



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			-			-		-		-	-
MAYO			-			-		-		-	-
JUNIO			-			-		-		-	-
JULIO			-			-		-		-	-
AGOSTO			-			-		-		-	-
SEPTIEMBRE			-			-		-		-	-
OCTUBRE			-			-		-		-	-
NOVIEMBRE			-			-		-		-	-
DICIEMBRE			-			-		-		-	-
TOTAL	152,956,602.07	223,979.13	153,180,581.20	16,401,480.50	9,713,957.59	26,115,438.09	519,141.58	32,613,367.46	638,457.83	39,595,894.27	251,505,281.02

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).

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).

otra de que los valores
reflejados en Tarjeta de


ELABORADO POR:
LICDA. JOSEFINA LOPEZ
SECCION DE INGRESOS




REVISADO POR:
LICDA. CLAUDIA COLON
ENCAGADA DIVISION DE TESORERIA



MESES	Cuenta Unica Tesoreria Nacional 240-015423-0			TOTAL GENERAL
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	
	TOTAL	16,401,480.50	9,713,957.59	26,115,438.09

Otros Ingresos	
Ingresos Cuenta CUT Año 2025 (Enero -	26,115,438.09
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año 2025	-
Total	26,115,438.09