



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\$ / RD\$	US\$ DOLLAR	EQUIVALENTES US\$ / RD\$	
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	40.019.100,00	46.271,04	40.065.371,04	3.168.910,00	14.774.801,84	17.943.711,84	107.496,02	6.520.031,35	102.462,78	6.358.268,78	70.887.383,01
MARZO	46.209.119,00	37.873,14	46.246.992,14	3.341.200,00	20.211.074,93	23.552.274,93	177.026,55	10.820.199,09	205.733,36	12.252.203,47	92.871.669,63
ABRIL	45.804.450,00	44.819,59	45.849.269,59	2.458.420,00	39.133.324,74	41.591.744,74	198.126,07	11.926.060,10	211.702,31	12.622.272,47	111.989.346,90
MAYO	52.381.050,00	53.618,72	52.434.668,72	1.462.100,00	71.160.067,76	72.622.167,76	137.999,71	8.085.403,01	184.190,46	10.862.412,91	144.004.652,40
JUNIO	63.078.100,00	32.546,29	63.110.646,29	633.350,00	96.196.988,99	96.830.338,99	197.641,84	11.898.394,52	211.464,67	12.334.214,10	184.173.593,90
JULIO			-			-		-			-
AGOSTO			-			-		-			-
SEPTIEMBRE			-			-		-			-
OCTUBRE			-			-		-			-
NOVIEMBRE			-			-		-			-
DICIEMBRE			-			-		-			-
TOTAL	294.931.019,00	261.854,29	295.192.873,29	15.584.280,00	250.927.577,93	266.511.857,93	1.036.343,90	63.065.404,19	1.207.809,57	72.885.872,75	697.656.008,16

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 \$63.3574: Febrero \$60.6537: Marzo \$61.1219; Abril \$60.1943; Mayo \$58.5900, Junio \$60.2018).

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: Febrero \$6,358,268.78: Marzo \$12,252,203.47; Abril \$12,622,272.47, Mayo \$10,862,412.91, Junio \$12,334,214.10).

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 No. 240-015423-0 esta incluido el monto de RD\$8,000.00 por Reverso Deposito del mes de Febrero 2026.

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0										TOTAL INGRESOS	GENERAL	OTROS
	DEDUCCIONES SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS (FONDO 2087)	TRASFERENCIAS RECIBIDAS DE SIRITE POR EL FONDO 2087	TRASFERENCIAS RECIBIDAS DE SIRITE PO EL FONDO 100	REEMBOLSO PAGO DE NOMINA (FONDO 2087)									
ENERO	113.730,99	3.431.800,00	36.754.400,00	-	-	-	-	-	-	-	40.299.930,99		
FEBRERO	112.288,46	2.842.600,00	24.941.300,00	5.138,89	-	-	-	-	-	-	27.901.327,35		
MARZO	112.288,46	2.737.300,00	25.879.800,00	-	-	-	-	-	-	-	28.729.388,46		
ABRIL	113.670,46	2.187.500,00	16.110.150,00	-	-	-	-	-	-	-	18.411.320,46		
MAYO	113.670,46	1.539.900,00	11.138.450,00	-	-	-	-	-	-	-	12.792.020,46		
JUNIO	115.948,46	1.387.500,00	8.984.600,00	-	-	-	-	-	-	-	10.488.048,46		
JULIO				-	-	-	-	-	-	-	-		
AGOSTO				-	-	-	-	-	-	-	-		
SEPTIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-		
OCTUBRE				-	-	-	-	-	-	-	-		
NOVIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-		
DICIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	681.597,29	14.126.600,00	123.808.700,00	5.138,89	-	-	-	-	-	-	138.622.036,18		

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0			TOTAL GENERAL
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	
	TOTAL	15.584.280,00	250.927.577,93	266.511.857,93

Otros Ingresos	
Ingresos Cuenta CUT Año 2026 (Enero -	266.511.857,93
Colectora Servicios Consulados Exterior Enero -	72.885.872,75
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año 2026	14.813.336,18
Subtotal Ingresos Fondo 2087	354.211.066,86
Colectora Libretas Consulado Exterior Enero -	63.065.404,19
Cuentas Colectoras Banreservas y Web Enero -	
Diciembre 2026 Fondo 100	419.001.573,29
Subtotal Ingresos Fondo 100	482.066.977,48
Total General Colectoras (Fuentes 100 y	836.278.044,34

ELABORADO POR:

LICDA. JOSEFINA LÓPEZ
SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR:

LICDA. GLADYS SOLÓN
ENCARGADA DIVISION DE TESORERIA


Licda. Gladys Solón
Encargada División de Pasaportes