



Ayuntamiento Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

Informe de Cobro de Servicios Segundo Semestre 2023

28 de febrero de 2024
Santo Domingo Este. Rep. Dom.



DIRECCION DE TESORERIA
RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO 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		110,410.67	110,410.67
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes		-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal		63,891.78	63,891.78
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		-	-
			<u>174,302.45</u>	<u>174,302.45</u>
<u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles		5,939.09	5,939.09
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)		-	-
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes		35,500.00	35,500.00
151-2-20	Uso de Rampa		-	-
119-104	Otros Arbitrios Diversos		2,000.00	2,000.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares		-	-
163-1-15	Multa por Incautación		-	-
			<u>43,439.09</u>	<u>43,439.09</u>
<u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNICS.</u>				
<u>REGISTRO CIVIL</u>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles		107,866.46	107,866.46
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos		63,115.20	63,115.20
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles		-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones		100.00	100.00
			<u>171,081.66</u>	<u>171,081.66</u>
<u>ALCALDIA</u>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones		1,600.00	1,600.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre		500.00	500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza		-	-
119-1-99	Otros impuestos Diversos (Declaracion Tardia)		200.00	200.00
			<u>2,300.00</u>	<u>2,300.00</u>
<u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u>				
163-1-08	Multas Diversas		-	-
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros		-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos		-	-
151-3-99	Otras Tazas		-	-
151-2-99	Otras Ventas de Servicios		-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>
<u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación		-	-
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		-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>
<u>CEMENTERIO LOS MINA</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación		-	-
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		-	-
			<u>-</u>	<u>-</u>
<u>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación		22,786.00	22,786.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones		700.00	700.00
114-3-42	Construcción de Nichos		7,278.00	7,278.00
151-3-07	Mantenimiento		4,716.00	4,716.00



161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	32,085.00	32,085.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-
		67,565.00	67,565.00
MERCADO ALMIRANTE			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	21,250.00	21,250.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-
		21,250.00	21,250.00
FUNERARIA VILLA CARMEN			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	-	-
FUNERARIA ISABELITA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	-	-
FUNERARIA LOS FRAILES			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	-	-
FUNERARIA LOS MINA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	-	-
MERCADO LOS MINA			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	-	-
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	-	-
TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO		-	-
GESTION DE DIRECTA ASEO			
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	-	-
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	-	-
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	-	-
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	450.00	450.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	-	-
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	-	-
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	-	-
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	23,304.00	23,304.00
		481,527.05	481,527.05
		505,281.05	505,281.05
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	100.68	100.68
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 Vía 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)	2,662.44	2,662.44
119-104	Otros Servicios	-	-
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%	-	-
142-5-03	TranSferencia SUBSIDIO/40%	-	-
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	-	-
311-1-01	Disminucion De Disponibilidad Internas	333,257.57	333,257.57
141-5-01	Del Sector Privado Interno	473,042.09	473,042.09
311-1-03	Disminucion de Saldos Disponibles De Periodos Anteriores	27,644,546.48	27,644,546.48
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)	-	-
		28,450,846.14	28,450,846.14
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 OTROS	-	-	-
	TOTAL GENERAL		29,438,828.51	29,438,828.51

TOTAL INGRESOS PROPIOS JULIO 2023

Bethania Rosario
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingreso



Neri Martínez
 Neri Martínez
 Tesorero



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

CUENTA NO.	DETALLE	BLCE. ANTERIOR	TE 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	16,716,019.17	368,753.13	17,084,772.30
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	3,000.00	-	3,000.00
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	-	-	-
		16,719,019.17	368,753.13	17,087,772.30
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	768,349.21	19,541.84	787,891.05
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	9,800.00	-	9,800.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	621,389.00	2,000.00	623,389.00
151-2-20	Uso de Rampa	55,060.38	-	55,060.38
119-104	Otros Arbitrios Diversos	32,850.00	-	32,850.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	-	-	-
		1,487,448.59	21,541.84	1,508,990.43
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNICIS.				
REGISTRO CIVIL				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,904,147.65	294,048.29	4,198,195.94
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	985,160.68	51,304.72	1,036,465.40
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	11,300.00	-	11,300.00
		4,900,608.33	445,353.01	5,245,961.34
ALCALDIA				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	17,600.00	800.00	18,400.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	4,900.00	-	4,900.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	3,800.00	200.00	4,000.00
		26,300.00	1,000.00	27,300.00
DIRECCION GESTION AMBIENTAL				
163-1-08	Multas Diversas	39,050.00	30,900.00	69,950.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	109,186.00	17,500.00	126,686.00
151-3-99	Otras Tazas	13,500.00	20,000.00	33,500.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		161,736.00	68,400.00	230,136.00
CEMENTERIO SAN VICENTE				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	10,250.00	-	10,250.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	1,400.00	-	1,400.00
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	-	-	-
		13,650.00	-	13,650.00
CEMENTERIO LOS MINA				
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
CEMENTERIO CRISTO SALVADOR				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	324,458.00	24,877.00	349,335.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	67,478.00	2,100.00	69,578.00
114-3-42	Construcción de Nichos	85,972.00	2,044.00	88,016.00
151-3-07	Mantenimiento	283,292.00	17,908.00	301,200.00



