

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

Código Institución: 7356

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/2/2026	2026-000005	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,974,861.00
13/2/2026	2026-000005	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	677,603.00
TOTAL INGRESOS					2,652,464.00

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

Código Institución: 7356

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	2,652,464.00
TOTAL INGRESOS		2,652,464.00

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

Código Institución: 7356

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/3/2026	2026-000006	TESORERIA DISTRITAL		4.1.5.03	1,974,861.00
17/3/2026	2026-000006	TESORERIA DISTRITAL		4.2.5.03	677,603.00
TOTAL INGRESOS					2,652,464.00

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

Código Institución: 7356

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	2,652,464.00
TOTAL INGRESOS		2,652,464.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7356

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,974,861.00
24/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	677,603.00
30/1/2026	2026-000003	TESORERIA DISTRITAL		1.1.1.03	7,942.41
30/1/2026	2026-000004	TESORERIA DISTRITAL		1.1.1.03	206.25
30/1/2026	2026-000004	TESORERIA DISTRITAL		1.1.1.03	1,655,024.83
31/1/2026	2026-000002	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	6,609,375.17
TOTAL INGRESOS					10,925,012.66

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Santa Lucía

Página 2 de 2

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

Código Institución: 7356

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,652,464.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	206.25
2.2	Obras de Infraestructura	8,272,342.41
TOTAL INGRESOS		10,925,012.66