



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			010-250837-2		314-000015-4		
		240-015423-0			USD DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	
		010-251875-0 (010-249550-5)	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO					
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	29,790,185.00	8,352,993.26	38,143,178.26	77,309.68	4,218,789.24	128,685.18	7,022,350.27	144,081,117.77
MAYO	100,104,350.00	33,704,400.00	9,788,600.30	43,493,000.30	296,324.42	16,111,158.72	198,789.83	10,808,203.06	170,516,712.07
JUNIO	75,748,100.00	28,686,050.00	9,006,340.49	37,692,390.49	335,648.30	18,363,318.49	183,775.99	10,054,384.41	141,858,193.40
JULIO	81,142,450.00	29,815,080.00	10,826,596.01	40,641,676.01	315,382.53	17,560,499.27	201,180.77	11,201,745.27	150,546,370.55
AGOSTO	74,849,250.00	29,048,371.58	8,703,639.62	37,752,011.20	234,909.66	13,262,999.40	145,836.47	8,233,927.10	134,098,187.70
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	605,575,200.00	215,671,336.58	66,727,903.72	282,399,240.30	1,681,945.94	93,125,238.89	1,239,119.80	68,526,941.85	1,049,626,621.04

Nota : Tasa de conversión Enero - Diciembre 2023 del Banco Central e Impuestos Internos: (Enero \$56.37; Febrero \$55.88; Marzo \$54.80; Abril \$54.57; Mayo \$54.37; Junio \$54.71; Julio \$55.68; Agosto \$56.46).

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\$320,647.23 (Enero \$43,693.11; Febrero \$45,075.11; Marzo \$45,864.67; Abril \$45,864.67; Mayo \$45,864.67; Junio \$48,132.12; Julio \$46,151.88; Agosto \$)

b) Transferencia Recibida por Servicios Ofrecidos a los Consulados RD\$66,155,279.87 (Enero \$5,316,121.23; \$2,054,424.85; Marzo \$18,278,184.07; Abril \$5,807,650.58; Mayo \$13,987,053.04; Junio \$11,543,894.83; Julio \$9,167,951.27)

c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$6,025,000.00 (Enero \$835,000.00; Febrero \$660,500.00; Marzo \$657,000.00; Abril \$663,500.00; Mayo \$1,051,900.00; Junio \$1,136,400.00; Julio \$1,020,700.00).

e) Otras Transferencias Recibidas de SIRITE: RD\$2,600.00, correspondiente a; (Mayo y entro en Junio \$2,400.00); (Junio y entro en Julio \$200.00).

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\$8,285,698.94 (Enero \$599,277.54; Febrero 666,899.92; Marzo \$754,247.74; Abril \$544,740.06; Mayo \$839,252.21; Junio \$797,213.97; Julio \$4,084,067.50) correspondientes a Tarjeta de Crédito 2023. respectivamente.

Nota: Los datos suministrados en le mes de Agosto están sujetos a Revisión con los Estados de Cuentas del Banco de Reservas y Tesorería Nacional.







ELABORADO POR: LICDA. JOSEFA 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-Agosto)	282,399,240.30
Otros Ingresos Ene - Agosto Año 2023	72,507,517.10
Total	354,906,757.40