



ALCALDÍA
Santo Domingo Este

Informe de Cobro de Servicios Primer Semestre 2024

17 de septiembre de 2024
Santo Domingo Este. Rep. Dom.



DIRECCION DE TESORERIA
REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

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	8,481,102.27	93,891.80	8,574,994.07
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	12,036,351.46	-	12,036,351.46
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	-	-	-
		20,517,453.73	93,891.80	20,611,345.53
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	893,076.37	41,948.01	935,024.38
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	8,100.00	-	8,100.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	347,500.00	25,500.00	373,000.00
151-2-20	Uso de Rampa	99,919.72	31,771.04	131,690.76
119-104	Otros Arbitrios Diversos	75,350.00	10,478.00	85,828.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Apartoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	28,300.00	25,000.00	53,300.00
		1,452,246.09	134,697.05	1,586,943.14
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNICS.				
REGISTRO CIVIL				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,810,263.77	160,426.92	3,970,690.69
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	2,211,425.00	25,783.20	2,237,208.20
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	13,300.00	400.00	13,700.00
		6,034,988.77	186,610.12	6,221,598.89
ALCALDIA				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	20,100.00	2,400.00	22,500.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	8,000.00	500.00	8,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	2,000.00	-	2,000.00
		30,100.00	2,900.00	33,000.00
DIRECCION GESTION AMBIENTAL				
163-1-08	Multas Diversas	64,050.00	-	64,050.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	134,500.00	-	134,500.00
151-3-99	Otras Tazas	32,000.00	7,000.00	39,000.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		230,550.00	7,000.00	237,550.00
CEMENTERIO SAN VICENTE				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	35,300.00	-	35,300.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,750.00	-	2,750.00
114-3-42	Construcción Nichos	1,500.00	-	1,500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	6,850.00	-	6,850.00
		46,400.00	-	46,400.00
CEMENTERIO LOS MINA				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	3,500.00	-	3,500.00
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	-	-	-
		3,500.00	-	3,500.00
CEMENTERIO CRISTO SALVADOR				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	309,308.00	11,320.00	320,628.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	36,574.00	3,500.00	40,074.00
114-3-42	Construcción de Nichos	246,437.00	28,224.00	274,661.00
151-3-07	Mantenimiento	229,283.50	7,860.00	237,143.50



Belmanale

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	285,672.00	18,854.00	304,526.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		1,107,274.50	69,758.00	1,177,032.50
MERCADO ALMIRANTE				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	146,480.00	9,200.00	155,680.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		146,480.00	9,200.00	155,680.00
FUNERARIA VILLA CARMEN				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	53,400.00	-	53,400.00
		53,400.00	-	53,400.00
FUNERARIA ISABELITA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	33,600.00	12,000.00	45,600.00
		33,600.00	12,000.00	45,600.00
FUNERARIA LOS FRAILES				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	11,200.00	-	11,200.00
		11,200.00	-	11,200.00
FUNERARIA LOS MINA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	15,600.00	-	15,600.00
		15,600.00	-	15,600.00
MERCADO LOS MINA				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	212,187.00	80,549.00	292,736.00
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	-	-	-
		212,187.00	80,549.00	292,736.00
TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO				
GESTION DE DIRECTA ASEO				
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA ALMIRANTE</u>	1,410.00	1,190.00	2,600.00
151-3-20	<u>PARADA DE LA CULTURA</u>	1,300.00	-	1,300.00
151-3-20	<u>CAJA MEGA CENTRO</u>	44,431.00	19,900.00	64,331.00
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA - MENDOZA</u>	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Apartoteles y Establecimientos Similares	1,088,414.82	-	1,088,414.82
151-3-20	<u>PASIVO AMBIENTAL</u>	7,450.00	-	7,450.00
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA - LOS FRAILES</u>	86,826.00	40,953.00	127,779.00
151-3-20	<u>CIUDAD JUAN BOSCH</u>	108,165.00	10,550.00	118,715.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	642,653.54	38,479.00	681,132.54
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	7,735,623.50	405,955.89	8,141,579.39
		9,716,273.86	517,027.89	10,233,301.75
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	Expedición Certificaciones	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización Uso de Suelo	-	-	-
151-3-17	Garajes	-	-	-
151-3-07	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	-	-	-
114-3-37	Ocupar Vías Públicas Para Comercio Informal	-	-	-
114-3-40	Instalación Car Wash	-	-	-
151-5-08	Mercados y Hospedaje	-	-	-
151-2-20	Uso de Rampa	-	-	-
151-4-30	Franjas, Rutas y Permisos para Tansp. Urbano	-	-	-
151-3-11	Servicios Funerarios	-	-	-
114-3-42	Construcción de Nichos, Fosas y Panteones	-	-	-
151-2-99	Otras Ventas	-	-	-
114-3-27	Depositos en Excesos	-	-	-
164-1-01	Recargos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-



