



DIRECCION DE TESORERIA
REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	STE DIA	ACUMULADO
<u>GESTION DE APOYO</u>				
<u>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</u>				
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	13,432,058.35	53,592.78	13,485,651.13
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	2,756,737.61	236,435.59	2,993,173.20
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	-	-	-
		16,188,795.96	290,028.37	16,478,824.33
<u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	697,508.79	13,615.74	711,124.53
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	19,950.00	6,200.00	26,150.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	210,500.00	3,500.00	214,000.00
151-2-20	Uso de Rampa	138,632.23	10,721.44	149,353.67
119-104	Otros Arbitrios Diversos	45,973.00	3,150.00	49,123.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	26,100.00	-	26,100.00
		1,138,664.02	37,187.18	1,175,851.20
<u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.</u>				
<u>REGISTRO CIVIL</u>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	4,117,611.01	74,876.26	4,192,487.27
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,009,989.74	65,620.00	1,075,609.74
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	6,000.00	400.00	6,400.00
		5,133,600.75	140,896.26	5,274,497.01
<u>ALCALDIA</u>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	12,200.00	4,200.00	16,400.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	5,500.00	-	5,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardía)	2,200.00	200.00	2,400.00
		19,900.00	4,400.00	24,300.00
<u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u>				
163-1-08	Multas Diversas	68,900.00	5,000.00	73,900.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	28,000.00	-	28,000.00
151-3-99	Otras Tazas	77,000.00	500.00	77,500.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		173,900.00	5,500.00	179,400.00
<u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	18,050.00	500.00	18,550.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	5,850.00	850.00	6,700.00
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	2,000.00	10,000.00
		32,400.00	3,350.00	35,750.00
<u>CEMENTERIO LOS MINA</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	2,500.00	-	2,500.00
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	2,000.00	-	2,000.00
		5,000.00	-	5,000.00
<u>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	380,695.50	58,894.00	439,589.50
151-3-15	Expedición de Certificaciones	52,198.50	13,330.00	65,528.50
114-3-42	Construcción de Nichos	201,615.25	43,064.00	244,679.25
151-3-07	Mantenimiento	239,747.75	36,924.00	276,671.75

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	307,657.00	56,827.00	364,484.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		1,181,914.00	209,039.00	1,390,953.00
	MERCADO ALMIRANTE			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	69,150.00	95,980.00	165,130.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		69,150.00	95,980.00	165,130.00
	FUNERARIA VILLA CARMEN			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	72,900.00	38,400.00	111,300.00
		72,900.00	38,400.00	111,300.00
	FUNERARIA ISABELITA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	50,500.00	20,800.00	71,300.00
		50,500.00	20,800.00	71,300.00
	FUNERARIA LOS FRAILES			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	34,400.00	6,400.00	40,800.00
		34,400.00	6,400.00	40,800.00
	FUNERARIA LOS MINA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	23,700.00	3,300.00	27,000.00
		23,700.00	3,300.00	27,000.00
	MERCADO LOS MINA			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	140,449.00	96,705.00	237,154.00
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	-	-	-
		140,449.00	96,705.00	237,154.00
	TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO			-
	GESTION DE DIRECTA ASEO			
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	6,630.00	12,500.00	19,130.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	9,625.00	-	9,625.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	669,081.38	20,769.01	689,850.39
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	13,100.00	5,000.00	18,100.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	62,630.00	11,312.00	73,942.00
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	111,413.00	10,700.00	122,113.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	578,072.09	16,432.00	594,504.09
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	6,698,303.50	560,574.01	7,258,877.51
		8,148,854.97	637,287.02	8,786,141.99
	ARBITRIOS:			
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	-	-	-



[Handwritten signature in blue ink]

161-5-04	Recargos, Multas sobre los Impuestos	-	-	-
114-3-23	Mercado Movil (Chimi Hot Dog)	-	-	-
MAS/MENOS				
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	726.22	54.83	781.05
TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA				
TOTAL GENERAL				
CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:				
% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO				
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-	-
151-3-20	Ena, 25%	-	-	-
DELEGACION LOS FRAILES				
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-	-
SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC				
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	-	-	-
DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-33	Licencia De Construcción	-	-	-
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	11,628.13	-	11,628.13
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	-	-	-
		11,628.13	-	11,628.13
DEPTO. MEDIO AMBIENTE				
114-3-24	Corte de Arbol	-	-	-
	Autorizacion Desmonte de Solar	-	-	-
PLANEAMIENTO URBANO				
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-	-	-
PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO				
164-1-01	Remediacion Daño Ambiental	-	-	-
OTROS:				
141-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/60%	94,716,009.00	-	94,716,009.00
142-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/40%	42,221,321.00	-	42,221,321.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-	-
141-5-04	Extraordinarias	-	-	-
141-5-01	Del Sector Privado Interno (Reclamo Seguro)	-	-	-
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)	-	-	-
		136,937,330.00	-	136,937,330.00
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA				
TOTAL COBRADO				



DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO
	CAJA TESORERIA CARRETERA MELLA:			
36	DEPOSITO	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS CAJA MELLA	-	-	-
	NC /TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:			
36	Transferencias	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
	TOTAL NOTAS DE CREDITOS	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS Y NC/ CAJA MELLA	-	-	-
	OTROS CREDITOS:			
61	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS CREDITOS	-	-	-
	DEPOSITO DE INGRESOS GESTION MUNICIPAL			
36	DEPOSITO EFECTIVO	-	-	-
36	DEPOSITO CHEQUE	-	-	-
36	NOTA DE CREDITO	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS PROPIOS	-	-	-
	COBROS POR TARJETAS DE CREDITOS			
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	-	-	-
	OTROS DEBITOS:			
36	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS DEBITOS	-	-	-
	OTROS			
36	Descuentos Comisiones Estafetas Privadas	-	-	-
36	Transf.BR/Aseo,	-	-	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-	-	-
36	Otros	-	-	-
	TOTAL GENERAL	169,363,813.05	1,589,327.66	170,953,140.71
	TOTAL INGRESOS PROPIOS ENERO 2023		1,015,810.71	

Bethaniahc.

Lic. Bethania Rosario
Enc. Division Ingreso



Quispe

Lic. Martinez
Tesorero



DIRECCION DE TESORERIA
REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	ESTE DIA	ACUMULADO
GESTION DE APOYO				
DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO				
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	8,505,210.78	1,109,843.00	9,615,053.78
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	2,496,295.17	-	2,496,295.17
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	-	-	-
		11,001,505.95	1,109,843.00	12,111,348.95
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	995,665.53	84,457.89	1,080,123.42
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	7,900.00	-	7,900.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	310,500.00	12,000.00	322,500.00
151-2-20	Uso de Rampa	81,584.52	23,552.85	105,137.37
119-104	Otros Arbitrios Diversos	121,954.92	3,600.00	125,554.92
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	86,300.00	-	86,300.00
		1,603,904.97	123,610.74	1,727,515.71
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNICS.				
REGISTRO CIVIL				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,551,598.16	95,829.65	3,647,427.81
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,036,323.66	83,955.34	1,120,279.00
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	11,100.00	500.00	11,600.00
		4,599,021.82	180,284.99	4,779,306.81
ALCALDIA				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	10,200.00	5,000.00	15,200.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	2,000.00	-	2,000.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	5,200.00	400.00	5,600.00
		17,400.00	5,400.00	22,800.00
DIRECCION GESTION AMBIENTAL				
163-1-08	Multas Diversas	19,500.00	-	19,500.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	92,716.00	3,500.00	96,216.00
151-3-99	Otras Tazas	26,500.00	-	26,500.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		138,716.00	3,500.00	142,216.00
CEMENTERIO SAN VICENTE				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	10,500.00	2,500.00	13,000.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	4,700.00	700.00	5,400.00
114-3-42	Construcción Nichos	1,000.00	-	1,000.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	6,000.00	4,000.00	10,000.00
		22,200.00	7,200.00	29,400.00
CEMENTERIO LOS MINA				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,500.00	-	2,500.00
114-3-42	Construcción Nichos	-	1,000.00	1,000.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		2,500.00	1,000.00	3,500.00
CEMENTERIO CRISTO SALVADOR				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	269,071.00	58,110.00	327,181.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	66,500.00	8,050.00	74,550.00
114-3-42	Construcción de Nichos	116,938.00	47,559.00	164,497.00
151-3-07	Mantenimiento	227,081.00	29,176.00	256,257.00

