



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)
RECAUDACIONES
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN RD\$ Y US\$)

MESES	CUENTAS RECAUDADORAS								TOTAL GENERAL
	COLECTORA BANCO DE RESERVAS 010-251875-0 (010-249550-5)	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL			010-250837-2		314-000015-4		
		240-015423-0			US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	
		RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUT					
ENERO	83,860,375.27	14,471,450.00	680,522.78	15,151,972.78	114,898.23	5,515,115.04	41,449.18	1,989,560.64	106,517,023.73
FEBRERO	66,602,912.25	12,140,000.00	348,255.38	12,488,255.38	115,510.79	5,544,517.92	36,617.65	1,757,647.20	86,393,332.75
MARZO	73,846,580.89	15,750,725.00	1,005,979.62	16,756,704.62	147,284.18	7,069,640.64	34,826.99	1,671,695.52	99,344,621.67
ABRIL	72,711,850.00	15,974,100.00	971,031.50	16,945,131.50	65,357.64	3,137,166.72	140,177.01	6,728,496.48	99,522,644.70
MAYO	71,953,500.00	15,790,000.00	1,190,665.08	16,980,665.08	157,687.87	7,569,017.76	152,905.68	7,339,472.64	103,842,655.48
JUNIO	65,018,750.00	16,773,784.61	1,315,965.71	18,089,750.32	89,937.08	4,316,979.84	171,831.51	8,247,912.48	95,673,392.64
JULIO	67,773,600.00	17,301,800.00	1,509,625.06	18,811,425.06	152,312.52	7,311,000.96	64,879.01	3,114,192.48	97,010,218.50
AGOSTO	62,448,300.00	17,972,501.00	1,341,515.91	19,314,016.91	138,859.27	6,665,244.96	54,432.57	2,612,763.36	91,040,325.23
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	564,215,868.41	126,174,360.61	8,363,561.04	134,537,921.65	981,847.58	47,128,683.84	697,119.60	33,461,740.80	779,344,214.70

Nota 01: Tasa de conversión Enero - Junio 2018 RD\$48.00

Nota 02: Favor ver que al Cierre 2017 había un monto en la Cuenta en Dólares de US\$39,179.38, lo cual será corregido en este Semestre Fiscal 2018 por una corrección realizado por el BR de US\$1,823.00.

Nota 03: Tomar en cuenta que las Recaudaciones correspondiente a Sede Central por RD\$444,150.00 y \$254,300.00, de fechas 28 y 29 de Junio 2018 respectivamente, estarán reportados en el mes de Julio 2018 por la fecha en que fueron depositados y Reportados por BR y Tesorería Nacional.

Nota 04: 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. Pero para el Reporte de Recaudación Enero - Julio 2018 esta aplicado el 2.35% de descuento por CARDNET.

Nota 05: Tomar nota de que hay una diferencia entre lo Recaudado y lo Depositado por Tarjeta de Crédito, esto debido a que algunos montos de finales de mes están reportados en el mes siguiente.

Nota 06: En el mes de Mayo se colocó el valor de RD\$45,750.00 por depósitos correspondientes a la Oficina Provincial de Azua del 23 de marzo 2018, el cual fue depositado por error en otra cuenta. El Banco de Reservas acreditó a la cuenta este monto el 23 de mayo 2018.

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

a) Se ajustó el valor de RD\$249,125.22, correspondiente a Deducciones Seguro Complementario a Empleados (Enero \$42,069.76, Febrero \$41,069.76, Marzo \$41,069.76, Abril \$41,069.76, Mayo \$41,069.76, Junio \$42,776.42 y Julio \$42,776.42).

b) En el mes de Enero 2018 se Recibió Transferencia por RD\$3,597,872.32 correspondiente al 29/12/2017.

c) En el mes de Febrero 2018 se ajustó el valor de RD\$10,463,688.03 por Transferencias Recibida por Servicios de los Consulados.

d) Asignación recibida en el mes de Marzo 2018 por Fondo Especial por un monto de RD\$1,588,000.00.

e) Transferencia recibida en Mayo para Proyectos por un monto de RD\$3,176,000.00.

f) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos los Impuestos por los valores de RD\$175,522.40, \$194,319.11, \$419,956.81, \$641,538.94, \$789,127.15, \$1,039,795.94 y \$1,792,920.78 correspondientes a Tarjeta de Crédito de los meses Enero - Julio 2018 respectivamente.

g) Transferencia recibida en Junio para Proyectos por un monto de RD\$3,176,000.00.

h) Hubo una Nota de Crédito por un monto de RD\$18,800.00.

Favor verificar que los Ingresos correspondientes al Primer Semestre (Enero - Junio) 2018 son valores netos por un monto total de RD\$118,681,965.25

i) En el mes de Julio 2018 se ajustó el valor de RD\$12,927,813.29 por Transferencias Recibida por Servicios de los Consulados.

j) En el mes de Julio se recibió Transferencia de SIRIT por \$183,800.00.

k) En el mes de Julio se ajusto varia operaciones por \$6,175.00

l) En el mes de Julio el BR realizo una corrección por \$1,275.00.

Favor verificar que los Ingresos correspondientes al Segundo Semestre (Julio - Diciembre) 2018 son valores netos por un monto total de RD\$31,971,989.77.

Nota: Favor tomar nota de que los valores reflejados en Agosto 2018 están sujetos a Revisión VS. Estados de Cuentas BR y Tesorería Nacional.

PREPARADO POR: LICDA. JOSEFINA LOPEZ

SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR: LICDA. VILMA LUGO

ENC. DIVISION DE TESORERIA

APROBADO POR: LICDA. LUISA M. ALMONTE RODRIGUEZ

ENCARGADA DEPARTAMENTO FINANCIERO

