

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
 CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
 TESORERÍA NACIONAL
 30 DE JUNIO DEL 2026
 VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						7,473,411.90
30430067647	08/06/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	VENTA DE RUBRO DE CACAO DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2026		30,000.00	7,503,411.90
30430067648	12/06/2026	CEMENTO PROGRESO DOMINICANA	CONCEPCION MINERA		26,000.00	7,529,411.90
30430067649	15/06/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	VENTA DE RUBRO DE CACAO DEL 8 AL 12 DE JUNIO 2026		22,500.00	7,551,911.90
30430067650	22/06/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	VENTA DE RUBRO DE CACAO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2026		22,500.00	7,574,411.90
TOTALES RD\$					101,000.00	
BALANCE AL CORTE						7,574,411.90

REALIZADO POR:


 JUANA R. LORENZO
 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
30 DE JUNIO DEL 2026
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.	BALANCE ANTERIOR				486,170.23
	2606054528101	05/06/2026	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN LIBRAMIENTO No. 3273	1,662.03	484,508.20
	2606054528101	05/06/2026	BANCO DE RESERVAS	NP-AVISO DE CRÉDITO OTROS MOTIVOS DEVOLUCION	653.25	485,161.45
	TR-I-FR-035-2026	09/06/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA	PEAJE	139,400.00	345,761.45
	TR-I-FR-036-2026	10/06/2026	RICARDO BIENVENIDO GUERRERO	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	44,833.50	300,927.95
	TR-I-FR-037-2026	10/06/2026	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA 6104	25,000.00	275,927.95
	TR-I-FR-037-2026	10/06/2026	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA 7102	25,000.00	250,927.95
	TR-I-FR-037-2026	10/06/2026	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA 6106	25,000.00	225,927.95
	TR-I-FR-037-2026	10/06/2026	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA 2100	30,000.00	195,927.95
	TR-I-FR-038-2026	17/06/2026	DGII	PAGO DGII EN DOP TUBANCOE	443.76	195,484.19
	452400000014	25/06/2026	BANCO DE RESERVAS	REGULARIZACION	1,588,783.91	1,784,268.10
		29/06/2026	BANCO DE RESERVAS	VENTA DE DIVISAS	4,252.50	1,780,015.60
	TR-I-FR-039-2026	29/06/2026	NOEL RAFAEL BÁEZ PAREDES	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	34,992.00	1,745,023.60
	942490334091	30/06/2026	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	780.00	1,744,243.60
BALANCE AL CORTE						1,744,243.60

REALIZADO POR:

JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA

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
30 DE JUNIO DEL 2026
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	BALANCE MES ANTERIOR						27,310,113.63
	2606030051600	03/06/2026	FONPER	DEPÓSITO CK	-	11,052,966.00	38,363,079.63
	4524000000003	09/06/2026	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR TC 4808XXXXXX91	-	337.90	38,363,417.53
	4524000000001	09/06/2026	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR TC 4808XXXXXX91	-	71.74	38,363,489.27
	4524000000002	09/06/2026	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR TC REEMP. 4808XX	-	0.92	38,363,490.19
	4524000000001	16/06/2026	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR 2165785,2169135	-	438.60	38,363,928.79
748		22/06/2026	JOEL SANTOS ECHAVARRIA	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	96,720.00		38,267,208.79
	TR-I-OP-2026-0015		GIOVANNI BLOISE	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	41,472.00		38,225,736.79
749		25/06/2026	CARMEN MINAYA	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	9,672.00		38,216,064.79
750		29/06/2026	JOEL SANTOS ECHAVARRIA	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	38,800.00		38,177,264.79
	942490334083	30/06/2026	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	455.00		38,176,809.79
				TOTALES RD\$	187,119.00	11,053,815.16	
				BALANCE AL CORTE			38,176,809.79

REALIZADO POR:

JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERÍA NACIONAL
30 DE JUNIO DEL 2026
VALORES EN RD\$**

ORGANISMO FINANCIADOR:

FECHA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
08/06/2026	VENTA DE RUBRO DE CACAO DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2026		30,000.00
12/06/2026	CONCEPCION MINERA		26,000.00
15/06/2026	VENTA DE RUBRO DE CACAO DEL 8 AL 12 DE JUNIO 2026		22,500.00
22/06/2026	VENTA DE RUBRO DE CACAO DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2026		22,500.00
	TOTALES RD\$		101,000.00
	BALANCE AL CORTE		


Juana Lorenzo
Enc. Tesoreria


Gloria Contreras
Dir. Financiera
