

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago

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

Código Institución: 7055

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/4/2026	2026-000010	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,448,901.00
14/4/2026	2026-000010	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	508,714.00
18/4/2026	2026-000011	COOPCENTRAL (LA COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉD		2.1.3.01	625,000.00
18/4/2026	2026-000012	COOPCENTRAL (LA COOPERATIVA DE AHORROS, CRÉD		2.1.3.01	1,500,000.00
TOTAL INGRESOS					4,082,615.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago

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

Código Institución: 7055

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,957,615.00
2.1	Bienes Muebles, Inmue	2,125,000.00
TOTAL INGRESOS		4,082,615.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7055

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
20/5/2026	2026-000013	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,448,901.00
20/5/2026	2026-000013	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	508,714.00
30/5/2026	2026-000014	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINIC		4.1.5.04	3,638,339.86
TOTAL INGRESOS					5,595,954.86



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7055

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,957,615.00
2.2	Obras de Infraestructu	3,638,339.86
TOTAL INGRESOS		5,595,954.86



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7055

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/6/2026	2026-000015	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	1,448,901.00
15/6/2026	2026-000015	TESORERIA MUNICIPAL		4.2.5.03	508,714.00
30/6/2026	2026-000016	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	1,000,000.00
TOTAL INGRESOS					2,957,615.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2026

Código Institución: 7055

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,957,615.00
2.1	Bienes Muebles, Inmue	1,000,000.00
TOTAL INGRESOS		2,957,615.00

