



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

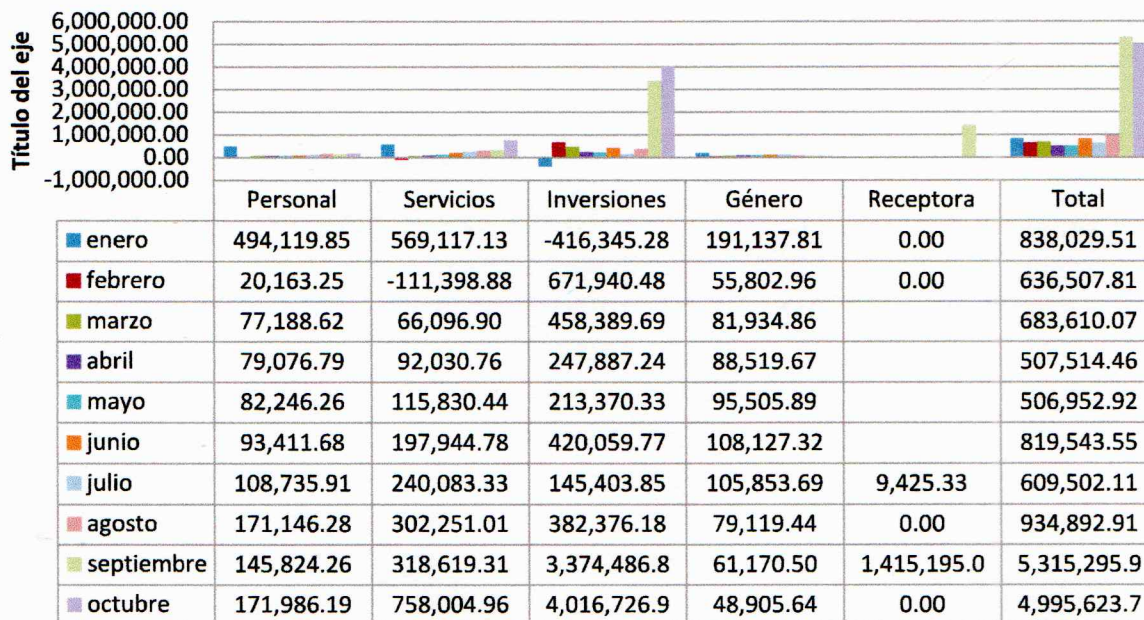
En revisión de las conciliaciones bancarias al mes de octubre 2025, presentamos el siguiente detalle:

Balances en Conciliaciones Bancarias

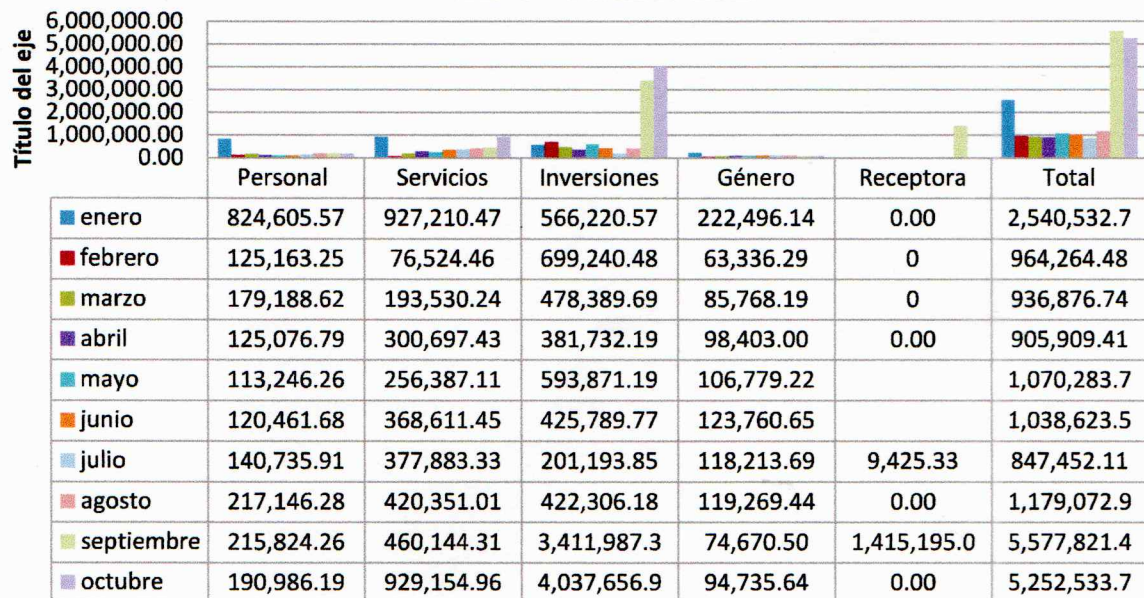
Las conciliaciones bancarias al mes de octubre/25, presentan balances acumulados de RD\$4,995,623.71, según detalle presentado a continuación:

