



**DIRECCION DE TESORERIA**  
**REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022**

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	ESTE DIA	ACUMULADO
<b><u>GESTION DE APOYO</u></b>				
<b><u>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</u></b>				
151-3-09	Tramitación de Planos	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización para uso de Suelo	-	-	-
151-3-27	Certificación de Uso de Suelo	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	9,840,406.70	-	9,840,406.70
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	5,531,746.63	-	5,531,746.63
114-3-35	Permiso Para Romper Pavimento En la via Publica	-	-	-
113-1-01	Impuesto Sobre Solares no Edificados	-	-	-
151-2-36	Certificado de no Objecion (151-3-09)	-	-	-
119-104	Otros Servicios	-	-	-
114-3-44	Licencia Instalación Telecomunicaciones	-	-	-
		15,372,153.33	-	15,372,153.33
<b><u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u></b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	1,631,288.99	-	1,631,288.99
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	22,725.00	-	22,725.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	340,000.00	-	340,000.00
151-2-20	Uso de Rampa	186,871.08	-	186,871.08
119-104	Otros Arbitrios Diversos	149,213.62	-	149,213.62
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	149,700.00	-	149,700.00
		2,479,798.69	-	2,479,798.69
<b><u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.</u></b>				
<b><u>REGISTRO CIVIL</u></b>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,659,794.93	161,075.77	3,820,870.70
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,503,926.32	-	1,503,926.32
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	9,400.00	-	9,400.00
		5,173,121.25	161,075.77	5,334,197.02
<b><u>ALCALDIA</u></b>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	18,200.00	-	18,200.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	6,500.00	-	6,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	6,000.00	-	6,000.00
		30,700.00	-	30,700.00
<b><u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u></b>				
163-1-08	Multas Diversas	54,000.00	-	54,000.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	97,000.00	-	97,000.00
151-3-99	Otras Tazas	42,700.00	-	42,700.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		193,700.00	-	193,700.00
<b><u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u></b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	7,500.00	-	7,500.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,600.00	-	2,600.00
114-3-42	Construcción Nichos	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		10,100.00	-	10,100.00
<b><u>CEMENTERIO LOS MINA</u></b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,000.00	-	2,000.00
114-3-42	Construcción Nichos	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		2,000.00	-	2,000.00
<b><u>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u></b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	319,557.00	32,845.00	352,402.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	69,609.00	3,500.00	73,109.00
114-3-42	Construcción de Nichos	107,382.00	22,050.00	129,432.00
151-3-07	Mantenimiento	293,193.00	28,148.00	321,341.00

*Handwritten signature in blue ink.*



161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	352,352.00	33,913.00	386,265.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	10,291.00		10,291.00
		1,152,384.00	120,456.00	1,272,840.00
<b><u>MERCADO ALMIRANTE</u></b>				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	167,830.00	32,200.00	200,030.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-		-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-		-
		167,830.00	32,200.00	200,030.00
<b><u>FUNERARIA VILLA CARMEN</u></b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-		-
151-3-99	Servicios Fúnebres	74,500.00		74,500.00
		74,500.00	-	74,500.00
<b><u>FUNERARIA ISABELITA</u></b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-		-
151-3-99	Servicios Fúnebres	51,000.00		51,000.00
		51,000.00	-	51,000.00
<b><u>FUNERARIA LOS FRAILES</u></b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-		-
151-3-99	Servicios Fúnebres	27,500.00		27,500.00
		27,500.00	-	27,500.00
<b><u>FUNERARIA LOS MINA</u></b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-		-
151-3-99	Servicios Fúnebres	13,000.00		13,000.00
		13,000.00	-	13,000.00
<b><u>MERCADO LOS MINA</u></b>				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	264,405.85	114,145.00	378,550.85
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-		-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-		-
151-2-99	Otras Ventas	-		-
		264,405.85	114,145.00	378,550.85
<b>TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO</b>				
<b><u>GESTION DE DIRECTA ASEO</u></b>				
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	181,863.04		181,863.04
151-3-20	<u>PASIVO AMBIENTAL</u>	-	9,600.00	9,600.00
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA - LOS FRAILES</u>	361,669.06		361,669.06
151-3-20	<u>CIUDAD JUAN BOSCH</u>	49,267.00		49,267.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	432.00		432.00
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	3,403.00		3,403.00
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	542,234.60		542,234.60
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	9,258,372.23	123,139.25	9,421,511.48
		10,437,240.93	132,739.25	10,569,980.18
<b><u>ARBITRIOS:</u></b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-		-
114-3-20	Hoteles, Moteles, Establecimientos Similares	-		-
174-3-01	Venta de Terrenos	-		-
113-1-12	Impuesto Sobre Solares No Edificados	-		-
151-3-14	Inhumacion y Exhumacion	-		-
151-3-15	Expedición Certificaciones	-		-
151-3-16	Estudio y autorización Uso de Suelo	-		-
151-3-17	Garajes	-		-
151-3-07	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	-		-
114-3-37	Ocupar Vías Públicas Para Comercio Informal	-		-
114-3-40	Instalación Car Wash	-		-
151-5-08	Mercados y Hospedaje	-		-
151-2-20	Uso de Rampa	-		-
151-4-30	Franjas, Rutas y Permisos para Tansp. Urbano	-		-
151-3-11	Servicios Funerarios	-		-
114-3-42	Construccion de Nichos, Fosas y Panteones	-		-
151-2-99	Otras Ventas	-		-
114-3-27	Depositos en Excesos	-		-
164-1-01	Recargos	-		-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
119-1-99	Otros Arbitrios	-		-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-		-
114-3-31	Impuesto Sobre Billares	-		-
161-5-04	Recargos, Multas sobre los Impuestos	-		-
114-3-23	Mercado Movil (Chimi Hot Dog)	-		-