161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	266,714.00	23,359.00	290,073.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
	MERCADO ALMIRANTE	1,027,914.00	70,288.00	1,098,202.00
151-5-08	Mercados y Hospedaje	134,618.00	83,580.00	218,198.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
	FUNERARIA VILLA CARMEN	134,618.00	83,580.00	218,198.00
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	86,400.00	50,400.00	136,800.00
	FUNERARIA ISABELITA	86,400.00	50,400.00	136,800.00
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	16,800.00	9,600.00	26,400.00
	FUNERARIA LOS FRAILES	16,800.00	9,600.00	26,400.00
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	38,400.00	12,000.00	50,400.00
	FUNERARIA LOS MINA	38,400.00	12,000.00	50,400.00
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	27,200.00	-	27,200.00
	MERCADO LOS MINA	27,200.00	-	27,200.00
151-5-08	Mercados y Hospedaje	242,164.00	72,498.00	314,662.00
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	-	-	-
	TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO	242,164.00	72,498.00	314,662.00
	GESTION DE DIRECTA ASEO			
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	31,573.00	1,300.00	32,873.00
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	-	2,800.00	2,800.00
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	46,386.00	2,164.00	48,550.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	123,077.01	23,961.36	147,038.37
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	7,750.00	1,050.00	8,800.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	5,700.00	1,642.00	7,342.00
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	67,522.00	37,366.00	104,888.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	568,512.85	25,857.31	594,370.16
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	6,634,125.74	298,069.04	6,932,194.78
		6,799,559.88	394,209.71	7,193,769.59
	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	741.81	27.00	768.81
	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 Construccion	-	-	-
	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	Recoleccion 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 Construccion	-	-	-
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	-	-	-
163-1-12	Multa Construccion ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-	-
151-3-20	Recoleccion de Desechos Sólido (Aseo)	10,627.13	2,662.44	13,289.57
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		10,627.13	2,662.44	13,289.57
	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	Tranferencia SUBSIDIO/50%	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	-	-	-
		-	-	-
142-5-04	Extraordinarias	-	-	-
142-5-04	Ultimo Pago Para la Ejecusion 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	169,319,928.63	1,500,313.13	170,820,241.76
	TOTAL INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2023		35,382,911.76	

Bethania R.
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingreso

Neri M.
 Neri Martinez
 Tesorero





DIRECCION DE TESORERIA
REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	12,735,439.10	1,233,882.45	13,969,321.55
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	-	-	-
114-3-35	Permiso Para Romper Pavimento En la vía Pública	-	-	-
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	-	-	-
		12,735,439.10	1,233,882.45	13,969,321.55
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	821,059.09	24,999.99	846,059.08
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	18,100.00	-	18,100.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	490,984.05	37,500.00	528,484.05
151-2-20	Uso de Rampa	15,216.03	-	15,216.03
119-104	Otros Arbitrios Diversos	54,293.00	3,000.00	57,293.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Apartoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	-	-	-
		1,399,652.17	65,499.99	1,465,152.16
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.				
REGISTRO CIVIL				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	4,614,923.93	89,586.58	4,704,510.51
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	854,972.34	79,404.85	934,377.19
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	16,800.00	600.00	17,400.00
		5,486,696.27	169,591.43	5,656,287.70
ALCALDIA				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	15,200.00	4,800.00	20,000.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	1,900.00	500.00	2,400.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	5,000.00	-	5,000.00
		22,100.00	5,300.00	27,400.00
DIRECCION GESTION AMBIENTAL				
163-1-08	Multas Diversas	29,610.00	-	29,610.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	215,585.00	15,500.00	231,085.00
151-3-99	Otras Tazas	38,000.00	-	38,000.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		283,195.00	15,500.00	298,695.00
CEMENTERIO SAN VICENTE				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	11,550.00	-	11,550.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	3,850.00	-	3,850.00
114-3-42	Construcción Nichos	3,500.00	-	3,500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	24,000.00	-	24,000.00
		42,900.00	-	42,900.00
CEMENTERIO LOS MINA				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
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
		2,000.00	-	2,000.00
CEMENTERIO CRISTO SALVADOR				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	337,707.00	52,070.00	389,777.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	46,544.00	6,300.00	52,844.00
114-3-42	Construcción de Nichos	134,426.00	7,245.00	141,671.00
151-3-07	Mantenimiento	202,463.00	32,909.00	235,372.00



