



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							
		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	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	28,213,354.00	9,538,657.20	37,752,011.20	234,909.66	13,262,999.40	145,876.47	8,236,185.50	134,100,446.10
SEPTIEMBRE	71,258,400.00	28,200,416.00	9,708,332.07	37,908,748.07	375,022.33	21,233,764.32	226,091.77	12,801,316.02	143,202,228.41
OCTUBRE	83,051,000.00	28,733,770.00	10,411,845.65	39,145,615.65	286,354.87	16,230,594.03	228,273.76	12,938,556.72	151,365,766.40
NOVIEMBRE	70,458,150.00	27,370,336.04	6,842,584.01	34,212,920.05	124,470.16	7,058,702.77	102,558.41	5,816,087.43	117,545,860.25
DICIEMBRE	65,753,938.74	27,052,042.00	6,763,010.50	33,815,052.50	209,076.81	11,961,284.30	261,530.40	14,962,154.18	126,492,429.72
TOTAL	896,096,688.74	326,192,883.04	101,288,693.53	427,481,576.57	2,676,870.11	149,609,584.32	2,057,614.14	115,047,314.60	1,588,235,164.23

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; Septiembre \$56.62; Octubre \$56.68; Noviembre \$56.71; Diciembre \$57.21).

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\$548,854.23 (Enero \$43,693.11; Febrero \$45,075.11; Marzo \$45,864.67; Abril \$45,864.67; Mayo \$45,864.67; Junio \$48,133.12; Julio \$46,151.88; Agosto \$50,358.79; Septiembre \$55,821.07; Octubre \$59,799.32; Noviembre \$62,227.82)

b) Transferencia Recibida por Servicios Ofrecidos a los Consulados RD\$107,493,763.50 (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; Octubre \$12,855,108.17; Noviembre \$16,445,180.30).

c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$11,587,400.00 (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; Septiembre \$1,230,100.00; Octubre \$1,667,300.00; Noviembre \$1,568,800.00).

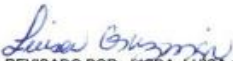
- d) Corrección Carnet RD\$ 3,990.00, correspondiente; (Febrero \$3,990.00).
 - e) Otras Transferencias Recibidas de SIRITE: RD\$2,600.00, correspondiente a; (Mayo y entro en Junio \$2,400.00); (Junio y entro en Julio \$200.00).
 - f) Ingresos por Deducciones Recibidas RD\$20,000.00 (Septiembre \$20,000.00).
 - g) Nota de Crédito Partida NO Incluidas en el mes de Septiembre: RD\$37,900.00 (Septiembre \$37,900.00).
- f) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos las Comisiones de los Impuestos por un monto de RD\$12,854,134.58 (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: Agosto \$3,769,555.50; Septiembre \$220,395.81; Octubre \$263,304.59; Noviembre \$315,179.74). correspondientes a Tarjeta de Crédito 2023. respectivamente.

Nota: Los datos suministrados en el mes de Diciembre están sujeto a Revisión Tesorería Nacional Vs. Banco de Reservas.



ELABORADO POR: LICDA. JOSEFINA LOPEZ

SECCION DE INGRESOS



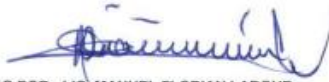
REVISADO POR: LICDA. LUISA GUZMAN

AUX. DE LA DIVISION DE TESORERIA

EN REPRESENTACION DE LA LICDA. VILMA LUGO

ENCDA. DE LA DIVISION DE TESORERIA





APROBADO POR: LIC. MANUEL FLORIAN LABOUR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Ingresos Cuenta CUT Año 2023 (Ene-Diciembre)	427,481,576.57
Otros Ingresos Ene - Noviembre Año 2023	119,694,507.73
Total	547,176,084.30