

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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 TESORERIA

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
BALANCE MES ANTERIOR						6,520,396.90
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
TOTALES RD\$				188,225.00		
BALANCE AL CORTE						6,708,621.90

REALIZADO POR:

CECILIA CASTAÑO
TECNICO DE TESORERIA



REVISADO POR:

JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERIA

APROBADO POR:



GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

FONDO REPOSABLE 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							
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:

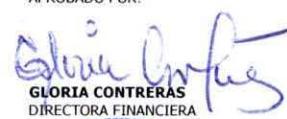

CECILIA CASTANO
TECNICO DE TESORERIA



REVISADO POR:


JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERIA

APROBADO POR:


GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA

