



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
DIVISION DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)  
REPORTE DE RECAUDACIONES  
ENERO - DICIEMBRE 2022  
(EN RD\$ Y US\$)

| MESES      | CUENTAS RECAUDADORAS               |                                 |                          |                                     |              |                |                             |               | TOTAL GENERAL    |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------------|
|            | COLECTORA<br><br>BANCO DE RESERVAS | CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL |                          |                                     |              |                |                             |               |                  |
|            |                                    | 240-015423-0                    |                          |                                     | 010-250837-2 |                | 314-000015-4                |               |                  |
|            |                                    | 010-251875-0<br>(010-249550-5)  | RECAUDACION<br>IMPUESTOS | COBROS CON<br>TARJETA DE<br>CREDITO | TOTAL CUT    | USD DOLLAR     | EQUIVALENTES<br>US\$ / RD\$ | US\$ DOLLAR   |                  |
| ENERO      | 54,916,700.00                      | 19,089,385.00                   | 2,973,867.44             | 22,063,252.44                       | 171,467.04   | 9,861,069.47   | 94,251.92                   | 5,420,427.92  | 92,261,449.83    |
| FEBRERO    | 58,543,000.00                      | 20,768,450.00                   | 3,307,864.23             | 24,076,314.23                       | 130,549.43   | 7,374,737.30   | 89,923.98                   | 5,079,805.63  | 95,073,857.16    |
| MARZO      | 85,235,250.00                      | 29,200,322.94                   | 5,587,184.51             | 34,787,507.45                       | 170,489.96   | 9,344,554.71   | 97,582.84                   | 5,348,515.46  | 134,715,827.62   |
| ABRIL      | 65,771,450.00                      | 23,180,300.00                   | 4,375,210.49             | 27,555,510.49                       | 209,706.57   | 11,523,376.02  | 167,379.48                  | 9,197,502.43  | 114,047,838.94   |
| MAYO       | 76,560,750.00                      | 25,863,120.00                   | 4,958,278.29             | 30,821,398.29                       | 231,520.20   | 12,745,187.01  | 76,791.92                   | 4,227,395.20  | 124,354,730.50   |
| JUNIO      | 78,929,800.00                      | 25,442,050.00                   | 5,543,212.37             | 30,985,262.37                       | 317,792.72   | 17,399,151.42  | 143,580.40                  | 7,861,026.90  | 135,175,240.69   |
| JULIO      | 74,801,100.00                      | 25,011,300.00                   | 5,733,486.27             | 30,744,786.27                       | 190,315.12   | 10,370,270.89  | 93,083.78                   | 5,072,135.17  | 120,988,292.33   |
| AGOSTO     | 80,268,550.00                      | 26,835,755.00                   | 5,816,127.33             | 32,651,882.33                       | 161,065.08   | 8,639,530.89   | 83,086.20                   | 4,456,743.77  | 126,016,706.99   |
| SEPTIEMBRE | 73,727,150.00                      | 27,471,438.63                   | 4,847,583.29             | 32,319,021.92                       | 131,109.80   | 6,967,174.77   | 158,377.96                  | 8,416,204.79  | 121,429,551.49   |
| OCTUBRE    | 86,349,755.31                      | 32,147,049.68                   | 4,822,057.45             | 36,969,107.13                       | 262,208.18   | 14,070,090.94  | 146,588.91                  | 7,865,960.91  | 145,254,914.29   |
| NOVIEMBRE  |                                    |                                 |                          | -                                   |              | -              |                             | -             | -                |
| DICIEMBRE  |                                    |                                 |                          | -                                   |              | -              |                             | -             | -                |
| TOTAL      | 735,103,505.31                     | 255,009,171.25                  | 47,964,871.67            | 302,974,042.92                      | 1,976,224.10 | 108,295,143.42 | 1,150,647.39                | 62,945,718.18 | 1,209,318,409.83 |

Nota : Tasa de conversión Enero - Diciembre 2022 del Banco Central e Impuestos Internos: (Enero \$57.51; Febrero \$56.49; Marzo \$54.81; Abril \$54.95; Mayo \$55.05; Junio \$54.75; Julio \$54.49; Agosto \$53.64; Septiembre \$53.14; Octubre \$53.66).

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\$241,866.36 (Enero \$22,200.59; Febrero \$22,200.59; Marzo \$22,200.59; Abril \$22,200.59; Mayo \$25,249.74; Junio \$27,273.32; Julio \$27,928.32; Agosto \$35,269.81; Septiembre \$37,342.81)
- b) Transferencia Recibida por Servicios Ofrecidos a los Consulados RD\$51,611,555.75 (Enero \$3,511,957.44; Febrero \$2,290,292.73; Marzo \$5,036,592.77; Abril \$5,390,909.00; Mayo \$6,063,416.25; Junio \$12,818,500.87; Julio \$5,239,330.52; Agosto \$3,970,900.42; Septiembre \$7,289,655.75).
- c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$: 4,330,450.00 (Enero \$304,100.00; Febrero \$466,250.00; Marzo \$482,600.00; Abril \$435,500.00; Mayo \$452,500.00; Junio \$535,400.00; Julio \$537,500.00; Agosto \$514,200.00; Septiembre \$602,400.00).
- d) Otras Transferencias Recibidas de SIRITE: RD\$157,700.00, correspondiente; (Enero \$13,000.00; Marzo reflejado en Abril \$50,800.00; Abril reflejado en mayo \$34,400.00; Julio \$30,800.00 del mes de junio; Agosto del mes de Julio \$28,700.00).
- e) Reversando Crédito Otorgado en Diciembre 2021 reflejado en Enero 2022 por RD\$35,556,090.34 (Enero \$35,556,090.34)
- f) Valor correspondiente al mes de Diciembre 2021 RD\$5,800.00 (Enero \$5,800.00).
- g) Corrección Nota de Crédito RD\$1,100.00 (Febrero \$1,100.00).
- h) Nota de Crédito Procesos Varios RD\$1,300.00 (Marzo \$1,300.00)
- i) Depósitos a la Cuenta por Error RD\$14,072.94 (Marzo \$14,072.94; ).
- j) Aviso de Crédito Sirite del mes de Febrero depositado en marzo RD\$200.00 (Marzo \$200.00)
- k) Crédito Recibido por error en Estado de Junio \$39,831.88 (Junio\$39,831.88).
- l) Monto dejado de incluir en el mes de Agosto INT1662746685396 por RD\$200.00
- l) Otros: Reintegro para Pagos Teléfono No. 111681 por \$229,875.69
- m) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos las Comisiones de los Impuestos por un monto de RD\$7,655,086.86 (Enero \$611,044.36; Febrero \$552,777.64; Marzo \$1,048,871.38; Abril \$732,813.93; Mayo \$970,711.50; Junio \$865,243.22; Julio \$908,025.27; Agosto \$1,074,246.62; Septiembre \$891,352.93), correspondientes a Tarjeta de Crédito 2022. respectivamente.

Nota 01: Los datos suministrados en el mes de Octubre están sujetos a Revisión con los Estados de Cuentas Banco de Reservas Vs. Tesorería Nacional.

Nota 02: Al Cierre Enero - Septiembre 2022, los Ingresos reflejan un monto de RD\$92,175,969.12 (Este monto corresponde a Deducciones 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\$358,180,904.91

ELABORADO POR: LICDA. JOSEFINA LOPEZ  
SECCION DE INGRESOS



REVISADO POR: LICDA. VILMA LUGO  
ENCARGADA DIVISION TESORERIA

APROBADO POR: LIC. MANUEL FLORIAN LABOUR  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