Bahamale

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	2,314.33	27.81	2,342.14
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	Tolúo	-	-	-
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	33,768.05	8,329.00	33,768.05
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	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	27,953.00	-	27,953.00
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		144,454.26	8,329.00	152,783.26
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%	81,640,741.00	-	81,640,741.00
142-5-03	Trasnferencia SUBSIDIO/40%	58,020,764.00	-	58,020,764.00
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	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	-	-	-
		139,661,505.00	-	139,661,505.00
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA				



bedhande.

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	179,428,467.54	1,121,990.67	180,550,458.21
	TOTAL INGRESOS PROPIOS ENERO 2024		40,888,953.21	

Bethania R.
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingresos



Neri Martinez
 Tesorero



DIRECCION DE TESORERIA
REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

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	14,149,477.74	147,581.20	14,297,058.94
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	2,130,021.80	62,934.49	2,192,956.29
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	-	-	-
		16,279,499.54	210,515.69	16,490,015.23
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	1,191,249.20	18,402.02	1,209,651.22
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	3,500.00	-	3,500.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	431,000.00	28,000.00	459,000.00
151-2-20	Uso de Rampa	131,984.97	-	131,984.97
119-104	Otros Arbitrios Diversos	166,763.00	3,000.00	169,763.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	3,000.00	-	3,000.00
		1,927,497.17	49,402.02	1,976,899.19
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC.				
REGISTRO CIVIL				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,937,761.71	116,752.22	4,054,513.93
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,080,149.98	29,336.00	1,109,485.98
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	104,400.00	2,700.00	107,100.00
		5,122,311.69	148,788.22	5,271,099.91
ALCALDIA				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	7,800.00	600.00	8,400.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	6,000.00	-	6,000.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	3,400.00	200.00	3,600.00
		17,200.00	800.00	18,000.00
DIRECCION GESTION AMBIENTAL				
163-1-08	Multas Diversas	138,600.00	-	138,600.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	109,429.00	-	109,429.00
151-3-99	Otras Tazas	23,500.00	7,000.00	30,500.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		271,529.00	7,000.00	278,529.00
CEMENTERIO SAN VICENTE				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	10,000.00	-	10,000.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	2,800.00	-	2,800.00
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	6,500.00	-	6,500.00
		20,300.00	-	20,300.00
CEMENTERIO LOS MINA				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	500.00	-	500.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	525.00	-	525.00
114-3-42	Construcción Nichos	500.00	-	500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		1,525.00	-	1,525.00
CEMENTERIO CRISTO SALVADOR				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	326,086.00	22,639.00	348,725.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	46,200.00	5,250.00	51,450.00
114-3-42	Construcción de Nichos	44,695.00	3,628.00	48,323.00
151-3-07	Mantenimiento	310,913.00	20,751.00	331,664.00



