

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

Código Institución: 7336

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	907,171.00
15/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	313,660.00
15/1/2026	2026-000002	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	2,950,747.13
15/1/2026	2026-000002	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	50,863.01
15/1/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	23,166.86
15/1/2026	2026-000004	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	211,703.21
15/1/2026	2026-000005	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	32,389.49
15/1/2026	2026-000006	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	20,047.29
31/1/2026	2026-000007	ANTONIO MORA		5.1.5.08	4,810.00
TOTAL INGRESOS					4,514,557.99

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

Código Institución: 7336

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,225,641.00
1.1	Gastos de Personal	211,703.21
1.2	Servicios Municipales	23,166.86
1.3	Programas de Educación	32,389.49
2.2	Obras de Infraestructura	3,021,657.43
TOTAL INGRESOS		4,514,557.99

Junta de Distrito Municipal de La Jagua
Relación Ingresos / Depósitos Bancarios
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
15/1/2026	1,220,831.00	1,220,831.00	0.00
31/1/2026	4,810.00	4,810.00	0.00
TOTALES	1,225,641.00	1,225,641.00	0.00

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

Código Institución: 7336

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000008	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	8,000.00
15/2/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	907,171.00
15/2/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	313,660.00
TOTAL INGRESOS					1,228,831.00

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

Código Institución: 7336

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,220,831.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	8,000.00
TOTAL INGRESOS		1,228,831.00

Junta de Distrito Municipal de La Jagua
Relación Ingresos / Depósitos Bancarios
Correspondiente al mes de Febrero del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
2/2/2026	8,000.00	8,000.00	0.00
15/2/2026	1,220,831.00	1,220,831.00	0.00
TOTALES	1,228,831.00	1,228,831.00	0.00

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

Código Institución: 7336

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/3/2026	2026-000010	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	903,171.00
15/3/2026	2026-000010	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	313,660.00
15/3/2026	2026-000011	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	4,000.00
22/3/2026	2026-000012	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	239,600.00
31/3/2026	2026-000013	ANTONIO MORA		5.1.5.08	6,660.00
TOTAL INGRESOS					1,467,091.00

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

Código Institución: 7336

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,227,491.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	239,600.00
TOTAL INGRESOS		1,467,091.00

Junta de Distrito Municipal de La Jagua

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Marzo del año 2026

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
15/3/2026	1,220,831.00	1,220,831.00	0.00
22/3/2026	239,600.00	239,600.00	0.00
31/3/2026	6,660.00	6,660.00	0.00
TOTALES	1,467,091.00	1,467,091.00	0.00