



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			-			-		-			-
MAYO			-			-		-			-
JUNIO			-			-		-			-
JULIO			-			-		-			-
AGOSTO			-			-		-			-
SEPTIEMBRE			-			-		-			-
OCTUBRE			-			-		-			-
NOVIEMBRE			-			-		-			-
DICIEMBRE			-			-		-			-
TOTAL	133.667.419,00	130.869,69	133.798.288,69	11.030.410,00	44.437.196,44	55.467.606,44	502.576,28	31.155.546,56	600.452,13	37.066.973,27	257.488.414,96

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).

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).

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 GENERAL Otros Ingresos
	DEDUCCIONES SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS (FONDO 2087)	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE SIRITE POR EL FONDO 2087	TRANSFERENCIAS 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				-	-	-	-	-	-	-	-
MAYO				-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO				-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO				-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO				-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	338.307,91	9.011.700,00	87.575.500,00	5.138,89	-	-	-	-	-	-	96.930.646,80

MESES	Cuenta Unica Tesoreria Nacional 240-015423-0			TOTAL GENERAL
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	
TOTAL	11.030.410,00	44.437.196,44	55.467.606,44	55.467.606,44

Otros Ingresos	
Ingresos Cuenta CUT Año 2026	55.467.606,44
Colectora Servicios Consulados	37.066.973,27
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año	9.355.146,80
Subtotal Ingresos Fondo 2087	101.889.726,51
Colectora Libretas Consulado Exterior	31.155.546,56
Web Enero - Diciembre 2026 Fondo	221.373.788,69
Subtotal Ingresos Fondo 100	252.529.335,25
Total General Colectoras (Fuentes)	354.419.061,76

ELABORADO POR:

LICDA. JOSEFINA LOPEZ
SECCION DE INGRESOS

REVISADO POR:

LICDA. CLAUDIA COLON
ENCAGADA DIVISION DE TESORERIA




Licdo. Dagoberto Ovalles
Encargado Financiero