<b>MAS/MENOS</b>				
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	18,423.83	29.00	18,452.83
<b>TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
<b>CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:</b>				
<b>% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO</b>				
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-	-
151-3-20	Ema, 25%	-	-	-
<b>DELEGACION LOS FRAILES</b>				
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-	-
<b>SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-2-20	Uso de Rampas	-	-	-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-26	Funcionamiento Car Wash	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	-	-	-
119-1-99	Tolco	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Acuerdo de pago	-	-	-
<b>DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-09	Derecho De Construccion	-	-	-
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	80,849.40	-	80,849.40
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	43,709.63	-	43,709.63
119-104	Otros Servicios	10,000.00	-	10,000.00
		134,559.03	-	134,559.03
<b>DEPTO. MEDIO AMBIENTE</b>				
114-3-24	Corte de Arbol	-	-	-
	Autorizacion Desmonte de Solar	-	-	-
<b>PLANEAMIENTO URBANO</b>				
114-3-33	LIC.CONST.GBRA INFORMAL	-	-	-
<b>PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO</b>				
164-1-01	Remediacion Daño Ambiental	-	-	-
<b>OTROS:</b>				
141-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/60%	78,507,176.00	-	78,507,176.00
142-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/40%	54,804,642.00	-	54,804,642.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-	-
141-5-04	Ayuda Economica Para Evento Carnaval Santo Domingo Este.	-	-	-
141-5-01	Del Sector Privado Interno (Patrocinio Navidad ALTICE 2021)	-	-	-
151-1-06	Venta De Chatarra	-	-	-
164-1-01	Cheques por más de un año en Libro Banco (Banco Banreservas)	-	-	-
142-5-04	Extraordinarias (Const. Proyecto paseo de la gloria)	17,501,726.54	-	17,501,726.54
142-5-01	Dominican Power Partners	-	-	-
142-5-04	Asignación de fondos Boulevard Jhonny Pacheco	-	-	-
142-5-04	Ultimo Pago Para la Ejecucion Proyecto Pisos de Tierra	-	-	-
164-1-01	Cheques Por Mas de Un año en Libro Banco	-	-	-
119-104	FINGUS	-	-	-
119-104	Otros Servicios (APORTE JUEGOS DEPORTIVOS 500,000)	-	-	-
		150,813,544.54	-	150,813,544.54
<b>TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA</b>				
<b>TOTAL COBRADO</b>				



DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA				
CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO



<b>CAJA TESORERIA CARRETERA MELLA:</b>		
36	DEPOSITO	-
	TOTAL DEPOSITOS CAJA MELLA	-
<b>NC /TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:</b>		
36	Transferencias	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-
	TOTAL NOTAS DE CREDITOS	-
<b>TOTAL DEPOSITOS Y NC/ CAJA MELLA</b>		
<b>OTROS CREDITOS:</b>		
61	Disminución Disponibilidades Internas *1	-
	TOTAL OTROS CREDITOS	-
<b>DEPOSITO DE INGRESOS GESTION MUNICIPAL</b>		
36	DEPOSITO EFECTIVO	-
36	DEPOSITO CHEQUE	-
36	NOTA DE CREDITO	-
36	TOTAL DEPOSITOS	-
36	TOTAL DEPOSITOS PROPIOS	-
<b>COBROS POR TARJETAS DE CREDITOS</b>		
36	Pago Neto de Carnet/sin las comisiones	-
36	Comisión 2.85% Tarjeta de Crédito	-
36	Comision Tarjeta de Credito Amex	-
36	TOTAL COBRADO POR TARJETAS DE CREDITOS	-
<b>OTROS DEBITOS:</b>		
36	Disminución Disponibilidades Internas *1	-
	TOTAL OTROS DEBITOS	-
<b>OTROS</b>		
36	Descuentos Comisiones Estafetas Privadas	-
36	Transf.BR/Aseo,	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-
36	Otros	-
<b>TOTAL GENERAL</b>		
		186,477,666.45
		560,645.02
		187,038,311.47
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS JULIO 2022</b>		
		6,250,163.93

*Bethania Rosario*

Lic. Bethania Rosario  
Enc. Division Ingreso

*Neri Martinez*

Neri Martinez  
Tesorero





**DIRECCION DE TESORERIA**  
**REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

<u>CUENTA NO.</u>	<u>DETALLE</u>	<u>BLCE. ANTERIOR</u>	<u>ESTE DIA</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>GESTION DE APOYO</u></b>				
<b><u>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</u></b>				
151-3-09	Tramitación de Planos	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización para uso de Suelo	-	-	-
151-3-27	Certificación de Uso de Suelo	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	9,632,006.13	192,108.32	9,824,114.45
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	4,860,112.39	445,519.12	5,305,631.51
114-3-35	Permiso Para Romper Pavimento En la via Publica	-	-	-
113-1-01	Impuesto Sobre Solares no Edificados	-	-	-
151-2-36	Certificado de no Objecion (151-3-09)	-	-	-
119-104	Otros Servicios	-	-	-
114-3-44	Licencia Instalación Telecomunicaciones	-	-	-
		14,492,118.52	637,627.44	15,129,745.96
<b><u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u></b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	1,762,927.92	115,711.31	1,878,639.23
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	16,350.00	6,200.00	22,550.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	380,056.30	5,500.00	385,556.30
151-2-20	Uso de Rampa	154,970.17	6,274.45	161,244.62
119-104	Otros Arbitrios Diversos	179,234.47	23,000.00	202,234.47
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	127,200.00	2,000.00	129,200.00
		2,620,738.86	158,685.76	2,779,424.62
<b><u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.</u></b>				
<b><u>REGISTRO CIVIL</u></b>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	5,324,174.66	959,792.99	6,283,967.65
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,177,694.19	31,358.00	1,209,052.19
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	9,100.00	200.00	9,300.00
		6,510,968.85	991,350.99	7,502,319.84
<b><u>ALCALDIA</u></b>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	15,550.00	600.00	16,150.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	4,700.00	-	4,700.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	900.00	-	900.00
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaración Tardia)	7,200.00	200.00	7,400.00
		28,350.00	800.00	29,150.00
<b><u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u></b>				
163-1-08	Multas Diversas	90,700.00	3,500.00	94,200.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	71,250.00	3,000.00	74,250.00
151-3-99	Otras Tazas	99,300.00	8,500.00	107,800.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		261,250.00	15,000.00	276,250.00
<b><u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u></b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	1,000.00	-	1,000.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,100.00	-	2,100.00
114-3-42	Construcción Nichos	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		3,100.00	-	3,100.00
<b><u>CEMENTERIO LOS MINA</u></b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	1,025.00	-	1,025.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
114-3-42	Construcción Nichos	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	2,000.00	-	2,000.00
		3,025.00	-	3,025.00
<b><u>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u></b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	262,898.00	16,352.00	279,250.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	81,375.00	4,900.00	86,275.00
114-3-42	Construcción de Nichos	146,917.00	3,144.00	150,061.00
151-3-07	Mantenimiento	355,349.00	51,747.00	407,096.00



