



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 RESERVAS	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL			010-250837-2		314-000015-4		
		240-015423-0	IMPUESTOS	TARJETA DE	TOTAL CUT	USD DOLLAR	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	26,621,400.00	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	31,955,760.43	297,336.68	15,955,086.25	149,527.77	8,023,660.14	141,013,856.82
NOVIEMBRE	82,951,300.00	23,294,005.00	5,440,600.59	28,734,605.59	110,878.68	6,006,298.10	106,151.05	5,750,202.38	123,442,406.06
DICIEMBRE	72,305,800.00	23,320,535.00	6,042,111.31	29,362,646.31	224,458.64	12,378,894.00	142,507.11	7,859,267.12	121,906,607.42
TOTAL	889,090,200.00	294,780,052.94	61,277,894.28	356,057,947.22	2,346,689.92	128,565,330.82	1,402,244.41	76,712,886.90	1,450,426,364.94

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; Noviembre \$54.17; Diciembre \$55.15).

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\$364,558.36 (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; Octubre \$39,153.96; Noviembre \$41,620.08; Diciembre \$41,917.96)
- b) Transferencia Recibida por Servicios Ofrecidos a los Consulados RD\$69,251,020.69 (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; Noviembre \$11,454,996.56; Diciembre \$992,844.20).
- c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$7,260,450.00 (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; Octubre \$723,200.00; Noviembre \$1,095,600.00; Diciembre \$1,111,200.00).
- d) Otras Transferencias Recibidas de SIRITE: RD\$159,700.00, 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; Diciembre del mes de Noviembre \$2,000.00).
- 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 de SIRITE INT1662746685396 RD\$200.00, correspondiente (Agosto \$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 RD \$229,875.69, correspondiente (R229,875.69)

ñ) Crédito Concepto No Identificado RD\$1,004,440.00 (Octubre \$1,004,440.00)

o) Crédito Cardnet, RD\$2,645.00, correspondiente; (Noviembre \$2,645.00)

p) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos las Comisiones de los Impuestos por un monto de RD\$9,984,721.28 (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; Noviembre \$759,765.66; Diciembre \$766,063.50), correspondientes a Tarjeta de Crédito 2022, respectivamente.

Nota 01: al Cierre Enero - Diciembre 2022, los Ingresos reflejan un monto de RD\$113,877,211.06 (Este monto corresponde a Deduciones Seguro Complementario Empleados, Transferencias Servicios Consulados y Proyectos Especiales, Transferencias Recibidas SIRITE, Reversiones por la Tesorería Nacional, Otras Transferencias, Notas de Crédito, Otros), para un monto total de RD\$469,935,159.18.

Nota 02: al Cierre Enero - Diciembre 2022, no fueron tomados en cuenta como Ingresos normales el monto de RD\$14,272.94 (Este monto corresponde Deposito a la Cuenta por Error \$14,072.94 y Monto dejado de incluir por error en el mes de agosto \$200.00)

ELABORADO POR: LICDA. JOSEFINA LÓPEZ
SECCION DE INGRESOS



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

APROBADO POR: LIC. MANUEL FLORIAN LABOUR
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

