



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-22

Institución: MINSITERIO DE TRABAJO

Capítulo: 0209

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Responsable de Cuenta Bancaria: FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

Fuente Específica: 2097

Organismo Financiador: 112

Monto Moneda Original: 1,937,582.10

Tipo de Moneda: Peso dominicano

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
314-000150-0		CORRIENTE	RESERVAS	TORRE BANRESERVAS	Si	486,602.02	1,067,713.22	1,180,444.15	373,871.09	373,871.09

Observaciones:

DG-INS-02-17

DILCIA PAULA

Preparado por

CONTADORA

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de preparación

CARMEN R. RAMIREZ

Revisado por

ENC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de revisión

CECILIA PEREZ

Autorizado por

DIR. ADM. Y FINANCIERA

Puesto que ocupa

jue-12-ene-2023

Fecha de autorización