



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)
REPORTE DE RECAUDACIONES
ENERO - DICIEMBRE 2021
(EN RDS Y US\$)

MESES	CUENTAS RECAUDADORAS									TOTAL GENERAL
	COLECTORA BANCO DE RESERVAS		CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0			010-250837-2		314-000015-4		
	010-251875-0	(010-249550-5)	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUT	USD DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RDS	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RDS	
ENERO	37,771,000.00		20,147,250.00	2,009,671.21	22,156,921.21	205,614.78	11,940,050.27	91,700.60	5,325,053.84	77,193,025.33
FEBRERO	42,123,500.00		20,953,250.00	2,338,434.88	23,291,684.88	153,708.99	8,892,065.07	70,380.53	4,071,513.66	78,378,763.61
MARZO	56,911,800.00		25,389,350.00	3,548,997.62	28,938,347.62	178,757.16	10,226,697.12	84,768.74	4,849,619.62	100,926,464.36
ABRIL	56,116,500.00		24,386,835.00	3,029,331.24	27,416,166.24	260,281.03	14,786,565.31	123,586.40	7,020,943.38	105,340,174.94
MAYO	57,791,450.00		24,791,935.00	3,018,903.35	27,810,838.35	209,538.09	11,899,668.13	109,587.40	6,223,468.45	103,725,424.93
JUNIO	55,661,800.00		21,754,590.00	2,659,053.51	24,413,643.51	240,480.55	13,678,533.68	107,381.20	6,107,842.66	99,861,819.85
JULIO	59,293,200.00		22,008,700.00	3,049,380.35	25,058,080.35	225,817.44	12,860,303.21	97,134.24	5,531,794.97	102,743,378.53
AGOSTO	59,914,650.00		21,993,350.00	3,223,537.14	25,216,887.14	246,170.40	14,016,942.58	95,267.04	5,424,505.26	104,572,984.97
SEPTIEMBRE	61,929,050.00		25,429,550.00	3,935,099.97	29,364,649.97	90,882.88	5,140,335.69	68,571.08	3,878,380.28	100,312,415.95
OCTUBRE	60,018,650.00		21,751,440.00	3,917,472.88	25,668,912.88	220,194.48	12,390,343.39	95,524.56	5,375,166.99	103,453,073.26
NOVIEMBRE	55,400,250.00		20,012,700.00	3,486,785.90	23,499,485.90	107,094.00	6,046,527.24	78,439.04	4,428,668.20	89,374,931.34
DICIEMBRE	49,194,700.00		22,796,429.60	3,136,143.75	25,932,573.35	283,440.75	16,093,765.79	138,365.34	7,856,384.01	99,077,423.14
TOTAL	652,126,550.00		271,415,379.60	37,352,811.80	308,768,191.40	2,421,980.55	137,971,797.49	1,160,706.17	66,093,341.31	1,164,959,880.20

Nota : Tasa de conversión Enero - Diciembre 2021 del Banco Central e Impuestos Internos: (Enero \$58.07; Febrero\$57.85; Marzo \$57.21; Abril \$56.81; Mayo \$56.79; Junio \$56.88; Julio \$56.95; Agosto \$56.94; Septiembre \$56.56; Octubre \$56.27; Noviembre \$56.46; Diciembre \$56.78).
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 Deduciones Seguro Complementario a Empleados por RD\$225,034.33 (Enero \$19,024.23; Febrero \$19,024.23; Marzo \$19,024.23; Abril \$19,024.23; Mayo \$19,034.09; Junio \$18,703.50; Julio \$22,610.95; Agosto \$21,876.18; Septiembre \$22,960.33; Octubre \$22,960.33;
 - b) Transferencia Recibida por Servicios Ofrecidos a los Consulados RD\$56,359,784.70 (Abril \$19,746,204.15; Mayo \$8,465,125.22; Junio \$4,122,882.63; Julio \$3,850,485.67; Agosto \$8,632,990.16; Septiembre \$6,082,347.29; Octubre \$2,863,021.22; Noviembre \$2,596,728.36).
 - c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$3,831,900.00: (Enero \$195,500.00; Febrero \$391,600.00; Marzo \$412,800.00; Abril \$309,900.00; Mayo \$314,900.00; Junio \$275,600.00; Julio \$481,500.00; Agosto \$426,500.00; Septiembre \$373,300.00; Octubre \$275,600.00).
 - d) Otras Transferencias Recibidas de SIRITE: RD\$100,000.00, correspondiente; (Enero \$67,600.00 reflejado en febrero; Junio reflejado en Julio \$13,200.00; Septiembre reflejado en octubre \$19,200.00).
 - e) Nota de Crédito por RD\$1,000.00; (Mayo \$1,000.00)
 - f) Transferencias No Identificadas RD\$17,422.92 (Julio \$17,422.92).
 - g) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos las Comisiones de los Impuestos por un monto de RD\$8,755,730.55: (Enero \$755,784.92; Febrero \$707,794.08; Marzo \$938,339.46; Abril \$1,008,814.32; Mayo \$874,961.00; Junio \$853,091.69; Julio \$797,297.46; Agosto \$792,512.99; Septiembre \$792,512.99).
- Nota 01: Al Cierre del Primer Semestre Enero - Diciembre 2021, los Ingresos reflejan un monto de RD\$ 57,600,421.56 (Este monto corresponde a Deduciones Seguro Complementario Empleados, Transferencias Servicios de Consulados y Proyectos Especiales, Transferencias Recibidas Servicios SIRITE, Nota 02: Dentro de este reporte esta colocado el monto de Tarjeta de Crédito, correspondiente a los Impuestos por RDS; Comisión por Servicio de 2.5% CARDNET; Transferencias para Pagos Libramientos RD\$3,410,732.78.
Nota 01: Favor ver que las Recaudaciones Suministradas en el presente mes de Diciembre están sujetas a Revisión con los Estados de Cuentas Tesorería Nacional Vs. Banco de Reservas.

ELABORADO POR: LICDA. JOSEFA LOPEZ
SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR: LICDA. LUISA GUZMAN
AUX. DE TESORERIA
EN REPRESENTACION DE VILMA LUGO
ENCARGADA DE LA DIVISION DE TESORERIA



APROBADO POR: LIC. MANUEL FLORIAN LARROCHE
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

RECAUDACION ENERO - DICIEMBRE AÑO 2021 REAL COMPARATIVO 01 (5/7/1/2022)