



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			-			-		-		-	-
NOVIEMBRE			-			-		-		-	-
DICIEMBRE			-			-		-		-	-
TOTAL	439,162,672.92	596,416.99	439,759,089.91	40,986,201.50	28,150,718.68	69,136,920.18	1,837,231.80	112,120,516.95	2,103,031.96	128,317,536.77	749,334,063.81

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).

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).

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.

ELABORADO POR:
[Firma]
LICDA. JOSEFINA LOPEZ
SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR:
[Firma]
LICDA. CLAUDIA COLON
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA

[Firma]
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ENCARGADO FINANCIERO

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL			TOTAL GENERAL
	240-015423-0			
	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

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