*[Handwritten signature in blue ink]*

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	458,816.00	14,317.00	473,133.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	13,697.00		13,697.00
		1,319,052.00	90,460.00	1,409,512.00
<b>MERCADO ALMIRANTE</b>				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	207,270.00	8,350.00	215,620.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-		-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-		-
		207,270.00	8,350.00	215,620.00
<b>FUNERARIA VILLA CARMEN</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-		-
151-3-99	Servicios Fúnebres	115,000.00		115,000.00
		115,000.00	-	115,000.00
<b>FUNERARIA ISABELITA</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-		-
151-3-99	Servicios Fúnebres	69,000.00	24,500.00	93,500.00
		69,000.00	24,500.00	93,500.00
<b>FUNERARIA LOS FRAILES</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-		-
151-3-99	Servicios Fúnebres	14,000.00		14,000.00
		14,000.00	-	14,000.00
<b>FUNERARIA LOS MINA</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-		-
151-3-99	Servicios Fúnebres	12,500.00		12,500.00
		12,500.00	-	12,500.00
<b>MERCADO LOS MINA</b>				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	297,265.00	135,108.00	432,373.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-		-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-		-
151-2-99	Otras Ventas	50,000.00		50,000.00
		347,265.00	135,108.00	482,373.00
<b>TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO</b>				
<b>GESTION DE DIRECTA ASEO</b>				
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	216,647.35		216,647.35
151-3-20	<b>PASIVO AMBIENTAL</b>	15,000.00	8,200.00	23,200.00
151-3-20	<b>MINI ALCALDIA - LOS FRAILES</b>	391,549.80	8,502.00	400,051.80
151-3-20	<b>CIUDAD JUAN BOSCH</b>	54,121.00	32,546.00	86,667.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-		-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-		-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	644,589.28	158,193.00	802,782.28
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	4,480,620.46	1,010,514.31	5,491,134.77
		5,802,527.89	1,217,955.31	7,020,483.20
<b>ARBITRIOS:</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-		-
114-3-20	Hoteles, Moteles, Establecimientos Similares	-		-
174-3-01	Venta de Terrenos	-		-
113-1-12	Impuesto Sobre Solares No Edificados	-		-
151-3-14	Inhumacion y Exhumacion	-		-
151-3-15	Expedición Certificaciones	-		-
151-3-16	Estudio y autorización Uso de Suelo	-		-
151-3-17	Garajes	-		-
151-3-07	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	-		-
114-3-37	Ocupar Vías Públicas Para Comercio Informal	-		-
114-3-40	Instalación Car Wash	-		-
151-5-08	Mercados y Hospedaje	-		-
151-2-20	Uso de Rampa	-		-
151-4-30	Franjas, Rutas y Permisos para Tansp. Urbano	-		-
151-3-11	Servicios Funerarios	-		-
114-3-42	Construcción de Nichos, Fosas y Panteones	-		-
151-2-99	Otras Ventas	-		-
114-3-27	Depositos en Excesos	-		-
164-1-01	Recargos	-		-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
119-1-99	Otros Arbitrios	-		-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-		-
114-3-31	Impuesto Sobre Billares	-		-
161-5-04	Recargos, Multas sobre los Impuestos	-		-
114-3-23	Mercado Movil (Chimi Hot Dog)	-		-





164-1-01	<b>MAS/MENOS</b> SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	832.90		832.90
	<b>TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA</b>			
	<b>TOTAL GENERAL</b>			
	<b>CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:</b> <b>% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO</b>			
151-3-20	Comlursa, 25%	-		-
151-3-20	Ema, 25%	-		-
	<b>DELEGACION LOS FRAILES</b>			
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-		-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-		-
114-3-33	Licencia de Construcción	-		-
	<b>SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC</b>			
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-		-
151-2-20	Uso de Rampas	-		-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-		-
114-3-26	Funcionamiento Car Wash	-		-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	-		-
119-1-99	Toldo	-		-
114-3-33	Licencia Construc. Acuerdo de pago	-		-
	<b>DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS</b>			
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	30,000.00		30,000.00
151-3-09	Derecho De Construccion	17,141.18	5,000.00	22,141.18
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	2,662.44		2,662.44
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	300,000.00	2,662.44	302,662.44
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	-		-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	31,000.00		31,000.00
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	13,211.61		13,211.61
119-104	Otros Servicios	86,377.64		86,377.64
		353,067.99	7,662.44	360,730.43
	<b>DEPTO. MEDIO AMBIENTE</b>			
114-3-24	Corte de Arbol	-		-
	Autorizacion Desmonte de Solar	-		-
	<b>PLANEAMIENTO URBANO</b>			
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-		-
	<b>PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO</b>			
164-1-01	Remediacion Daño Ambiental	-		-
	<b>OTROS:</b>			
141-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/60%	78,507,176.00		78,507,176.00
142-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/40%	54,804,642.00		54,804,642.00
151-3-12	Retención 6% de Obras	-		-
141-5-04	Ayuda Economica Para Evento Carnaval Santo Domingo Este.	-		-
141-5-01	Del Sector Privado Interno (Patrocinio Navidad ALTICE 2021)	-		-
151-1-06	Venta De Chatarra	-		-
164-1-01	Cheques por más de un año en Libro Banco (Banco Banreservas)	-		-
142-5-04		-		-
142-5-01	Dominican Power Partners	-		-
142-5-04	Asignación de fondos Boulevard Jhonny Pacheco	-		-
142-5-04	Ultimo Pago Para la Ejecucion Proyecto Pisos de Tierra	-		-
164-1-01	Cheques Por Mas de Un año en Libro Banco	-		-
119-104	FIGUS	-		-
119-104	Otros Servicios (APORTE JUEGOS DEPORTIVOS 500,000)	-		-
		133,311,818.00		133,311,818.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA</b>			
	<b>TOTAL COBRADO</b>			



**DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA**

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO
------------	---------	---------------	----------	-----------







**DIRECCION DE TESORERIA**  
**REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	ESTE DIA	ACUMULADO
<b>GESTION DE APOYO</b>				
<b>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</b>				
151-3-09	Tramitación de Planos	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización para uso de Suelo	-	-	-
151-3-27	Certificación de Uso de Suelo	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	14,836,614.97	65,553.74	14,902,168.71
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	1,452,466.14	-	1,452,466.14
114-3-35	Permiso Para Romper Pavimento En la via Publica	-	-	-
113-1-01	Impuesto Sobre Solares no Edificados	-	-	-
151-2-36	Certificado de no Objecion (151-3-09)	-	-	-
119-104	Otros Servicios	-	-	-
114-3-44	Licencia Instalación Telecomunicaciones	-	-	-
		16,289,081.11	65,553.74	16,354,634.85
<b>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	796,765.11	62,126.05	858,891.16
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	24,500.00	-	24,500.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	285,500.00	4,000.00	289,500.00
151-2-20	Uso de Rampa	78,337.51	18,396.32	96,733.83
119-104	Otros Arbitrios Diversos	37,082.00	-	37,082.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Apartoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	95,856.00	10,300.00	106,156.00
		1,318,040.62	94,822.37	1,412,862.99
<b>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.</b>				
<b>REGISTRO CIVIL</b>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,998,583.33	46,371.42	4,044,954.75
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	995,145.35	59,573.32	1,054,718.67
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	9,800.00	500.00	10,300.00
		5,003,528.68	106,444.74	5,109,973.42
<b>ALCALDIA</b>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	11,200.00	1,800.00	13,000.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	4,500.00	-	4,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	8,200.00	200.00	8,400.00
		23,900.00	2,000.00	25,900.00
<b>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</b>				
163-1-08	Multas Diversas	98,800.00	3,000.00	101,800.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	79,500.00	-	79,500.00
151-3-99	Otras Tasas	21,000.00	500.00	21,500.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		199,300.00	3,500.00	202,800.00
<b>CEMENTERIO SAN VICENTE</b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	6,000.00	1,500.00	7,500.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,750.00	6,050.00	8,800.00
114-3-42	Construcción Nichos	-	500.00	500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	6,000.00	-	6,000.00
		14,750.00	8,050.00	22,800.00
<b>CEMENTERIO LOS MINA</b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	500.00	-	500.00
114-3-42	Construcción Nichos	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		500.00	-	500.00
<b>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	286,299.00	24,756.00	311,055.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	70,654.00	1,400.00	72,054.00
114-3-42	Construcción de Nichos	77,156.00	12,464.00	89,620.00
151-3-07	Mantenimiento	202,672.05	19,288.00	221,960.05



