



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)
REPORTE DE RECAUDACIONES
ENERO - DICIEMBRE 2025
(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	9,871,764.61	176,775.02	10,813,245.84	91,130,871.61
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	6,484,258.05	100,354.40	6,215,289.74	63,554,164.22
MARZO	50,345,857.68	45,700.17	50,391,557.85	4,752,800.00	2,851,183.85	7,603,983.85	256,101.84	16,257,344.80	361,328.41	22,567,358.69	96,820,245.19
ABRIL	46,430,279.85	90,277.35	46,520,557.20	4,449,300.00	3,459,916.43	7,909,216.43	293,576.88	17,303,421.31	291,535.10	17,878,240.74	89,611,435.68
MAYO	47,404,037.00	68,599.10	47,472,636.10	4,707,600.00	3,176,009.33	7,883,609.33	192,306.76	11,411,483.14	217,493.09	12,766,520.42	79,534,248.99
JUNIO						-		-		-	-
JULIO			-			-		-		-	-
AGOSTO			-			-		-		-	-
SEPTIEMBRE			-			-		-		-	-
OCTUBRE			-			-		-		-	-
NOVIEMBRE			-			-		-		-	-
DICIEMBRE			-			-		-		-	-
TOTAL	246,790,918.92	382,855.58	247,173,774.50	25,558,380.50	16,349,883.35	41,908,263.85	1,005,025.22	61,328,271.91	1,147,486.02	70,240,655.43	420,650,965.69

Nota 01: Tasa de conversión Cuenta en Dólares No. 010-250837-2 Enero - Diciembre 2025 del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). (Enero \$61.96; Febrero \$62.52; Marzo \$63.48; Abril \$58.94; Mayo \$59.34).

Nota 02: Tasa de conversión Cuenta en Dólares No. 314-000015-4 Enero - Diciembre 2025 de los Movimientos Financieros en Libro, Sistema de Información de la Gestión Financiera. (Enero \$10,813,245.84; Febrero \$6,215,289.74; Marzo \$22,567,358.69; Abril \$17,878,240.74; Mayo \$12,766,520.42).

Nota 03: 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 LÓPEZ
SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR:

LICDA. LISSA GUZMÁN
EN REPRESENTACIÓN DE LA DIVISION DE TESORERIA

Licdo. Dagoberto Ovalle
Encargado Financiero

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL										TOTAL GENERAL OTROS INGRESOS
	240-015423-0										
	COMPLEMENTARIO A	RECIBIDAS SERVICIOS	RECIBIDAS DE SIRITE	CONSIDERADA DESPES	AL 31/12/2024	APLICADA	CONSIDERADAS EN EL				
ENERO	75,108.51	11,134,603.06	5,514,000.00	-	955,062.50	-	-	-	-	-	17,678,774.07
FEBRERO	74,453.51	4,655,737.28	4,001,800.00		-		-		-	-	8,731,990.79
MARZO	79,683.98	15,051,963.79	4,206,900.00	-	-	-	-	-	-	-	19,338,547.77
ABRIL	86,312.74	21,269,228.61	3,761,600.00								25,117,141.35
MAYO	86,494.14	13,340,293.58	4,000,800.00								17,427,587.72
JUNIO											-
JULIO											-
AGOSTO											-
SEPTIEMBRE											-
OCTUBRE											-
NOVIEMBRE											-
DICIEMBRE											-
TOTAL	402,052.88	65,451,826.32	21,485,100.00	-	955,062.50	-	-	-	-	-	88,294,041.70