Cuenta	Balance s/Banco	Cheques Tránsito	Balance Neto
Personal	190,986.19	19,000.00	171,986.19
Servicios	929,154.96	171,150.00	758,004.96
Inversiones	4,037,656.92	20,930.00	4,016,726.92
Género	94,735.64	45,830.00	48,905.64
Receptora	0.00	0.00	0.00
Total	5,252,533.71	256,910.00	4,995,623.71

Comportamiento Balance Neto en Banco enero - octubre 2025



Balance en Banco enero - octubre 2025



Débitos a Cuentas

Las cuentas bancarias, presentan débitos al mes de octubre 2025, por valor de RD\$139,886.19, según detalle a continuación:

Cuenta	Descripción	Monto
Personal	Pago TSS septiembre 2025	36,472.19
Servicios	Federación Distritos Municipales	9,720.00
Servicios	Federación Vocales (ADOVA)	3,000.00
Servicios	Federación Ex Alcalde	2,500.00
Servicios	IR-3	1,854.00
Inversiones	Cuota Vehículo	86,340.00
Total		139,886.19

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
oct	316,884.50		263,250.00	727.88	36,472.19	Pago TSS
oct	4,162.50	Arbitrios				
oct	5,565.00					
3,849,664.00			2,727,634.04	7,045.00	942,998.77	3,677,677.81

171,986.19 95.53%

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					
oct	50,701.52		63,409.26	223.12		
oct	666.00	Arbitrios				
686,984.37			466,171.81	2,438.09	169,468.83	638,078.73

48,905.64 92.88%

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 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.			30,667.00	Pago Fact

		Serv.				
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				
sept	506,945.20		1,069,936.96	1,794.35		
sept	13,380.00	Arbitrios			86,340.00	Cuota vehiculo
sept	3,629,856.76					
oct	507,015.20		824,425.96	1,428.15	86,340.00	Cuota vehiculo
oct	6,660.00	Arbitrios				
oct	1,040,759.00					

11,178,288.94 5,972,897.80 10,719.82 1,177,944.40 7,161,562.02 4,016,726.92 64.07%

Servicios

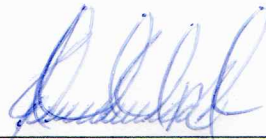
Inicial	509,368.91					
enero	394,680.53		318,860.00	362.85	15,709.46	Conf. Cheques
febrero	392,882.53		370,775.00	1,134.63	19,440.00	Fedodim/ex alc
febrero	123,956.97				509,368.91	Bce 2024
febrero					123,956.97	Pago TSS
febrero					172,680.00	Cuota Vehículo
marzo	404,042.53		337,800.00	772.67	9,720.00	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		
oct	392,936.78		335,350.00	724.64	9,720.00	Fedodim		
oct	5,161.50	Arbitrios			3,000.00	Adova		
oct	444,436.01				2,500.00	Ex alcalde		
oct					1,854.00	IR-3		
oct					50,000.00	prést Inversión		
	5,234,730.71		3,278,960.00	7,487.95	1,190,277.80	4,477,725.75	758,004.96	85.52%

Receptora

sept	0.00							
Bce Neto	20,949,668.02		12,445,663.65	28,690.86	3,480,689.80	15,955,044.31	4,995,623.71	

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



Carmen Jaquelin Reyes Mercado

CPA, Exequátur 167-93