

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7271

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
30/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,238,170.00
30/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	433,918.00
TOTAL INGRESOS					1,672,088.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7271

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,672,088.00
TOTAL INGRESOS		1,672,088.00

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

Código Institución: 7271

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/2/2026	2026-000002	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,238,170.00
17/2/2026	2026-000002	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	433,918.00
17/2/2026	2026-000003	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.04	6,600,000.00
17/2/2026	2026-000004	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL MEDINA		2.1.3.01	1,548,080.00
17/2/2026	2026-000005	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	25,371.19
17/2/2026	2026-000006	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	144,279.57
17/2/2026	2026-000007	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	61,469.37
17/2/2026	2026-000008	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	1,493,526.94
17/2/2026	2026-000008	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	100,000.00
TOTAL INGRESOS					11,644,815.07

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

Código Institución: 7271

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,672,088.00
1.1	Gastos de Personal	25,371.19
1.2	Servicios Municipales	144,279.57
1.3	Programas de Educación	61,469.37
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	8,148,080.00
2.2	Obras de Infraestructura	1,593,526.94
TOTAL INGRESOS		11,644,815.07

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Página 1 de 2

Código Institución: 7271

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/3/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,238,170.00
19/3/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	433,918.00
TOTAL INGRESOS					1,672,088.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7271

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,672,088.00
TOTAL INGRESOS		1,672,088.00