B. J. M. A. C.

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	285,326.00	12,632.00	297,958.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		1,013,220.00	64,900.00	1,078,120.00
MERCADO ALMIRANTE				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	106,700.00	5,300.00	112,000.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		106,700.00	5,300.00	112,000.00
FUNERARIA VILLA CARMEN				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	91,200.00	15,200.00	106,400.00
		91,200.00	15,200.00	106,400.00
FUNERARIA ISABELITA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	53,200.00	12,800.00	66,000.00
		53,200.00	12,800.00	66,000.00
FUNERARIA LOS FRAILES				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	27,200.00	5,600.00	32,800.00
		27,200.00	5,600.00	32,800.00
FUNERARIA LOS MINA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	2,400.00	-	2,400.00
		2,400.00	-	2,400.00
MERCADO LOS MINA				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	269,017.28	73,860.00	342,877.28
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	-	-	-
		269,017.28	73,860.00	342,877.28
TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO				
GESTION DE DIRECTA ASEO				
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA ALMIRANTE</u>	2,235.00	-	2,235.00
151-3-20	<u>PARADA DE LA CULTURA</u>	-	-	-
151-3-20	<u>CAJA MEGA CENTRO</u>	89,760.00	-	89,760.00
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA - MENDOZA</u>	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	553,875.59	19,308.00	573,183.59
151-3-20	<u>PASIVO AMBIENTAL</u>	5,250.00	900.00	6,150.00
151-3-20	<u>MINI ALCALDIA - LOS FRAILES</u>	24,650.00	-	24,650.00
151-3-20	<u>CIUDAD JUAN BOSCH</u>	40,200.00	13,959.00	54,159.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	515,578.96	18,211.46	533,790.42
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	5,508,543.82	482,015.22	5,990,559.04
		6,740,093.37	534,393.68	7,274,487.05
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	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición Certificaciones	-	-	-
151-3-16	Estudio y autorización Uso de Suelo	-	-	-
151-3-17	Garajes	-	-	-
151-3-07	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	-	-	-
114-3-37	Ocupar Vías Públicas Para Comercio Informal	-	-	-
114-3-40	Instalación Car Wash	-	-	-
151-5-08	Mercados y Hospedaje	-	-	-
151-2-20	Uso de Rampa	-	-	-
151-4-30	Franjas, Rutas y Permisos para Tansp. Urbano	-	-	-
151-3-11	Servicios Funerarios	-	-	-
114-3-42	Construcción de Nichos, Fosas y Panteones	-	-	-
151-2-99	Otras Ventas	-	-	-
114-3-27	Depositos en Excesos	-	-	-
164-1-01	Recargos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-



Behanialc

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	1,376.93	62.77	1,439.70
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	45,972.95	-	45,972.95
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)	5,000.00	-	5,000.00
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		330,006.01	-	330,006.01
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	TranSferencia SUBSIDIO/60%	81,640,741.00	-	81,640,741.00
142-5-03	TranSferencia SUBSIDIO/40%	58,020,764.00	-	58,020,764.00
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	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	-	-	-
		139,661,505.00	-	139,661,505.00
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA				



Bahamache

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	171,840,230.99	1,128,622.38	172,968,853.37
	TOTAL INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2024		33,307,000.00	

