



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)
REPORTE DE RECAUDACIONES
ENERO - DICIEMBRE 2023
(EN RD\$ 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\$ / RD\$	US\$ DOLLAR	
ENERO	66,273,500.00	20,247,150.00	5,247,935.69	25,495,085.69	188,116.72	10,604,139.51	125,032.13	7,048,061.17	109,420,786.36
FEBRERO	41,612,350.00	18,942,800.00	5,992,976.14	24,935,776.14	154,796.80	8,650,045.18	129,042.41	7,210,889.87	82,409,061.19
MARZO	71,148,400.00	25,437,300.00	8,808,822.21	34,246,122.21	79,457.83	4,354,289.08	126,777.02	6,947,380.70	116,696,191.99
ABRIL	94,696,800.00	30,516,658.40	7,629,164.60	38,145,823.00	77,309.68	4,218,789.24	128,685.18	7,022,350.27	144,083,762.51
MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	273,731,050.00	95,143,908.40	27,678,898.64	122,822,807.04	499,681.03	27,827,263.01	509,536.74	28,228,682.01	452,609,802.06

Nota : Tasa de conversión Enero - Diciembre 2023del Banco Central e Impuestos Internos: (Enero \$56.37; Febrero \$55.88; Marzo \$54.80; Abril \$54.57).

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\$134,632.89 (Enero \$43,693.11; Febrero \$45,075.11; Marzo \$45,864.67)
- b) Transferencia Recibida por Servicios Ofrecidos a los Consulados RD\$25,648,730.15 (Enero \$5,316,121.23; \$2,054,424.85; Marzo \$18,278,184.047)
- c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$2,152,500.00 (Enero \$835,000.00; Febrero \$660,500.00; Marzo \$657,000.00).
- e) Otras Transferencias Recibidas de SIRITE: RD\$, correspondiente; (Enero \$).
- d) Corrección Carnet RD\$ 3,990.00, correspondiente; (Febrero \$3,990.00).

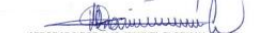
f) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos las Comisiones de los Impuestos por un monto de RD\$2,020,425.20 (Enero \$599,277.54; Febrero 666,899.92; Marzo \$754,247.74) correspondientes a Tarjeta de Crédito 2023, respectivamente.

Nota 01: Los dato suministrados en el presente mes de abril están sujetos a verificación vs. Estado de Cuenta BR y Tesorería Nacional.

Nota 01: Al Cierre del Primer Trimestre Enero - Marzo 2023, los Ingresos reflejan un monto de RD\$27,939,853.04 (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\$112,616,837.08.


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



Ingresos Cuenta CUT Año 2023 (Ene-Abr)	122,822,807.04
Otros Ingresos Ene - Mar Año 2023	27,939,853.04
Total	150,762,660.08