



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

CUENTA OPERATIVA NO. 3140000768
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Al 31 de DICIEMBRE del 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							
	4524000013841.00	02/12/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI	DEPÓSITO DE EFECTIVO DISPONIBLE POR CIERRE DE CAJA CHICA DE VIÁTICOS	-	281.00	69,698,707.55
	TR-I-FR-202-2025	03/12/2025	MEM	REVERSO DE LA TRANSFERENCIA DEBITADA POR ERROR DESDE LA CUENTA OPERATIVA; SU ORIGEN DEBIÓ SER DESDE LA CUENTA DEL FONDO REPORABLE	-	15,887.04	69,714,594.59
	TR-I-CO-343-2025	10/12/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI	PAGO RENOVACIÓN DE 37 MARBETES PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MEM (9 HASTA EL 2020 Y 28 A PARTIR DEL 2021)	97,500.00	-	69,617,094.59
	4524000013843.00	10/12/2025	MEM	DEPÓSITO SOBRANTE CAJA CHICA DERS	-	61.00	69,617,155.59
	TR-I-OP-341-2025	10/12/2025	MEM	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DENTRO DEL PAÍS	1,590,230.50	-	68,026,925.09
	TR-I-CO-342-2025	10/12/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE POR VIAJES DEL 31 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2025	186,800.00	-	67,840,125.09
	TR-I-OP-344-2025	19/12/2025	MEM	PAGO DE VIÁTICOS	755,225.50	-	67,084,899.59
	4524000013842.00	23/12/2025	MEM	DEPÓSITO DE EFECTIVO DISPONIBLE POR CIERRE DE CAJA CHICA DERS	-	81,141.00	67,166,040.59
	452400000262.00	31/12/2025	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2025	4,419.64	-	67,161,620.95
TOTALES RD\$						2,634,175.64	97,370.04
BALANCE AL CORTE							67,161,620.95



REVISADO POR:
JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA





**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**
**FONDO REPOSABLE INSTITUCIONAL
CUENTA NO. 2400165429**
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Al 31 DICIEMBRE del 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							
	452400880067.00	10/12/2025	MEM	REGULARIZACIÓN FONDO REPOSABLE	1,126,415.47	-	1,798,230.14
	452400430017.00	18/12/2025	MEM	DEPÓSITO DE EFECTIVO DISPONIBLE POR CIERRE DE CAJA CHICA TIERRAS RARAS	137,400.00	-	1,935,630.14
	452400430019.00	18/12/2025	MEM	DEPÓSITO DE EFECTIVO DISPONIBLE POR CIERRE DE CAJA CHICA DESPACHO	36,066.00	-	1,971,696.14
	452400430016.00	19/12/2025	MEM	DEPÓSITO DE EFECTIVO DISPONIBLE POR CIERRE DE CAJA CHICA DEL PARQUE TÉMATICO	25,747.00	-	1,997,443.14
	TR-I-FR-234-2025	22/12/2025	MARCELINO PORTORREAL	PAGO DE VIÁTICO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2025	-	12,337.50	1,985,105.64
	TR-I-FR-232-2025	22/12/2025	CARLOS POBLADOR	PAGO DE VIÁTICO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2025	-	33,508.13	1,951,597.51
	TR-I-FR-233-2025	22/12/2025	ALEJANDRO ROJAS PAREDES	PAGO DE VIÁTICO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2025	-	23,199.75	1,928,397.76
	TR-I-FR-231-2025	22/12/2025	JHONNY DEL CARMEN VARGAS	PAGO DE VIÁTICO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2025	-	23,892.75	1,904,505.01
	TR-I-FR-236-2025	23/12/2025	NAIVELYS PÉREZ	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS	-	28,975.00	1,875,530.01
	TR-I-FR-235-2025	23/12/2025	JOEL SANTOS ECHAVARRÍA	PAGO DE VIÁTICO DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS, MES OCTUBRE	-	38,160.00	1,837,370.01
	TR-I-FR-237-2025	24/12/2025	MEM	PAGO DE VIÁTICOS A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS	-	417,916.51	1,419,453.50
	452400430018.00	29/12/2025	MEM	DEPÓSITO DE EFECTIVO DISPONIBLE POR CIERRE DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO	5,785.00	-	1,425,238.50
	40	31/12/2025	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2025	-	13,367.85	1,411,870.65
				TOTALES RD\$	1,331,413.47	591,357.49	
				BALANCE AL CORTE			1,411,870.65

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Realizado por:

CECILIA CASTAÑO
TÉCNICO DE TESORERIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Departamento de Tesorería

JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERIA

REVISADO POR:

GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA

APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERÍA NACIONAL
AI 31 DICIEMBRE del 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						6,342,161.90
30430067614	01/12/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO Y NARANJAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025	66,000.00		6,408,161.90
30430067625	05/12/2025	MEM	DEPOSITO DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE LA MICROHIDROELÉCTRICA "LA CIDRA DE TOMA", SANTIAGO RODRÍGUEZ, SEGÚN CARTA COMPROMISO NO. 012-2025.	12,000.00		6,420,161.90
30430067623	05/12/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025	28,500.00		6,448,661.90
30430067624	09/12/2025	MINERA LA BYLET	OTORGAMIENTO DE CONCESION DE EXPLORACION MINERA LA BYLET R-MEM-CM-028-2025	26,000.00		6,474,661.90
30430067626	11/12/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2025	10,245.00		6,484,906.90
30430067627	19/12/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2025	30,990.00		6,515,896.90
30430067627	30/12/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLANTAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DICIEMBRE 2025	4,500.00		6,520,396.90
TOTALES RD\$				178,235.00		
BALANCE AL CORTE						6,520,396.90



REALIZADO POR:

CECILIA CASTAÑO
TECNICO DE TESORERIA



Departamento de Tesorería

REVISADO POR:

JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA