

Junta de Distrito Municipal de La Zanjás

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
30/1/2026	2,159,275.00	2,159,275.00	0.00
TOTALES	2,159,275.00	2,159,275.00	0.00

Form. No. _____

Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 2

Junta de Distrito Municipal de La Zanjás

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

Código Institución: 7384

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA		4.2.5.03	557,773.00
30/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA		4.1.5.03	1,601,502.00
TOTAL INGRESOS					2,159,275.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de La Zanjás
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7384

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,159,275.00
TOTAL INGRESOS		2,159,275.00

Junta de Distrito Municipal de La Zanjás

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Febrero del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
6/2/2026	60,000.00	60,000.00	0.00
23/2/2026	2,159,275.00	2,159,275.00	0.00
TOTALES	2,219,275.00	2,219,275.00	0.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de La Zanjás
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7384

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/2/2026	2026-000002	TESORERIA JUNTA MUNICIPAL LAS ZANJAS		1.1.1.03	192,142.59
6/2/2026	2026-000003	TESORERIA JUNTA MUNICIPAL LAS ZANJAS		1.1.1.03	245,811.57
6/2/2026	2026-000003	TESORERIA JUNTA MUNICIPAL LAS ZANJAS		1.1.1.03	7,985.00
6/2/2026	2026-000004	TESORERIA JUNTA MUNICIPAL LAS ZANJAS		1.1.1.03	176,043.16
6/2/2026	2026-000005	TESORERIA JUNTA MUNICIPAL LAS ZANJAS		1.1.1.03	8,487.98
6/2/2026	2026-000006	TESORERIA JUNTA MUNICIPAL LAS ZANJAS		1.1.1.03	1,838,194.27
6/2/2026	2026-000006	TESORERIA JUNTA MUNICIPAL LAS ZANJAS		1.1.1.03	1,467,827.57
6/2/2026	2026-000007	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (E		4.1.5.08	60,000.00
23/2/2026	2026-000008	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,601,502.00
23/2/2026	2026-000008	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	557,773.00
TOTAL INGRESOS					6,155,767.14

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de La Zanjás
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7384

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,159,275.00
1.1	Gastos de Personal	192,142.59
1.2	Servicios Municipales	313,796.57
1.3	Programas de Educación	176,043.16
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	8,487.98
2.2	Obras de Infraestructura	3,306,021.84
TOTAL INGRESOS		6,155,767.14

Junta de Distrito Municipal de La Zanjás

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Marzo del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
24/3/2026	2,159,275.00	2,159,275.00	0.00
30/3/2026	1,500.00	0.00	-1,500.00
31/3/2026	2,650.00	4,150.00	1,500.00
TOTALES	2,163,425.00	2,163,425.00	0.00

Junta de Distrito Municipal de La Zanjás

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026Código Institución: **7384**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/3/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,601,502.00
24/3/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	557,773.00
30/3/2026	2026-000010	BERNARDO BELTRE		1.4.3.32	300.00
30/3/2026	2026-000011	BORGITA RAMIREZ		1.4.3.32	100.00
30/3/2026	2026-000012	JOEL DANIEL CABRERA RAMIREZ		1.4.3.32	200.00
30/3/2026	2026-000013	DICHOSA DEL CARMEN		1.4.3.32	100.00
30/3/2026	2026-000014	NEURIS DE LA CRUZ RAMIREZ		1.4.3.32	100.00
30/3/2026	2026-000015	LIBRADO DE LA CRUZ		1.4.3.32	100.00
30/3/2026	2026-000016	DULCE MARIA SUERO		1.4.3.32	100.00
30/3/2026	2026-000017	YIMI DEL CARMEN		1.4.3.28	100.00
30/3/2026	2026-000018	CARLOS DE LA CRUZ		1.4.3.32	300.00
30/3/2026	2026-000019	ALTAGRACIA ARNO DEL CARMEN		1.4.3.32	100.00
31/3/2026	2026-000020	MANUEL ARNO DEL CARMEN		1.4.3.32	200.00
31/3/2026	2026-000021	CARMEN DEL CARMEN BELTRE		1.4.3.32	100.00
31/3/2026	2026-000022	MARIANO SANTIAGO RODRIGUEZ		1.4.3.42	450.00
31/3/2026	2026-000023	MODESTO RODRIGUEZ		1.4.3.42	300.00
31/3/2026	2026-000024	MARIA CRISTINA AGRAMONTE SUERO		1.4.3.32	100.00
31/3/2026	2026-000025	ROSA DEL CARMEN RAMIREZ		1.4.3.32	100.00
31/3/2026	2026-000026	ESTERLINA ROA ZABALA		1.4.3.32	100.00
31/3/2026	2026-000027	BOLIVAR JIMENEZ		1.4.3.32	100.00
31/3/2026	2026-000028	MARTHA DE LA ROSA		1.4.3.32	100.00
31/3/2026	2026-000029	DIOGENES DEL CARMEN JIMENEZ		1.4.3.21	500.00
31/3/2026	2026-000030	ESCOLASTICA POLONIA RAMIREZ DE LA CRUZ		1.4.3.32	100.00
31/3/2026	2026-000031	JOSE AMADOR AMADOR		1.4.3.21	500.00
TOTAL INGRESOS					2,163,425.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de La Zanjás
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7384

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,163,425.00
TOTAL INGRESOS		2,163,425.00
