

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA**

**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**

**Correspondiente al mes de Enero del año 2026**

<b>Fecha</b>	<b>Monto Recibos</b>	<b>Monto Depósitos</b>	<b>Diferencia</b>
26/1/2026	1,105,180.00	1,105,180.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>1,105,180.00</b>	<b>1,105,180.00</b>	<b>0.00</b>

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA**

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

**Código Institución: 7346**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
26/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	820,620.00
26/1/2026	2026-000001	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	284,560.00
31/1/2026	2026-000002	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	4,968.18
31/1/2026	2026-000003	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	94,217.51
31/1/2026	2026-000004	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	25,159.48
31/1/2026	2026-000005	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	12,709.74
31/1/2026	2026-000005	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	810,787.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>2,053,021.91</b>

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA**

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

**Código Institución: 7346**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,105,180.00
1.1	Gastos de Personal	4,968.18
1.2	Servicios Municipales	94,217.51
1.3	Programas de Educación	25,159.48
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	12,709.74
2.2	Obras de Infraestructura	810,787.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,053,021.91</b>

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA**

**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**

**Correspondiente al mes de Febrero del año 2026**

<b>Fecha</b>	<b>Monto Recibos</b>	<b>Monto Depósitos</b>	<b>Diferencia</b>
22/2/2026	1,105,180.00	1,105,180.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>1,105,180.00</b>	<b>1,105,180.00</b>	<b>0.00</b>

Form. No. \_\_\_\_\_

Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 2

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA**

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

**Código Institución: 7346**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
22/2/2026	2026-000006	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	284,560.00
22/2/2026	2026-000006	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	820,620.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,105,180.00</b>

Form. No. \_\_\_\_\_

Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 2

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA**

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

**Código Institución: 7346**

---

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,105,180.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,105,180.00</b>

---

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA**

**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**

**Correspondiente al mes de Marzo del año 2026**

<b>Fecha</b>	<b>Monto Recibos</b>	<b>Monto Depósitos</b>	<b>Diferencia</b>
15/3/2026	1,105,180.00	1,105,180.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>1,105,180.00</b>	<b>1,105,180.00</b>	<b>0.00</b>

Form. No. \_\_\_\_\_

Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 2

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA**

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

**Código Institución: 7346**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/3/2026	2026-000007	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	820,620.00
15/3/2026	2026-000007	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	284,560.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,105,180.00</b>

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 2

**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA**

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

**Código Institución: 7346**

---

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,105,180.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,105,180.00</b>

---