

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
AL 28 DE FEBRERO 2026
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
				BALANCE MES ANTERIOR			6,721,818.93
	4524000000264	28/02/2026	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2026	4,741.00		6,717,077.93
	TR-I-OP-006-2026	06/02/2026	MEM	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE DESDE EL 09 DE DICIEMBRE 2025 AL 01 DE FEBRERO 2026	164,000.00		6,553,077.93
				TOTALES RD\$	168,741.00	-	
				BALANCE AL CORTE			6,553,077.93



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 28 DE FEBRERO 2026
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							809,615.40
	10		BANCO DE RESERVAS	DIFERENCIA CAMBIARIA		299.59	809,914.99
	TR-I-FR-006-2026	11/02/2026	MEM	PAGO POR DIFERENCIA GENERADA POR LAS NOMINAS ADICIONALES DEL MES DE ENERO 2026	367.74	-	809,547.25
	42	17/02/2026	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2026	1,569.64		807,977.61
	TR-I-FR-005-2026	28/02/2026	MEM	VIATICO POR VIAJE DENTRO DEL PAIS DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE 2025, PEDERNALES	20,900.00		787,077.61
	452400880525	11/02/2026	DSV AIR & SEA DOMINICANA	PAGO CORRESPONDIENTE A US\$599.18 DOLARES A LA TASA DE 63.00, POR CONCEPTO DE RETIRO DOCUMENTACION PARA EL DESCARGO DE IMPORTACION PARTES DE TURBINAS MICRO ELECTRICAS	37,748.34		749,329.27
772		11/02/2026	MARTHA IRENE TEJADA	APERTURA CAJA CHICA PARQUE TEMATICO DE ENERGIA RENOVABLE	50,000.00		699,329.27
	TR-I-FR-003-2026	10/02/2026	JULIO CESAR VALENZUELA	PAGO CONFECCION DE CHEQUE DE ADMINISTRACION A NOMBRE DE JULIO CESAR VALENZUELA, COMO COMPENSACION POR LA MUERTE DE UNA VACA DE SU PROPIEDAD A CAUSA DE UNA EXCAVACION DEJADA ABIERTA POR LA DERS.	80,000.00		619,329.27
	TR-I-FR-002-2026	06/02/2026	MEM	VIATICO POR VIAJE FUERA DEL PAIS DEL 07/02/2026 AL 12/02/2026	89,489.25		529,840.02
771		06/02/2026	MILCA DEL MILAGROS ARIAS	APERTURA CAJA CHICA TIERRAS RARAS	200,000.00		329,840.02
TOTALES RD\$					480,074.97	299.59	
BALANCE AL CORTE							329,840.02

REALIZADO 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
 28 DE FEBRERO 2026
 VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						6,708,621.90
30430067634	30/01/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR VENTA DE PLANTAS DE CACAO CORRESPONDIENTE AL 27 AL 30 ENERO 2026	8,490.00		6,717,111.90
30430067635	06/02/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 06 DE FEBRERO 2026	9,090.00		6,726,201.90
30430067637	20/02/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2026	15,000.00		6,741,201.90
30430067636	13/02/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO Y NARANJAS, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE FEBRERO 2026	45,000.00		6,786,201.90
30430067629	03/02/2026	MEM	ALQUILER CLUB JULIO SAURI CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025	200,000.00		6,986,201.90
TOTALES RD\$				277,580.00		
BALANCE AL CORTE						6,986,201.90

REALIZADO POR:

JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA