



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DIVISIÓN DE TESORERÍA (SECCIÓN DE INGRESOS)
RECAUDACIONES
ENERO - DICIEMBRE 2020
(EN RD\$ Y US\$)

MESES	CUENTAS RECAUDADORAS								TOTAL GENERAL
	COLECTORA BANCO DE RESERVAS 010-251875-0 (010-249550-5)	CUENTA ÚNICA TESORERÍA NACIONAL 240-015423-0			010-250837-2		314-000015-4		
		RECAUDACIÓN IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CRÉDITO	TOTAL CUT	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	
ENERO	51,065,550.00	40,718,545.00	3,201,268.00	43,919,813.00	115,610.59	5,896,140.09	84,337.37	4,301,205.87	105,182,708.96
FEBRERO	38,992,450.00	33,010,550.00	2,508,508.54	35,519,058.54	130,835.50	6,672,610.50	70,138.66	3,577,071.66	84,761,190.70
MARZO	23,466,150.00	21,314,900.00	1,298,695.88	22,613,595.88	151,013.41	7,701,683.91	69,174.16	3,527,882.16	57,309,311.95
ABRIL	75,200.00	-	-	-	3,733.24	190,395.24	132.00	6,732.00	272,327.24
MAYO	5,320,250.00	3,697,450.00	128,617.98	3,826,067.98	20,505.64	1,045,787.64	12,335.98	629,134.98	10,821,240.60
JUNIO	15,760,800.00	14,419,250.00	745,861.02	15,165,111.02	31,125.20	1,587,385.20	20,796.97	1,060,645.47	33,573,941.69
JULIO	15,262,500.00	19,469,700.00	1,068,818.81	20,538,518.81	224,445.48	11,446,719.48	65,386.38	3,334,705.38	50,582,443.67
AGOSTO	20,026,000.00	15,907,700.00	958,872.21	16,866,572.21	240,831.36	12,282,399.36	65,570.67	3,344,104.17	52,519,075.74
SEPTIEMBRE	25,686,300.00	20,694,050.00	1,289,312.96	21,983,362.96	190,862.86	9,734,005.86	59,502.63	3,034,634.13	60,438,302.95
OCTUBRE	34,159,650.00	29,058,450.00	2,039,408.83	31,097,858.83	189,301.48	9,654,375.48	80,313.90	4,096,008.90	79,007,893.21
NOVIEMBRE	29,930,600.00	24,600,000.00	2,789,953.01	27,389,953.01	219,888.26	11,214,301.26	111,345.24	5,678,607.24	74,213,461.51
DICIEMBRE	29,357,734.47	25,596,893.14	3,077,809.13	28,674,702.27	53,384.09	2,722,588.59	42,457.74	2,165,344.74	62,920,370.07
TOTAL	289,103,184.47	248,487,488.14	19,107,126.37	267,594,614.51	1,571,537.11	80,148,392.61	681,491.70	34,756,076.70	671,602,268.29

Nota 01: Tasa de conversión Enero - Diciembre 2020 RD\$51.0

Nota 02: Favor tomar otra de que los valores reflejados en Tarjeta de Crédito reportados por las Oficinas Provinciales y Sede Central están presentados en montos Brutos. (Sin aplicar el descuento del 2.35% de descuento).

Se realizaron Varios Ajustes en el Libro de la Cuenta Única del Tesorero, las cuales detallamos a continuación:

a) Se ajustó el valor correspondiente a Deducciones Seguro Complementario a Empleados por RD\$449,399.72 (Enero \$39,207.89; Febrero \$41,179.07; Marzo \$41,179.07; Abril \$41,179.07; Mayo \$41,179.07; Junio \$43,150.25; Julio \$44,135.84; Agosto \$44,135.84; Septiembre \$35,008.89; Octubre \$30,010.25; Noviembre \$30,010.25 y Diciembre \$19,024.23).

b) Transferencias Recibidas por Servicios de los Consulados y Proyectos, por un monto de RD\$49,464,750.12, se ajustó los valores de (Enero \$2,408,295.82; Febrero \$4,468,081.52 y \$1,588,000.00; Marzo \$3,176,000.00; Mayo \$1,588,000.00; Junio \$3,176,000.00; Julio \$1,588,000.00; Agosto \$9,292,456.72; Octubre \$15,154,946.76; Noviembre \$7,024,969.30).

c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$2,327,800.00: (Enero \$154,200.00; Febrero \$139,000.00; Marzo \$85,200.00; Abril \$400.00; Mayo \$30,100.00; Junio \$199,500.00; Julio \$219,900.00; Agosto \$300,600.00; Septiembre \$238,400.00; Octubre \$282,300.00; Noviembre \$387,700.00 y Diciembre \$290,500.00).

d) Otras Transferencias Recibidas de SIRITE: \$202,975.00, correspondiente; (mes de Diciembre y 2019 y Reflejada en Enero 2020): Diciembre 2019 \$6,000.00; Enero \$1,075.00; Febrero \$9,600.00); Octubre \$99,500.00 de Septiembre 2020 reflejada en octubre; Octubre \$77,600.00 recibida en noviembre 2020 y en Diciembre \$9,200.00 correspondiente a noviembre

e) Nota de Crédito por valor Reversado por RD\$12,317,053.66; (Enero \$3,081,199.14; Abril \$8,362,930.38; Septiembre \$872,924.14)

f) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos las Comisiones de los Impuestos por un monto de RD\$11,150,537.19: (Enero \$1,438.808.10; Febrero \$1,511,738.63; Marzo \$1,657,278.37; Mayo \$188,982.32; Junio \$615,711.88; Julio \$1,054,101.32; Agosto \$777,307.78; Septiembre \$1,065,870.42; Octubre \$1,511,469.14; Noviembre \$573,772.26 y Diciembre \$755,496.97), correspondientes a Tarjeta de Crédito 2020, respectivamente

g) Nota de Crédito por Depósito del mes Julio reportado en Agosto 2020 \$72,100.00

h) Transferencia recibida por error del Departamento de Nomina N/C 221063179 en el mes de octubre por \$27,333.33.

i) Debito 2.5% Comisión por Servicios Cardnet Octubre

\$18,742.50

j) Transferencia para Pagos Libramiento Octubre

1,433,188.79

Nota 01: Al Cierre Enero - Diciembre 2020, los Ingresos reflejan un monto de RD\$64,861,411.83 (Este monto corresponde a Deduciones Seguro Complementario Empleados, Transferencias Servicios de Consulados y Proyectos Especiales, Transferencias Recibidas Servicios SIRITE, Reversiones por la Tesorería Nacional, Otros), para un monto total de RD\$332,456,026.34.

Nota 02: Dentro de este reporte esta colocado el monto por concepto de Tarjeta de Crédito, correspondiente a Impuestos por un monto de RD\$10,395,040.22; \$18,742.50 Debito 2.5% Comisión por Servicios Cardnet Octubre 2020. Transferencia para pagos Libramientos Octubre \$1,433,188.79.

Nota 02: Favor tomar nota de que las Recaudaciones correspondientes al mes de Diciembre 2020, están sujetos a verificación con Estados Cuentas BR Vs. Tesorería Nacional.

ELABORADO POR: LICDA. JOSEFINA LOPEZ
SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR: LICDA. VILMA LUGO
ENC. DIVISION DE TESORERIA

APROBADO POR: LIC. MANUEL FEORIAN LABOURTH
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

