



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

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

Aprobado por el Director General de DIGECOG

DILCIA PAULA  
Preparado por

CARMEN RAMIREZ  
Revisado por

CECILIA PEREZ  
Autorizado por

CONTADORA  
Puesto que ocupa

ENC. CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa

DR. ADM. Y FINANCIERA  
Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023  
Fecha de preparación

jue-12-ene-2023  
Fecha de revisión

jue-12-ene-2023  
Fecha de autorización

DG-CB-02-02