



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

MESES	Cuenta Única Tesorería Nacional				010-250837-2				314-000015-4		
	COLECTORA BANCO DE RESERVAS 010-251875-0 (010-249550-5)	Cuenta Única Tesorería Nacional		240-015423-0	TOTAL CUT	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	TOTAL GENERAL	
		RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO								
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	17,755,701.00	1,558,315.91	19,314,016.91	138,859.27	6,665,244.96	54,441.02	2,613,168.96	91,040,730.83		
SEPTIEMBRE	51,161,212.73	12,823,730.00	1,024,911.45	13,848,641.45	113,508.07	5,448,387.36	35,770.06	1,716,962.88	72,175,204.42		
OCTUBRE	61,808,140.17	16,111,677.00	3,181,573.00	19,293,250.00	116,752.08	5,604,099.84	38,759.87	1,860,473.76	88,565,963.77		
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	677,185,221.31	154,892,967.61	12,786,845.49	167,679,813.10	1,212,107.73	58,181,171.04	771,657.98	37,039,583.04	940,085,788.49		

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\$38,179.38, lo cual será corregido en este Semestre Fiscal 2018 por una corrección realizada por el BR de US\$1,823.00.
Nota 03: Tomen en cuenta que las Recaudaciones correspondientes a Sede Central por RD\$444,150.00 y RD\$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: Tomen 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 Tesoro, las 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, Julio \$42,776.42, Agosto \$40,383.92 y Septiembre \$26,284.12).
- b) En el mes de Enero 2018 se Recibió Transferencia por RD\$3,587,872.32 correspondiente al 29/12/2017.
- c) Transferencias Recibidas por Servicios de los Consulados: En el mes de Febrero 2018 se ajustó el valor de RD\$10,463,688.03; Julio \$12,927,813.29; Septiembre \$7,398,045.78.
- d) Asignación recibida por Fondo Especial por un monto de: Marzo \$1,588,000.00; Septiembre \$1,588,000.00.
- e) Transferencia para Proyectos: Mayo \$3,176,000.00; Junio \$3,176,000.00; Agosto \$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, \$1,035,795.94, \$1,835,054.4278 y \$2,209,761.02 y 1,302,012.73, correspondientes a Tarjeta de Crédito de los meses Enero - Septiembre 2018 respectivamente.
- g) Hubo una Nota de Crédito por un monto de RD\$18,800.00.
- h) Transferencias Recibidas de SIRT Servicios: Julio \$183,800.00; Agosto \$271,800.00; Septiembre \$199,400.00; Octubre \$107,666.67; Noviembre \$107,666.67.
- i) Transferencias Recibidas de SIRT Impuestos: Junio \$702,850.00; Julio \$1,953,600.00; Agosto \$1,789,450.00; Septiembre \$1,553,200.00; Octubre \$1,836,983.33; Noviembre \$1,119,440.48 y Diciembre \$1,119,440.48.
- j) En el mes de Julio se ajustó varias operaciones por \$6,175.00. En el mes de Julio el BR realizó una corrección por RD\$1,275.00.
- k) En el mes de Agosto se recibió Transferencia para Proyectos por \$3,175,000.00. En el mes de Septiembre para Programas \$1,588,000.00.
- l) En el mes de Agosto se realizó a la cuenta un Crédito por RD\$570.00.
- m) Se recibió una Transferencia para la Construcción de Oficina Provincial en Higüey por RD\$6,000,000.00.

Nota 01: Los Datos suministrados en el mes de Octubre 2018 están sujetos a Revisión VS Estados de Cuenta BR y Tesorería Nacional. (En el monto de los valores con Tarjeta de Crédito corresponden a Servicios e Impuestos en valores Bruto).

PREPARADO POR: LICDA. JOSEFINA LOPEZ

REVISADO POR: LICDA. VIVIAN LUGO

APROBADO POR: LICDA. LUISA M. ALMONTE RODRIGUEZ

ENC. DIVISION DE TESORERIA

ENCARGADA DEPARTAMENTO FINANCIERO

