



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-22 Institución: MINISTERIO DE TRABAJO
Capítulo: 0209 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: CUENTA COLECTORA DE RECURSOS Número Cta.: 240-015398-6
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	182,550.00
MAS:	6,476,383.93
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	6,658,933.93
MENOS:	
Cheques emitidos	6,140,046.04
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	82,837.89
TOTAL CONCILIADO	436,050.00

	BANCO
BALANCE EN BANCO	0.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	436,050.00
TOTAL DISPONIBLE	436,050.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	436,050.00

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DILCIA PAULA
Preparado por
CONTADORA
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de preparación

CARMEN RAMIREZ
Revisado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de revisión

CECILIA PEREZ
Autorizado por
DR. ADM. Y FINANCIERA
Puesto que ocupa
jue-12-ene-2023
Fecha de autorización