

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2026

**Código Institución: 7231**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/01/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,098,240.00
23/01/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	374,899.00
30/01/2026	2026-000002	TELE CASA PIEDRA BLANCA		1.4.3.44	4,942.00
30/01/2026	2026-000004	PROYECTO RANCHO CONTRY CLUB		5.1.3.27	100,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,578,081.00</b>

República Dominicana  
**Junta de Distrito Municipal de Juan Adrian**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2026

**Código Institución: 7231**

---

---

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,578,081.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,578,081.00</b>

---

---

Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7231

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
04/02/2026	2026-000003	ESMERLYN SUAREZ BAKER		5.1.3.20	6,120.00
18/02/2026	2026-000005	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	6,000.00
18/02/2026	2026-000006	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	44,915.13
18/02/2026	2026-000007	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	46,900.00
18/02/2026	2026-000008	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	19,445.00
20/02/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,098,240.00
20/02/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	374,899.00
26/02/2026	2026-000010	AMARILIS DEL CARMEN MOTA	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.15	0.00
26/02/2026	2026-000011	EDWIN ALBERTO ALBERTO BONIFACIO	Nulo por \$ 500.00	5.1.3.15	0.00
26/02/2026	2026-000012	ADOMIS PERALTA DOMINGUEZ	Nulo por \$5,313.00	1.4.3.44	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,596,519.13</b>

**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

**Código Institución: 7231**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,479,259.00
1.1	Gastos de Personal	6,000.00
1.2	Servicios Municipales	44,915.13
1.3	Programas de Educac	46,900.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	19,445.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,596,519.13</b>

**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

**Código Institución: 7231**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,477,458.00
1.1	Gastos de Personal	162,555.38
1.2	Servicios Municipales	480,607.48
1.3	Programas de Educac	39,078.05
2.1	Bienes Muebles, Inmu	316,980.75
2.2	Obras de Infraestructu	3,766,515.09
3.1.4	Para gastos en inversi	700,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,943,194.75</b>



Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,  
Dirección General de Contabilidad Subordinada, Tesorería Municipal

31/03/2026  
SIAFIM

**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

**Código Institución: 7231**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
09/03/2026	2026-000013	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	162,555.38
09/03/2026	2026-000014	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	415,607.48
09/03/2026	2026-000015	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	39,078.05
09/03/2026	2026-000016	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	316,980.75
09/03/2026	2026-000016	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	3,680,618.50
09/03/2026	2026-000016	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	85,896.59
09/03/2026	2026-000016	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	700,000.00
17/03/2026	2026-000017	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,098,240.00
17/03/2026	2026-000017	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	374,899.00
24/03/2026	2026-000018	TELE CASA PIEDRA BLANCA		1.4.3.44	4,319.00
24/03/2026	2026-000019	WILLIAM HOWELL AGUERO		5.1.3.27	45,000.00
24/03/2026	2026-000020	RAFAEL MODESTO MENA MEDINA		5.1.3.27	20,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>6,943,194.75</b>

