

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
31 DE JULIO DEL 2026
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUE	TRANSF.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
								1,744,242.94
782			15/07/2026	MILCA DEL MILAGRO ARIAS SEGURA	REPOSICIÓN CAJA CHICA TIERRAS RARAS	151,225.03		1,593,017.91
784			14/07/2026	JOEL SANTOS ECHAVARRIA	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	38,720.00		1,554,297.91
785			09/07/2026	CARMEN MINAYA LAUREANO	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	38,815.20		1,515,482.71
786			14/07/2026	JOEL SANTOS ECHAVARRIA	VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS	15,502.50		1,499,980.21
	70362294		23/07/2026	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN TRANSF. EXTERIOR	4,217.50		1,495,762.71
	TR-I-FR-040-2026		01/07/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PEAJE DEL 02 AL 24 DE JUNIO DEL 2026	149,700.00		1,346,062.71
	TR-I-FR-042-2026		08/07/2026	RICARDO GUERRERO	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	27,993.60		1,318,069.11
	TR-I-FR-043-2026		08/07/2026	RICARDO GUERRERO	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	34,848.00		1,283,221.11
	TR-I-FR-044-2026		09/07/2026	GOLYE LATOUE DE GARID	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	200,315.50		1,082,905.61
	TR-I-FR-045-2026		09/07/2026	RAZZIEL CASTILLO TAPIA	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	88,330.00		994,575.61
	TR-I-FR-048-2026		27/07/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PEAJE DEL 25 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2026	140,300.00		854,275.61
	TR-I-FR-047-2026		30/07/2026	JESUALDO JIMENEZ BELLO	VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS	2,152.50		852,123.11
	TR-I-FR-047-2026		30/07/2026	MAICOL ALEXANDER HEREDIA PEREZ	VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS	17,212.50		834,910.61
	TR-I-FR-047-2026		30/07/2026	HEIDY ILCANIA ADON VARGAS	VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS	950.00		833,960.61
	TR-I-FR-047-2026		30/07/2026	NAIVELYS DAYLYS PEREZ BARRIOS	VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS	1,662.50		832,298.11
	TR-I-FR-046-2026		23/07/2026	WOMAN ENERGY	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	60,250.00		772,048.11
	70367829		22/07/2026	BANCO DE RESERVAS	VENTA DE DIVISAS	4,217.50		767,830.61
			31/07/2026	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS	2,044.57		765,786.04
BALANCE AL CORTE								765,786.04
	TR-I-FR-041-2026		02/07/2026	RICARDO GUERRERO	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS (EN TRÁNSITO)	255,960.00		509,826.04



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

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

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						7,574,411.90
30430067651	06/07/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	VENTA DE CACAO 29/06 AL 3/07/2026		2,490.00	7,576,901.90
30430067652	13/07/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	VENTA DE CACAO 06 AL 10 DE JULIO 2026		132,111.00	7,709,012.90
30430067653	14/07/2026	MIGUEL FIT	ALQUILER DE CLUB JULIO SAURI MESES DE MAYO Y JUNIO 2026		100,000.00	7,809,012.90
30430067654	20/07/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	VENTA DE PLANTA DE CACAO DEL 13 AL 17 DE JULIO 2026		47,784.00	7,856,796.90
30430067655	28/07/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	VENTA DE CACAO DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2026		74,340.00	7,931,136.90
TOTALES RD\$					356,725.00	
BALANCE AL CORTE						7,931,136.90



APROBADO POR:



NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	BALANCE MES ANTERIOR						38,176,809.79
	9990002	31/07/2026	BANCO DE RESERVAS	MANTENIMIENTO DE CUENTA	175.00		38,176,634.79
				TOTALES RD\$			
				BALANCE AL CORTE			38,176,634.79