161-3-07	Arrendamiento de Terranos y Nichos	227,933.00	29,156.00	257,089.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		949,073.00	127,680.00	1,076,753.00
MERCADO ALMIRANTE				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	47,755.00	46,600.00	94,355.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		47,755.00	46,600.00	94,355.00
FUNERARIA VILLA CARMEN				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	48,000.00	-	48,000.00
		48,000.00	-	48,000.00
FUNERARIA ISABELITA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	72,000.00	-	72,000.00
		72,000.00	-	72,000.00
FUNERARIA LOS FRAILES				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	23,200.00	-	23,200.00
		23,200.00	-	23,200.00
FUNERARIA LOS MINA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	3,200.00	-	3,200.00
		3,200.00	-	3,200.00
MERCADO LOS MINA				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	169,863.28	41,593.00	211,456.28
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	-	-	-
		169,863.28	41,593.00	211,456.28
TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO				
GESTION DE DIRECTA ASEO				
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	6,282.00	-	6,282.00
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	11,700.00	20,590.00	32,290.00
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	28,113.00	13,877.00	41,990.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	226,485.37	-	226,485.37
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	3,800.00	-	3,800.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	319,183.78	149,294.93	468,478.71
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	54,872.00	91,744.00	146,616.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	641,101.44	23,611.00	664,712.44
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	5,397,158.90	166,027.22	5,563,186.12
		6,720,798.49	465,144.15	7,185,942.64
ARBITRIOS:				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles, Establecimientos Similares	-	-	-
174-3-01	Venta de Terranos	-	-	-
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 Excavos	-	-	-
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	698.33	12.00	710.33
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 Construccion	-	-	-
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 JURISDICTIVA/COBROS COMPULSIVOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
114-3-33	Licencia De Construccion	-	-	-
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	23,905.13	-	23,905.13
163-1-12	Multa Construccion Ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	-	-	-
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	-	-	-
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		23,905.13	-	23,905.13
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	-	-	-
311-1-01	Disminucion De Disponibilidad Internas	-	-	-
151-3-11	Servicios Funerarios	434,442.00	-	434,442.00
151-1-06	Venta De Chatarra	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
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)	-	-	-
		137,371,772.00	-	137,371,772.00
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA				



TOTAL COBRADO

DESTINO DE LOS INGRESOS DE ESTE DIA				
CUENTA NO.	DETALLE	BLCE ANTERIOR	DEPOSITO	ACUMULADO
CAJA TESORERIA CARRITERA 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/Asec.	-	-	-
36	Transf.BR/Arbitrios	-	-	-
36	Otros	-	-	-
	TOTAL GENERAL	165,738,979.80	2,170,803.02	167,909,782.82

TOTAL INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2023

10,972,452.82

Bethania R-c
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingreso



[Signature]
 Lic. P. Martínez
 Tesorero

NOTA:
 RETENCION DE SERVICIOS FUNERARIOS : 434,442.00
 EL VALOR QUE COMPLETA LOS 4 MILLONES SE REPORTARON EN EL
 MES DE MAYO 2023 .