161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	475,744.00	22,563.00	498,307.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	36,654.00		36,654.00
		1,149,179.05	80,471.00	1,229,650.05
<b>MERCADO ALMIRANTE</b>				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	101,600.00	55,530.00	157,130.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-		-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-		-
		101,600.00	55,530.00	157,130.00
<b>FUNERARIA VILLA CARMEN</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres			-
151-3-99	Servicios Fúnebres	79,500.00	15,000.00	94,500.00
		79,500.00	15,000.00	94,500.00
<b>FUNERARIA ISABELITA</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres			-
151-3-99	Servicios Fúnebres	22,500.00	5,500.00	28,000.00
		22,500.00	5,500.00	28,000.00
<b>FUNERARIA LOS FRAILES</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres			-
151-3-99	Servicios Fúnebres	50,000.00		50,000.00
		50,000.00		50,000.00
<b>FUNERARIA LOS MINA</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres			-
151-3-99	Servicios Fúnebres	12,000.00	6,000.00	18,000.00
		12,000.00	6,000.00	18,000.00
<b>MERCADO LOS MINA</b>				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	286,137.00	113,593.85	399,730.85
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-		-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-		-
151-2-99	Otras Ventas	-		-
		286,137.00	113,593.85	399,730.85
<b>TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO</b>				
				-
<b>GESTION DE DIRECTA ASEO</b>				
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	25,592.00	435.00	26,027.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	412,684.76		412,684.76
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	10,500.00	4,400.00	14,900.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	318,214.12	80,300.87	398,514.99
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	86,513.00	3,024.00	89,537.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-		-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	39,314.00		39,314.00
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	419,667.67	17,580.00	437,247.67
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	6,141,259.57	864,249.27	7,005,508.84
		7,453,745.12	969,989.14	8,423,734.26
<b>ARBITRIOS:</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-		-
114-3-20	Hoteles, Moteles, Establecimientos Similares	-		-
174-3-01	Venta de Terrenos	-		-
113-1-12	Impuesto Sobre Solares No Edificados	-		-
151-3-14	Inhumacion y Exhumacion	-		-
151-3-15	Expedición Certificaciones	-		-
151-3-16	Estudio y autorización Uso de Suelo	-		-
151-3-17	Garajes	-		-
151-3-07	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	-		-
114-3-37	Ocupar Vías Públicas Para Comercio Informal	-		-
114-3-40	Instalación Car Wash	-		-
151-5-08	Mercados y Hospedaje	-		-
151-2-20	Uso de Rampa	-		-
151-4-30	Franjas, Rutas y Permisos para Tansp. Urbano	-		-
151-3-11	Servicios Funerarios	-		-
114-3-42	Construccion de Nichos, Fosas y Panteones	-		-
151-2-99	Otras Ventas	-		-
114-3-27	Deporitos en Excesos	-		-
164-1-01	Recargos	-		-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
119-1-99	Otros Arbitrios	-		-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-		-
114-3-31	Impuesto Sobre Billares	-		-
161-5-04	Recargos, Multas sobre los Impuestos	-		-





114-3-23	Mercado Movil (Chimi Hot Dog)	-	-	-
<b>MAS/MENOS</b>				
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	948.09	2.66	950.75
<b>TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
<b>CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:</b>				
<b>% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO</b>				
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-	-
151-3-20	Ema, 25%	-	-	-
<b>DELEGACION LOS FRAILES</b>				
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-	-
<b>SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-2-20	Uso de Rampas	-	-	-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-26	Funcionamiento Car Wash	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	-	-	-
119-1-99	Tolco	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Acuerdo de pago	-	-	-
<b>DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-33	Licencia De Construcion	-	-	-
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	48,788.61	2,662.44	51,451.05
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	75,834.66	-	75,834.66
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		124,623.27	2,662.44	127,285.71
<b>DEPTO. MEDIO AMBIENTE</b>				
114-3-24	Corte de Arbol	-	-	-
	Autorizacion Desmonte de Solar	-	-	-
<b>PLANEAMIENTO URBANO</b>				
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-	-	-
<b>PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO</b>				
164-1-01	Remediacion Daño Ambiental	-	-	-
<b>OTROS:</b>				
141-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/60%	78,507,176.00	-	78,507,176.00
142-5-03	TranSferencia SUBSIDIO/40%	54,804,642.00	-	54,804,642.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-	-
141-5-04	Extraordinarias	23,548,576.74	1,730,000.00	40,848,576.74
141-5-01	Del Sector Privado Interno (Patrocinio Navidad ALTICE 2021)	-	-	-
151-1-06	Venta De Chatarra	-	-	-
164-1-01	Cheques por más de un año en Libro Banco (Banco Banreservas)	-	-	-
142-5-04	Extraordinarias	-	-	-
142-5-01	Dominican Power Partners	-	-	-
142-5-04	Extraordinarias	-	-	-
142-5-04	Ultimo Pago Para la Ejecucion Proyecto Pisos de Tierra	-	-	-
164-1-01	Ckeques Por Mas de Un año en Libro Banco	-	-	-
119-104	FINGUS	-	-	-
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	50,000.00	-	50,000.00
		156,910,394.74	1,730,000.00	174,210,394.74
<b>TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA</b>				
<b>TOTAL COBRADO</b>				



*[Handwritten signature in blue ink]*

DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA



CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO
<b>CAJA TESORERIA CARRETERA MELLA:</b>				
36	DEPOSITO	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS CAJA MELLA	-	-	-
<b>NC /TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:</b>				
36	Transferencias	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
	TOTAL NOTAS DE CREDITOS	-	-	-
	<b>TOTAL DEPOSITOS Y NC/ CAJA MELLA</b>	-	-	-
<b>OTROS CREDITOS:</b>				
61	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS CREDITOS	-	-	-
<b>DEPOSITO DE INGRESOS GESTION MUNICIPAL</b>				
36	DEPOSITO EFECTIVO	-	-	-
36	DEPOSITO CHEQUE	-	-	-
36	NOTA DE CREDITO	-	-	-
36	<b>TOTAL DEPOSITOS</b>	-	-	-
36	<b>TOTAL DEPOSITOS PROPIOS</b>	-	-	-
<b>COBROS POR TARJETAS DE CREDITOS</b>				
36	Pago Neto de Carnet/sin las comisiones	-	-	-
36	Comisión 2.85% Tarjeta de Crédito	-	-	-
36	Comision Tarjeta de Credito Amex	-	-	-
36	<b>TOTAL COBRADO POR TARJETAS DE CREDITOS</b>	-	-	-
<b>OTROS DEBITOS:</b>				
36	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS DEBITOS	-	-	-
<b>OTROS</b>				
36	Descuentos Comisiones Estafetas Privadas	-	-	-
36	Transf.BR/Aseo,	-	-	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-	-	-
36	Otros	-	-	-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	189,039,727.68	18,829,119.94	207,868,847.62
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2022</b>		33,708,452.88	

*Bethania Rosario*

Lic. Bethania Rosario  
Enc. Division Ingreso

*Neri Martinez*

Neri Martinez  
Tesorero





**DIRECCION DE TESORERIA**  
**REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	ESTE DIA	ACUMULADO
<b><u>GESTION DE APOYO</u></b>				
<b><u>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</u></b>				
151-3-09	Tramitación de Planos	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización para uso de Suelo	-	-	-
151-3-27	Certificación de Uso de Suelo	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	10,738,377.30	183,995.77	10,922,373.07
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	3,955,941.88	15,972.95	3,971,914.83
114-3-35	Permiso Para Romper Pavimento En la via Publica	-	-	-
113-1-01	Impuesto Sobre Solares no Edificados	-	-	-
151-2-36	Certificado de no Objecion (151-3-09)	-	-	-
119-104	Otros Servicios	-	-	-
114-3-44	Licencia Instalación Telecomunicaciones	-	-	-
		14,694,319.18	199,968.72	14,894,287.90
<b><u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u></b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	1,384,688.85	70,880.91	1,455,569.76
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	18,200.00	6,300.00	24,500.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	324,500.00	19,500.00	344,000.00
151-2-20	Uso de Rampa	45,947.92	-	45,947.92
119-104	Otros Arbitrios Diversos	121,489.43	-	121,489.43
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	114,100.00	-	114,100.00
		2,008,926.20	96,680.91	2,105,607.11
<b><u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.</u></b>				
<b><u>REGISTRO CIVIL</u></b>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	5,120,520.97	235,857.79	5,356,378.76
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,233,832.67	26,064.64	1,259,897.31
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	8,000.00	-	8,000.00
		6,362,353.64	261,922.43	6,624,276.07
<b><u>ALCALDIA</u></b>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	9,200.00	1,200.00	10,400.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	3,500.00	-	3,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	5,200.00	200.00	5,400.00
		17,900.00	1,400.00	19,300.00
<b><u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u></b>				
163-1-08	Multas Diversas	64,800.00	30,000.00	94,800.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	19,300.00	3,500.00	22,800.00
151-3-99	Otras Tazas	93,000.00	-	93,000.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		177,100.00	33,500.00	210,600.00
<b><u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u></b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	4,850.00	4,000.00	8,850.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	1,050.00	1,400.00	2,450.00
114-3-42	Construcción Nichos	500.00	-	500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	8,000.00	-	8,000.00
		14,400.00	5,400.00	19,800.00
<b><u>CEMENTERIO LOS MINA</u></b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	3,072.00	-	3,072.00
114-3-42	Construcción Nichos	500.00	-	500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		3,572.00	-	3,572.00
<b><u>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u></b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	289,361.00	14,150.00	303,511.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	53,876.00	4,200.00	58,076.00
114-3-42	Construcción de Nichos	159,755.00	4,720.00	164,475.00
151-3-07	Mantenimiento	265,884.00	16,502.00	282,386.00



*[Handwritten signature in blue ink]*



161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	313,933.00	34,902.00	348,835.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	2,097.00		2,097.00
		1,084,906.00	74,474.00	1,159,380.00
<b>MERCADO ALMIRANTE</b>				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	96,850.00	85,730.00	182,580.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		96,850.00	85,730.00	182,580.00
<b>FUNERARIA VILLA CARMEN</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	60,500.00	35,500.00	96,000.00
		60,500.00	35,500.00	96,000.00
<b>FUNERARIA ISABELITA</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	21,000.00	-	21,000.00
		21,000.00	-	21,000.00
<b>FUNERARIA LOS FRAILES</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	30,500.00	-	30,500.00
		30,500.00	-	30,500.00
<b>FUNERARIA LOS MINA</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	11,000.00	-	11,000.00
		11,000.00	-	11,000.00
<b>MERCADO LOS MINA</b>				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	176,409.00	151,491.00	327,900.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
151-2-99	Otras Ventas	-	-	-
		176,409.00	151,491.00	327,900.00
<b>TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO</b>				
				-
<b>GESTION DE DIRECTA ASEO</b>				
114-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	1,189.00	7,650.00	8,839.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	510,762.04	-	510,762.04
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	4,550.00	12,300.00	16,850.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	177,609.00	-	177,609.00
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	62,881.00	-	62,881.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	456,948.67	46,995.00	503,943.67
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	5,106,895.95	758,688.59	5,865,584.54
		6,320,835.66	825,633.59	7,146,469.25
<b>ARBITRIOS:</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles, Establecimientos Similares	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
113-1-12	Impuesto Sobre Solares No Edificados	-	-	-
151-3-14	Inhumacion y Exhumacion	-	-	-
151-3-15	Expedición Certificaciones	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización Uso de Suelo	-	-	-
151-3-17	Garajes	-	-	-
151-3-07	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	-	-	-
114-3-37	Ocupar Vías Públicas Para Comercio Informal	-	-	-
114-3-40	Instalación Car Wash	-	-	-
151-5-08	Mercados y Hospedaje	-	-	-
151-2-20	Uso de Rampa	-	-	-
151-4-30	Franjas, Rutas y Permisos para Tansp. Urbano	-	-	-
151-3-11	Servicios Funerarios	-	-	-
114-3-42	Construcción de Nichos, Fosas y Panteones	-	-	-
151-2-99	Otras Ventas	-	-	-
114-3-27	Deportes en Excesos	-	-	-
164-1-01	Recargos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
119-1-99	Otros Arbitrios	-	-	-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-31	Impuesto Sobre Billares	-	-	-
161-5-04	Recargos, Multas sobre los Impuestos	-	-	-



