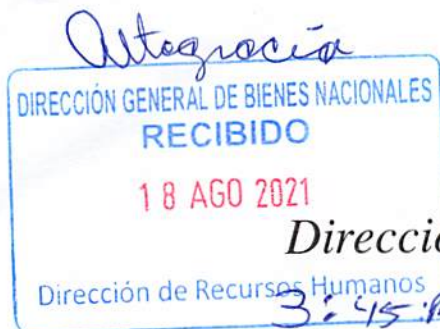




República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales

Santo Domingo, D.N.
18 de agosto del 2021

A : Lic. Wendy Leites Ricardo
Directora de Recursos Humanos
Su Despacho.-

CC : Lic. David Nelson Brito
Director Administrativo-Financiero
Su Despacho.-



Asunto: Certificación de Pagos

Por medio de la presente, certificamos que hemos ejecutado pagos correspondientes al año 2021, por concepto de prestaciones laborales al personal desvinculado y vacaciones no disfrutadas, según se detalla a continuación:

Detalle	Montos
Ejecutados	RD\$ 17,856,798.94
En Proceso de Pago	RD\$ 12,219,375.72

Cabe resaltar que dichos pagos han sido ejecutados a través de libramientos.

Anexos

Relación de Cuenta Por Pagar.
Ejecución por Cuenta y Subcuenta
Libramientos de Pagos

Deferentemente,

Juan de Dios Durán Acosta
Director Financiero



DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES

AL 18 DE AGOSTO DEL 2021

	DETALLE	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	VALOR
	EXPEDIENTES EN CONTABILIDAD	50	11,146,889.48
	EXPEDIENTES EN FINANCIERA CON DISPONIBILIDAD PARA ENVIAR A NOMINA	8	1,072,486.24
	TOTAL CUENTA POR PAGAR PRESTACIONES LABORALES	58	12,219,375.72