DIRECCION DE TESORERIA
RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 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	12,086,320.56	187,000.00	12,273,320.56
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	-	-	-
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	-	-	-
		12,086,320.56	187,000.00	12,273,320.56
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	266,855.47	5,427.28	272,282.75
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	5,750.00	-	5,750.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	592,500.00	57,000.00	649,500.00
151-2-20	Uso de Rampa	26,949.12	1,271.21	28,220.33
119-104	Otros Arbitrios Diversos	53,195.11	1,050.00	54,245.11
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	35,600.00	-	35,600.00
		980,849.70	64,748.49	1,045,598.19
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.				
REGISTRO CIVIL				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,386,588.93	429,621.28	3,816,210.21
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,639,985.07	64,099.95	1,704,085.02
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	9,600.00	400.00	10,000.00
		5,036,174.00	494,121.23	5,530,295.23
ALCALDIA				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	17,800.00	2,200.00	20,000.00
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)	1,800.00	-	1,800.00
		23,100.00	2,200.00	25,300.00
DIRECCION GESTION AMBIENTAL				
163-1-08	Multas Diversas	11,000.00	-	11,000.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	238,413.40	-	238,413.40
151-3-99	Otras Tazas	20,800.00	-	20,800.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		270,213.40	-	270,213.40
CEMENTERIO SAN VICENTE				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	27,200.00	2,000.00	29,200.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	700.00	-	700.00
114-3-42	Construcción Nichos	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		27,900.00	2,000.00	29,900.00
CEMENTERIO LOS MINA				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	1,000.00	-	1,000.00
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	-	-	-
		3,000.00	-	3,000.00
CEMENTERIO CRISTO SALVADOR				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	310,212.00	26,554.00	336,766.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	47,950.00	3,150.00	51,100.00
114-3-42	Construcción de Nichos	93,042.50	7,918.00	100,960.50
151-3-07	Mantenimiento	226,468.50	25,364.00	251,832.50



161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	267,256.00	20,951.00	288,207.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	70,804.00		70,804.00
		1,015,733.00	83,937.00	1,099,670.00
	MERCADO ALMIRANTE			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	149,880.00	35,600.00	185,480.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-		-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-		-
		149,880.00	35,600.00	185,480.00
	FUNERARIA VILLA CARMEN			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres			-
151-3-99	Servicios Fúnebres	71,200.00	20,800.00	92,000.00
		71,200.00	20,800.00	92,000.00
	FUNERARIA ISABELITA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres			-
151-3-99	Servicios Fúnebres	92,800.00	9,600.00	102,400.00
		92,800.00	9,600.00	102,400.00
	FUNERARIA LOS FRAILES			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres			-
151-3-99	Servicios Fúnebres	49,600.00	12,000.00	61,600.00
		49,600.00	12,000.00	61,600.00
	FUNERARIA LOS MINA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres			-
151-3-99	Servicios Fúnebres	12,800.00		12,800.00
		12,800.00	-	12,800.00
	MERCADO LOS MINA			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	275,992.00	83,202.00	359,194.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	500.00		500.00
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-		-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-		-
151-2-99	Otras Ventas	-		-
		276,492.00	83,202.00	359,694.00
	TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO			
				-
	GESTION DE DIRECTA ASEO			
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA ALMIRANTE</u>	1,621.00		1,621.00
151-3-20	<u>PARADA DE LA CULTURA</u>	27,432.00		27,432.00
151-3-20	<u>CAJA MEGA CENTRO</u>	28,065.00	2,710.00	30,775.00
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA - MENDOZA</u>	-		-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	277,262.23		277,262.23
151-3-20	<u>PASIVO AMBIENTAL</u>	10,400.00	1,800.00	12,200.00
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA - LOS FRAILES</u>	135,341.00	84,520.06	219,861.06
151-3-20	<u>CIUDAD JUAN BOSCH</u>	52,474.00	2,600.00	55,074.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-		-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-		-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-		-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	534,731.95	17,467.00	552,198.95
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	8,492,607.46	288,348.72	8,780,956.18
		9,559,934.64	397,445.78	9,957,380.42
	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	4,840.48	12.00	4,852.48
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 Construcion	-	-	-
163-1-13	Multa por Arrojar Desp. en la Via Pública	-	-	-
174-2-01	Venta De Terrenos Urbanos (INMUEBLE)	11,290.57	-	11,290.57
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	-	-	-
DEPTO. MEDIO AMBIENTE				
114-3-24	Corte de Arbol	-	-	-
	Autorizacion Desmote 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	-	-	-
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				



[Handwritten signature in blue ink]

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				
		167,637,701.38	1,392,666.50	169,030,367.88
TOTAL INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2023			32,093,037.88	