Bethania R.
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingreso

Neri Martinez
 Tesorero





DIRECCION DE TESORERIA

**REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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	9,878,857.38	1,174,740.08	11,053,597.46
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	1,025,571.14	54,931.80	1,080,502.94
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	5,000.00	-	5,000.00
114-3-44	Licencia Instalación Telecomunicaciones	-	-	-
		10,909,428.52	1,229,671.88	12,139,100.40
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	373,490.77	115,359.80	488,850.57
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	4,100.00	3,500.00	7,600.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	389,500.00	10,500.00	400,000.00
151-2-20	Uso de Rampa	49,383.68	-	49,383.68
119-104	Otros Arbitrios Diversos	94,332.00	5,000.00	99,332.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	584,786.00	-	584,786.00
		1,495,592.45	134,359.80	1,629,952.25
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNICIS.				
REGISTRO CIVIL				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	5,119,036.03	156,021.78	5,275,057.81
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	960,947.65	1,433,440.37	2,394,388.02
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	14,700.00	300.00	15,000.00
		6,094,683.68	1,589,762.15	7,684,445.83
ALCALDIA				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	18,000.00	1,000.00	19,000.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	6,500.00	-	6,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	4,000.00	200.00	4,200.00
		28,500.00	1,200.00	29,700.00
DIRECCION GESTION AMBIENTAL				
163-1-08	Multas Diversas	12,300.00	-	12,300.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	91,473.00	-	91,473.00
151-3-99	Otras Tasas	50,145.00	-	50,145.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		153,918.00	-	153,918.00
CEMENTERIO SAN VICENTE				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	22,250.00	3,000.00	25,250.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	3,500.00	1,050.00	4,550.00
114-3-42	Construcción Nichos	500.00	2,500.00	3,000.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	6,500.00	-	6,500.00
		32,750.00	6,550.00	39,300.00
CEMENTERIO LOS MINA				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	1,000.00	1,000.00	2,000.00
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	-	-	-
		1,000.00	1,000.00	2,000.00
CEMENTERIO CRISTO SALVADOR				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	287,252.00	65,572.00	352,824.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	51,100.00	3,500.00	54,600.00
114-3-42	Construcción de Nichos	49,730.00	7,098.00	56,828.00
151-3-07	Mantenimiento	256,587.00	39,663.00	296,250.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	232,127.00	47,913.00	280,040.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		876,796.00	163,746.00	1,040,542.00
MERCADO ALMIRANTE				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	192,710.00	-	192,710.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		192,710.00	-	192,710.00
FUNERARIA VILLA CARMEN				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	114,400.00	20,800.00	135,200.00
		114,400.00	20,800.00	135,200.00
FUNERARIA ISABELITA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	12,800.00	21,600.00	34,400.00
		12,800.00	21,600.00	34,400.00
FUNERARIA LOS FRAILES				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	26,400.00	17,600.00	44,000.00
		26,400.00	17,600.00	44,000.00
FUNERARIA LOS MINA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	19,200.00	-	19,200.00
		19,200.00	-	19,200.00
MERCADO LOS MINA				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	484,510.00	45,925.00	530,435.00
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	-	-	-
		484,510.00	45,925.00	530,435.00
TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO				
		-	-	-
GESTION DE DIRECTA ASEO				
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	1,410.00	450.00	1,860.00
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	-	-	-
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	59,401.00	-	59,401.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	333,440.49	20,769.01	354,209.50
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	6,150.00	-	6,150.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	234,241.00	-	234,241.00
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	62,230.00	-	62,230.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	624,314.66	12,621.00	636,935.66
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	3,393,290.66	187,086.46	3,580,377.12
		4,714,477.81	220,926.47	4,935,404.28
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	Occupar 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	-	-	-



Behanibz

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	137.99	13.68	151.67
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	306,126.44	-	306,126.44
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)	3,242.00	-	3,242.00
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		351,516.44	-	351,516.44
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	TranSferencia SUBSIDIO/60%	81,640,741.00	-	81,640,741.00
142-5-03	TranSferencia SUBSIDIO/40%	58,020,764.00	-	58,020,764.00
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	Otros Arbitrios Diversos	-	1,445,000.00	1,445,000.00
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	-	-	-
		139,661,505.00	1,445,000.00	141,106,505.00
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA				

[Handwritten signature]



Bethania

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		165,170,348.89	4,898,154.98	170,068,503.87
TOTAL INGRESOS PROPIOS MARZO 2024			30,406,998.87	

