

MINISTERIO DE 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 30 de abril del 2026
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							6,408,924.53
	9990002	30/04/2026	BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTA	175		6,408,749.53
	452400000004	30/04/2026	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR 4808XXXXXXXX3103 430146366		193.62	6,408,943.15
	452400000005	30/04/2026	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR 4808XXXXXXXX1103 430146366		1,601.10	6,410,544.25
	452400000006	30/04/2026	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR 4808XXXXXXXX4100 430146366		242.26	6,410,786.51
	452400000007	30/04/2026	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR 4808XXXXXXXX3100 430146366		94.2	6,410,880.71
	1431600020124	28/04/2026	MEM	DEPOSITO FONPER ENERO-FEBRERO 2026		22,105,932.00	28,516,812.71
	TR-I-OP-006-2026	23/04/2026	TSS	PAGO DE TSS MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	367.74		27,312,428.27
	TR-I-OP-008-2026	01/04/2026	MEM	PAGO NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS	580,376.50		27,936,436.21
	TR-I-OP-008-2026	01/04/2026	HECTOR RIZIK	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS HECTOR RIZIK	8,137.50		27,928,298.71
	TR-I-OP-008-2026	10/04/2026	ANGEL RODRIGUEZ	PAGO VIATICO INTERNACIONAL A MEXICO ANGEL RODRIGUEZ	134,872.50		27,793,426.21
	TR-I-OP-008-2026	10/04/2026	JESUS MANUEL JOSE	PAGO VIATICOS INTERNACIONAL A MEXICO JESUS MANUEL JOSE	134,872.50		27,658,553.71
	TR-I-OP-008-2026	10/04/2026	JOSE SANTANA	PAGO DE VIATICOS INTERNACIONAL A MEXICO A JOSE SANTANA	26,974.50		27,631,579.21
	TR-I-OP-009-2026	23/04/2026	NOEL BAEZ	PAGO DE VIATICOS INTERNACIONAL A ORLANDO A NOEL BAEZ	140,083.20		27,491,496.01
	TR-I-OP-010-2026	24/04/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA	PAGO DE PEAJE CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	178,700.00		27,312,796.01
	TR-I-OP-013-2025	23/04/2026	TSS	PAGO DE TSS MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	333.62		27,312,094.65
	70048784	30/04/2026	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	1,806.02		27,310,288.63
TOTALES RD\$					-		
BALANCE AL CORTE							27,310,288.63





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
30 de abril del 2026
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						7,202,121.90
30430067638	01/04/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2026	6,750.00		7,208,871.90
30430067639	10/04/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 6 DE ABRIL AL 10 AL ABRIL 2026	9,750.00		7,218,621.90
30430067640	16/04/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	CONCEPCIONES DE EXPLOTACIONES MINERAS	106,290.00		7,324,911.90
30430067641	17/04/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLANTAS DE CACAO DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL 2026	4,500.00		7,329,411.90
30430067642	24/04/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLANTAS DE CACAO DEL 20 ABRIL AL 24 DE ABRIL 2026	7,500.00		7,336,911.90
TOTALES RD\$				134,790.00		
BALANCE AL CORTE						7,336,911.90

REALIZADO POR:


JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE TESORERÍA


APROBADO POR:


GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.	BALANCE ANTERIOR				1,362,242.15
5123156	01/04/2026	BANCO DE RESERVAS	PAGO RENOVACIÓN ARRENDAMIENTO LOCKER A NOMBRE DE ROSARIO DOMINICANA PERIODOS 2024	20,000.00		1,342,242.15
TR-I-FR-2026-0014	06/04/2026	DEPOSITOS LOGISTICOS DE SANTO DOMINGO	PAGOS ALMACENAJE A DEPOSITOS LOGISTICOS DE STO SGO	33,622.85		677,850.28
TR-I-FR-2026-0015	01/04/2026	MEM	PAGOS NOMINAS DE VIATICOS NET-BANKING CTA DEB: 2400165429	591,914.77		750,327.38
TR-I-FR-2026-0015	01/04/2026	MEM	PAGOS NOMINAS DE VIATICOS NET-BANKING CTA DEB: 2400165429	34,535.25		715,792.13
70369284	01/04/2026	BANCO DE RESERVAS	VENTA DE DIVISAS	4,319.00		711,473.13
TR-I-FR-2026-0016	NULO					
452400000102	07/04/2026	BANCO DE RESERVAS	COBRO CERTIFICACIONES AUDITORES	1,000.00		676,850.28
TR-I-FR-2026-0017	10/04/2026	BETTY SOTO	PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS BETTY SOTO	25,461.00		546,389.28
TR-I-FR-2026-0018	10/04/2026	MEM	PAGO COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO TIERRAS RARAS	25,000.00		651,850.28
TR-I-FR-2026-0018	10/04/2026	MEM	PAGO COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO TIERRAS RARAS	25,000.00		626,850.28
TR-I-FR-2026-0018	10/04/2026	MEM	PAGO COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO TIERRAS RARAS	30,000.00		596,850.28
TR-I-FR-2026-0018	10/04/2026	MEM	PAGO COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO TIERRAS RARAS	25,000.00		571,850.28
TR-I-FR-2026-0019	NULO					
775	01/04/2026	ANGELICA CRUZ THEN	REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	244,180.84		302,208.44
774	14/04/2026	NAIVELYS PEREZ	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS JOEL SANTOS	28,290.00		273,918.44
TR-I-FR-2026-0020	20/04/2026	NAIVELYS PEREZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS NAIVELYS PEREZ	9,617.50		264,300.94
70041287	23/04/2026	MEM	DEVOLUCION POR PAGO DE TSS MINISTERIO ENERGIA Y MINAS		367.74	264,668.68
70047814	23/04/2026	MEM	DEVOLUCION POR PAGO DE TSS MINISTERIO ENERGIA Y MINAS		333.62	265,002.30
776	28/04/2026	JOEL SANTOS	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS JOEL SANTOS	7,155.00		257,847.30
70048784	30/04/2026	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2,582.44		255,264.86
BALANCE AL CORTE						255,264.86





APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA