

**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**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>
6/1/2026	6,500.00	6,500.00	0.00
8/1/2026	17,600.00	17,600.00	0.00
10/1/2026	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
12/1/2026	1,100.00	1,100.00	0.00
13/1/2026	3,800.00	3,800.00	0.00
14/1/2026	18,600.00	0.00	-18,600.00
15/1/2026	600.00	19,200.00	18,600.00
19/1/2026	700.00	700.00	0.00
20/1/2026	2,305,142.00	2,305,142.00	0.00
21/1/2026	500.00	500.00	0.00
27/1/2026	10,400.00	0.00	-10,400.00
29/1/2026	3,300.00	3,300.00	0.00
30/1/2026	0.00	10,400.00	10,400.00
<b>TOTALES</b>	<b>4,818,242.00</b>	<b>4,818,242.00</b>	<b>0.00</b>



**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Jimaní**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Enero del 2026**

**Código Institución: 7052**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/1/2026	2026-000001	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,000.00
6/1/2026	2026-000002	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,000.00
6/1/2026	2026-000003	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,500.00
8/1/2026	2026-000004	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	8,500.00
8/1/2026	2026-000005	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	8,500.00
8/1/2026	2026-000006	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
8/1/2026	2026-000007	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
8/1/2026	2026-000008	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
8/1/2026	2026-000009	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
10/1/2026	2026-000010	COOPACRENE		2.1.3.01	2,450,000.00
12/1/2026	2026-000011	EDDY FRANCISCO MEDINA MONTERO		1.4.3.33	1,000.00
12/1/2026	2026-000012	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/1/2026	2026-000013	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,500.00
13/1/2026	2026-000014	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
14/1/2026	2026-000015	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/1/2026	2026-000016	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/1/2026	2026-000017	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,000.00
14/1/2026	2026-000018	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,000.00
14/1/2026	2026-000019	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,000.00
14/1/2026	2026-000020	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,000.00
14/1/2026	2026-000021	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,000.00
14/1/2026	2026-000022	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,000.00
14/1/2026	2026-000023	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/1/2026	2026-000024	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/1/2026	2026-000025	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/1/2026	2026-000026	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/1/2026	2026-000027	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/1/2026	2026-000028	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/1/2026	2026-000029	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/1/2026	2026-000030	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
19/1/2026	2026-000031	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/1/2026	2026-000032	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
19/1/2026	2026-000033	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
20/1/2026	2026-000034	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	1,712,674.00
20/1/2026	2026-000035	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	592,468.00
21/1/2026	2026-000036	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/1/2026	2026-000037	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/1/2026	2026-000038	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/1/2026	2026-000039	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/1/2026	2026-000040	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/1/2026	2026-000041	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2026

**Código Institución: 7052**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/1/2026	2026-000042	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	10,000.00
27/1/2026	2026-000043	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000044	DEPT. REGISTRO CIVIL	Nulo por \$3,500.00	1.4.3.29	0.00
29/1/2026	2026-000045	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
29/1/2026	2026-000046	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000047	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/1/2026	2026-000048	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,800.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>4,818,242.00</b>



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2026

**Código Institución: 7052**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	2,368,242.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	2,450,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,818,242.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**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>
2/2/2026	800.00	800.00	0.00
5/2/2026	600.00	600.00	0.00
10/2/2026	5,200.00	5,200.00	0.00
11/2/2026	5,900.00	2,311,242.00	2,305,342.00
12/2/2026	2,305,342.00	0.00	-2,305,342.00
17/2/2026	1,800.00	1,800.00	0.00
18/2/2026	6,000.00	6,000.00	0.00
19/2/2026	500.00	500.00	0.00
24/2/2026	6,200.00	6,200.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,332,342.00</b>	<b>2,332,342.00</b>	<b>0.00</b>