Bethania
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingreso

Neri
 Neri Martínez
 Tesorero





DIRECCION DE TESORERIA
REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

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	22,918,614.93	264,081.22	23,182,696.15
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	347,107.57	-	347,107.57
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	-	-	-
		23,265,722.50	264,081.22	23,529,803.72
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	306,457.63	-	306,457.63
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	-	-	-
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	506,000.00	19,000.00	525,000.00
151-2-20	Uso de Rampa	66,181.83	-	66,181.83
119-104	Otros Arbitrios Diversos	63,072.00	-	63,072.00
114-3-20	Hoteles, Moteles y Apartoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	-	-	-
		941,711.46	19,000.00	960,711.46
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNICS.				
REGISTRO CIVIL				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	2,560,220.45	10,300.00	2,570,520.45
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	3,669,490.34	96,654.76	3,766,145.10
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	15,600.00	2,500.00	18,100.00
		6,245,310.79	109,454.76	6,354,765.55
ALCALDIA				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	15,800.00	2,600.00	18,400.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	7,000.00	500.00	7,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	4,200.00	200.00	4,400.00
		27,000.00	3,300.00	30,300.00
DIRECCION GESTION AMBIENTAL				
163-1-08	Multas Diversas	11,650.00	-	11,650.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	135,716.00	5,000.00	140,716.00
151-3-99	Otras Tazas	2,500.00	-	2,500.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		149,866.00	5,000.00	154,866.00
CEMENTERIO SAN VICENTE				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	4,000.00	500.00	4,500.00
114-3-42	Construcción Nichos	500.00	500.00	1,000.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	10,450.00	-	10,450.00
		14,950.00	1,000.00	15,950.00
CEMENTERIO LOS MINA				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	500.00	500.00
114-3-42	Construcción Nichos	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		-	500.00	500.00
CEMENTERIO CRISTO SALVADOR				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	267,931.00	58,667.00	326,598.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	40,950.00	5,950.00	46,900.00
114-3-42	Construcción de Nichos	129,093.00	11,340.00	140,433.00
151-3-07	Mantenimiento	223,886.00	42,204.00	266,090.00



Behanialc

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	261,949.00	67,623.00	329,572.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
	MERCADO ALMIRANTE	923,809.00	185,784.00	1,109,593.00
151-5-08	Mercados y Hospedaje	227,200.00	5,300.00	232,500.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		227,200.00	5,300.00	232,500.00
	FUNERARIA VILLA CARMEN			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	113,200.00	34,800.00	148,000.00
151-3-99	Servicios Fúnebres	113,200.00	34,800.00	148,000.00
	FUNERARIA ISABELITA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	50,400.00	12,000.00	62,400.00
		50,400.00	12,000.00	62,400.00
	FUNERARIA LOS FRAILES			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	29,600.00	18,400.00	48,000.00
		29,600.00	18,400.00	48,000.00
	FUNERARIA LOS MINA			
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	-	2,400.00	2,400.00
		-	2,400.00	2,400.00
	MERCADO LOS MINA			
151-5-08	Mercados y Hospedaje	730,433.99	170,612.00	901,045.99
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	-	-	-
		730,433.99	170,612.00	901,045.99
	TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO			
	GESTION DE DIRECTA ASEO			
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	4,350.00	-	4,350.00
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	15,984.00	-	15,984.00
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	71,405.00	-	71,405.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	225,732.17	-	225,732.17
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	12,000.00	-	12,000.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	136,086.00	114,402.00	250,488.00
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	47,447.00	18,509.00	65,956.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	107,552.61	6,808.00	114,360.61
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	3,881,218.36	414,404.65	4,295,623.01
		4,501,775.14	554,123.65	5,055,898.79
	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	Construcción de Nichos, Fosas y Panteones	-	-	-
151-2-99	Otras Ventas	-	-	-
114-3-27	Depositos en Excesos	-	-	-
164-1-01	Recargos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-



Budhaniel C

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	697.89	12.30	710.19
	TOTAL DE LOS ARBITRIOS GESTION DIRECTA			
	TOTAL GENERAL			
	<u>CAJA DE TESORERIA CARRETERA MELLA:</u>			
	<u>% CIAS. RECOLECTORAS DE ASEO</u>			
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	109,802.87	-	109,802.87
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)	12,766.00	-	12,766.00
119-104	Otros Servicios	-	-	-
		122,568.87	-	122,568.87
	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%	81,640,741.00	-	81,640,741.00
142-5-03	TranSferencia SUBSIDIO/40%	58,020,764.00	-	58,020,764.00
151-3-12	Retencion 6% de Obras	-	-	-
311-1-01	Disminucion De Disponibilidad Internas	5,606,256.69	-	5,606,256.69
151-3-11	Servicios Funerarios	-	-	-
151-1-06	Venta De Chatarra	-	-	-
142-5-04	Extraordinarias	93,548,577.00	-	93,548,577.00
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	Otros Arbitrios Diversos	6,115.00	-	6,115.00
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	-	-	-
		238,822,453.69	-	238,822,453.69
	TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA			



D. Hamal c

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		276,166,699.33	1,385,767.93	277,552,467.26
TOTAL INGRESOS PROPIOS ABRIL 2024			38,736,128.57	

Bethania
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingresos

Alejandro Mañan Castro
 Tesorero





DIRECCION DE TESORERIA
REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

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	9,904,582.69	-	9,904,582.69
114-3-33	Licencia de Construcción	-	-	-
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	360,797.98	-	360,797.98
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	-	-	-
		10,265,380.67	-	10,265,380.67
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	2,650,513.59	134,291.93	2,784,805.52
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	44,800.00	-	44,800.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	487,000.00	29,500.00	516,500.00
151-2-20	Uso de Rampa	300,736.02	-	300,736.02
119-104	Otros Arbitrios Diversos	363,509.47	78,150.00	441,659.47
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	11,000.00	-	11,000.00
		3,857,559.08	241,941.93	4,099,501.01
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNICS.				
REGISTRO CIVIL				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	3,411,527.88	1,684,494.05	5,096,021.93
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	1,195,303.31	40,129.32	1,235,432.63
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	1,500.00	12,300.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	10,800.00	-	10,800.00
		4,617,631.19	1,726,123.37	6,343,754.56
ALCALDIA				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	18,800.00	1,800.00	20,600.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	7,500.00	-	7,500.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardia)	3,800.00	-	3,800.00
		30,100.00	1,800.00	31,900.00
DIRECCION GESTION AMBIENTAL				
163-1-08	Multas Diversas	386,200.00	19,450.00	405,650.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	85,596.00	3,500.00	89,096.00
151-3-99	Otras Tazas	19,200.00	4,600.00	19,200.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		490,996.00	27,550.00	518,546.00
CEMENTERIO SAN VICENTE				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	27,800.00	3,000.00	30,800.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	3,500.00	350.00	3,850.00
114-3-42	Construcción Nichos	500.00	-	500.00
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	4,000.00	-	4,000.00
		35,800.00	3,350.00	39,150.00
CEMENTERIO LOS MINA				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	500.00	-	500.00
114-3-42	Construcción Nichos	-	-	-
174-3-01	Venta de Terrenos	-	-	-
161-3-07	Arrendamientos de Terrenos y Nichos	-	-	-
		500.00	-	500.00
CEMENTERIO CRISTO SALVADOR				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	337,273.00	26,349.00	363,622.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	38,031.00	6,300.00	44,331.00
114-3-42	Construcción de Nichos	141,691.00	8,175.00	149,866.00
151-3-07	Mantenimiento	211,392.00	20,104.00	231,496.00



Bahamond c.

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	313,502.00	35,591.00	349,093.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	1,041,889.00	96,519.00	1,138,408.00
MERCADO ALMIRANTE				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	203,980.00	63,580.00	267,560.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	203,980.00	63,580.00	267,560.00
FUNERARIA VILLA CARMEN				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	311,000.00	16,200.00	327,200.00
151-3-99	Servicios Fúnebres	311,000.00	16,200.00	327,200.00
FUNERARIA ISABELITA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	32,600.00	-	32,600.00
151-3-99	Servicios Fúnebres	32,600.00	-	32,600.00
FUNERARIA LOS FRAILES				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	37,400.00	-	37,400.00
151-3-99	Servicios Fúnebres	37,400.00	-	37,400.00
FUNERARIA LOS MINA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	23,100.00	2,800.00	25,900.00
151-3-99	Servicios Fúnebres	23,100.00	2,800.00	25,900.00
MERCADO LOS MINA				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	422,938.00	84,616.00	507,554.00
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	422,938.00	84,616.00	507,554.00
TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO				
GESTION DE DIRECTA ASEO				
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	1,675.00	-	1,675.00
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	-	-	87,766.00
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	87,766.00	-	-
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	302,403.50	100,000.00	402,403.50
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	7,650.00	4,850.00	12,500.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	159,486.00	-	159,486.00
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSCH	56,506.00	-	56,506.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	702,758.95	25,009.00	727,767.95
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	6,742,622.49	484,101.26	7,226,723.75
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	8,060,867.94	613,960.26	8,674,828.20
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	Deportitos en Excesos	-	-	-
164-1-01	Recargos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-



