



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)
REPORTE DE RECAUDACIONES
ENERO - DICIEMBRE 2024
(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	83.047.900,00	30.123.585,00	9.868.461,25	39.992.046,25	215.274,68	12.595.721,53	170.653,14	9.984.915,22	145.620.583,00
FEBRERO	71.765.500,00	26.074.010,00	8.526.831,09	34.600.841,09	124.781,17	7.303.441,88	156.371,51	9.152.424,48	122.822.207,45
MARZO	70.817.250,00	29.487.300,00	10.219.724,90	39.707.024,90	185.628,40	10.927.943,91	188.740,88	11.111.175,61	132.563.394,41
ABRIL	83.790.400,00	32.705.350,00	10.895.506,07	43.600.856,07	195.522,95	11.498.704,69	204.835,83	12.046.395,16	150.936.355,92
MAYO	75.509.100,00	30.761.380,00	11.186.733,15	41.948.113,15	263.671,12	15.382.573,14	343.375,73	20.032.540,09	152.872.326,38
JUNIO	70.476.050,00	27.612.650,00	10.033.171,04	37.645.821,04	210.041,40	12.388.241,77	234.937,75	13.856.628,50	134.366.741,31
JULIO	101.611.250,00	13.797.050,00	6.863.967,63	20.661.017,63	319.130,02	18.815.905,98	320.191,74	18.878.504,99	159.966.678,60
AGOSTO	70.277.412,00	9.148.450,00	4.739.304,55	13.887.754,55	204.453,42	12.154.755,82	350.949,79	20.863.965,02	117.183.887,38
SEPTIEMBRE	56.511.074,25	5.802.850,00	2.848.945,33	8.651.795,33	176.923,65	10.580.034,27	131.025,01	7.835.295,60	83.578.199,45
OCTUBRE	55.431.689,00	5.064.350,00	2.542.631,80	7.606.981,80	158.992,36	9.536.361,75	132.092,75	7.922.923,15	80.497.955,70
NOVIEMBRE	36.191.545,61	5.607.605,00	2.753.931,38	8.361.536,38	188.768,96	11.341.239,12	222.572,06	13.372.129,36	69.266.450,47
DICIEMBRE	35.377.725,00	4.268.800,00	2.794.986,31	7.063.786,31	215.556,24	13.045.463,64	235.604,09	14.258.759,53	69.745.734,48
TOTAL	810.806.895,86	220.453.380,00	83.274.194,50	303.727.574,50	2.458.744,37	145.570.387,50	2.691.350,28	159.315.656,69	1.419.420.514,55

Nota 01: Tasa de conversión Enero - Diciembre 2024 del Banco Central e Impuestos Internos: (Enero \$58.51; Febrero \$58.53; Marzo \$58.87; Abril \$58.81; Mayo \$58.34; Junio \$58.98; Julio \$58.96; Agosto \$59.45; Septiembre \$59.80; Octubre \$59.98; Noviembre \$60.08; Diciembre \$60.52).

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\$836,044.87 (Enero \$63,609.82; Febrero \$65,952.60; Marzo \$63,442.07; Abril \$65,515.07; Mayo \$66,897.07; Junio \$72,626.47; Julio \$69,267.92; Agosto \$73,274.96; Septiembre \$73,965.96; Octubre \$71,697.51; Noviembre \$71,697.51; Diciembre \$78,097.91)
- b) Transferencia Recibida por Servicios Ofrecidos a los Consulados RD\$161,129,586.71 (Marzo \$29,034,212.58; Abril \$18,491,853.37; Mayo \$18,506,635.38; Junio \$1,736,224.77; Julio \$30,000,312.32; Agosto \$16,463,209.00; Septiembre \$13,146,618.42; Octubre \$9,224,518.24; Noviembre \$13,660,661.56; Diciembre \$10,865,341.07).
- c) Transferencias Recibidas de SIRITE Comisión por Servicios por un monto de RD\$37,038,100.00 (Enero \$1,764,300.00; Febrero \$1,501,400.00; Marzo \$1,713,500.00; Abril \$1,966,100.00; Mayo \$2,124,900.00; Junio \$1,963,600.00; Julio \$5,522,900.00; Agosto \$4,559,000.00; Septiembre \$4,401,100.00; Octubre \$4,572,200.00; Noviembre \$3,547,900.00; Diciembre \$3,401,200.00).
- d) Otras Transferencias Recibidas de SIRITE: RD\$736,300.00, Valor NO Incluido, (correspondiente a Abril 2024, \$600.00; \$735,700.00 de Julio reportado en Agosto).
- e) Transferencias Consideradas Después del Cierre RD\$140,916.57 (Enero \$140,916.57).
- f) Crédito correspondiente al mes de Diciembre 2023 y reflejado en Enero 2024 por RD\$1,000.00 (Enero \$1,000.00).
- g) Transferencia NO aplicada en Febrero y reflejada en Marzo 2024 RD\$73,600.00 (Febrero \$73,600.00).
- h) Transferencia NO aplicada en Marzo y reflejada en Abril 2024 RD\$78,500.00 (Febrero \$78,500.00).
- i) Partidas NO Consideradas en el mes de Mayo 2024 por RD\$200.00 (Mayo \$200.00).
- j) Crédito por corrección de Deposito por RD\$99,300.00 (Octubre \$99,300.00).

k) Favor tomar nota que en la Cuenta Colectora están incluidos las Comisiones de los Impuestos por un monto de RD\$6,043,030.01 (Enero \$658,307.00; Febrero \$544,251.77; Marzo \$832,465.63; Abril \$692,826.18; Mayo \$829,926.66; Junio \$1,070,975.59; Julio \$688,236.75; Agosto \$270,587.89; Septiembre \$223,130.05; Octubre \$68,745.57; Noviembre \$90,960.89; Diciembre \$72,616.03). correspondientes a Tarjeta de Crédito 2024. respectivamente.

Nota: Favor ver que en la Cuenta No. 314-000015-4 el mes de Mayo se reflejo el monto de US\$350.00 por concepto de Alquiler de Maquinaria en el Consulado de Guadalupe , por lo que fue registrado el monto de \$343,725.73, siendo lo correcto 343,425.73.

ELABORADO POR:

LICDA. JOSEFINA LOPEZ
SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR:

LICDA. LUISA GUZMAN
EN REPRESENTACION DE LA DIVISION DE TESORERIA




Licda. Dagoberto Ovalles
Encargado Financiero



Otros Ingresos	
Ingresos Cuenta CUT Año 2024 (Enero - Diciembre)	303.727.574,50
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año 2024	200.133.548,15
Total	503.861.122,65