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	414,049.00	51,794.00	465,843.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		1,093,639.00	194,689.00	1,288,328.00
MERCADO ALMIRANTE				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	95,750.00	39,700.00	135,450.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		95,750.00	39,700.00	135,450.00
FUNERARIA VILLA CARMEN				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	76,800.00	34,400.00	111,200.00
		76,800.00	34,400.00	111,200.00
FUNERARIA ISABELITA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	31,200.00	20,000.00	51,200.00
		31,200.00	20,000.00	51,200.00
FUNERARIA LOS FRAILES				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	16,800.00	8,800.00	25,600.00
		16,800.00	8,800.00	25,600.00
FUNERARIA LOS MINA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	17,600.00	3,200.00	20,800.00
		17,600.00	3,200.00	20,800.00
MERCADO LOS MINA				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	244,868.00	106,418.00	351,286.00
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	-	-	-
		244,868.00	106,418.00	351,286.00
TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO				-
GESTION DE DIRECTA ASEO				
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	29,206.00	9,456.00	38,662.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	4,195.00	450.00	4,645.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	1,485,493.50	20,769.01	1,506,262.51
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	15,700.00	6,300.00	22,000.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	233,660.00	29,986.00	263,646.00
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSH	97,341.00	10,000.00	107,341.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	13,750.00	13,750.00
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	558,054.46	70,198.94	628,253.40
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	6,552,451.75	681,438.09	7,233,889.84
		8,976,101.71	842,348.04	9,818,449.75
ARBITRIOS:				
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	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)	-	-	-
	MAS/MENOS			
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	1,037.12	39.77	1,076.89
	TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA			
	TOTAL GENERAL			
	CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:			
	% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO			
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-	-
151-3-20	Ema, 25%	-	-	-
	DELEGACION LOS FRAILES			
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-	-
	SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC			
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	-	-	-
	DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS			
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-33	Licencia De Construcción	20,000.00	-	20,000.00
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Vía Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	2,662.44	-	2,662.44
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	41,628.13	-	41,628.13
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		64,290.57	-	64,290.57
	DEPTO. MEDIO AMBIENTE			
114-3-24	Corte de Arbol	-	-	-
	Autorizacion Desmonte de Solar	-	-	-
	PLANEAMIENTO URBANO			
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-	-	-
	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO			
164-1-01	Remediacion Daño Ambiental	-	-	-
	OTROS:			
141-5-03	Trasnferencia SUBSIDIO/60%	94,716,009.00	-	94,716,009.00
142-5-03	Transferecia SUBSIDIO/40%	42,221,321.00	-	42,221,321.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-	-
141-5-04	Extraordinarias	141,291,460.00	-	141,291,460.00
141-5-01	Del Sector Privado Interno (Reclamo Seguro)	-	-	-
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)	-	-	-
		278,228,790.00	-	278,228,790.00
	TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA			
	TOTAL COBRADO			



DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA				
CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO
	CAJA TESORERIA CARRETERA MELLA:			
36	DEPOSITO	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS CAJA MELLA	-	-	-
	NC /TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:			
36	Transferencias	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
	TOTAL NOTAS DE CREDITOS	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS Y NC/ CAJA MELLA	-	-	-
	OTROS CREDITOS:	-		
61	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS CREDITOS	-	-	-
	DEPOSITO DE INGRESOS GESTION MUNICIPAL			
36	DEPOSITO EFECTIVO	-	-	-
36	DEPOSITO CHEQUE	-	-	-
36	NOTA DE CREDITO	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS PROPIOS	-	-	-
	COBROS POR TARJETAS DE CREDITOS			
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	-	-	-
	OTROS DEBITOS:			
36	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS DEBITOS	-	-	-
	OTROS			
36	Descuentos Comisiones Estafetas Privadas	-	-	-
36	Transf.BR/Aseo,	-	-	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-	-	-
36	Otros	-	-	-
	TOTAL GENERAL	306,232,125.14	2,680,433.54	308,912,558.68
	TOTAL INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2023		10,683,768.68	

Bethania R e
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingreso

Enrique Bz
 Enri Martinez
 Tesorero





DIRECCION DE TESORERIA
REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	ESTE DIA	ACUMULADO
<u>GESTION DE APOYO</u>				
<u>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</u>				
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	7,368,491.14	2,428,466.58	9,796,957.72
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	2,655,885.57	153,558.03	2,809,443.60
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	-	-	-
		10,024,376.71	2,582,024.61	12,606,401.32
<u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	1,787,077.73	37,332.48	1,824,410.21
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	1,050.00	-	1,050.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	426,000.00	54,000.00	480,000.00
151-2-20	Uso de Rampa	204,256.53	-	204,256.53
119-104	Otros Arbitrios Diversos	71,873.00	2,000.00	73,873.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	34,000.00	11,300.00	45,300.00
		2,524,257.26	104,632.48	2,628,889.74
<u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNICS.</u>				
<u>REGISTRO CIVIL</u>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	5,085,454.06	282,428.78	5,367,882.84
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,206,163.87	42,252.73	1,248,416.60
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	9,900.00	900.00	10,800.00
		6,301,517.93	325,581.51	6,627,099.44
<u>ALCALDIA</u>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	17,600.00	3,800.00	21,400.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	5,500.00	-	5,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	5,800.00	200.00	6,000.00
		28,900.00	4,000.00	32,900.00
<u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u>				
163-1-08	Multas Diversas	24,800.00	6,500.00	31,300.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	64,500.00	33,000.00	97,500.00
151-3-99	Otras Tazas	28,300.00	500.00	28,800.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		117,600.00	40,000.00	157,600.00
<u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	7,850.00	-	7,850.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	4,550.00	-	4,550.00
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
		14,400.00	-	14,400.00
<u>CEMENTERIO LOS MINA</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	600.00	-	600.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,500.00	-	2,500.00
114-3-42	Construcción Nichos	3,000.00	-	3,000.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	2,000.00	-	2,000.00
		8,100.00	-	8,100.00
<u>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	360,532.00	27,041.00	387,573.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	71,765.00	4,900.00	76,665.00
114-3-42	Construcción de Nichos	92,217.00	3,490.00	95,707.00
151-3-07	Mantenimiento	274,453.00	24,960.00	299,413.00