*[Handwritten signature]*



114-3-23	Mercado Movil (Chimi Hot Dog)	-	-	-
<b>MAS/MENOS</b>				
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	546.57	55.51	602.08
<b>TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
<b>CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:</b>				
<b>% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO</b>				
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-	-
151-3-20	Ema, 25%	-	-	-
<b>DELEGACION LOS FRAILES</b>				
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-	-
<b>SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-2-20	Uso de Rampas	-	-	-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-26	Funcionamiento Car Wash	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	-	-	-
119-1-99	Toldo	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Acuerdo de pago	-	-	-
<b>DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-33	Licencia De Construccion	83,282.36	-	83,282.36
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	203,781.61	2,662.44	206,444.05
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	37,344.60	-	37,344.60
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		324,408.57	2,662.44	327,071.01
<b>DEPTO. MEDIO AMBIENTE</b>				
114-3-24	Corte de Arbol	-	-	-
	Autorizacion Desmorte de Solar	-	-	-
<b>PLANEAMIENTO URBANO</b>				
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-	-	-
<b>PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO</b>				
164-1-01	Remediacion Daño Ambiental	-	-	-
<b>OTROS:</b>				
141-5-03	Trasnferencia SUBSIDIO/60%	78,507,176.00	-	78,507,176.00
142-5-03	Trasnferencia SUBSIDIO/40%	54,804,642.00	-	54,804,642.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-	-
141-5-04	Extraordinarias	47,097,154.00	-	47,097,154.00
141-5-01	Del Sector Privado Interno (Patrocinio Navidad ALTICE 2021)	-	-	-
151-1-06	Venta De Chatarra	-	-	-
164-1-01	Cheques por más de un año en Libro Banco (Banco Banreservas)	-	-	-
142-5-04	Extraordinarias	3,269,484.81	-	3,269,484.81
142-5-01	Dominican Power Partners	-	-	-
142-5-04	Extraordinarias	9,702,132.06	-	9,702,132.06
142-5-04	Ultimo Pago Para la Ejecucion Proyecto Pisos de Tierra	-	-	-
164-1-01	Cheques Por Mas de Un año en Libro Banco	-	-	-
119-104	FIGUS	-	-	-
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		194,380,588.87	-	194,380,588.87
<b>TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA</b>				
<b>TOTAL COBRADO</b>				



DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO
<b>CAJA TESORERIA CARRETERA MELLA:</b>				
36	DEPOSITO	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS CAJA MELLA	-	-	-
<b>NC /TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:</b>				
36	Transferencias	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
	TOTAL NOTAS DE CREDITOS	-	-	-
	<b>TOTAL DEPOSITOS Y NC/ CAJA MELLA</b>	-	-	-
<b>OTROS CREDITOS:</b>				
61	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS CREDITOS	-	-	-
<b>DEPOSITO DE INGRESOS GESTION MUNICIPAL</b>				
36	DEPOSITO EFECTIVO	-	-	-
36	DEPOSITO CHEQUE	-	-	-
36	NOTA DE CREDITO	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS PROPIOS	-	-	-
<b>COBROS POR TARJETAS DE CREDITOS</b>				
36	Pago Neto de Carnet/sin las comisiones	-	-	-
36	Comisión 2.85% Tarjeta de Crédito	-	-	-
36	Comision Tarjeta de Credito Amex	-	-	-
36	TOTAL COBRADO POR TARJETAS DE CREDITOS	-	-	-
<b>OTROS DEBITOS:</b>				
36	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS DEBITOS	-	-	-
<b>OTROS</b>				
36	Descuentos Comisiones Estafetas Privadas	-	-	-
36	Transf.BR/Aseo,	-	-	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-	-	-
36	Otros	-	-	-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	225,786,115.69	1,774,418.60	227,560,534.29
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2022</b>		34,179,945.42	

*Bethania Rosario*

Lic. Bethania Rosario  
Enc. Division Ingreso

*Neri Martinez*  
Neri Martinez  
Tesorero





**DIRECCION DE TESORERIA**  
**REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	ESTE DIA	ACUMULADO
<b>GESTION DE APOYO</b>				
<b>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</b>				
151-3-09	Tramitación de Planos	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización para uso de Suelo	-	-	-
151-3-27	Certificación de Uso de Suelo	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	5,275,570.48	1,707,316.96	6,982,887.44
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	3,887,693.92	212,672.73	4,100,366.65
114-3-35	Permiso Para Romper Pavimento En la via Publica	-	-	-
113-1-01	Impuesto Sobre Solares no Edificados	-	-	-
151-2-36	Certificado de no Objecion (151-3-09)	-	-	-
119-104	Otros Servicios	-	-	-
114-3-44	Licencia Instalación Telecomunicaciones	-	-	-
		9,163,264.40	1,919,989.69	11,083,254.09
<b>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	1,207,764.27	50,539.34	1,258,303.61
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	42,722.00	1,050.00	43,772.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	407,500.00	29,000.00	436,500.00
151-2-20	Uso de Rampa	134,513.43	1,855.00	136,368.43
119-104	Otros Arbitrios Diversos	71,283.00	-	71,283.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	46,450.00	12,000.00	58,450.00
		1,910,232.70	94,444.34	2,004,677.04
<b>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.</b>				
<b>REGISTRO CIVIL</b>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,751,214.60	59,446.35	3,810,660.95
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,374,253.17	45,834.96	1,420,088.13
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	10,100.00	1,100.00	11,200.00
		5,135,567.77	106,381.31	5,241,949.08
<b>ALCALDIA</b>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	13,800.00	800.00	14,600.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	2,500.00	-	2,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otrcs Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	4,950.00	-	4,950.00
		21,250.00	800.00	22,050.00
<b>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</b>				
163-1-08	Multas Diversas	67,000.00	-	67,000.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	91,100.00	-	91,100.00
151-3-99	Otras Tazas	52,800.00	10,500.00	63,300.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		210,900.00	10,500.00	221,400.00
<b>CEMENTERIO SAN VICENTE</b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	17,500.00	-	17,500.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	1,700.00	1,050.00	2,750.00
114-3-42	Construcción Nichos	4,300.00	-	4,300.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	2,000.00	2,000.00	4,000.00
		25,500.00	3,050.00	28,550.00
<b>CEMENTERIO LOS MINA</b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	500.00	500.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	1,000.00	500.00	1,500.00
114-3-42	Construcción Nichos	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		1,000.00	1,000.00	2,000.00
<b>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	329,447.00	24,115.00	353,562.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	55,692.00	700.00	56,392.00
114-3-42	Construcción de Nichos	106,710.00	15,752.00	122,462.00
151-3-07	Mantenimiento	207,582.00	9,764.00	217,346.00

