



MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CUENTA OPERATIVA NO. 3140000768
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
31 DE AGOSTO DEL 2026
VALORES EN RD\$

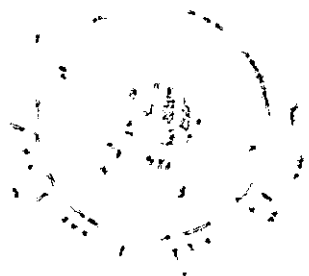
NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							38,176,634.79
	9990002	31-jul	BANCO DE RESERVAS	INT-MEM-2026-12263 TRANSFERENCIA HACIA LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO.9606545889.	38,000,000.00		176,634.79
	N/A	31-ago	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	76,275.00		100,359.79
				TOTALES RD\$	38,076,275.00	-	100,359.79
				BALANCE AL CORTE			

Realizado por

Aprobado por

Marisol Villaverde Valdez
Encargada de Tesorería

Gloria Contreras
Directora Financiera



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERÍA NACIONAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/ BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						7,997,136.90
752496171	07-ago	VICE MINISTERIO DE MINAS	VENTA RUBROS DEL 03 AL 07 DE AGOSTO. RC 0329 HASTA EL 0332 D/F 5 Y 7 DE AGOSTO.		66,295.00	8,063,431.90
752535290	14-ago	VICE MINISTERIO DE MINAS	VENTA RUBROS DEL 10 AL 14 AGOSTO. RC 0333 D/F 02/07/2026 HASTA 0335 D/F 14/08/2026.		69,980.00	8,133,411.90
0516020455	17-ago	PAN AMERICAN GYPSUM, INC, SRL	OTORGAMIENTO DE CONCESION DE EPLORACIÓN NO METALICA		26,000.00	8,159,411.90
752532391	21-ago	VICE MINISTERIO DE MINAS	VENTA RUBROS DEL 17 AL 21 AGOSTO. RC 0336 HASTA 0339 D/F 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2026		70,470.00	8,229,881.90
0516010579	21-ago	OFICINA DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	VENTA DE COSECHA DE CACACO DESDE EL 1/09/2025		3,717,174.00	11,947,055.90
752298909	28-ago	VICE MINISTERIO DE MINAS	VENTA RUBROS DEL 24 AL 28 AGOSTO. RC 0340 HASTA 0342 D/F 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2026		18,750.00	11,965,805.90
TOTALES RD\$				-	3,968,669.00	11,965,805.90
BALANCE AL CORTE						

Realizado por

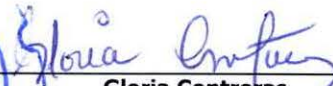


Marisol Villaverde
Encargada de Tesorería



Aprobado por





Gloria Contreras
Directora Financiera



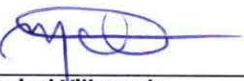
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
CUENTA NO. 2400165429
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2026
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							509,826.04
787		03-ago	ANGELICA MARIA CRUZ THEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	236,435.69		273,390.35
788		04-ago	MARTHA IRENE TEJADA CASTILLO	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	37,326.06		236,064.29
	TR-I-FR-050-2026	13-ago	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - 2400078968	PAGO PEAJE POR VIAJES DESDE EL 15 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO	138,500.00		97,564.29
	N/A	31-ago	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	6,484.59		91,079.70
				TOTALES RD\$	418,746.34	-	91,079.70
				BALANCE AL CORTE			

Realizado por

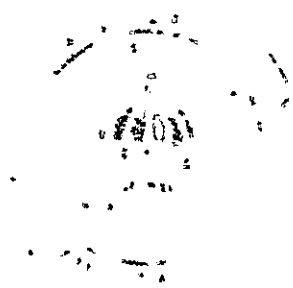
Aprobado por


Marisol Villaverde
 Encargada de Tesorería




Gloria Contreras
 Directora Financiera





1