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	433,050.00	26,038.00	459,088.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		1,232,017.00	86,429.00	1,318,446.00
	MERCADO ALMIRANTE			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	119,730.00	42,150.00	161,880.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		119,730.00	42,150.00	161,880.00
	FUNERARIA VILLA CARMEN			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	85,600.00	-	85,600.00
		85,600.00	-	85,600.00
	FUNERARIA ISABELITA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	89,600.00	-	89,600.00
		89,600.00	-	89,600.00
	FUNERARIA LOS FRAILES			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	76,800.00	-	76,800.00
		76,800.00	-	76,800.00
	FUNERARIA LOS MINA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	30,400.00	-	30,400.00
		30,400.00	-	30,400.00
	MERCADO LOS MINA			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	216,783.00	127,985.00	344,768.00
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	-	-	-
		216,783.00	127,985.00	344,768.00
	TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO			-
	GESTION DE DIRECTA ASEO			
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	30,503.99	-	30,503.99
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	450.00	67,841.80	68,291.80
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	875,692.34	-	875,692.34
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	21,200.00	-	21,200.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	251,626.93	148,528.00	400,154.93
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	83,324.00	14,948.00	98,272.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	3,575.00	-	3,575.00
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	856,063.00	69,641.34	925,704.34
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	9,695,281.36	199,910.71	9,895,192.07
		11,817,716.62	500,869.85	12,318,586.47
	ARBITRIOS:			
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	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	-	-	-
114-3-23	Mercado Movil (Chimi Hot Dog)	-	-	-
MAS/MENOS				
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	2,087.15	288.31	2,375.46
TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA				
TOTAL GENERAL				
CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:				
% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO				
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-	-
151-3-20	Ema, 25%	-	-	-
DELEGACION LOS FRAILES				
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-	-
SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC				
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	-	-	-
DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-33	Licencia De Construcción	30,000.00	60,000.00	90,000.00
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	14,290.57	-	14,290.57
119-104	Otros Servicios	8,500.00	-	8,500.00
		52,790.57	60,000.00	112,790.57
DEPTO. MEDIO AMBIENTE				
114-3-24	Corte de Arbol	-	-	-
	Autorizacion Desmante de Solar	-	-	-
PLANEAMIENTO URBANO				
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-	-	-
PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO				
164-1-01	Remediacion Daño Ambiental	-	-	-
OTROS:				
141-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/60%	94,716,009.00	-	94,716,009.00
142-5-03	Transferencia SUBSIDIO/40%	42,221,321.00	-	42,221,321.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-	-
141-5-04	Extraordinarias	-	-	-
141-5-01	Del Sector Privado Interno (Reclamo Seguro)	-	-	-
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	FIGUS	-	-	-
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	-	-	-
		136,937,330.00	-	136,937,330.00
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA				
TOTAL COBRADO				

DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA			
CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO ACUMULADO
	CAJA TESORERIA CARRETERA MELLA:		
36	DEPOSITO	-	-
	TOTAL DEPOSITOS CAJA MELLA	-	-
	NC /TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:		
36	Transferencias	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-
	TOTAL NOTAS DE CREDITOS	-	-
	TOTAL DEPOSITOS Y NC/ CAJA MELLA	-	-
	OTROS CREDITOS:		
61	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-
	TOTAL OTROS CREDITOS	-	-
	DEPOSITO DE INGRESOS GESTION MUNICIPAL		
36	DEPOSITO EFECTIVO	-	-
36	DEPOSITO CHEQUE	-	-
36	NOTA DE CREDITO	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS PROPIOS	-	-
	COBROS POR TARJETAS DE CREDITOS		
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	-	-
	OTROS DEBITOS:		
36	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-
	TOTAL OTROS DEBITOS	-	-
	OTROS		
36	Descuentos Comisiones Estafetas Privadas	-	-
36	Transf.BR/Aseo,	-	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-	-
36	Otros	-	-
	TOTAL GENERAL	170,716,118.22	3,873,960.76 174,590,078.98
	TOTAL INGRESOS PROPIOS MARZO 2023		17,652,748.98

