



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)
REPORTE DE RECAUDACIONES
ENERO - DICIEMBRE 2022
(EN RD\$ Y US\$)

MESES	CUENTAS RECAUDADORAS								TOTAL GENERAL
	COLECTORA BANCO DE 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	54,916,700.00	19,089,385.00	2,973,867.44	22,063,252.44	171,467.04	9,861,069.47	94,251.92	5,420,427.92	92,261,449.83
FEBRERO APLICA PARA OFERENTES I		20,768,450.00	3,307,864.23	24,076,314.23	130,549.43	7,374,737.30	89,923.98	5,079,805.63	#VALUE!
MARZO	85,235,250.00	29,200,322.94	5,587,184.51	34,787,507.45	170,489.96	9,344,554.71	97,582.84	5,348,515.46	134,715,827.62
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE				-		-		-	-
DICIEMBRE				-		-		-	-
TOTAL	140,151,950.00	69,058,157.94	11,868,916.18	80,927,074.12	472,506.43	26,580,361.48	281,758.74	15,848,749.01	#VALUE!

Nota : Tasa de conversión Enero - Diciembre 2022 del Banco Central e Impuestos Internos: (Enero \$57.51; Febrero \$56.49; Marzo \$54.81; Abril \$54.95; Mayo \$55.05; Junio \$54.75; Julio \$54.49; Agosto \$53.64; Septiembre \$53.14; Octubre \$53.66.

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\$241,866.36 (Enero \$22,200.59; Febrero \$22,200.59; Marzo \$22,200.59; Abril \$22,200.59; Mayo \$25,249.74; Junio \$27,273.32; Julio \$27,928.32; Agosto \$35,269.81; Septiembre \$37,342.81)

b) Transferencia Recibida por Servicios Ofrecidos a los Consulados RD\$51,611,555.75 (Enero \$3,511,957.44; Febrero \$2,290,292.73; Marzo \$5,036,592.77; Abril \$5,390,909.00; Mayo \$6,063,416.25; Junio \$12,818,500.87; Julio \$5,239,330.52; Agosto \$3,970,900.42; Septiembre \$7,289,655.75).

c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$: 4,330,450.00 (Enero \$304,100.00; Febrero \$466,250.00; Marzo \$482,600.00; Abril \$435,500.00; Mayo \$452,500.00; Junio \$535,400.00; Julio \$537,500.00; Agosto \$514,200.00; Septiembre \$602,400.00).

d) Otras Transferencias Recibidas de SIRITE: RD\$157,700.00, correspondiente; (Enero \$13,000.00; Marzo reflejado en Abril \$50,800.00; Abril reflejado en mayo \$34,400.00; Julio \$30,800.00 del mes de junio; Agosto del mes de Julio \$28,700.00).

e) Reversando Crédito Otorgado en Diciembre 2021 reflejado en Enero 2022 por RD\$35,556,090.34 (Enero \$35,556,090.34)

f) Valor correspondiente al mes de Diciembre 2021 RD\$5,800.00 (Enero \$5,800.00).

g) Corrección Nota de Crédito RD\$1,100.00 (Febrero \$1,100.00).

h) Nota de Crédito Procesos Varios RD\$1,300.00 (Marzo \$1,300.00)

i) Depósitos a la Cuenta por Error RD\$14,072.94 (Marzo \$14,072.94;).

j) Aviso de Crédito Sirite del mes de Febrero depositado en marzo RD\$200.00 (Marzo \$200.00)

k) Crédito Recibido por error en Estado de Junio \$39,831.88 (Junio\$39,831.88).

l) Monto dejado de incluir en el mes de Agosto INT1662746685396 por RD\$200.00

l) Otros: Reintegro para Pagos Teléfono No. 111681 por \$229,875.69

m) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos las Comisiones de los Impuestos por un monto de RD\$7,655,086.86 (Enero \$611,044.36; Febrero \$552,777.64; Marzo \$1,048,871.38; Abril \$732,813.93; Mayo \$970,711.50; Junio \$865,243.22; Julio \$908,025.27; Agosto \$1,074,246.62; Septiembre \$891,352.93), correspondientes a Tarjeta de Crédito 2022. respectivamente.

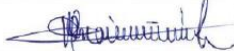
Nota 01: Los datos suministrados en el mes de Octubre están sujetos a Revisión con los Estados de Cuentas Banco de Reservas Vs. Tesorería Nacional.

Nota 02: Al Cierre Enero - Septiembre 2022, los Ingresos reflejan un monto de RD\$92,175,969.12 (Este monto corresponde a Deducciones Seguro Complementario Empleados, Transferencias Servicios de Consulados y Proyectos Especiales, Transferencias Recibidas Servicios SIRITE, Reversiones por la Tesorería Nacional, Otros), para un monto total de RD\$358,180,904.91


ELABORADO POR: LICDA. JOSEFINA LÓPEZ
SECCION DE INGRESOS




REVISADO POR: LICDA. VILMA LUGO
ENCARGADA DIVISION TESORERIA


APROBADO POR: LIC. MANUEL FLORIAN LABOURI
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

