

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

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
7/4/2026	800.00	800.00	0.00
10/4/2026	600.00	600.00	0.00
13/4/2026	1,719,789.00	1,719,789.00	0.00
20/4/2026	593,568.00	593,568.00	0.00
23/4/2026	800.00	800.00	0.00
24/4/2026	500.00	500.00	0.00
27/4/2026	700.00	0.00	-700.00
30/4/2026	800.00	1,500.00	700.00
TOTALES	2,317,557.00	2,317,557.00	0.00



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

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/4/2026	2026-000146	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/4/2026	2026-000147	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/4/2026	2026-000148	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/4/2026	2026-000149	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
7/4/2026	2026-000150	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	400.00
10/4/2026	2026-000151	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
10/4/2026	2026-000152	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
13/4/2026	2026-000153	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/4/2026	2026-000154	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	1,712,674.00
13/4/2026	2026-000155	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	6,915.00
13/4/2026	2026-000156	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/4/2026	2026-000157	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/4/2026	2026-000158	ROSAINA MEDINA		1.4.3.35	1,000.00
20/4/2026	2026-000159	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	592,468.00
23/4/2026	2026-000160	ELIENNE DIROSIA		1.4.3.42	300.00
23/4/2026	2026-000161	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/4/2026	2026-000162	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/4/2026	2026-000163	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/4/2026	2026-000164	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/4/2026	2026-000165	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/4/2026	2026-000166	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/4/2026	2026-000167	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/4/2026	2026-000168	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/4/2026	2026-000169	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
24/4/2026	2026-000170	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/4/2026	2026-000171	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/4/2026	2026-000172	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/4/2026	2026-000173	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/4/2026	2026-000174	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
27/4/2026	2026-000175	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/4/2026	2026-000176	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/4/2026	2026-000177	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
30/4/2026	2026-000178	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/4/2026	2026-000179	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/4/2026	2026-000180	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/4/2026	2026-000181	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
TOTAL INGRESOS					2,317,557.00



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

Código Institución: 7052

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,317,557.00
TOTAL INGRESOS		2,317,557.00



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

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
1/5/2026	730,000.00	730,000.00	0.00
12/5/2026	4,545.00	4,545.00	0.00
13/5/2026	2,305,142.00	2,305,142.00	0.00
30/5/2026	4,196,103.24	4,196,103.24	0.00
TOTALES	7,235,790.24	7,235,790.24	0.00



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

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/5/2026	2026-000182	TESORERO NACIONAL		4.1.5.04	700,000.00
1/5/2026	2026-000192	IGNACIO JOSE ZAPATA TRINIDAD		1.9.1.04	30,000.00
12/5/2026	2026-000183	DARLINE JOSEPH		1.4.3.33	1,000.00
12/5/2026	2026-000184	ANDERSON PEREZ FELIZ		1.4.3.35	1,000.00
12/5/2026	2026-000185	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/5/2026	2026-000186	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,345.00
12/5/2026	2026-000187	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
12/5/2026	2026-000188	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/5/2026	2026-000189	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
12/5/2026	2026-000190	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
12/5/2026	2026-000191	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/5/2026	2026-000193	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	1,712,674.00
13/5/2026	2026-000194	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	592,468.00
21/5/2026	2026-000195	NELLY MARISELA RAMIREZ NOVAS DE MATOS	Nulo por \$1,000.00	1.4.3.35	0.00
30/5/2026	2026-000196	TESORERO NACIONAL		4.2.5.04	4,196,103.24
TOTAL INGRESOS					7,235,790.24



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

Código Institución: 7052

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,339,687.00
1.2	Servicios Municipales	700,000.00
2.2	Obras de Infraestructu	4,196,103.24
TOTAL INGRESOS		7,235,790.24



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

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
1/6/2026	3,610.00	0.00	-3,610.00
12/6/2026	2,330,542.00	2,334,152.00	3,610.00
17/6/2026	5,200.00	5,200.00	0.00
23/6/2026	2,000.00	1,500.00	-500.00
30/6/2026	127,200.00	127,700.00	500.00
TOTALES	2,468,552.00	2,468,552.00	0.00



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

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/6/2026	2026-000197	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000198	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000199	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000200	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000201	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000202	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000203	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000204	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000205	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000206	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000207	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000208	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000209	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000210	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000211	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000212	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000213	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000214	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000215	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000216	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000217	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000218	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000219	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
1/6/2026	2026-000220	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
1/6/2026	2026-000221	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
1/6/2026	2026-000222	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
1/6/2026	2026-000223	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
1/6/2026	2026-000224	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	110.00
12/6/2026	2026-000225	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000226	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000227	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000228	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000229	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000230	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000231	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000232	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000233	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000234	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000235	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000236	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000237	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00



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

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/6/2026	2026-000238	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/6/2026	2026-000239	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	24,000.00
12/6/2026	2026-000240	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	1,712,674.00
12/6/2026	2026-000240	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	592,468.00
17/6/2026	2026-000241	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/6/2026	2026-000242	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/6/2026	2026-000243	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
17/6/2026	2026-000244	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
17/6/2026	2026-000245	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	4,400.00
18/6/2026	2026-000246	MEROLIS ARIENDIS NOVAS	Nulo por \$1,000.00	1.4.3.35	0.00
23/6/2026	2026-000247	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
23/6/2026	2026-000248	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
23/6/2026	2026-000249	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
23/6/2026	2026-000250	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
23/6/2026	2026-000251	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
23/6/2026	2026-000252	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/6/2026	2026-000253	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/6/2026	2026-000254	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	300.00
30/6/2026	2026-000255	CLARITZA NAIZETH FERRERAS DIAZ		1.4.3.35	1,000.00
30/6/2026	2026-000256	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/6/2026	2026-000257	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/6/2026	2026-000258	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/6/2026	2026-000259	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/6/2026	2026-000260	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/6/2026	2026-000261	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/6/2026	2026-000262	ABEL DIAZ TRINIDAD		1.4.3.29	100.00
30/6/2026	2026-000263	DEPT. REGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/6/2026	2026-000264	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	68,400.00
30/6/2026	2026-000265	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	57,000.00
TOTAL INGRESOS					2,468,552.00



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

Código Institución: 7052

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,468,552.00
TOTAL INGRESOS		2,468,552.00