Lic. Bethania Rosario
Enc. Division Ingreso



[Signature]
Jeri Martinez
Tesorero



DIRECCION DE TESORERIA
REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	ESTE DIA	ACUMULADO
<u>GESTION DE APOYO</u>				
<u>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</u>				
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	14,610,721.11	321,545.00	14,932,266.11
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	900,811.70	-	900,811.70
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	-	-	-
		15,511,532.81	321,545.00	15,833,077.81
<u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	1,643,009.64	177,677.20	1,820,686.84
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	3,500.00	-	3,500.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	523,500.00	32,500.00	556,000.00
151-2-20	Uso de Rampa	304,835.27	-	304,835.27
119-104	Otros Arbitrios Diversos	45,702.00	1,482.00	47,184.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	65,200.00	-	65,200.00
		2,585,746.91	211,659.20	2,797,406.11
<u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNICS.</u>				
<u>REGISTRO CIVIL</u>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,736,464.93	80,648.06	3,817,112.99
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,203,251.24	30,841.60	1,234,092.84
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	14,400.00	100.00	14,500.00
		4,954,116.17	111,589.66	5,065,705.83
<u>ALCALDIA</u>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	14,100.00	2,400.00	16,500.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	2,000.00	-	2,000.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	3,400.00	-	3,400.00
		19,500.00	2,400.00	21,900.00
<u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u>				
163-1-08	Multas Diversas	59,650.00	-	59,650.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	92,500.00	20,000.00	112,500.00
151-3-99	Otras Tazas	14,000.00	-	14,000.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		166,150.00	20,000.00	186,150.00
<u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	1,400.00	1,000.00	2,400.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	1,400.00	2,100.00	3,500.00
114-3-42	Construcción Nichos	3,500.00	500.00	4,000.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	6,000.00	2,000.00	8,000.00
		12,300.00	5,600.00	17,900.00
<u>CEMENTERIO LOS MINA</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	1,500.00	-	1,500.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
114-3-42	Construcción Nichos	2,000.00	-	2,000.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	525.00	-	525.00
		4,025.00	-	4,025.00
<u>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	297,167.00	41,613.00	338,780.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	52,500.00	4,200.00	56,700.00
114-3-42	Construcción de Nichos	77,681.00	9,683.00	87,364.00
151-3-07	Mantenimiento	221,050.00	35,145.00	256,195.00

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	396,414.00	59,183.00	455,597.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		1,044,812.00	149,824.00	1,194,636.00
	MERCADO ALMIRANTE	-	-	-
151-5-08	Mercados y Hospedaje	164,180.00	52,630.00	216,810.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		164,180.00	52,630.00	216,810.00
	FUNERARIA VILLA CARMEN	-	-	-
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	101,600.00	-	101,600.00
		101,600.00	-	101,600.00
	FUNERARIA ISABELITA	-	-	-
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	41,600.00	18,400.00	60,000.00
		41,600.00	18,400.00	60,000.00
	FUNERARIA LOS FRAILES	-	-	-
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	36,800.00	3,200.00	40,000.00
		36,800.00	3,200.00	40,000.00
	FUNERARIA LOS MINA	-	-	-
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	27,200.00	3,200.00	30,400.00
		27,200.00	3,200.00	30,400.00
	MERCADO LOS MINA	-	-	-
151-5-08	Mercados y Hospedaje	267,276.00	137,903.00	405,179.00
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	-	-	-
		267,276.00	137,903.00	405,179.00
	TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO	-	-	-
	GESTION DE DIRECTA ASEO	-	-	-
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	1,839.00	-	1,839.00
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	650.00	-	650.00
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	17,575.00	14,976.00	32,551.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	6,760.00	-	6,760.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	249,799.50	-	249,799.50
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	19,800.00	10,950.00	30,750.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	161,897.24	211,348.09	373,245.33
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSH	47,969.00	26,535.00	74,504.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	612,132.06	80,200.00	692,332.06
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	6,748,152.19	300,549.31	7,048,701.50
		7,866,573.99	644,558.40	8,511,132.39
	ARBITRIOS:	-	-	-
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	-	-	-



[Handwritten signature]

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)	-	-
MAS/MENOS			
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	5,858.17	53.15 5,911.32
TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA			
TOTAL GENERAL			
CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:			
% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO			
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-
151-3-20	Ema, 25%	-	-
DELEGACION LOS FRAILES			
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-
SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC			
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	-	-
DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS			
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-
114-3-33	Licencia De Construcción	31,600.00	31,600.00
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	-	-
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	14,290.57	14,290.57
119-104	Otros Servicios	11,660.44	11,660.44
		57,551.01	57,551.01
DEPTO. MEDIO AMBIENTE			
114-3-24	Corte de Arbol	-	-
	Autorización Desmonte de Solar	-	-
PLANEAMIENTO URBANO			
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-	-
PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO			
164-1-01	Remediación Daño Ambiental	-	-
OTROS:			
141-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/60%	94,716,009.00	94,716,009.00
142-5-03	Transferencia SUBSIDIO/40%	42,221,321.00	42,221,321.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-
141-5-04	Extraordinarias	-	-
141-5-01	Del Sector Privado Interno (Reclamo Seguro)	-	-
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)	-	-
		136,937,330.00	136,937,330.00
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA			
TOTAL COBRADO			



DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA				
CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO
	<u>CAJA TESORERIA CARRETERA MELLA:</u>			
36	DEPOSITO	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS CAJA MELLA	-	-	-
	<u>NC /TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:</u>			
36	Transferencias	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
	TOTAL NOTAS DE CREDITOS	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS Y NC/ CAJA MELLA	-	-	-
	<u>OTROS CREDITOS:</u>			
61	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS CREDITOS	-	-	-
	<u>DEPOSITO DE INGRESOS GESTION MUNICIPAL</u>			
36	DEPOSITO EFECTIVO	-	-	-
36	DEPOSITO CHEQUE	-	-	-
36	NOTA DE CREDITO	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS PROPIOS	-	-	-
	<u>COBROS POR TARJETAS DE CREDITOS</u>			
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	-	-	-
	<u>OTROS DEBITOS:</u>			
36	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS DEBITOS	-	-	-
	<u>OTROS</u>			
36	Descuentos Comisiones Estafetas Privadas	-	-	-
36	Transf.BR/Aseo,	-	-	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-	-	-
36	Otros	-	-	-
	TOTAL GENERAL	169,804,812.06	1,682,562.41	171,487,374.47
	TOTAL INGRESOS PROPIOS ABRIL 2023		34,550,044.47	

Bethania R
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 MAYO DEL 2023

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	ESTE DIA	ACUMULADO
<u>GESTION DE APOYO</u>				
<u>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</u>				
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	7,605,158.31	347,512.75	7,952,671.06
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	1,811,085.21	21,297.26	1,832,382.47
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	-	-	-
		9,416,243.52	368,810.01	9,785,053.53
<u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	2,583,830.18	18,038.29	2,601,868.47
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	1,050.00	-	1,050.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	525,500.00	15,500.00	541,000.00
151-2-20	Uso de Rampa	23,536.88	-	23,536.88
119-104	Otros Arbitrios Diversos	126,515.52	-	126,515.52
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	38,100.00	-	38,100.00
		3,298,532.58	33,538.29	3,332,070.87
<u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.</u>				
<u>REGISTRO CIVIL</u>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,881,289.90	687,879.00	4,569,168.90
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,418,522.58	40,627.36	1,459,149.94
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	16,400.00	2,200.00	18,600.00
		5,316,212.48	730,706.36	6,046,918.84
<u>ALCALDIA</u>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	17,000.00	800.00	17,800.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	7,000.00	-	7,000.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	6,400.00	800.00	7,200.00
		30,400.00	1,600.00	32,000.00
<u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u>				
163-1-08	Multas Diversas	76,200.00	20,000.00	96,200.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	95,500.00	5,500.00	101,000.00
151-3-99	Otras Tazas	26,500.00	500.00	27,000.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		198,200.00	26,000.00	224,200.00
<u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	7,900.00	500.00	8,400.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	700.00	2,850.00	3,550.00
114-3-42	Construcción Nichos	500.00	-	500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	2,000.00	-	2,000.00
		11,100.00	3,350.00	14,450.00
<u>CEMENTERIO LOS MINA</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	1,000.00	-	1,000.00
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
		3,000.00	-	3,000.00
<u>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	352,794.00	15,826.00	368,620.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	57,900.00	3,150.00	61,050.00
114-3-42	Construcción de Nichos	85,280.00	3,148.00	88,428.00
151-3-07	Mantenimiento	249,560.00	15,720.00	265,280.00



161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	336,095.00	21,976.00	358,071.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		1,081,629.00	59,820.00	1,141,449.00
	MERCADO ALMIRANTE			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	97,600.00	16,900.00	114,500.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		97,600.00	16,900.00	114,500.00
	FUNERARIA VILLA CARMEN			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	88,000.00	-	88,000.00
		88,000.00	-	88,000.00
	FUNERARIA ISABELITA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	50,400.00	24,000.00	74,400.00
		50,400.00	24,000.00	74,400.00
	FUNERARIA LOS FRAILES			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	29,600.00	14,400.00	44,000.00
		29,600.00	14,400.00	44,000.00
	FUNERARIA LOS MINA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	21,600.00	-	21,600.00
		21,600.00	-	21,600.00
	MERCADO LOS MINA			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	211,832.27	129,559.00	341,391.27
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	-	-	-
		211,832.27	129,559.00	341,391.27
	TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO			-
	GESTION DE DIRECTA ASEO			
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	1,194.00	1,823.00	1,194.00
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	-	-	-
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	30,571.00	-	30,571.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	6,160.00	7,865.00	14,025.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	263,630.63	-	263,630.63
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	25,050.00	1,650.00	26,700.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	275,951.62	142,463.00	418,414.62
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSH	68,278.00	20,365.00	88,643.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	Servicios Funerarios	3,565,558.00	-	3,565,558.00
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	645,984.17	23,774.43	669,758.60
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	7,409,690.45	404,140.72	7,813,831.17
		12,294,667.87	602,081.15	12,896,749.02
	ARBITRIOS:			
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	-	-	-