CUENTA POR PAGAR
ERIKA HOLGUIN


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OSCAR BEATO ROA


Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/08/2021 15:29:00

Página 1 de 4

Periodo: 2021

22118377-00200869683-SIGEF

Capítulo,Fuentes Financiamiento,Programa	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	731,590,168.00	15,421,485.00	747,011,653.00	439,505,591.39	307,506,061.61	299,302,158.09	263,913,403.98	262,964,705.18	261,666,074.61
0205.10.13	731,590,168.00	15,421,485.00	747,011,653.00	439,505,591.39	307,506,061.61	299,302,158.09	263,913,403.98	262,964,705.18	261,666,074.61
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	653,456,970.00	23,561,485.00	677,018,455.00	398,227,363.93	278,791,091.07	278,761,091.07	245,003,630.37	245,003,630.37	245,003,630.37
2.1.1 REMUNERACIONES	424,877,492.00	23,561,485.00	448,438,977.00	222,819,980.80	225,618,996.20	225,588,996.20	197,151,228.48	197,151,228.48	197,151,228.48
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	311,470,572.00	-21,832,484.00	289,638,088.00	142,904,727.35	146,733,360.65	146,733,360.65	126,745,793.91	126,745,793.91	126,745,793.91
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	311,470,572.00	-21,832,484.00	289,638,088.00	142,904,727.35	146,733,360.65	146,733,360.65	126,745,793.91	126,745,793.91	126,745,793.91
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	75,276,000.00	21,832,484.00	97,108,484.00	29,358,404.83	67,750,079.17	67,720,079.17	59,457,579.17	59,457,579.17	59,457,579.17
2.1.1.2.08 Personal de carácter temporal	75,276,000.00	-59,569,516.00	15,706,484.00	7,513,071.50	8,193,412.50	8,193,412.50	8,193,412.50	8,193,412.50	8,193,412.50
2.1.1.2.10 Personal temporal en cargos de carrera	0.00	81,402,000.00	81,402,000.00	21,845,333.33	59,556,666.67	59,526,666.67	51,264,166.67	51,264,166.67	51,264,166.67
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,097,572.00	0.00	3,097,572.00	1,204,676.97	1,892,895.03	1,892,895.03	1,705,194.09	1,705,194.09	1,705,194.09
2.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,097,572.00	0.00	3,097,572.00	1,204,676.97	1,892,895.03	1,892,895.03	1,705,194.09	1,705,194.09	1,705,194.09
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	33,432,348.00	0.00	33,432,348.00	33,432,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	33,432,348.00	0.00	33,432,348.00	33,432,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,000,000.00	24,162,485.00	25,162,485.00	15,919,823.65	9,242,661.35	9,242,661.35	9,242,661.31	9,242,661.31	9,242,661.31
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	0.00	21,231,485.00	21,231,485.00	15,657,290.68	5,574,194.32	5,574,194.32	5,574,194.32	5,574,194.32	5,574,194.32
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	3,931,000.00	3,931,000.00	262,532.97	3,668,467.03	3,668,467.03	3,668,466.99	3,668,466.99	3,668,466.99
2.1.1.6 Vacaciones	601,000.00	-601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.01 Vacaciones	601,000.00	-601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	136,652,988.00	0.00	136,652,988.00	115,838,943.25	20,814,044.75	20,814,044.75	19,739,778.25	19,739,778.25	19,739,778.25
2.1.2.2 Compensación	136,652,988.00	0.00	136,652,988.00	115,838,943.25	20,814,044.75	20,814,044.75	19,739,778.25	19,739,778.25	19,739,778.25
2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	12,840,000.00	720,000.00	13,560,000.00	5,001,868.00	8,558,132.00	8,558,132.00	7,483,865.50	7,483,865.50	7,483,865.50
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	17,550,000.00	-4,693,800.00	12,856,200.00	1,562,237.25	11,293,962.75	11,293,962.75	11,293,962.75	11,293,962.75	11,293,962.75
2.1.2.2.08 Compensaciones especiales	0.00	3,973,800.00	3,973,800.00	3,011,850.00	961,950.00	961,950.00	961,950.00	961,950.00	961,950.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño a servidores de carrera	6,476,656.00	0.00	6,476,656.00	6,476,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	29,254,666.00	0.00	29,254,666.00	29,254,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual	70,261,666.00	0.00	70,261,666.00	70,261,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	5,525,000.00	0.00	5,525,000.00	5,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	5,525,000.00	0.00	5,525,000.00	5,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.01 Bono escolar	5,525,000.00	0.00	5,525,000.00	5,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	86,401,490.00	0.00	86,401,490.00	54,043,439.88	32,358,050.12	32,358,050.12	28,112,623.64	28,112,623.64	28,112,623.64
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	40,211,800.00	0.00	40,211,800.00	25,224,604.94	14,987,195.06	14,987,195.06	13,025,053.86	13,025,053.86	13,025,053.86
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	40,211,800.00	0.00	40,211,800.00	25,224,604.94	14,987,195.06	14,987,195.06	13,025,053.86	13,025,053.86	13,025,053.86
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	40,435,070.00	0.00	40,435,070.00	25,015,701.71	15,419,368.29	15,419,368.29	13,400,286.72	13,400,286.72	13,400,286.72
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	40,435,070.00	0.00	40,435,070.00	25,015,701.71	15,419,368.29	15,419,368.29	13,400,286.72	13,400,286.72	13,400,286.72
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,754,620.00	0.00	5,754,620.00	3,803,133.23	1,951,486.77	1,951,486.77	1,687,283.06	1,687,283.06	1,687,283.06
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,754,620.00	0.00	5,754,620.00	3,803,133.23	1,951,486.77	1,951,486.77	1,687,283.06	1,687,283.06	1,687,283.06
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,481,000.00	1,310,000.00	36,791,000.00	20,742,662.70	16,048,337.30	14,653,251.30	13,244,824.01	13,042,802.81	11,752,872.24
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	8,021,000.00	0.00	8,021,000.00	2,817,012.46	5,203,987.54	5,203,987.54	5,203,987.54	5,202,106.34	4,430,753.76
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.3 Teléfono local	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	363,683.38	986,316.62	986,316.62	986,316.62	986,316.62	835,971.88
2.2.1.3.01 Teléfono local	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	363,683.38	986,316.62	986,316.62	986,316.62	986,316.62	835,971.88
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	727,783.04	1,542,216.96	1,542,216.96	1,542,216.96	1,542,216.96	1,342,616.69
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	727,783.04	1,542,216.96	1,542,216.96	1,542,216.96	1,542,216.96	1,342,616.69
2.2.1.6 Electricidad	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	1,671,770.04	2,628,229.96	2,628,229.96	2,628,229.96	2,626,348.76	2,204,941.19
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	1,671,770.04	2,628,229.96	2,628,229.96	2,628,229.96	2,626,348.76	2,204,941.19
2.2.1.7 Agua	46,000.00	0.00	46,000.00	23,333.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00
2.2.1.7.01 Agua	46,000.00	0.00	46,000.00	23,333.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE APROBADO

