



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	132.912,62	8.168.961,62	70.938.234,33
SEPTIEMBRE	40.309.293,00	53.658,64	40.362.951,64	3.123.350,00	2.452.448,42	5.575.798,42	221.312,01	13.809.869,42	254.219,42	15.989.168,07	75.737.787,55
OCTUBRE	35.658.220,31	32.810,40	35.691.030,71	3.211.950,00	2.718.119,36	5.930.069,36	171.202,92	10.926.170,35	223.068,12	14.048.319,94	66.595.590,36
NOVIEMBRE	32.640.885,00	32.859,22	32.673.744,22	2.801.600,00	2.206.716,02	5.008.316,02	187.008,52	11.736.654,72	219.075,47	14.705.077,00	64.123.791,96
DICIEMBRE		-	-		-	-		-		-	-
TOTAL	507.461.778,23	662.086,61	508.123.864,84	46.999.751,50	33.075.554,06	80.075.305,56	2.195.443,24	134.783.342,02	2.545.175,55	157.070.933,71	880.053.446,13

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; Septiembre \$62.40; Octubre \$63.82; Noviembre \$62.76).

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; Septiembre \$15,989,168.07; Octubre \$14,048,319.94; Noviembre \$14,705,077.00).

Nota 03: Favor tomar nota de que los valores reflejados en Tarjeta de Crédito reportados por las Oficinas Provinciales, Puntos Gob. Y Sede Central están presentados en montos Brutos. (Sin aplicar el descuento del 2.35% de descuento).

Nota 04: En la Cuenta Colectora en Dolares No. 3140000154, en el mes de agosto se ajusto el valor de US\$40.00. Anexo documentos.

ENERO - DICIEMBRE 2025
AJUSTES REALIZADOS EN EL LIBRO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT)
(EN RD\$)

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0										TOTAL GENERAL OTROS INGRESOS
	DEDUCCIONES SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS (FONDO 2087)	TRASFERENCIAS RECIBIDAS DE SIRITE POR EL FONDO 2087	TRASFERENCIAS RECIBIDAS DE SIRITE PO EL FONDO 100	TRANSFERENCIAS CONSIDERADA DESPES DEL CIERRE	CORRECCION BALANCE AL 31/12/2024	TRANSFERENCIAS NO APLICADA	PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL MES	CREDITO POR ASIGNACION DE CUOTA			
ENERO	75.108,51	5.514.000,00	64.992.000,00	-	955.062,50	-	-	-	-	-	71.536.171,01
FEBRERO	74.453,51	4.002.100,00	47.616.450,00	-	-	-	-	-	-	-	51.693.003,51
MARZO	79.683,98	4.206.600,00	50.603.800,00	-	-	-	-	-	-	-	54.890.083,98
ABRIL	86.312,74	3.761.600,00	43.936.750,00	-	-	-	-	-	-	-	47.784.662,74
MAYO	86.494,14	4.000.800,00	46.329.100,00	-	-	-	-	-	-	-	50.416.394,14
JUNIO	100.725,14	3.474.200,00	40.764.800,00	-	-	-	-	-	-	-	44.339.725,14
JULIO	98.374,07	4.295.600,00	49.369.200,00								53.763.174,07
AGOSTO	97.972,47	3.411.900,00	40.663.650,00								44.173.522,47
SEPTIEMBRE	94.336,07	2.873.500,00	33.320.250,00								36.288.086,07
OCTUBRE	94.268,26	2.453.400,00	28.489.400,00								31.037.068,26
NOVIEMBRE	106.008,93	2.098.800,00	24.977.600,00								27.182.408,93
DICIEMBRE											-
TOTAL	993.737,82	40.092.500,00	471.063.000,00	-	955.062,50	-	-	-	-	-	513.104.300,32

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0			TOTAL GENERAL
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	
TOTAL	46.999.751,50	33.075.554,06	80.075.305,56	80.075.305,56

Otros Ingresos	
Ingresos Cuenta CUT Año 2025 (Enero -	80.075.305,56
Cotectora Servicios Consulados Exterior	157.070.933,71
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año	42.041.300,32
Subtotal Ingresos Fondo 2087	279.187.539,59
Cotectora Libretas Consulado Exterior	134.783.342,02
Enero - Diciemmbre 2025 Fndo 100	979.186.864,84
Subtotal Ingresos Fondo 100	1.113.970.206,86
Total General Colectoras (Fuentes	1.393.157.746,45

ELABORADO POR:

LICDA. JOSEFINA LOPEZ
SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR:

LICDA. CLAUDIA COLON
ENCAGADA DIVISION DE TESORERIA

