

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Página 1 de 2

Código Institución: 7185

| Fecha | Nº Recibo | Nombre del Contribuyente | Estatus | Partida | Valores en RD\$ |
|-----------------------|-------------|--------------------------|---------|----------|---------------------|
| 29/1/2026 | 2026-000001 | TESORERIA NACIONAL | | 4.1.5.03 | 1,383,006.00 |
| 29/1/2026 | 2026-000001 | TESORERIA NACIONAL | | 4.2.5.03 | 488,321.00 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 1,871,327.00 |

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Página 2 de 2

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

Código Institución: 7185

| | | Valores en RD\$ |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| POR DESTINO DEL FONDO | | |
| N/A | Sin Fondo Especifico | 1,871,327.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,871,327.00 |

Form. No. _____

Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Página 1 de 2

Código Institución: 7185

| Fecha | Nº Recibo | Nombre del Contribuyente | Estatus | Partida | Valores en RD\$ |
|-----------------------|-------------|--------------------------|---------|----------|---------------------|
| 9/2/2026 | 2026-000003 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.1.1.03 | 1,029,224.69 |
| 9/2/2026 | 2026-000004 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.1.1.03 | 167,000.00 |
| 9/2/2026 | 2026-000004 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.1.1.03 | 421,549.40 |
| 9/2/2026 | 2026-000005 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.1.1.03 | 1,485.56 |
| 10/2/2026 | 2026-000002 | AYUNTAMIENTO DE BARAHONA | | 4.2.5.07 | 28,300.00 |
| 26/2/2026 | 2026-000006 | TESORERIA NACIONAL | | 4.1.5.03 | 1,383,006.00 |
| 26/2/2026 | 2026-000006 | TESORERIA NACIONAL | | 4.2.5.03 | 488,321.00 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 3,518,886.65 |

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

Código Institución: 7185

| | | Valores en RD\$ |
|------------------------------|------------------------|---------------------|
| POR DESTINO DEL FONDO | | |
| N/A | Sin Fondo Específico | 1,871,327.00 |
| 1.1 | Gastos de Personal | 1,029,224.69 |
| 1.2 | Servicios Municipales | 588,549.40 |
| 1.3 | Programas de Educación | 29,785.56 |
| TOTAL INGRESOS | | 3,518,886.65 |

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

Código Institución: 7185

| Fecha | Nº Recibo | Nombre del Contribuyente | Estatus | Partida | Valores en RD\$ |
|-----------------------|-------------|--------------------------|---------|----------|---------------------|
| 12/3/2026 | 2026-000007 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.1.1.03 | 373,000.00 |
| 12/3/2026 | 2026-000007 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.1.1.03 | 2,902,955.01 |
| 12/3/2026 | 2026-000007 | TESORERIA MUNICIPAL | | 1.1.1.03 | 578,234.10 |
| 24/3/2026 | 2026-000008 | TESORERIA NACIONAL | | 4.1.5.03 | 1,383,006.00 |
| 24/3/2026 | 2026-000008 | TESORERIA NACIONAL | | 4.2.5.03 | 488,321.00 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 5,725,516.11 |

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Página 2 de 2

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

Código Institución: 7185

| | | Valores en RD\$ |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| POR DESTINO DEL FONDO | | |
| N/A | Sin Fondo Especifico | 1,871,327.00 |
| 2.1 | Bienes Muebles, Inmuebl | 373,000.00 |
| 2.2 | Obras de Infraestructura | 3,481,189.11 |
| TOTAL INGRESOS | | 5,725,516.11 |