



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)
REPORTE DE RECAUDACIONES
feb-25
(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			CUENTA US\$ - LIBRETAS 010-250837-2		CUENTA US\$ - SERVICIOS 314-000015-4		
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA COLECTORA	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	USD DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	
ENERO	60.472.390,00	112.590,36	60.584.980,36	6.355.550,00	3.505.330,80	9.860.880,80	159.324,80	9.887.697,09	176.815,02	10.973.140,14	91.306.698,39
FEBRERO	42.138.354,39	65.688,60	42.204.042,99	5.293.130,50	3.357.442,94	8.650.573,44	103.714,94	6.423.066,23	100.354,40	6.214.947,99	63.426.942,06
MARZO			-			-		-		-	-
ABRIL			-			-		-		-	-
MAYO			-			-		-		-	-
JUNIO			-			-		-		-	-
JULIO			-			-		-		-	-
AGOSTO			-			-		-		-	-
SEPTIEMBRE			-			-		-		-	-
OCTUBRE			-			-		-		-	-
NOVIEMBRE			-			-		-		-	-
DICIEMBRE			-			-		-		-	-
TOTAL	102.610.744,39	178.278,96	102.789.023,35	11.648.680,50	6.862.773,74	18.511.454,24	263.039,74	16.310.763,32	277.169,42	17.188.088,13	154.733.640,45

Nota 01: Tasa de conversión Enero - Diciembre 2025 del Banco Central e Impuestos Internos: (Enero \$61.18; Febrero \$61.93).

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).

ELABORADO POR:

LICDA. JOSEFINA LOPEZ
SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR:

LICDA. CLAUDIA COLON
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA

APROBADO POR:

LIC. DAGOBERTO OVALLES
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0			TOTAL GENERAL
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	
	TOTAL	11.648.680,50	6.862.773,74	18.511.454,24
			18.511.454,24	18.511.454,24

Otros Ingresos	
Ingresos Cuenta CUT Año 2025 (Enero -	18.511.454,24
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año 2025	26.410.764,86
Total	44.922.219,10