

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

**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERÍA NACIONAL
31 de marzo del 2026
VALORES EN RD\$**

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						6,986,201.90
30430067638	06/03/2026	REMIDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 06 DE MARZO 2026	18,690.00		7,004,891.90
30430067639	16/03/2026	REMIDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE MARZO 2026	21,480.00		7,026,371.90
30430067640	24/03/2026	REMIDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE MARZO 2026	61,500.00		7,087,871.90
30430067641	30/03/2026	REMIDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLANTAS DE CACAO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 27 DE MARZO 2026	13,500.00		7,101,371.90
30430067642	03/02/2026	MEM	ALQUILER CLUB JULIO SAURI CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-FEBRERO DEL 2026	100,000.00		7,201,371.90
30430067643	03/03/2026	REMIDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR VENTA DE RUBRO PLANTAS DE CACAO	750.00		7,202,121.90
TOTALES RD\$				215,170.00		
BALANCE AL CORTE						7,202,121.90



APROBADO POR:

Gloria Contreras
GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA

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

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							329,840.02
	70364335	04/03/2025	BANCO DE RESERVAS	VENTA DE DIVISAS	4,270.00		325,570.02
	TR-I-FR-007-2026	12/03/2026	ERNESTO ACEVEDO	PAGO DE VIÁTICO FUERA DEL PAÍS, DEL 16 AL 20 DE MARZO 2026, URUGUAY	11,734.80	-	313,835.22
	LIB.	12/03/2026	MEM	REGULARIZACIÓN DE FONDO REPONIBLE 117/2025	-	1,122,432.67	1,436,267.89
	TR-I-FR-008-2026	05/03/2026	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	PAGO CONFECCIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	20,282.52	-	1,415,985.37
	TR-I-FR-010-2026	18/03/2026	NAIVELYS PEREZ	PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	20,187.50	-	1,395,797.87
	TR-I-FR-011-2026	18/03/2026	MIGUEL ANGEL DIAZ	PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	9,389.63	-	1,386,408.24
	TR-I-FR-013-2026	19/03/2026	TSS	PAGO POR DIFERENCIA GENERADA POR LAS NÓMINAS ADICIONALES DEL MES DE FEBRERO	333.62	-	1,386,074.62
773		18/03/2026	JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIA	PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,875.00	-	1,366,199.62
	4524000162098	30/03/2026	BANCO DE RESERVAS	DEVOLUCION DE COBRO DE IMPUESTOS		893.79	1,367,093.41
	4524000162099	30/03/2026	BANCO DE RESERVAS	CARGOS BANCARIOS	4,851.26		1,362,242.15
TOTALES RD\$					90,924.33	1,123,326.46	
BALANCE AL CORTE							1,362,242.15



APROBADO POR:


GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							6,553,077.93
	TR-I-OP-006-2026	28/02/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	TR-I-OP-007-2026 PAGO POR SERVICIO DE PEAJE POR VIAJES DESDE EL 02/02/2026 AL 12/03/2026	164,000.00	-	6,389,077.93
	930100050002	06/02/2026	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE CHEQUES DE ADMINISTRACION	-	4,085.00	6,393,162.93
	930100050003	13/03/2026	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		-	3,955.00	6,397,117.93
	934100050005	13/03/2026	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MARZO 2026	421.00	-	6,396,696.93
	4524000000001	31/03/2026	MIGUEL DIAZ	SALDO A FAVOR DE TC A NOMBRE DE MIGUEL DIAZ, PARA CULMINAR PROCESOS DE CANCELACION	-	12,227.60	6,408,924.53
TOTALES RD\$					164,421.00	20,267.60	
BALANCE AL CORTE							6,408,924.53



REALIZADO POR:
Departamento de
JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA



APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA