



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 RESERVAS	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL			010-250837-2		314-000015-4		
		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									-
MARZO									-
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE				-		-		-	-
DICIEMBRE				-		-		-	-
TOTAL	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

Julio \$54.49; Agosto \$53.64; Septiembre \$53.14; Octubre \$53.66.

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 \$22,200.59; Junio \$22,200.59; Julio \$22,200.59; Agosto \$22,200.59; Septiembre \$22,200.59; Octubre \$22,200.59; Noviembre \$22,200.59; Diciembre \$22,200.59)
- 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 \$5,390,909.00; Junio \$5,390,909.00; Julio \$5,390,909.00; Agosto \$5,390,909.00; Septiembre \$5,390,909.00; Octubre \$5,390,909.00; Noviembre \$5,390,909.00; Diciembre \$5,390,909.00)
- 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 \$435,500.00; Junio \$435,500.00; Julio \$435,500.00; Agosto \$435,500.00; Septiembre \$435,500.00; Octubre \$435,500.00; Noviembre \$435,500.00; Diciembre \$435,500.00)
- 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 \$34,400.00; Agosto \$34,400.00; Septiembre \$34,400.00; Octubre \$34,400.00; Noviembre \$34,400.00; Diciembre \$34,400.00)
- 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)
- 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;

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 LABOUR
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