[Handwritten signature]



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)	-	-	-
MAS/MENOS				
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	1,271.52	83.95	1,355.47
TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA				
TOTAL GENERAL				
CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:				
% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO				
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-	-
151-3-20	Ema, 25%	-	-	-
DELEGACION LOS FRAILES				
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-	-
SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC				
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	-	-	-
DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-33	Licencia De Construcción	147,564.20	-	147,564.20
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	6,283.44	-	6,283.44
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		153,847.64	-	153,847.64
DEPTO. MEDIO AMBIENTE				
114-3-24	Corte de Arbol	-	-	-
	Autorizacion Desmonte de Solar	-	-	-
PLANEAMIENTO URBANO				
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-	-	-
PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO				
164-1-01	Remediacion Daño Ambiental	-	-	-
OTROS:				
141-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/60%	94,716,009.00	-	94,716,009.00
142-5-03	TranSferencia SUBSIDIO/40%	42,221,321.00	-	42,221,321.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-	-
311-1-01	Disminucion De Disponibilidades Internas	1,800,000.00	-	1,800,000.00
151-3-11	Servicios Funerarios	-	-	-
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)	-	-	-
		138,737,330.00	-	138,737,330.00
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA				



[Handwritten signature]

TOTAL COBRADO

DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA				
CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO
	CAJA TESORERIA CARRETERA MELLA:			
36	DEPOSITO	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS CAJA MELLA	-	-	-
	NC /TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:			
36	Transferencias	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
	TOTAL NOTAS DE CREDITOS	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS Y NC/ CAJA MELLA	-	-	-
	OTROS CREDITOS:			
61	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS CREDITOS	-	-	-
	DEPOSITO DE INGRESOS GESTION MUNICIPAL			
36	DEPOSITO EFECTIVO	-	-	-
36	DEPOSITO CHEQUE	-	-	-
36	NOTA DE CREDITO	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS PROPIOS	-	-	-
	COBROS POR TARJETAS DE CREDITOS			
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	-	-	-
	OTROS DEBITOS:			
36	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS DEBITOS	-	-	-
	OTROS			
36	Descuentos Comisiones Estafetas Privadas	-	-	-
36	Transf.BR/Aseo,	-	-	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-	-	-
36	Otros	-	-	-
	TOTAL GENERAL	171,083,155.45	2,010,848.76	173,094,004.21
	TOTAL INGRESOS PROPIOS MAYO 2023		34,356,674.21	

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 JUNIO DEL 2023

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	ESTE DIA	ACUMULADO
<u>GESTION DE APOYO</u>				
<u>DIRECCION GENERAL PLANEAMIENTO URBANO</u>				
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	10,771,607.22	586,663.64	11,358,270.86
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	1,094,447.52	-	1,094,447.52
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	-	-	-
		11,866,054.74	586,663.64	12,452,718.38
<u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	1,182,177.86	29,066.65	1,211,244.51
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	5,600.00	5,250.00	10,850.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	522,223.00	15,500.00	537,723.00
151-2-20	Uso de Rampa	142,350.13	19,340.22	161,690.35
119-104	Otros Arbitrios Diversos	85,529.00	-	85,529.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	97,100.00	10,300.00	107,400.00
		2,034,979.99	79,456.87	2,114,436.86
<u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNICS.</u>				
<u>REGISTRO CIVIL</u>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	4,898,462.40	345,154.66	5,243,617.06
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	959,057.27	26,983.81	986,041.08
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	8,900.00	700.00	9,600.00
		5,866,419.67	372,838.47	6,239,258.14
<u>ALCALDIA</u>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	12,400.00	400.00	12,800.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	2,500.00	-	2,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	5,200.00	-	5,200.00
		20,100.00	400.00	20,500.00
<u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u>				
163-1-08	Multas Diversas	12,000.00	20,000.00	32,000.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	104,300.00	5,000.00	109,300.00
151-3-99	Otras Tazas	17,500.00	-	17,500.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		133,800.00	25,000.00	158,800.00
<u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	12,850.00	1,000.00	13,850.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,600.00	2,950.00	5,550.00
114-3-42	Construcción Nichos	4,000.00	-	4,000.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	4,000.00	4,000.00	8,000.00
		23,450.00	7,950.00	31,400.00
<u>CEMENTERIO LOS MINA</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	3,030.00	500.00	3,530.00
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	-	-	-
		3,030.00	500.00	3,530.00
<u>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	320,647.00	25,470.00	346,117.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	42,700.00	3,150.00	45,850.00
114-3-42	Construcción de Nichos	149,539.00	4,833.00	154,372.00
151-3-07	Mantenimiento	239,249.00	22,953.00	262,202.00