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 30 DE NOVIEMBRE 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	17,910,176.59	-	17,910,176.59
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	72,408.45	534,419.28	606,827.73
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	-	-	-
		17,982,585.04	534,419.28	18,517,004.32
<u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	1,788,136.60	18,001.00	1,806,137.60
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	10,050.00	-	10,050.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	397,500.00	21,000.00	418,500.00
151-2-20	Uso de Rampa	-	14,277.69	14,277.69
119-104	Otros Arbitrios Diversos	92,702.05	15,050.00	107,752.05
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	25,300.00	-	25,300.00
		2,313,688.65	68,328.69	2,382,017.34
<u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.</u>				
<u>REGISTRO CIVIL</u>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,596,102.46	318,188.48	3,914,290.94
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	846,266.93	33,979.15	880,246.08
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	7,700.00	-	7,700.00
		4,450,069.39	352,167.63	4,802,237.02
<u>ALCALDIA</u>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	21,200.00	200.00	21,400.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	4,000.00	-	4,000.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	3,400.00	-	3,400.00
		28,600.00	200.00	28,800.00
<u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u>				
163-1-08	Multas Diversas	33,600.00	10,300.00	43,900.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	166,146.40	7,000.00	173,146.40
151-3-99	Otras Tazas	-	500.00	500.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		199,746.40	17,800.00	217,546.40
<u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	12,300.00	-	12,300.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,000.00	-	2,000.00
114-3-42	Construcción Nichos	5,500.00	-	5,500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	2,000.00	-	2,000.00
		21,800.00	-	21,800.00
<u>CEMENTERIO LOS MINA</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	500.00	-	500.00
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	500.00	-	500.00
		1,000.00	2,000.00	3,000.00
<u>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	330,553.00	25,821.00	356,374.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	36,750.00	2,450.00	39,200.00
114-3-42	Construcción de Nichos	86,747.00	11,283.00	98,030.00
151-3-07	Mantenimiento	206,871.00	23,281.00	230,152.00

Quintero



161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	270,141.00	15,027.00	285,168.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		931,062.00	77,862.00	1,008,924.00
	MERCADO ALMIRANTE			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	93,840.00	52,450.00	146,290.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		93,840.00	52,450.00	146,290.00
	FUNERARIA VILLA CARMEN			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	101,600.00	15,200.00	116,800.00
		101,600.00	15,200.00	116,800.00
	FUNERARIA ISABELITA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	47,200.00	18,400.00	65,600.00
		47,200.00	18,400.00	65,600.00
	FUNERARIA LOS FRAILES			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	35,200.00	5,600.00	40,800.00
		35,200.00	5,600.00	40,800.00
	FUNERARIA LOS MINA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	5,600.00	-	5,600.00
		5,600.00	-	5,600.00
	MERCADO LOS MINA			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	240,612.28	51,966.00	292,578.28
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	-	-	-
		240,612.28	51,966.00	292,578.28
	TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO			
	GESTION DE DIRECTA ASEO			
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	3,326.00	1,730.00	5,056.00
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	2,000.00	2,800.00	4,800.00
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	36,055.00	15,445.00	51,500.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Apartoteles y Establecimientos Similares	239,274.29	19,308.00	258,582.29
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	6,500.00	300.00	6,800.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	130,343.72	34,838.00	165,181.72
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSH	55,795.00	8,975.00	64,770.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	498,743.78	16,374.00	515,117.78
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	4,972,473.89	281,687.55	5,254,161.44
		5,944,511.68	381,457.55	6,325,969.23
	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	-	-	-



[Handwritten signature in blue ink]

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	3,446.66	590.80	4,037.46
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	-	-	-
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)	12,800.00	-	12,800.00
119-104	Otros Servicios	11,000.00	-	11,000.00
		23,800.00	-	23,800.00
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	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	-	-	-
142-5-04	Extraordinarias	70,645,730.22	-	70,645,730.22
142-5-04	Ultimo Pago Para la Ejecucion Proyecto Pisos de Tierra	57,205,040.28	-	57,205,040.28
164-1-01	Cheques Por Mas de Un año en Libro Banco	-	-	-
119-104	FINGUS	-	-	-
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	-	-	-
		264,788,100.50	-	264,788,100.50
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	297,214,083.60	1,578,441.95	298,792,525.55

TOTAL INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2023

34,004,425.05

Bethania R.C.

