



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			-			-		-			-
JULIO			-			-		-			-
AGOSTO			-			-		-			-
SEPTIEMBRE			-			-		-			-
OCTUBRE			-			-		-			-
NOVIEMBRE			-			-		-			-
DICIEMBRE			-			-		-			-
TOTAL	231.852.919,00	229.308,00	232.082.227,00	14.950.930,00	154.730.588,94	169.681.518,94	838.702,06	51.167.009,66	996.344,90	60.551.658,65	513.482.414,25

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).

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).

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).

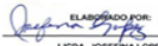
Nota 04: En la cuenta No. 240-015423-0 esta incluido el monto de RD\$8,000.00 por Reverso Deposito del mes de Febrero 2026.

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0										TOTAL GENERAL OTROS INGRESOS
	DEDUCCIONES SEGURO COMPLEMENTAR IO 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				-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO				-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO				-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE				-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	565.648,83	12.739.100,00	114.824.100,00	5.138,89	-	-	-	-	-	-	128.133.987,72

MESES	CUENTA UNICA TESORERIA NACIONAL 240-015423-0			TOTAL GENERAL
	RECAUDACION IMPUESTOS	COBROS CON TARJETA DE CREDITO	TOTAL CUENTA CUT	
TOTAL	14.950.930,00	154.730.588,94	169.681.518,94	169.681.518,94

Otros Ingresos

Ingresos Cuenta CUT Año 2026 (Enero - Diciembre) - Fondo 2087	169.681.518,94
Colectora Servicios Consulados Exterior Enero - Diciembre 2026	60.551.658,65
Otros Ingresos Enero - Diciembre Año 2026 Fondo 2087	13.309.887,72
Subtotal Ingresos Fondo 2087	243.543.065,31
Colectora Libretas Consulado Exterior Enero - Diciembre 2026 Fondo 100	51.167.009,66
Enero - Diciembre 2026 Fondo 100	346.906.327,00
Subtotal Ingresos Fondo 100	398.073.336,66
Total General Colectoras (Fuentes 100 y 2087)	641.616.401,97

ELABORADO POR:

LICIDA JOSEFINA LOPEZ
SECCION DE INGRESOS