*[Handwritten signature in blue ink]*





161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	346,042.00	19,037.00	365,079.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
	<b>MERCADO ALMIRANTE</b>	<b>1,045,473.00</b>	<b>69,368.00</b>	<b>1,114,841.00</b>
151-5-08	Mercados y Hospedaje	118,300.00	60,880.00	179,180.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
	<b>FUNERARIA VILLA CARMEN</b>	<b>118,300.00</b>	<b>60,880.00</b>	<b>179,180.00</b>
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	90,000.00	-	90,000.00
	<b>FUNERARIA ISABELITA</b>	<b>27,500.00</b>	<b>-</b>	<b>27,500.00</b>
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	27,500.00	-	27,500.00
	<b>FUNERARIA LOS FRAILES</b>	<b>36,500.00</b>	<b>-</b>	<b>36,500.00</b>
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	36,500.00	-	36,500.00
	<b>FUNERARIA LOS MINA</b>	<b>16,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>18,500.00</b>
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	16,500.00	2,000.00	18,500.00
	<b>MERCADO LOS MINA</b>	<b>241,608.00</b>	<b>173,189.00</b>	<b>414,797.00</b>
151-5-08	Mercados y Hospedaje	241,608.00	173,189.00	414,797.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
151-2-99	Otras Ventas	-	-	-
	<b>TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO</b>	<b>241,608.00</b>	<b>173,189.00</b>	<b>414,797.00</b>
	<b>GESTION DE DIRECTA ASEO</b>	<b>34,173.00</b>	<b>450.00</b>	<b>34,173.00</b>
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	34,173.00	-	34,173.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	-	450.00	450.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	203,864.99	-	203,864.99
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	5,300.00	6,550.00	11,850.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	100,136.90	-	100,136.90
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSH	98,814.00	-	98,814.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	644,422.53	39,853.00	684,275.53
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	9,735,705.50	278,400.63	10,014,106.13
	<b>ARBITRIOS:</b>	<b>10,822,416.92</b>	<b>325,253.63</b>	<b>11,147,670.55</b>
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles, Establecimientos Similares	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
113-1-12	Impuesto Sobre Solares No Edificados	-	-	-
151-3-14	Inhumacion y Exhumacion	-	-	-
151-3-15	Expedicion Certificaciones	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización Uso de Suelo	-	-	-
151-3-17	Garajes	-	-	-
151-3-07	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	-	-	-
114-3-37	Ocupar Vías Públicas Para Comercio Informal	-	-	-
114-3-40	Instalación Car Wash	-	-	-
151-5-08	Mercados y Hospedaje	-	-	-
151-2-20	Uso de Rampa	-	-	-
151-4-30	Franjas, Rutas y Permisos para Tansp. Urbano	-	-	-
151-3-11	Servicios Funerarios	-	-	-
114-3-42	Construccion de Nichos, Fosas y Panteones	-	-	-
151-2-99	Otras Ventas	-	-	-
114-3-27	Depositos en Excesos	-	-	-
164-1-01	Recargos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
119-1-99	Otros Arbitrios	-	-	-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-31	Impuesto Sobre Billares	-	-	-



161-5-04	Recargos, Multas sobre los Impuestos	-	-	-
114-3-23	Mercado Movil (Chimi Hot Dog)	-	-	-
	<b>MAS/MENOS</b>			
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	2,716.48	29.91	2,746.39
	<b>TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA</b>			
	<b>TOTAL GENERAL</b>			
	<b>CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:</b>			
	<b>% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO</b>			
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-	-
151-3-20	Ema, 25%	-	-	-
	<b>DELEGACION LOS FRAILES</b>			
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-	-
	<b>SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC</b>			
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-2-20	Uso de Rampas	-	-	-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-26	Funcionamiento Car Wash	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	-	-	-
119-1-99	Toldo	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Acuerdo de pago	-	-	-
	<b>DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS</b>			
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-33	Licencia De Construcción	30,000.00	-	30,000.00
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	13,211.61	-	13,211.61
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	-	-	-
119-104	Otros Servicios	46,141.00	-	46,141.00
		89,352.61	-	89,352.61
	<b>DEPTO. MEDIO AMBIENTE</b>			
114-3-24	Corte de Arbol	-	-	-
	Autorizacion Desmote de Solar	-	-	-
	<b>PLANEAMIENTO URBANO</b>			
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-	-	-
	<b>PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO</b>			
164-1-01	Remediacion Daño Ambiental	-	-	-
	<b>OTROS:</b>			
141-5-03	Trasnferencia SUBSIDIO/60%	78,507,176.00	-	78,507,176.00
142-5-03	TranSferencia SUBSIDIO/40%	54,804,642.00	-	54,804,642.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-	-
141-5-04	Extraordinarias	23,548,577.00	-	23,548,577.00
141-5-01	Del Sector Privado Interno (Patrocinio Navidad ALTICE 2021)	-	-	-
151-1-06	Venta De Chatarra	-	-	-
164-1-01	Cheques por más de un año en Libro Banco (Banco Banreservas)	-	-	-
142-5-04	Extraordinarias	-	-	-
142-5-01	Dominican Power Partners	-	-	-
142-5-04	Extraordinarias	-	-	-
142-5-04	Ultimo Pago Para la Ejecucion Proyecto Pisos de Tierra	-	-	-
164-1-01	Ckeques Por Mas de Un año en Libro Banco	-	-	-
119-104	FINGUS	-	-	-
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	50,000.00	-	50,000.00
		156,910,395.00	-	156,910,395.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA</b>			
	<b>TOTAL COBRADO</b>			









**DIRECCION DE TESORERIA**  
**REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	ESTE DIA	ACUMULADO
<b>GESTIÓN DE APOYO</b>				
<b>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</b>				
151-3-09	Tramitación de Planos	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización para uso de Suelo	-	-	-
151-3-27	Certificación de Uso de Suelo	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	16,355,045.57	-	16,355,045.57
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	2,093,404.93	-	2,093,404.93
114-3-35	Permiso Para Romper Pavimento En la via Publica	-	-	-
113-1-01	Impuesto Sobre Solares no Edificados	-	-	-
151-2-36	Certificado de no Objeción (151-3-09)	-	-	-
119-104	Otros Servicios	-	-	-
114-3-44	Licencia Instalación Telecomunicaciones	-	-	-
		18,448,450.50	-	18,448,450.50
<b>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	816,803.64	9,540.66	826,344.30
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	25,500.00	-	25,500.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	270,159.00	7,000.00	277,159.00
151-2-20	Uso de Rampa	109,982.17	-	109,982.17
119-104	Otros Arbitrios Diversos	260,294.00	9,000.00	269,294.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Apartoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	81,650.00	-	81,650.00
		1,564,388.81	25,540.66	1,589,929.47
<b>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.</b>				
<b>REGISTRO CIVIL</b>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	4,798,903.74	384,240.64	5,183,144.38
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	730,031.72	7,880.00	737,911.72
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	7,700.00	800.00	8,500.00
		5,536,635.46	392,920.64	5,929,556.10
<b>ALCALDIA</b>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	15,400.00	-	15,400.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	6,500.00	-	6,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	3,200.00	-	3,200.00
		25,100.00	-	25,100.00
<b>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</b>				
163-1-08	Multas Diversas	76,000.00	30,000.00	106,000.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	52,000.00	-	52,000.00
151-3-99	Otras Tazas	53,100.00	-	53,100.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		181,100.00	30,000.00	211,100.00
<b>CEMENTERIO SAN VICENTE</b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	6,350.00	-	6,350.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,750.00	-	2,750.00
114-3-42	Construcción Nichos	4,500.00	-	4,500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	2,500.00	-	2,500.00
		16,100.00	-	16,100.00
<b>CEMENTERIO LOS MINA</b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
114-3-42	Construcción Nichos	2,025.00	-	2,025.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	2,000.00	-	2,000.00
		4,025.00	-	4,025.00
<b>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</b>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	345,396.00	56,915.00	402,311.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	56,350.00	5,600.00	61,950.00
114-3-42	Construcción de Nichos	129,706.00	1,625.00	131,331.00
151-3-07	Mantenimiento	273,970.00	9,445.00	283,415.00



