

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

Código Institución: 7167

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
31/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	790,611.00
31/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	273,279.00
TOTAL INGRESOS					1,063,890.00



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

Código Institución: 7167

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,063,890.00
TOTAL INGRESOS		1,063,890.00



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

Código Institución: **7167**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/2/2026	2026-000002	TESORERIA BATISTA		1.1.1.03	396,728.62
17/2/2026	2026-000002	TESORERIA BATISTA		1.1.1.03	1,535,860.54
17/2/2026	2026-000002	TESORERIA BATISTA		1.1.1.03	46,084.12
17/2/2026	2026-000003	TESORERIA BATISTA		1.1.1.03	317,406.74
17/2/2026	2026-000004	TESORERIA BATISTA		1.1.1.03	506,720.88
17/2/2026	2026-000005	TESORERIA BATISTA		1.1.1.03	106,158.84
18/2/2026	2026-000006	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	790,611.00
18/2/2026	2026-000006	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	273,279.00
TOTAL INGRESOS					3,972,849.74



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

Código Institución: 7167

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,063,890.00
1.1	Gastos de Personal	317,406.74
1.2	Servicios Municipales	506,720.88
1.3	Programas de Educac	106,158.84
2.1	Bienes Muebles, Inmu	396,728.62
2.2	Obras de Infraestructu	1,581,944.66
TOTAL INGRESOS		3,972,849.74



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

Código Institución: 7167

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/3/2026	2026-000007	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	790,611.00
14/3/2026	2026-000007	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	273,279.00
TOTAL INGRESOS					1,063,890.00



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

Código Institución: 7167

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,063,890.00
TOTAL INGRESOS		1,063,890.00

