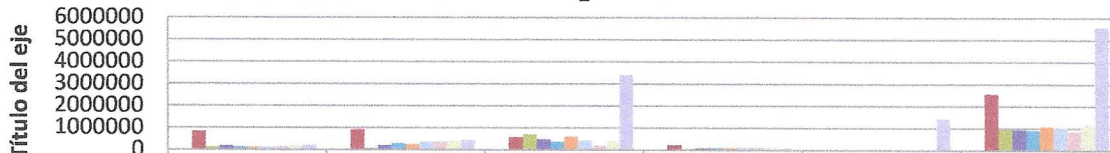
Cuenta	Balance s/Banco	Cheques Tránsito	Balance Neto
Personal	215,824.26	70,000.00	145,824.26
Servicios	460,144.31	141,525.00	318,619.31
Inversiones	3,411,987.33	37,500.50	3,374,486.83
Género	74,670.50	13,500.00	61,170.50
Receptora	1,415,195.01	0.00	1,415,195.01
Total	5,577,821.41	262,525.50	5,315,295.91

Comportamiento Balance Neto en Banco enero - septiembre 2025



	Personal	Servicios	Inversiones	Género	Receptora	Total
enero	494,119.85	569,117.13	-416,345.28	191,137.81	0.00	838,029.51
febrero	20,163.25	-111,398.88	671,940.48	55,802.96	0.00	636,507.81
marzo	77,188.62	66,096.90	458,389.69	81,934.86		683,610.07
abril	79,076.79	92,030.76	247,887.24	88,519.67		507,514.46
mayo	82,246.26	115,830.44	213,370.33	95,505.89		506,952.92
junio	93,411.68	197,944.78	420,059.77	108,127.32		819,543.55
julio	108,735.91	240,083.33	145,403.85	105,853.69	9,425.33	609,502.11
agosto	171,146.28	302,251.01	382,376.18	79,119.44	0.00	934,892.91
septiembre	145,824.26	318,619.31	3,374,486.83	61,170.50	1,415,195.01	5,315,295.91

Balance en Banco enero - septiembre 2025



	Personal	Servicios	Inversiones	Género	Receptora	Total
Cuenta	0	0	0	0	0	0
enero	824,605.57	927,210.47	566,220.57	222,496.14	0.00	2,540,532.75
febrero	125,163.25	76,524.46	699,240.48	63,336.29	0	964,264.48
marzo	179,188.62	193,530.24	478,389.69	85,768.19	0	936,876.74
abril	125,076.79	300,697.43	381,732.19	98,403.00	0.00	905,909.41
mayo	113,246.26	256,387.11	593,871.19	106,779.22		1,070,283.78
junio	120,461.68	368,611.45	425,789.77	123,760.65		1,038,623.55
julio	140,735.91	377,883.33	201,193.85	118,213.69	9,425.33	847,452.11
agosto	217,146.28	420,351.01	422,306.18	119,269.44	0.00	1,179,072.91
septiembre	215,824.26	460,144.31	3,411,987.33	74,670.50	1,415,195.01	5,577,821.41

Débitos a Cuentas

Las cuentas bancarias, presentan débitos al mes de septiembre 2025, por valor de RD\$202,729.29, según detalle a continuación:

Cuenta	Descripción	Monto
Personal	Pago TSS julio 2025	36,026.30
Personal	Pago TSS agosto 2025	36,180.91
Servicios	Federación Distritos Municipales	9,720.00
Servicios	Federación Vocales (ADOVA)	3,000.00
Servicios	Federación Ex Alcalde	2,500.00
Servicios	IR-3 julio 2025	1,854.00
Servicios	IR-3 agosto 2025	1,854.00
Servicios	Confeción Chequeras	25,254.08
Inversiones	Cuota Vehículo	86,340.00
Total		202,729.29

Ingresos Cuenta Receptora

En la cuenta receptora se recibieron RD\$5,045,226.76, según detalle:

Concepto	Monto
Fondos Especiales Cableado de Redes	1,415,370.00
Programa Nacional de Infraestructura Peatonal (Aceras y Contenes)	3,629,856.76
Total	5,045,226.76

Al cierre de mes septiembre/25, se presenta balance al de RD\$1,415,195.01, correspondiente al depósito especial, para cableado de redes de RD\$1,415,370.00, la diferencia reflejada de RD\$174.99 corresponde a comisión cobrada por el banco.

El monto de RD\$3,629,856.76, destinados al programa nacional de infraestructura peatonal (Aceras y contenes) fue transferido a la cuenta de inversión

Sobregiro Cuenta Inversión

La cuenta de inversión al mes de septiembre presentó sobregiro de RD\$255,369.93, el cual fue cubierto con los fondos destinados al programa nacional de infraestructura

(Aceras y contenes), los mismos serán reintegrados al momento de la cuenta recibir su transferencia de ley del mes de octubre/25

Cabe señalar que dicho sobregiro fue ocasionado por error en distribución de la transferencia de ley, donde los fondos destinados a la cuenta de servicios fueron aplicados a la cuenta de inversión.

Al momento de reintegrar los fondos de la cuenta de inversión a la cuenta correcta de servicios, se reflejó el sobregiro, ya que se emitió cheque con el balance que presentaba la cuenta, el cual no era real, porque contenía fondos destinados a la cuenta de servicios.