*[Handwritten signature in blue ink]*

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	404,703.00	52,445.00	457,148.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		1,210,125.00	126,030.00	1,336,155.00
<b>MERCADO ALMIRANTE</b>				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	177,280.00	19,550.00	196,830.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		177,280.00	19,550.00	196,830.00
<b>FUNERARIA VILLA CARMEN</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	89,500.00	-	89,500.00
		89,500.00	-	89,500.00
<b>FUNERARIA ISABELITA</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	38,500.00	-	38,500.00
		38,500.00	-	38,500.00
<b>FUNERARIA LOS FRAILES</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	17,500.00	-	17,500.00
		17,500.00	-	17,500.00
<b>FUNERARIA LOS MINA</b>				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	25,000.00	-	25,000.00
		25,000.00	-	25,000.00
<b>MERCADO LOS MINA</b>				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	497,171.00	-	497,171.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
151-2-99	Otras Ventas	-	-	-
		497,171.00	-	497,171.00
<b>TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO</b>				
				-
<b>GESTION DE DIRECTA ASEO</b>				
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	8,661.00	4,150.00	12,811.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	1,950.00	-	1,950.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Apartoteles y Establecimientos Similares	169,780.40	-	169,780.40
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	15,100.00	-	15,100.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	116,758.00	-	116,758.00
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	65,445.00	20,020.00	85,465.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	21,149.04	-	21,149.04
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	533,145.75	-	533,145.75
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	7,568,370.21	594,462.28	8,162,832.49
		8,500,359.40	618,632.28	9,118,991.68
<b>ARBITRIOS:</b>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles, Establecimientos Similares	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
113-1-12	Impuesto Sobre Sclares No Edificados	-	-	-
151-3-14	Inhumacion y Exhumacion	-	-	-
151-3-15	Expedicion Certificaciones	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización Uso de Suelo	-	-	-
151-3-17	Garajes	-	-	-
151-3-07	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	-	-	-
114-3-37	Ocupar Vías Públicas Para Comercio Informal	-	-	-
114-3-40	Instalación Car Wash	-	-	-
151-5-08	Mercados y Hospedaje	-	-	-
151-2-20	Uso de Rampa	-	-	-
151-4-30	Franjas, Rutas y Permisos para Tansp. Urbano	-	-	-
151-3-11	Servicios Funerarios	-	-	-
114-3-42	Construccion de Nichos, Fosas y Panteones	-	-	-
151-2-99	Otras Ventas	-	-	-
114-3-27	Deporitos en Excesos	-	-	-
164-1-01	Recargos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
119-1-99	Otros Arbitrios	-	-	-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-31	Impuesto Sobre Billares	-	-	-



161-5-04	Recargos, Multas sobre los Impuestos	-	-
114-3-23	Mercado Movil (Chimi Hot Dog)	-	-
	<b>MAS/MENOS</b>		
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	11,460.27	11,470.99
	<b>TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA</b>		
	<b>TOTAL GENERAL</b>		
	<b>CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:</b>		
	<b>% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO</b>		
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-
151-3-20	Ema, 25%	-	-
	<b>DELEGACION LOS FRAILES</b>		
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-
	<b>SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC</b>		
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-
151-2-20	Uso de Rampas	-	-
119-1-05	Aparato Reproductor de Musica	-	-
114-3-26	Funcionamiento Car Wash	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	-	-
119-1-99	Toldo	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Acuerdo de pago	-	-
	<b>DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS</b>		
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-
114-3-33	Licencia De Construcion	15,000.00	15,000.00
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	13,290.57	13,290.57
163-1-12	Multa Construcción Illegal	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	12,663.00	12,663.00
119-104	Otros Servicios	46,415.00	46,415.00
		87,368.57	87,368.57
	<b>DEPTO. MEDIO AMBIENTE</b>		
114-3-24	Corte de Arbol	-	-
	Autorizacion Desmote de Solar	-	-
	<b>PLANEAMIENTO URBANO</b>		
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-	-
	<b>PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO</b>		
164-1-01	Remediación Daño Ambiental	-	-
	<b>OTROS:</b>		
141-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/60%	122,904,633.00	122,904,633.00
142-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/40%	54,804,642.00	54,804,642.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-
141-5-04	Extraordinarias	23,548,577.00	23,548,577.00
141-5-01	Del Sector Privado Interno (Reclamo Seguro)	2,686,387.03	2,686,387.03
151-1-06	Venta De Chatarra	-	-
164-1-01	Cheques por más de un año en Libro Banco (Banco Banreservas)	-	-
142-5-04	Extraordinarias	-	-
142-5-01	Dominican Power Partners	-	-
142-5-04	Extraordinarias	-	-
142-5-04	Ultimo Pago Para la Ejecucion Proyecto Pisos de Tierra	-	-
164-1-01	Cheques Por Mas de Un año en Libro Banco	-	-
119-104	FINGUS	-	-
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	-	-
		203,944,239.03	203,944,239.03
	<b>TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA</b>		
	<b>TOTAL COBRADO</b>		





DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA				
CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO
<b>CAJA TESORERIA CARRETERA MELLA:</b>				
36	DEPOSITO	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS CAJA MELLA	-	-	-
<b>NC /TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:</b>				
36	Transferencias	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
	TOTAL NOTAS DE CREDITOS	-	-	-
	<b>TOTAL DEPOSITOS Y NC/ CAJA MELLA</b>	-	-	-
<b>OTROS CREDITOS:</b>				
61	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS CREDITOS	-	-	-
<b>DEPOSITO DE INGRESOS GESTION MUNICIPAL</b>				
36	DEPOSITO EFECTIVO	-	-	-
36	DEPOSITO CHEQUE	-	-	-
36	NOTA DE CREDITO	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS PROPIOS	-	-	-
<b>COBROS POR TARJETAS DE CREDITOS</b>				
36	Pago Neto de Carnet/sin las comisiones	-	-	-
36	Comisión 2.85% Tarjeta de Crédito	-	-	-
36	Comision Tarjeta de Credito Amex	-	-	-
	TOTAL COBRADO POR TARJETAS DE CREDITOS	-	-	-
<b>OTROS DEBITOS:</b>				
36	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS DEBITOS	-	-	-
<b>OTROS</b>				
36	Descuentos Comisiones Estafetas Privadas	-	-	-
36	Transf.BR/Aseo,	-	-	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-	-	-
36	Otros	-	-	-
	TOTAL OTROS	-	-	-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	240,396,803.04	1,212,684.30	241,609,487.34
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2022</b>		40,351,635.34	

*Bethania Rosario*

Lic. Bethania Rosario  
Enc. Division Ingreso

*Neri Martinez*

Neri Martinez  
Tesorero