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 DICIEMBRE 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	4,497,861.91	-	4,497,861.91
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	2,001,926.88	541,819.36	2,543,746.24
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	-	-	-
		6,499,788.79	541,819.36	7,041,608.15
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	620,224.44	23,141.74	643,366.18
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	1,000.00	3,500.00	4,500.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	401,936.00	12,000.00	413,936.00
151-2-20	Uso de Rampa	58,564.38	1,506.76	60,071.14
119-104	Otros Arbitrios Diversos	68,670.00	1,500.00	70,170.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	31,800.00	-	31,800.00
		1,182,194.82	41,648.50	1,223,843.32
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.				
REGISTRO CIVIL				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,431,643.72	343,572.86	3,775,216.58
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	5,607,270.29	36,736.00	5,644,006.29
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	9,700.00	300.00	10,000.00
		9,048,614.01	380,608.86	9,429,222.87
ALCALDIA				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	10,000.00	4,600.00	14,600.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	5,900.00	-	5,900.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	2,800.00	-	2,800.00
		18,700.00	4,600.00	23,300.00
DIRECCION GESTION AMBIENTAL				
163-1-08	Multas Diversas	24,450.00	-	24,450.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	59,000.00	52,574.00	111,574.00
151-3-99	Otras Tazas	22,000.00	-	22,000.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		105,450.00	52,574.00	158,024.00
CEMENTERIO SAN VICENTE				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	10,800.00	-	10,800.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	1,050.00	-	1,050.00
114-3-42	Construcción Nichos	7,500.00	-	7,500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		19,350.00	-	19,350.00
CEMENTERIO LOS MINA				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
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	-	-	-
		-	-	-
CEMENTERIO CRISTO SALVADOR				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	334,149.00	57,653.00	391,802.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	36,400.00	4,550.00	40,950.00
114-3-42	Construcción de Nichos	59,402.00	6,422.00	65,824.00
151-3-07	Mantenimiento	248,804.00	46,572.00	295,376.00



[Handwritten signature in blue ink]

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	253,860.00	33,609.00	287,469.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		932,615.00	148,806.00	1,081,421.00
MERCADO ALMIRANTE				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	96,500.00	53,160.39	149,660.39
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		96,500.00	53,160.39	149,660.39
FUNERARIA VILLA CARMEN				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	87,200.00	48,000.00	135,200.00
		87,200.00	48,000.00	135,200.00
FUNERARIA ISABELITA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	18,400.00	36,800.00	55,200.00
		18,400.00	36,800.00	55,200.00
FUNERARIA LOS FRAILES				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	9,600.00	14,400.00	24,000.00
		9,600.00	14,400.00	24,000.00
FUNERARIA LOS MINA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	-	-	-
		-	-	-
MERCADO LOS MINA				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	289,794.05	100,888.28	390,682.33
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	-	-	-
		289,794.05	100,888.28	390,682.33
TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO				
GESTION DE DIRECTA ASEO				
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA ALMIRANTE</u>	-	757.00	757.00
151-3-20	<u>PARADA DE LA CULTURA</u>	-	950.00	950.00
151-3-20	<u>CAJA MEGA CENTRO</u>	27,940.00	8,715.00	36,655.00
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA - MENDOZA</u>	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	1,146,601.90	20,769.01	1,167,370.91
151-3-20	<u>PASIVO AMBIENTAL</u>	1,050.00	2,650.00	3,700.00
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA - LOS FRAILES</u>	190,393.52	77,891.00	268,284.52
151-3-20	<u>CIUDAD JUAN BOSH</u>	59,271.00	25,570.00	84,841.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	579,647.15	1,959.00	581,606.15
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	5,093,931.50	292,195.73	5,386,127.23
		7,098,835.07	431,456.74	7,530,291.81
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	-	-	-

[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	435.27	10.00	445.27
	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	Construcción 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)	23,945.88	2,662.44	26,608.32
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		32,574.01	2,662.44	35,236.45
	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%	138,520,887.00	-	138,520,887.00
142-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/40%	42,221,321.00	-	42,221,321.00
151-3-12	Retención 6% de Obras	-	3,661,599.52	3,661,599.52
311-1-01	Disminución De Disponibilidad Internas	1,181,184.84	-	1,181,184.84
151-3-11	Servicios Funerarios	-	1,816,152.00	1,816,152.00
151-1-06	Venta De Chatarra	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
142-5-04	Extraordinarias	-	70,623,980.78	70,623,980.78
142-5-04	Ultimo Pago Para la Ejecución Proyecto Pisos de Tierra	-	-	-
164-1-01	Cheques Por Mas de Un año en Libro Banco	-	-	-
119-104	Otros Arbitrios Diversos	1,345,000.00	-	1,345,000.00
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	-	-	-
		183,268,392.84	76,101,732.30	259,370,125.14
	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		210,068,538.32	77,959,166.87	288,027,705.19

TOTAL INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2023

107,285,497.19

Bethaniahc
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingreso

Neri Martinez
 Neri Martinez
 Tesorero