El sobregiro fue resuelto de inmediato antes del cierre de mes, con los fondos recibidos para ser destinado al programa nacional de infraestructura peatonal (Aceras y contenes), los cuales serán reintegrados en la distribución de los fondos de la transferencia de ley del mes de octubre/25.

Desembolso Cuenta de Inversión Pagado por Cuenta de Personal

En el mes de septiembre 2025, por error se emitieron dos cheques de la chequera de la cuenta personal, por un monto de RD\$5,565.00, los cuales correspondían a la cuenta de inversión, siendo pagados por el banco afectando los fondos de dicha cuenta personal, según detalle:

No. Cheque	Beneficiario	Monto
9272	Billy Wilson Encarnación	925.00
9273	Luis Agramonte	4,640.00
Total		5,565.00

Es necesario transferir de inmediato dicho monto desde la cuenta de inversión a la cuenta de personal

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	Adova
febrero					121,267.43	Pago TSS
marzo	325,840.75		265,250.00	565.38	3,000.00	Adova
abril	320,840.75		273,250.00	833.38	3,000.00	Adova
abril					40,015.20	Pago TSS
abril					1,854.00	IR-3
mayo	321,740.75		273,250.00	785.38	3,000.00	Adova
mayo					39,681.90	Pago TSS
mayo					1,854.00	IR-3
junio	316,840.75		268,083.33	661.55		
junio	5,862.50	Arbitrios			39,792.95	Pago TSS
junio					3,000.00	Adova
julio	316,840.75		263,083.33	636.21	39,796.98	Pago TSS
julio	5,000.00	CK. Caduc			3,000.00	Adova
agosto	316,884.50		263,083.33	547.13		
agosto	9,800.00	Arbitrios			3,000.00	Adova
agosto	2,356.33	Arbitrios				
sept	316,840.75		272,083.33	669.73	36,026.30	Pago TSS
sept	8,362.50	Arbitrios			36,180.91	Pago TSS
sept			5,565.00			Ck. Inversión

3,523,052.00 2,464,384.04 6,317.12 906,526.58 3,377,227.74 145,824.26 95.86'

Género

Inicial	169,468.83					
enero	50,926.52		29,025.00	232.54		
febrero	50,694.52		16,569.54	231.00	169,468.83	Bce 2024
febrero	240.00	Arbitrios				
marzo	52,134.52		25,778.80	223.82		
abril	51,334.52		44,523.00	226.71		
mayo	51,478.52		44,247.00	245.30		
junio	50,694.52		38,785.95	225.14		
junio	938.00	Arbitrios				
julio	50,694.52		54,041.00	260.48		
julio	1,333.33	CK. Caduc				
agosto	50,701.52		80,136.26	244.52		
agosto	1,568.00	Arbitrios				
agosto	1,377.01	Arbitrios				
sept	50,694.52		69,656.00	325.46		
sept	1,338.00					

635,616.85 402,762.55 2,214.97 169,468.83 574,446.35 61,170.50 90.38'

Inversión

Inicial	57,210.57	Bce 2024				
enero	509,265.20		982,565.85	255.20		
febrero	506,945.20		352,339.10	2,136.42		
febrero	497,942.74	Bce 2024			121,267.43	Pago TSS
febrero	169,468.83	Bce 2024			123,956.97	Pago TSS
febrero	509,368.91	Bce 2024				

1,176,780.48

febrero	4,260.00	Arbitrios				
marzo	521,345.20		497,773.38	782.61	150,000.00	Sobregiro Serv.
marzo					86,340.00	Cuota vehículo
abril	513,345.20					
abril	20,000.00		656,398.82	1,108.83	86,340.00	Cuota vehículo
mayo	514,785.20		481,767.45	527.66	86,340.00	Cuota vehículo
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 vehículo
junio	9,380.00	Arbitrios			30,667.00	Pago Fact
julio	506,945.20		713,443.27	1,151.85	86,340.00	Cuota vehículo
julio	50,000.00	prést. Serv.			30,666.00	Pago Fact
agosto	507,015.20		202,642.81	510.19	86,340.00	Cuota vehículo
agosto	15,680.00	Arbitrios				
agosto	3,770.13	Arbitrios				
sept	506,945.20		1,069,936.96	1,794.35		
sept	13,380.00	Arbitrios			86,340.00	
sept	3,629,856.76					

9,623,854.74 5,148,471.84 9,291.67 1,091,604.40 6,249,367.91 3,374,486.83 64.94%

Servicios

Inicial	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
sept	392,882.53		341,885.00	816.65	9,720.00	Fedodim
sept	10,369.50	Arbitrios			3,000.00	Adova
sept					2,500.00	Ex alcalde
sept					3,708.00	IR-3
sept					25,254.08	Conf. Cheques

4,392,196.42 2,943,610.00 6,763.31 1,123,203.80 4,073,577.11 318,619.31 92.75;

Receptora

sept	1,415,195.01					
------	--------------	--	--	--	--	--

Bce Neto 19,589,915.02 10,959,228.43 24,587.07 3,290,803.61 14,274,619.11 5,315,295.91

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

Carmen Jaquelin Reyes Mercado
CPA, Exequátur 167-93

