



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) (FONDO 100)			CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0 (FONDO 2087)			CUENTA US\$ - LIBRETAS 010-250837-2 (FONDO 100)		CUENTA US\$ - SERVICIOS 314-000015-4 (FONDO 2087)		
	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	176.815,02	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	46.774.207,62	58.639,78	46.832.847,40	3.773.520,00	2.858.941,86	6.632.461,86	248.689,62	14.739.833,78	309.663,17	18.316.878,17	86.522.021,21
JULIO	58.124.753,38	53.853,94	58.178.607,32	4.661.050,00	3.819.660,39	8.480.710,39	218.251,59	13.223.863,84	258.710,73	15.601.873,48	95.485.055,03
AGOSTO	47.163.500,00	47.409,05	47.210.909,05	3.869.901,00	2.669.784,66	6.539.685,66	143.953,36	9.018.678,00	132.952,62	8.168.961,62	70.938.234,33
SEPTIEMBRE			-			-		-		-	-
OCTUBRE			-			-		-		-	-
NOVIEMBRE			-			-		-		-	-
DICIEMBRE			-			-		-		-	-
TOTAL	398.853.379,92	542.758,35	399.396.138,27	37.862.851,50	25.698.270,26	63.561.121,76	1.615.919,79	98.310.647,53	1.848.852,54	112.328.368,70	673.596.276,26

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; Junio \$59.27; Julio \$60.59, Agosto \$62.65).

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; Junio \$18,316,878.17; Julio \$15,601,873.46; Agosto \$8,168,961.62).

Nota 03: Favor tomar nota 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. LUISA GUZMAN
EN REPRESENTACION DE LA DIVISION DE TESORERIA

APROBADO POR:

LIC. VITO GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0			TOTAL GENERAL
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	
	TOTAL	220.453.380,00	83.274.194,50	303.727.574,50
			303.727.574,50	303.727.574,50

Otros Ingresos

Ingresos Cuenta CUT Año 2025	303.727.574,50
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año 2025	200.133.548,15
Total	503.861.122,65