17/08/2021 15:27:52

Periodo: 2021

Página 1 de 4

22118368-00200869683-SIGEF

Capítulo.Fuentes Financiamiento.Programa	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	48,409,832.00	9,681,966.00	58,091,798.00	32,102,371.44	25,989,426.56	19,213,960.56	12,271,846.83	12,271,846.83	11,832,330.21
0205.20.13	48,409,832.00	9,681,966.00	58,091,798.00	32,102,371.44	25,989,426.56	19,213,960.56	12,271,846.83	12,271,846.83	11,832,330.21
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,140,000.00	7,856,550.00	11,996,550.00	1,792,412.37	10,204,137.63	10,204,137.63	10,014,137.63	10,014,137.63	10,014,137.63
2.1.1 REMUNERACIONES	1,540,000.00	7,856,550.00	9,396,550.00	782,412.37	8,614,137.63	8,614,137.63	8,614,137.63	8,614,137.63	8,614,137.63
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	840,000.00	8,356,550.00	9,196,550.00	582,412.37	8,614,137.63	8,614,137.63	8,614,137.63	8,614,137.63	8,614,137.63
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas	840,000.00	-840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	0.00	4,766,200.00	4,766,200.00	513,010.00	4,253,190.00	4,253,190.00	4,253,190.00	4,253,190.00	4,253,190.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	4,430,350.00	4,430,350.00	69,402.37	4,360,947.63	4,360,947.63	4,360,947.63	4,360,947.63	4,360,947.63
2.1.1.6 Vacaciones	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.01 Vacaciones	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,010,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
2.1.2.2 Compensación	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,010,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	810,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	21,222,200.00	-4,150,965.00	17,071,235.00	10,996,951.03	6,074,283.97	986,283.97	831,883.97	831,883.97	831,883.97
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	5,000.00	12,784.00	17,784.00	1,040.00	16,744.00	15,244.00	15,244.00	15,244.00	15,244.00
2.2.1.4 Telefax y correos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,040.00	3,960.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00
2.2.1.4.01 Telefax y correos	5,000.00	0.00	5,000.00	1,040.00	3,960.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00
2.2.1.8 Recolección de residuos	0.00	12,784.00	12,784.00	0.00	12,784.00	12,784.00	12,784.00	12,784.00	12,784.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos	0.00	12,784.00	12,784.00	0.00	12,784.00	12,784.00	12,784.00	12,784.00	12,784.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	585,000.00	14,000.00	599,000.00	426,769.90	172,230.10	49,467.34	49,467.34	49,467.34	49,467.34
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	425,814.66	74,185.34	17,685.34	17,685.34	17,685.34	17,685.34
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	425,814.66	74,185.34	17,685.34	17,685.34	17,685.34	17,685.34
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	85,000.00	14,000.00	99,000.00	955.24	98,044.76	31,782.00	31,782.00	31,782.00	31,782.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	85,000.00	14,000.00	99,000.00	955.24	98,044.76	31,782.00	31,782.00	31,782.00	31,782.00
2.2.3 VIÁTICOS	2,120,000.00	1,600,000.00	3,720,000.00	228,100.00	3,491,900.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	2,120,000.00	1,600,000.00	3,720,000.00	228,100.00	3,491,900.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	2,120,000.00	1,600,000.00	3,720,000.00	228,100.00	3,491,900.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	338,523.00	11,477.00	9,677.00	9,677.00	9,677.00	9,677.00
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	294,750.00	5,250.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	294,750.00	5,250.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
2.2.4.4 Peaje	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	43,773.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00
2.2.4.4.01 Peaje	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	43,773.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	1,200,000.00	3,900,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,100,000.00	4,000,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,100,000.00	4,000,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8 Otros alquileres	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,417,217.00	932,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,417,217.00	932,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	1,417,217.00	932,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,200,000.00	-1,000,000.00	1,200,000.00	1,123,366.17	76,633.83	19,408.20	19,408.20	19,408.20	19,408.20
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.02 Mantenimientos y reparaciones especiales	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	923,366.17	76,633.83	19,408.20	19,408.20	19,408.20	19,408.20
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	475,710.37	24,289.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	447,655.80	52,344.20	19,408.20	19,408.20	19,408.20	19,408.20

