



**DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES**  
**DIVISIÓN DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)**  
**RECAUDACIONES**  
**ENERO - DICIEMBRE 2019**  
**(EN RD\$ Y US\$)**



MESES	CUENTAS RECAUDADORAS								TOTAL GENERAL
	COLECTORA BANCO DE RESERVAS  010-251875-0 (010-249550-5)	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0			010-250837-2		314-000015-4		
		RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUT	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	
ENERO	73,488,300.00	23,659,605.00	1,278,002.89	24,937,607.89	104,210.56	5,106,317.44	59,517.07	2,916,336.43	106,448,561.76
FEBRERO	55,859,500.00	18,655,550.00	1,195,555.13	19,851,105.13	129,081.28	6,324,982.72	60,440.64	2,961,591.36	84,997,179.21
MARZO	64,252,400.00	22,619,900.00	1,705,834.30	24,325,734.30	133,747.06	6,553,605.94	76,978.17	3,771,930.33	98,903,670.57
ABRIL	58,843,400.00	20,777,300.00	1,506,387.04	22,283,687.04	179,965.04	8,818,286.96	84,509.03	4,140,942.47	94,086,316.47
MAYO	59,118,600.00	21,289,500.00	1,632,259.88	22,921,759.88	162,341.36	7,954,726.64	64,041.57	3,138,036.93	93,133,123.45
JUNIO	51,304,300.00	18,868,170.00	1,869,391.55	20,737,561.55	151,248.76	7,411,189.24	69,092.95	3,385,554.55	82,838,605.34
JULIO	66,018,050.00	24,554,650.00	2,369,032.68	26,923,682.68	117,061.17	5,735,997.33	64,540.89	3,162,503.61	101,840,233.62
AGOSTO	44,875,750.00	21,944,460.00	2,035,780.68	23,980,240.68	80,457.32	3,942,408.68	40,661.75	1,992,425.75	74,790,825.11
SEPTIEMBRE	33,011,300.00	20,568,400.00	1,855,951.82	22,424,351.82	124,748.00	6,112,652.00	75,033.38	3,676,635.62	65,224,939.44
OCTUBRE	38,336,250.00	24,202,150.00	2,460,179.98	26,662,329.98	143,707.25	7,041,655.25	56,195.37	2,753,573.13	74,793,808.36
NOVIEMBRE	31,956,800.00	21,650,035.00	2,434,318.88	24,084,353.88	54,810.87	2,685,732.63	33,617.71	1,647,267.79	60,374,154.30
DICIEMBRE	31,122,200.00	23,646,079.68	1,426,285.16	25,072,364.84	201,099.27	9,853,864.23	65,370.31	3,203,145.19	69,251,574.26

TOTAL	608,186,850.00	262,435,799.68	21,768,979.99	284,204,779.67	1,582,477.94	77,541,419.06	749,998.84	36,749,943.16	1,006,682,991.89
-------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	---------------	------------	---------------	------------------

Nota 01: Tasa de conversión Enero - Diciembre 2019 RD:  
Brutos. (Sin aplicar el descuento del 2.35% de descuento).

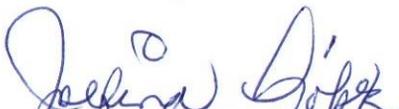
Nota 03: Favor tomar en cuenta que las Recaudaciones correspondiente a Sede Central por RD\$447,000.00 y \$107,600.00, de fechas 28 y 31 de Diciembre 2018

Nota 04: Favor tomar de que las Recaudaciones correspondiente a Sede Central, del día 28/06/2019 por valor de RD\$430,400.00, estarán colocados el día 01/07/2019, debido a la fecha en que fue depositado y los cortes en los Estados de Cuenta del BR y Tesorería Nacional.

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

- a) Se ajustó el valor de RD\$438,306.76, correspondiente a Deducciones Seguro Complementario a Empleados (Enero \$43,370.56; Febrero \$55,119.44; Marzo \$55,119.44; Abril 47,931.14; Mayo \$48,586.14; Junio \$47,647.48; Julio \$32,428.02; Agosto \$35,926.71; Septiembre \$35,926.71; Octubre \$36,251.12 ).
- b) Transferencias Recibidas por Servicios de los Consulados, por un monto de RD\$29,127,842.97, Se ajustó los valores de (Enero \$3,105,040.95; Marzo \$3,436,374.11; Abril \$7,431,200.86; Mayo \$3,200,462.37; Julio \$4,554,253.28; Agosto \$2,624,877.40; Septiembre \$4,775,634.06 ).
- c) Transferencia para Proyectos Especiales RD\$17,468,000.00: (Enero \$3,176,000.00; Febrero \$1,588,000.00; Marzo \$1,588,000.00; Abril \$1,588,000.00; Mayo \$1,588,000.00; Junio \$1,588,000.00; Julio \$1,588,000.00; Agosto \$1,588,000.00; Septiembre \$1,588,000.00; Octubre \$1,588,000.00)
- d) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos los Impuestos por un monto de RD\$11,494,242.83, (Enero \$2,297,768.68; Febrero \$2,231,549.59; Marzo \$2,063,299.15; Abril \$1,704,111.88; 940,571.28; Junio \$387,161.81; Julio \$508,889.05; Agosto \$461,529.31; Septiembre \$439,971.75; \$459,390.33; Octubre \$65,000.00; Abril \$50,000.00; Mayo \$92,300.00; Junio \$93,000.00; Julio \$211,300.00; Agosto \$112,400.00; Septiembre \$174,100.00; Octubre \$181,200.00).
- e) Transferencias Recibidas de SIRIT (Comisión por Servicios) Servicios por un monto de RD\$1,083,300.00, (Enero \$62,500.00; Febrero \$41,500.00; Marzo \$65,000.00; Abril \$50,000.00; Mayo \$92,300.00; Junio \$93,000.00; Julio \$211,300.00; Agosto \$112,400.00; Septiembre \$174,100.00; Octubre \$181,200.00).
- f) Deposito Recibido de SIRIT correspondiente al mes de Febrero y fue contemplado en el mes de marzo 2019 por valor de RD\$3,200.00.
- g) Hay una diferencia en el Balance del mes de Marzo 2019 de RD\$7,200.00.
- h) En el mes de Septiembre se realizaron varios procesos por un monto de RD\$1,050.00

Nota 02: Favor tomar nota de que los datos suministrados en el mes Diciembre 2019 estas sujetos a Revisión vs. Estado cuentas BR y Tesorería Nacional.

  
BORADO POR: LICDA. JOSEFINA LÓPEZ  
SECCION DE INGRESOS

  
REVISADO POR: LICDA. VILMA LUGO  
ENC. DIVISION DE TESORERIA

  
ROBADO POR: LICDA. LUISA ALMONTE RODRIGU  
ENCARGADA DEPARTAMENTO FINANCIERO