AMC
Bethenalc

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	3,599.29	14.62	3,613.91
	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	141,508.00	-	141,508.00
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 Construcción Ilegal	-	-	-
114-3-33	Licencia Construc. Obra Informal	10,000.00	-	10,000.00
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	5,145.00	10,000.00	5,145.00
119-104	Otros Servicios	151,508.00	-	151,508.00
		513,428.00	10,000.00	523,428.00
	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	Trasferencia SUBSIDIO/60%	81,640,741.00	-	81,640,741.00
142-5-03	TranSferencia SUBSIDIO/40%	58,020,764.00	-	58,020,764.00
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	Ckeques Por Mas de Un año en Libro Banco	-	-	-
119-104	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
141-501	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	-	-	-
		139,661,505.00	-	139,661,505.00
	TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA			



AME
Bdhanale

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	169,458,733.16	2,888,455.18	172,347,188.34
	TOTAL INGRESOS PROPIOS MAYO 2024		32,685,683.34	

Bethania R.
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingreso

Alejandro Mañan
 Alejandro Mañan
 Tesorero



DIRECCION DE TESORERIA
REPORTE RESUMEN ACUMULADO DE LOS INGRESOS DIARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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	7,136,589.02	521,187.00	7,657,776.02
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	-	-	-
163-1-12	Multa Construcción Informal	411,407.09	65,777.27	477,184.36
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	-	-	-
		7,547,996.11	586,964.27	8,134,960.38
<u>DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS</u>				
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	3,132,301.77	162,007.26	3,294,309.03
114-3-23	Mercado Movil (Chimi, Hot Dog y otros)	39,600.00	3,000.00	42,600.00
114-3-34	Permiso Pozo Filtrantes	537,094.00	14,500.00	551,594.00
151-2-20	Uso de Rampa	336,202.16	47,888.24	384,090.40
119-104	Otros Arbitrios Diversos	371,479.24	33,500.00	404,979.24
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	-	-	-
163-1-15	Multa por Incautación	144,650.00	-	144,650.00
		4,561,327.17	260,895.50	4,822,222.67
<u>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS MUNIC. REGISTRO CIVIL</u>				
114-1-03	Impuesto Sobre Venta Condicional de Muebles	2,237,721.18	1,884,086.77	4,121,807.95
114-3-29	Impuestos Sobre Registro de Documentos	917,698.18	50,770.24	968,468.42
114-3-18	Anuncios, Muestras y Carteles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	8,755.20	400.00	9,155.20
		3,164,174.56	1,935,257.01	5,099,431.57
<u>ALCALDIA</u>				
151-3-15	Expedición de Certificaciones	15,400.00	2,000.00	17,400.00
151-3-18	Certificaciones de Vida y Costumbre	7,000.00	1,000.00	8,000.00
151-3-99	Arma Blanca, Mudanza	-	-	-
119-1-99	Otros Impuestos Diversos (Declaracion Tardía)	3,600.00	-	3,600.00
		26,000.00	3,000.00	29,000.00
<u>DIRECCION GESTION AMBIENTAL</u>				
163-1-08	Multas Diversas	334,213.00	18,400.00	352,613.00
151-4-35	Otros Registros, Contratos y Cobros	-	-	-
164-1-99	Otros Ingresos Diversos	84,620.00	26,500.00	111,120.00
151-3-99	Otras Tazas	80,500.00	-	80,500.00
151-2-99	Otras Ventas de Servicios	-	-	-
		499,333.00	44,900.00	544,233.00
<u>CEMENTERIO SAN VICENTE</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	29,500.00	5,350.00	34,850.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	3,300.00	1,050.00	4,350.00
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	500.00	-	500.00
		34,300.00	6,400.00	40,700.00
<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>CEMENTERIO CRISTO SALVADOR</u>				
151-3-14	Inhumación y Exhumación	354,153.00	26,451.00	380,604.00
151-3-15	Expedición de Certificaciones	40,950.00	7,800.00	48,750.00
114-3-42	Construcción de Nichos	121,092.00	48,201.50	169,293.50
151-3-07	Mantenimiento	442,910.00	27,248.00	470,158.00



