

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA  
 Clave Municipal: 7153  
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia  
 Correspondiente al mes de : ENERO DE 2026

Dia: 2026-01-15			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00002	ANA MERCEDES NUÑEZ VALERIO	161307	3,500.00
2026-00003	CEMENTOS CIBAO, SA	114319	200,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 203,500.00</b>

Dia: 2026-01-20			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00004	TRANSF DE LEY	142503	720,373.00
2026-00004	TRANSF DE LEY	141503	2,068,411.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 2,788,784.00</b>

Dia: 2026-01-22			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00001	WORLD CABLE RED, SRL	151320	3,152.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 3,152.00</b>

Dia: 2026-01-30			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00005	GEOVANNY CEPEDA ROMERO	114333	3,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 3,000.00</b>
<b>Total de Recibos: 5</b>			<b>General: 2,998,436.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA  
 Clave Municipal: 7153  
 Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia  
 Correspondiente al mes de : FEBRERO DE 2026

Dia: 2026-02-11			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00006	CORAASAN CRS1501	151320	35,427.16
2026-00007	TESORERIA NACIONAL	142503	720,373.00
2026-00007	TESORERIA NACIONAL	141503	2,068,411.00
<b>Cantidad de Recibos: 3</b>			<b>Total: 2,824,211.16</b>

Dia: 2026-02-19			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00012	WORLD CABLE RED SRL	151320	2,912.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 2,912.00</b>

Dia: 2026-02-20			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00010	CEMENTOS CIBAO, SA	114319	200,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 200,000.00</b>

Dia: 2026-02-23			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2026-00008	ANCO2,SRL	114333	6,000.00
2026-00009	JOSE DE JESUS DE JESUS	114333	4,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>			<b>Total: 10,000.00</b>
<b>Total de Recibos: 5</b>			<b>General: 3,037,123.16</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA  
 Clave Municipal: 7153  
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador  
 Correspondiente al mes de : MARZO DE 2026

Clasificador: 114319-Rodaie v transporte de materiales varios			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-03-17	2026-00011	CEMENTOS CIBAO, SA	200,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 200,000.00</b>

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-03-10	2026-00017	TESORERIA NACIONAL	2,068,411.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 2,068,411.00</b>

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-03-13	2026-00018	TESORERIA NACIONAL	720,373.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 720,373.00</b>

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-03-10	2026-00015	CORASAAN	29,559.74
2026-03-19	2026-00013	WORLD CABLE RED SRL	2,728.00
2026-03-19	2026-00016	WORLD CABLE RED SRL	2,912.00
<b>Cantidad de Recibos: 3</b>			<b>Total: 35,199.74</b>

Clasificador: 311103-Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2026-03-31	2026-00014	TESORERIA MUNICIPAL	780,493.94
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 780,493.94</b>
<b>Total de Recibos Total</b>			<b>General: 3,804,477.68</b>