

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

Código Institución: 7242

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	502,954.00
28/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,439,803.00
30/1/2026	2026-000002	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	277,377.77
30/1/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	111,773.22
30/1/2026	2026-000004	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	8,596.05
30/1/2026	2026-000004	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	3,281,902.99
TOTAL INGRESOS					5,622,407.03

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

Código Institución: 7242

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,942,757.00
1.1	Gastos de Personal	111,773.22
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	8,596.05
2.2	Obras de Infraestructura	3,281,902.99
3.1.2	Para gastos en servicios	277,377.77
TOTAL INGRESOS		5,622,407.03

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

Código Institución: 7242

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/2/2026	2026-000005	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,439,803.00
18/2/2026	2026-000005	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	502,954.00
TOTAL INGRESOS					1,942,757.00

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

Código Institución: 7242

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,942,757.00
TOTAL INGRESOS		1,942,757.00

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

Código Institución: 7242

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/3/2026	2026-000006	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,439,803.00
12/3/2026	2026-000006	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	502,954.00
TOTAL INGRESOS					1,942,757.00

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

Código Institución: 7242

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,942,757.00
TOTAL INGRESOS		1,942,757.00
