



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 BANCO DE RESERVAS	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL								
		240-015423-0				010-250837-2				
		010-251875-0 (010-249550-5)	RECAUDACION IMPUESTOS		COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUT	USD DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	US\$ DOLLAR	
ENERO	54,916,700.00	19,089,385.00	2,973,867.44	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	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	29,186,250.00	5,587,184.51	5,587,184.51	34,773,434.51	170,489.96	9,344,554.71	97,582.84	5,348,515.46	134,701,754.68
ABRIL	65,771,450.00	23,180,300.00	4,375,210.49	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	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	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	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	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	26,621,400.00	5,697,621.02	5,697,621.02	32,319,021.02	131,109.80	6,967,174.77	158,377.96	8,416,204.79	121,429,550.59
OCTUBRE	85,079,350.00	26,153,430.00	5,802,330.43	5,802,330.43	31,955,760.43	297,336.68	15,955,086.25	149,527.77	8,023,660.14	145,254,914.29
NOVIEMBRE	77,383,771.94	22,609,259.94		4,963,008.28	27,572,268.22	110,958.68	6,264,727.07	106,492.05	5,714,363.40	116,935,130.64
DICIEMBRE										
TOTAL	811,216,871.94	270,760,699.94	#####	54,758,190.66	325,518,890.60	2,122,311.28	116,444,865.80	1,260,078.30	68,817,780.81	1,326,239,466.63

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 en cuenta 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, los cuales detallamos a continuación:

- a) Se ajustó el valor correspondiente a Deducciones Seguro Complementario a Empleados por RD\$281,020.32 (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; Octubre \$39,153.96)
- b) Transferencia Recibida por Servicios Ofrecidos a los Consulados RD\$56,803,479.93 (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; Octubre \$5,191,624.18).
- c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$:5,053,650.00 (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; Octubre \$723,200.0).
- 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
- m) Aviso de Crédito Sirite del mes de Febrero depositado en marzo RD\$200.00 (Marzo \$200.00)
- n) Otros: Reintegro para Pagos Teléfono No. 111681 por \$229,875.69
- ñ) Credito Concepto No Identificado RD\$1,004,440.00 (Octubre \$1,004,440.00=

o) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos las Comisiones de los Impuestos por un monto de RD\$8,458,892.13 (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; Octubre \$803,805.27), correspondientes a Tarjeta de Crédito 2022. respectivamente.

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


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