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 266-1
Fecha Registro : 14/04/2021
Fecha Imputación : 14/04/2021

Terminado

Presupuesto Año : 2021
Cápitulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDO'S SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-265

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : Nomina
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,565,544.32
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	4,565,544.32

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	4,565,544.32	4,565,544.32
Deducido	0.00	0.00
Bruto	4,565,544.32	4,565,544.32

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO INDEMNIZACION AL PERSONAL CANCELADO MARZO 2021
Categoría : PAGO INDEMNIZACION AL PERSONAL CANCELADO MARZO 2021
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
5195	NOMINA	20/04/2021	24/04/2021	0.00	4,565,544.3

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	4,565,544.32	0.00	4,565,544.3

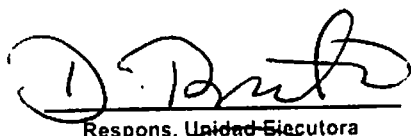
DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

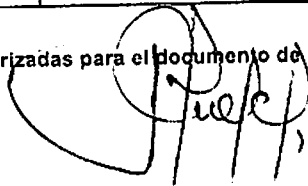
Institución Cau-Dep-Daf-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fcp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	1,955,984.00	1,955,984.0
0205-01-01-0003	13-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	2,510,560.32	4,466,544.3
0205-01-01-0003	13-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	99,000.00	4,565,544.3

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

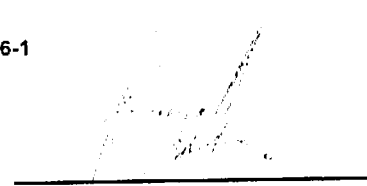
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.266-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

m. Antero
16/04/2021

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021

Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA

SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA

DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA

UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 268-1

Fecha Registro : 14/04/2021

Fecha Imputación : 14/04/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☒ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-267

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	3,485,241.33
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,485,241.33

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,485,241.33	3,485,241.33
Deducido	0.00	0.00
Bruto	3,485,241.33	3,485,241.33

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE MARZO 2021

Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO MARZO 2021

Codigo Deuda :

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
5101	NOMINA	20/04/2021	24/04/2021	0.00	3,485,241.33

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	3,485,241.33	0.00	3,485,241.33

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fua-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	2,094,388.56	2,094,388.56
0205-01-01-0003	13-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	1,349,736.02	3,444,124.58
0205-01-01-0003	13-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	25,888.32	3,470,012.90
0205-01-01-0003	13-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	15,228.43	3,485,241.33

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.268-1

Responsable Unidad Ejecutora

RESPONSABLE GENERAL DE BIENES NACIONALES

DIRECCION

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.

montes

16/04/2021

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021

Cápítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA

SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA

DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA

UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 299-1

Fecha Registro : 21/04/2021

Fecha Imputación : 21/04/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-298

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	255,150.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	255,150.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	255,150.00	255,150.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	255,150.00	255,150.00

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL CANCELADO FEBRERO 2021

Coletilla : PAGO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA PERSONAL CANCELADO FEBR. 2021

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
6764	NOMINA	20/04/2021	01/05/2021	0.00	255,150.0

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	255,150.00	0.00	255,150.0

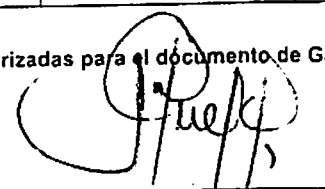
DEDUCCIONES

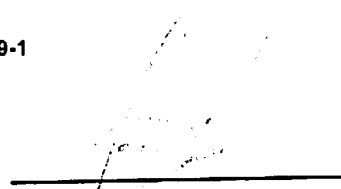
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES								
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	255,150.00	255,150.0

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.299-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.

