



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 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	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	#####	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	28,213,354.00	9,538,657.20	37,752,011.20	234,909.66	13,262,999.40	145,836.47	8,233,927.10	134,098,187.70
SEPTIEMBRE	71,261,000.00	28,354,648.53	8,954,099.54	37,308,748.07	375,022.33	21,233,764.32	226,091.77	12,801,316.02	142,604,828.41
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	676,836,200.00	243,190,967.53	76,517,020.84	319,707,988.37	2,056,968.27	114,359,003.21	1,465,211.57	81,328,257.87	1,192,231,449.45

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 \$54.864.67; Julio \$46,151.88; Agosto \$50,358.79)

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.

Se realizaron Varios Ajustes en el Libro de la Cuenta Unica del Tesorero, las cuales detallamos a continuación:

a) Se ajustó el valor correspondiente a Deducciones Seguro Complementario a Empleados por RD\$371,006.02 (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 \$50,358.79)

b) Transferencia Recibida por Servicios Ofrecidos a los Consulados RD\$78,193,475.03 (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; Agosto \$12,038,195.16)

c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$7,121,200.00 (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; Agosto \$1,096,200.00).

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\$12,055,251.44 (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: \$3,769,55.50) correspondientes a Tarjeta de Crédito 2023. respectivamente.

Nota: Los datos suministrados en le mes de septiembre estan sujetos a Revision con los Estados Cuentas del Banco de Reservas y Tesoreria Nacional.

ELABORADO POR: LIC. ROUSSEVERTH AMOS
PEREZ
AUX. DE CONTABILIDAD
EN REPRESENTACION DE
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 (Enero-Septiembre)	319,707,988.37
Otros Ingresos Enero - Septiembre 2	85,692,271.05
Total	405,400,259.42