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	303,778.00	19,936.00	323,714.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		1,055,913.00	76,342.00	1,132,255.00
	MERCADO ALMIRANTE			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	112,580.00	37,880.00	150,460.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		112,580.00	37,880.00	150,460.00
	FUNERARIA VILLA CARMEN			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	89,600.00	-	89,600.00
		89,600.00	-	89,600.00
	FUNERARIA ISABELITA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	52,800.00	-	52,800.00
		52,800.00	-	52,800.00
	FUNERARIA LOS FRAILES			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	26,400.00	-	26,400.00
		26,400.00	-	26,400.00
	FUNERARIA LOS MINA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	6,400.00	3,200.00	9,600.00
		6,400.00	3,200.00	9,600.00
	MERCADO LOS MINA			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	281,272.00	98,025.00	379,297.00
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	-	-	-
		281,272.00	98,025.00	379,297.00
	TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO			-
	GESTION DE DIRECTA ASEO			
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	1,625.00	9,273.00	10,898.00
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	-	-	-
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	52,834.00	-	52,834.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	130,460.00	20,500.00	150,960.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	246,491.50	-	246,491.50
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	27,850.00	-	27,850.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	296,647.96	98,710.00	395,357.96
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	75,164.00	11,569.00	86,733.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	696,099.21	17,998.00	714,097.21
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	8,866,343.88	270,793.53	9,137,137.41
		10,393,515.55	428,843.53	10,822,359.08
	ARBITRIOS:			
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)	-	-	-
MAS/MENOS				
164-1-01	SOBRANTES/FALTANTES EN CAJAS	1,223.45	21.66	1,245.11
TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA				
TOTAL GENERAL				
CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:				
% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO				
151-3-20	Comlursa, 25%	-	-	-
151-3-20	Ema, 25%	-	-	-
DELEGACION LOS FRAILES				
119-1-05	Uso de Aparato Reproductor de Musica	-	-	-
114-3-34	Construccion de Pozo Filtrante	-	-	-
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-	-
SOLUCIONES Y COBROS S.R.L. GILC				
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	-	-	-
DIRECCION JURIDICA/COBROS COMPULSIVOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-33	Licencia De Construcción	-	-	-
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	8,628.13	-	8,628.13
163-1-12	Multa Construcción Ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	12,624.00	-	12,624.00
119-104	Otros Servicios	15,898.00	-	15,898.00
		37,150.13	-	37,150.13
DEPTO. MEDIO AMBIENTE				
114-3-24	Corte de Arbol	-	-	-
	Autorizacion Desmonte de Solar	-	-	-
PLANEAMIENTO URBANO				
114-3-33	LIC.CONST.OBRA INFORMAL	-	-	-
PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO				
164-1-01	Remediacion Daño Ambiental	-	-	-
OTROS:				
141-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/60%	94,716,009.00	-	94,716,009.00
142-5-03	TranSferencia SUBSIDIO/40%	42,221,321.00	-	42,221,321.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-	-
311-1-01	Disminucion De Disponibilidad Internas	-	-	-
151-3-11	Servicios Funerarios	-	-	-
151-1-06	Venta De Chatarra	-	3,930.00	3,930.00
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)	-	-	-
		136,937,330.00	-	136,941,260.00
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA				



TOTAL COBRADO

DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA				
CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO
	CAJA TESORERIA CARRETERA MELLA:			
36	DEPOSITO	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS CAJA MELLA	-	-	-
	NC /TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:			
36	Transferencias	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
36	Transf. Tesoreria Nacional/SUBSIDIO	-	-	-
	TOTAL NOTAS DE CREDITOS	-	-	-
	TOTAL DEPOSITOS Y NC/ CAJA MELLA	-	-	-
	OTROS CREDITOS:			
61	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS CREDITOS	-	-	-
	DEPOSITO DE INGRESOS GESTION MUNICIPAL			
36	DEPOSITO EFECTIVO	-	-	-
36	DEPOSITO CHEQUE	-	-	-
36	NOTA DE CREDITO	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS	-	-	-
36	TOTAL DEPOSITOS PROPIOS	-	-	-
	COBROS POR TARJETAS DE CREDITOS			
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	-	-	-
	OTROS DEBITOS:			
36	Disminución Disponibilidades Internas *1	-	-	-
	TOTAL OTROS DEBITOS	-	-	-
	OTROS			
36	Descuentos Comisiones Estafetas Privadas	-	-	-
36	Transf.BR/Aseo,	-	-	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-	-	-
36	Otros	-	-	-
	TOTAL GENERAL	168,955,018.53	1,721,051.17	170,676,069.70
	TOTAL INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023		33,738,739.70	

Bethania Rosario

Lic. Bethania Rosario
Enc. Division Ingreso

Neri Martinez

Neri Martinez
Tesorero