Manuel

161-3-07	Arrendamiento de Terrenos y Nichos	353,621.00	39,368.50	392,989.50
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
		1,312,726.00	149,069.00	1,461,795.00
MERCADO ALMIRANTE				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	125,500.00	148,730.00	274,230.00
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
151-5-07	Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles	-	-	-
151-3-15	Expedición de Certificaciones	-	-	-
		125,500.00	148,730.00	274,230.00
FUNERARIA VILLA CARMEN				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	221,200.00	28,400.00	249,600.00
		221,200.00	28,400.00	249,600.00
FUNERARIA ISABELITA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	90,400.00	16,000.00	106,400.00
		90,400.00	16,000.00	106,400.00
FUNERARIA LOS FRAILES				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	52,000.00	18,400.00	70,400.00
		52,000.00	18,400.00	70,400.00
FUNERARIA LOS MINA				
151-3-11	Servicios de Carros Fúnebres	-	-	-
151-3-99	Servicios Fúnebres	30,300.00	18,000.00	48,300.00
		30,300.00	18,000.00	48,300.00
MERCADO LOS MINA				
151-5-08	Mercados y Hospedaje	422,392.00	188,488.00	610,880.00
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	-	-	-
		422,392.00	188,488.00	610,880.00
TOTAL INGRESOS DE LA GESTION DE APOYO				
				-
GESTION DE DIRECTA ASEO				
151-3-20	MINI ALCALDIA ALMIRANTE	1,750.00	-	1,750.00
151-3-20	PARADA DE LA CULTURA	5,290.00	-	5,290.00
151-3-20	CAJA MEGA CENTRO	91,772.00	20,538.00	112,310.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - MENDOZA	-	-	-
114-3-20	Hoteles, Moteles y Aportoteles y Establecimientos Similares	309,805.85	21,783.05	331,588.90
151-3-20	PASIVO AMBIENTAL	9,300.00	5,050.00	14,350.00
151-3-20	MINI ALCALDIA - LOS FRAILES	237,332.02	13,570.00	250,902.02
151-3-20	CIUDAD JUAN BOSH	63,106.00	12,475.00	75,581.00
151-3-20	ASEO ESTACION III	-	-	-
151-3-20	OPERATIVO LA MONEDA	-	-	-
151-3-11	SERVICIOS FUNERARIOS	-	-	-
151-3-20	ASEO CONTACT CENTEL	570,101.83	65,207.00	635,308.83
151-3-20	Recolección de Desechos Sólido (Aseo)	6,589,255.61	485,458.68	7,074,714.29
		7,877,713.31	624,081.73	8,501,795.04
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	-	-	-



Beltrán

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	2,153.65		2,153.65
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	1,731,500.00	15,000.00	1,746,500.00
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)	365,947.08	2,544.00	368,491.08
119-1-04	Otros Servicios	-	-	-
		2,097,447.08	17,544.00	2,114,991.08
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%	81,640,741.00		81,640,741.00
142-5-03	Trasferencia SUBSIDIO/40%	58,020,764.00		58,020,764.00
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	-	-	-
119-1-04	Otros Arbitrios Diversos	-	-	-
141-5-01	Del Sector Privado Interno (APORTE FESTIVAL)	-	-	-
		139,661,505.00	-	139,661,505.00
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS CAJA TESORERIA				



Behand

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	167,746,868.62	4,046,129.51	171,792,998.13

TOTAL INGRESOS PROPIOS JUNIO 2024

32,131,493.13

Bethania Rosario
 Lic. Bethania Rosario
 Enc. Division Ingreso



Alejandro Mañan
 Alejandro Mañan
 Tesorero