



DIRECCION 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		-	-		-	-		-		-	-
DICIEMBRE		-	-		-	-		-		-	-
TOTAL	474,820,893.23	629,227.39	475,450,120.62	44,198,151.50	30,868,838.04	75,066,989.54	2,008,434.72	123,046,687.30	2,326,100.08	142,365,856.71	815,929,654.17

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).

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).

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.

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

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL										TOTAL GENERAL OTROS INGRESOS
	240-015423-0										
	COMPLEMENTARIO A	RECIBIDAS DE SIRITE	RECIBIDAS DE SIRITE	CONSIDERADA DESPES	AL 31/12/2024	APLICADA	CONSIDERADAS EN EL	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											-
DICIEMBRE											-
TOTAL	887,728.89	37,993,700.00	446,085,400.00	-	955,062.50	-	-	-	-	-	485,921,891.39

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL			TOTAL GENERAL
	240-015423-0			
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	
TOTAL	44,198,151.50	30,868,838.04	75,066,989.54	75,066,989.54

Otros Ingresos	
Ingresos Cuenta CUT Año 2025	75,066,989.54
Cotectora Servicios Consulados	142,365,856.71
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año	39,836,491.39
Subtotal Ingresos Fondo 2087	257,269,337.64
Colectora Libretas Consulado Exterior	123,046,687.30
Cuentas Colectoras Banreservas y	921,535,520.62
Subtotal Ingresos Fondo 100	1,044,582,207.92
Total General Colectoras (Fuentes	1,301,851,545.56

ELABORADO POR:

 LICDA. JOSEFINIA LOPEZ
 SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR:

 LICDA. CLAUDIA COLON
 ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA




 Licdo. Dagoberto Ovalle
 Encargado Financiero