**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Febrero del 2026**

**Código Institución: 7052**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/2/2026	2026-000049	KEILA CEVERINA BARRIENTO DOTEL		1.9.1.99	300.00
2/2/2026	2026-000050	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
2/2/2026	2026-000051	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
2/2/2026	2026-000052	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
5/2/2026	2026-000053	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
5/2/2026	2026-000054	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
5/2/2026	2026-000055	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
5/2/2026	2026-000056	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
5/2/2026	2026-000074	TESORERO MUNICIPAL		1.1.1.03	88,229.41
5/2/2026	2026-000074	TESORERO MUNICIPAL		1.1.1.03	84,787.85
5/2/2026	2026-000075	TESORERO MUNICIPAL		1.1.1.03	81,485.72
5/2/2026	2026-000075	TESORERO MUNICIPAL		1.1.1.03	3,359,858.61
10/2/2026	2026-000057	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,000.00
10/2/2026	2026-000058	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,000.00
10/2/2026	2026-000059	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,000.00
10/2/2026	2026-000060	DEPT. REGISTRO CIVIL	Nulo por \$1,500.00	1.4.3.29	0.00
10/2/2026	2026-000061	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	400.00
10/2/2026	2026-000062	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	500.00
10/2/2026	2026-000063	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,200.00
10/2/2026	2026-000064	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
11/2/2026	2026-000065	KELBINZON DOMINGO NOVAS DORLUS		1.4.3.23	300.00
11/2/2026	2026-000066	SORAYA VÓLQUEZ		1.4.3.35	1,000.00
11/2/2026	2026-000067	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,500.00
11/2/2026	2026-000068	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,000.00
11/2/2026	2026-000069	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000070	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	1,712,674.00
12/2/2026	2026-000070	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	592,468.00
12/2/2026	2026-000071	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000072	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/2/2026	2026-000073	DEPT. REGISTRO CIVIL	Nulo por \$3,000.00	1.4.3.29	0.00
17/2/2026	2026-000077	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000078	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000079	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/2/2026	2026-000080	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,500.00
18/2/2026	2026-000076	FIOR D'ALIZA DE NOVAS		1.9.1.04	6,000.00
19/2/2026	2026-000081	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/2/2026	2026-000082	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/2/2026	2026-000083	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/2/2026	2026-000084	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
19/2/2026	2026-000085	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/2/2026	2026-000086	ABEL DIAZ TRINIDAD		1.4.3.29	4,000.00



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Febrero del 2026

**Código Institución: 7052**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
24/2/2026	2026-000087	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
24/2/2026	2026-000088	DEPT. REGISTRO CIVIL	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
24/2/2026	2026-000089	DEPT. REGISTRO CIVIL	Nulo por \$ 100.00	1.4.3.29	0.00
24/2/2026	2026-000090	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	900.00
24/2/2026	2026-000091	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/2/2026	2026-000092	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
24/2/2026	2026-000093	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
24/2/2026	2026-000094	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>5,946,703.59</b>



**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**  
**Correspondiente al mes de Marzo del año 2026**

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
4/3/2026	300.00	0.00	-300.00
6/3/2026	1,900.00	0.00	-1,900.00
9/3/2026	300.00	0.00	-300.00
10/3/2026	1,720,674.00	1,723,174.00	2,500.00
13/3/2026	592,468.00	0.00	-592,468.00
16/3/2026	0.00	592,468.00	592,468.00
17/3/2026	3,800.00	3,800.00	0.00
18/3/2026	806,406.00	812,906.00	6,500.00
24/3/2026	6,500.00	0.00	-6,500.00
27/3/2026	1,100.00	0.00	-1,100.00
30/3/2026	0.00	1,100.00	1,100.00
31/3/2026	6,000.00	6,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>3,139,448.00</b>	<b>3,139,448.00</b>	<b>0.00</b>



**República Dominicana**  
**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Marzo del 2026**

**Código Institución: 7052**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/3/2026	2026-000095	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000096	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
4/3/2026	2026-000097	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000098	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000099	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000100	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000101	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000102	ROLAN JEAN HILARIE		1.4.3.33	1,000.00
6/3/2026	2026-000103	DEPT. REGISTRO CIVIL	Nulo por \$3,000.00	1.4.3.29	0.00
6/3/2026	2026-000104	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000105	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000106	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000107	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
6/3/2026	2026-000108	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
9/3/2026	2026-000109	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
10/3/2026	2026-000110	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	1,712,674.00
10/3/2026	2026-000111	PETROLINE SRL		1.4.3.28	8,000.00
13/3/2026	2026-000112	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	592,468.00
17/3/2026	2026-000113	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
17/3/2026	2026-000114	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000115	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000116	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000117	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000118	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000119	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000120	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
17/3/2026	2026-000121	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
17/3/2026	2026-000122	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000123	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000124	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/3/2026	2026-000125	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,000.00
18/3/2026	2026-000126	INVERSIONES FRNTERIZAS, S.R.L		1.4.3.28	76,163.00
18/3/2026	2026-000127	INVERSIONES FRNTERIZAS, S.R.L		1.4.3.28	730,243.00
24/3/2026	2026-000128	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	6,000.00
24/3/2026	2026-000129	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
24/3/2026	2026-000130	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/3/2026	2026-000131	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/3/2026	2026-000132	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
27/3/2026	2026-000133	DEPT. REGISTRO CIVIL	Nulo por \$1,000.00	1.4.3.29	0.00
27/3/2026	2026-000134	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
27/3/2026	2026-000135	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Jimaní**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

**Código Institución: 7052**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/3/2026	2026-000136	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/3/2026	2026-000137	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/3/2026	2026-000138	DEPT. REGISTRO CIVIL	Nulo por \$ 300.00	1.4.3.29	0.00
31/3/2026	2026-000139	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	5,000.00
31/3/2026	2026-000140	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
31/3/2026	2026-000141	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
31/3/2026	2026-000142	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
31/3/2026	2026-000143	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
31/3/2026	2026-000144	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
31/3/2026	2026-000145	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>3,139,448.00</b>



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Jimani**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Marzo del 2026

**Código Institución: 7052**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	3,139,448.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,139,448.00</b>

