

**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 ENERO del 2026**  
**VALORES EN RD\$**

| NÚMERO DE DOCUMENTO |                      | FECHA      | BENEFICIARIO           | CONCEPTO                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO | BALANCE       |
|---------------------|----------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| CHEQUE              | TRANSF.              |            |                        |                                                                                                                     |               |         |               |
|                     | BALANCE MES ANTERIOR |            |                        |                                                                                                                     |               |         | 67,161,620.95 |
|                     | TR-I-OP-004-2026     | 16/01/2026 | BANCO DE RESERVAS      | CONFECCIÓN DE CHEQUE DE ADMINISTRACIÓN                                                                              | 7,450.00      |         | 67,154,170.95 |
|                     | TR-I-OP-001-2026     | 08/01/2026 | MEM                    | PAGO DE VIÁTICO FUERA DEL PAÍS DEL 12/01/2026 AL 27/01/2026                                                         | 56,388.00     |         | 67,097,782.95 |
|                     | TR-I-OP-002-2026     | 08/01/2026 | JORGE STARLING TAVERAS | PAGO DE CAPACITACIÓN A JORGE STARLING TAVERAS                                                                       | 254,540.00    |         | 66,843,242.95 |
|                     | TR-I-OP-003-2026     | 13/01/2026 | MEM                    | TRANSFERENCIA DE FONDOS FONPER DESDE LA CUENTA OPERATIVA A LA CUENTA COLECTORA APERTURADA POR LA TESORERÍA NACIONAL | 60,000,000.00 |         | 6,843,242.95  |
|                     | 4524000000262.00     | 31/01/2026 | BANCO DE RESERVAS      | REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2025                                                            | 116,051.94    |         | 6,727,191.01  |
|                     |                      |            |                        | TOTALES RD\$                                                                                                        | 60,434,429.94 | -       |               |
|                     |                      |            |                        | BALANCE AL CORTE                                                                                                    |               |         | 6,727,191.01  |

REALIZADO POR:  
  
**CECILIA CASTAÑO**  
 TECNICO DE TESORERÍA

REVISADO POR:  
  
**JUANA R. LORENZO**  
 ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:  
  
**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  
 Al 31 ENERO del 2026  
 VALORES EN RD\$

| NUMERO DE DOCUMENTO         | FECHA      | CLIENTE/BENEFICIARIO  | CONCEPTO                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO | BALANCE             |
|-----------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|
| <b>BALANCE MES ANTERIOR</b> |            |                       |                                                                                      |                   |         | <b>6,520,396.90</b> |
| 30430067631                 | 09/01/2026 | #REF!                 | DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 09 DE ENERO 2026 | 18,225.00         |         | 6,538,621.90        |
| 30430067630                 | 13/01/2026 | SAN AGUSTIN           | OTORGAMIENTO DE CONCESION DE EXPLORACION MINERA R-MEM-CM-037-2025, SAN AGUSTIN       | 26,000.00         |         | 6,564,621.90        |
| 30430067633                 | 23/01/2026 | #REF!                 | DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 23 DE ENERO 2026 | 38,000.00         |         | 6,602,621.90        |
| 30430067632                 | 16/01/2026 | REMEDIACION AMBIENTAL | DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 16 DE ENERO 2026 | 106,000.00        |         | 6,708,621.90        |
| <b>TOTALES RD\$</b>         |            |                       |                                                                                      | <b>188,225.00</b> |         |                     |
| <b>BALANCE AL CORTE</b>     |            |                       |                                                                                      |                   |         | <b>6,708,621.90</b> |

REALIZADO POR:

  
**CECILIA CASTAÑO**  
 TÉCNICO DE TESORERÍA

REVISADO POR:

  
**JUANA R. LORENZO**  
 ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:

  
**GLORIA CONTRERAS**  
 DIRECTORA FINANCIERA

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
  
 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL  
 CUENTA NO. 2400165429  
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
 Al 31 ENERO del 2026  
 VALORES EN RD\$

| NUMERO DE DOCUMENTO  |                 | FECHA      | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                 | DÉBITO     | CRÉDITO | BALANCE      |
|----------------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| CHEQUE               | TRANSF.         |            |                         |                                                          |            |         |              |
| BALANCE MES ANTERIOR |                 |            |                         |                                                          |            |         | 1,411,870.65 |
| 770                  |                 | 19/01/2026 | CINTHIA DE LEON MONTERO | APERTURA CAJA CHICA ADMINISTRATIVO                       | 350,000.00 | -       | 1,061,870.65 |
|                      | 452400430017.00 | 31/01/2026 | BANCO DE RESERVAS       | REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2025 | 700.00     |         | 1,061,170.65 |
|                      |                 |            |                         | TOTALES RD\$                                             | 350,000.00 | -       |              |
| BALANCE AL CORTE     |                 |            |                         |                                                          |            |         | 1,061,870.65 |

REALIZADO POR:

  
 CECILIA CASTAÑO  
 TECNICO DE TESORERIA

REVISADO POR:

  
 JUANA R. LORENZO  
 ENCARGADA DE TESORERIA

APROBADO POR:

  
 GLORIA CONTRERAS  
 DIRECTORA FINANCIERA

