



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.: FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL Número Cta.: 314-000150-0
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	486,602.02
MAS:	1,067,713.22
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,554,315.24
MENOS:	
Cheques emitidos	1,173,853.37
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	6,590.78
TOTAL CONCILIADO	373,871.09

	BANCO
BALANCE EN BANCO	374,711.09
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	374,711.09
MENOS:	
Cheques en tránsito	840.00
TOTAL CONCILIADO	373,871.09

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

DG-CB-02-02