



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE TESORERIA (SECCION DE INGRESOS)
REPORTE DE RECAUDACIONES
ENERO - DICIEMBRE 2026
(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\$ / RDS	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RDS	
ENERO	47.439.200,00	46.725,51	47.485.925,51	4.520.300,00	9.451.319,67	13.971.619,67	218.053,71	13.815.316,13	292.255,99	18.456.501,02	93.729.362,33
FEBRERO			-			-		-			-
MARZO			-			-		-			-
ABRIL			-			-		-			-
MAYO			-			-		-			-
JUNIO			-			-		-			-
JULIO			-			-		-			-
AGOSTO			-			-		-			-
SEPTIEMBRE			-			-		-			-
OCTUBRE			-			-		-			-
NOVIEMBRE			-			-		-			-
DICIEMBRE			-			-		-			-
TOTAL	47.439.200,00	46.725,51	47.485.925,51	4.520.300,00	9.451.319,67	13.971.619,67	218.053,71	13.815.316,13	292.255,99	18.456.501,02	93.729.362,33

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 \$63.3547).

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 \$18,456,501.02).

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).

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL										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	ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO CREDITO	CORRECCION BALANCE AL 31/01/2026						
ENERO	113.730,99	3.431.800,00	36.754.400,00	-	-	-	-	-	-	-	40.299.930,99
FEBRERO				-	-	-	-	-	-	-	-
MARZO				-	-	-	-	-	-	-	-
ABRIL				-	-	-	-	-	-	-	-
MAYO				-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO				-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO				-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO				-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	113.730,99	3.431.800,00	36.754.400,00	-	-	-	-	-	-	-	40.299.930,99

MESES				
	Cuenta Unica Tesoreria Nacional			
	240-015423-0			
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE	TOTAL CUENTA CUT	TOTAL GENERAL
TOTAL	4.520.300,00	9.451.319,67	13.971.619,67	13.971.619,67

Otros Ingresos

Ingresos Cuenta CUT Año 2026 (Enero - Diciembre) - Fondo 2087	13.971.619,67
Colectora Servicios Consulados Exterior Enero - Diciembre 2026	18.456.501,02
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año 2026 Fondo 2087	3.545.530,99
Subtotal Ingresos Fondo 2087	35.973.651,68
Colectora Libretas Consulado Exterior Enero - Diciembre 2026 Fondo 100	13.815.316,13
Web Enero - Diciembre 2026 Fondo	84.240.325,51
Subtotal Ingresos Fondo 100	98.055.641,64
Total General Colectoras (Fuentes 100 y 2087)	134.029.293,32



ELABORADO POR:
 LICDA. JOSEFINA LÓPEZ
 SECCION DE INGRESOS



REVISADO POR:
 LICDA. CLAUDIA COLÓN
 ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA





Licdo. Dagoberto Ovalles
 Encargado Financiero

