



**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<br>010-251875-0 (010-249550-5) (FONDO 100) |                                     |                           | CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL<br>240-015423-0 (FONDO 2087) |                                     |                     | CUENTA US\$ - LIBRETAS<br>010-250837-2 (FONDO 100) |                             | CUENTA US\$ - SERVICIOS<br>314-000015-4 (FONDO 2087) |                             |                |
|            | RECAUDACION<br>IMPUESTOS                                               | COBROS CON<br>TARJETA DE<br>CREDITO | TOTAL CUENTA<br>COLECTORA | RECAUDACION<br>IMPUESTOS                                     | COBROS CON<br>TARJETA DE<br>CREDITO | TOTAL CUENTA<br>CUT | USD DOLLAR                                         | EQUIVALENTES<br>US\$ / RD\$ | US\$ DOLLAR                                          | EQUIVALENTES<br>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      | 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      |                                                                        |                                     | -                         |                                                              |                                     | -                   |                                                    | -                           |                                                      | -                           | -              |
| AGOSTO     |                                                                        |                                     | -                         |                                                              |                                     | -                   |                                                    | -                           |                                                      | -                           | -              |
| SEPTIEMBRE |                                                                        |                                     | -                         |                                                              |                                     | -                   |                                                    | -                           |                                                      | -                           | -              |
| OCTUBRE    |                                                                        |                                     | -                         |                                                              |                                     | -                   |                                                    | -                           |                                                      | -                           | -              |
| NOVIEMBRE  |                                                                        |                                     | -                         |                                                              |                                     | -                   |                                                    | -                           |                                                      | -                           | -              |
| DICIEMBRE  |                                                                        |                                     | -                         |                                                              |                                     | -                   |                                                    | -                           |                                                      | -                           | -              |
| TOTAL      | 293.565.126,54                                                         | 441.495,36                          | 294.006.621,90            | 29.331.900,50                                                | 19.208.825,21                       | 48.540.725,71       | 1.253.714,84                                       | 76.068.105,68               | 1.457.149,19                                         | 88.557.533,60               | 507.172.986,89 |

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).

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).

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).

| MESES |                                 |                       |                     |               |
|-------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|       | CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL |                       |                     |               |
|       | 240-015423-0                    |                       |                     |               |
|       | RECAUDACION<br>IMPUESTOS        | TARJETA DE<br>CREDITO | TOTAL CUENTA<br>CUT | TOTAL GENERAL |
| TOTAL | 208,50780.50                    | 13,173,874.02         | 34,024,654.52       | 34,024,654.52 |

Otros Ingresos

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ingresos Cuenta CUT Año 2025<br>(Enero - Diciembre) | 34,024,654.52  |
| Otros Ingresos Enero - Diciembre Año 2025           | 70,676,053.98  |
| Total                                               | 104,700,708.50 |

ELABORADO POR:



LICDA. JOSEFINA LÓPEZ

SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR:



LICDA. CLAUDIA COLÓN

ENCAGADA DIVISION DE TESORERIA





Licdo. Dagoberto Ovalles

Encargado Financiero



JLópezRECAUDACION ENERO- DICIEMBRE 202518/07/2025]