2021-04-21

10:43 AM

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021

Cápitulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA

SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA

DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA

UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 301-1

Fecha Registro : 21/04/2021

Fecha Imputación : 21/04/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☒ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-300

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	124,596.22
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	124,596.22

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	124,596.22	124,596.22
Deducido	0.00	0.00
Bruto	124,596.22	124,596.22

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS DEL PERSONAL CANCELADO FEBRERO 2021

Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO FEBRERO 2021

Codigo Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
16054	NOMINA	20/04/2021	01/05/2021	0.00	124,596.22

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	124,596.22	0.00	124,596.22

DEDUCCIONES

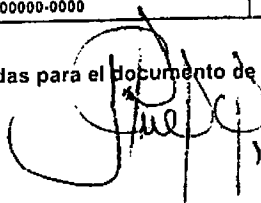
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

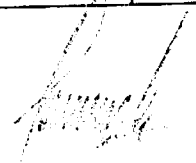
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	124,596.22	124,596.22

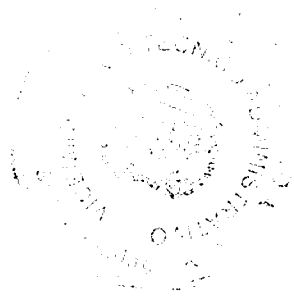
SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021 0205.01.0003.301-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.



Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

03/05/2021 9:19 AM

00109151738 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 349-1
 Fecha Registro : 03/05/2021
 Fecha Imputación : 03/05/2021

Terminado

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etaa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-348

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	26,165.21
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	26,165.21

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	26,165.21	26,165.21
Deductido	0.00	0.00
Bruto	26,165.21	26,165.21

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE FEBRERO 2021
 Coetilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO FEBRERO 2021
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
18868	NOMINA	20/04/2021	13/05/2021	0.00	26,165.21

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401036583	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	26,165.21	0.00	26,165.21

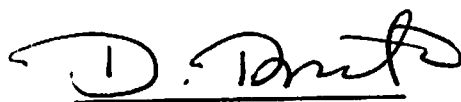
DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Dal-Uo	Pro-Prod-Pry-Act	Fus-Fsp-Org	Reg-Prov-Mun			
0205-01-01-0003	13-01-40-0001	20-2085-112	98-99-9999	Administración general de Bienes Nacionales	26,165.21	26,165.21

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Libramiento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.349-1


 Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
Cápitulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 353-1
Fecha Registro : 04/05/2021
Fecha Imputación : 04/05/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-352

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : Nomina
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,646,490.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,646,490.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,646,490.00	2,646,490.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,646,490.00	2,646,490.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE ABRIL 2021
Colofilla : PAGO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA PERSONAL CANCELADO ABRIL 2021
Código Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
18641	NOMINA	20/04/2021	14/05/2021	0.00	2,646,490.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	2,646,490.00	0.00	2,646,490.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dat-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fua-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRoc	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.03.1.02-001-00000-0000		Administración general de Bienes Nacionales	651,970.00	651,970.00
0205-01-01-0003	13-02-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.03.1.02-001-00000-0000		Administración general de Bienes Nacionales	1,959,320.00	2,611,290.00
0205-01-01-0003	13-03-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.03.1.02-001-00000-0000		Administración general de Bienes Nacionales	35,200.00	2,646,490.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.353-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Montes
07/05/2021

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 439-1
 Fecha Registro : 13/05/2021
 Fecha Imputación : 13/05/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☒ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-436

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	533,500.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	533,500.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	533,500.00	533,500.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	533,500.00	533,500.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIONES ECONOMICAS AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE MARZO 2021.
 Coetilla : PAGO INDEMNIZACIÓN ECONOMICA PERSONAL CANCELADO MAR. 2021
 Código Deuda :

013
 CONTROLADORA GENERAL
 DIRECTOR
 013

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
20921	NOMINA	20/03/2021	23/05/2021	0.00	533,500.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401034983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	533,500.00	0.00	533,500.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Csp-Dep-Dai-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	247,500.00	247,500.00
0205-01-01-0003	13-03-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	286,000.00	533,500.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.439-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. C. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 438-1
 Fecha Registro : 13/05/2021
 Fecha Imputación : 13/05/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-437

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	304,118.60
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	304,118.60

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	304,118.60	304,118.60
Deducido	0.00	0.00
Bruto	304,118.60	304,118.60

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO DEL MES DE MARZO 2021
 Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL DE MARZO 2021
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
20909	NOMINA	20/03/2021	23/05/2021	0.00	304,118.60

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	481636983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	304,118.60	0.00	304,118.60

DEDUCCIONES

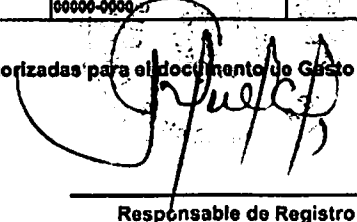
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Crg	Ubic. Geo Reg-Prev-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000		Administración general de Bienes Nacionales	248,250.58	248,250.58
0205-01-01-0003	13-03-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000		Administración general de Bienes Nacionales	57,868.02	304,118.60

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.438-1


 Responsable Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. C.Indep.


 Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021

Cápítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA

SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA

DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA

UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 351-1

Fecha Registro : 04/05/2021

Fecha Imputación : 04/05/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☒ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-350

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	3,432,161.27
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,432,161.27

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,432,161.27	3,432,161.27
Deducido	0.00	0.00
Bruto	3,432,161.27	3,432,161.27

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO ABRIL 2021

Colatilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO ABRIL 2021

Código Deuda :

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
18643	NOMINA	20/04/2021	14/05/2021	0.00	3,432,161.27

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	3,432,161.27	0.00	3,432,161.27

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRac	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	1,694,729.35	1,694,729.35
0205-01-01-0003	13-02-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	1,542,277.33	3,237,006.68
0205-01-01-0003	13-03-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	174,850.02	3,411,856.70
0205-01-01-0003	13-04-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	20,304.57	3,432,161.27

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.351-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Handwritten signature and date: 07-05-2021

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 842-1
 Fecha Registro : 28/07/2021
 Fecha Imputación : 28/07/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-841

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	598,502.55
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	598,502.55

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	598,502.55	598,502.55
Deducido	0.00	0.00
Bruto	598,502.55	598,502.55

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE JULIO 2021
 Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS PERS. CANCELADO DE JUL. 2021
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
34209	NOMINA	20/07/2021	07/08/2021	0.00	598,502.55

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	598,502.55	0.00	598,502.55

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	250,318.42	250,318.42
0205-01-01-0003	13-02-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	331,128.29	581,446.71
0205-01-01-0003	13-03-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Administración general de Bienes Nacionales	17,055.54	598,502.55

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.842-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

27/07/2021 2:54 PM

22900029103 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 837-1
 Fecha Registro : 27/07/2021
 Fecha Imputación : 27/07/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-836

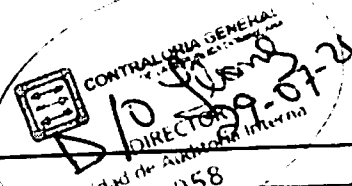
Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,073,200.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,073,200.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,073,200.00	1,073,200.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,073,200.00	1,073,200.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA AL MES DE JULIO 2021
 Colotilla : PAGO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA AL MES DE JULIO 2021
 Código Cuenta :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Monto Total
33603	NOMINA	20/07/2021	06/08/2021	0.00	1,073,200.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401035983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	1,073,200.00	0.00	1,073,200.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Espectivo Cód-Rat-Un-Obj-Program	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.0000-1.0000-0000	Administración general de Bienes Nacionales	701,200.00	701,200.00
0205-01-01-0003	13-02-00-0001	20-2085-112	98-99-9999	2.1.1.0000-1.0000-0000	Administración general de Bienes Nacionales	372,000.00	1,073,200.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.837-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulano2.jrxml

Página 1 de 1

28/07/2021 9:55 AM

22900029103 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 844-1
 Fecha Registro : 28/07/2021
 Fecha Imputación : 28/07/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-843

Financiero : ☐ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	753.500.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	753.500.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	753.500.00	753.500.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	753.500.00	753.500.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL CANCELADO AL MES DE JULIO 2021
 Cotejilla : PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA PERS. CANCELADO JULIO 2021
 Código Deuda :

D. O. S. H. S.
 D. O. S. H. S.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
34214	NOMINA	20/07/2021	07/08/2021	0.00	753.500.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	753.500.00	0.00	753.500.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Uo	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Ras	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.02-001-00000-0000		Administración general de Bienes Nacionales	621.500.00	621.500.00
0205-01-01-0003	13-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.02-001-00000-0000		Administración general de Bienes Nacionales	132.000.00	753.500.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.844-1

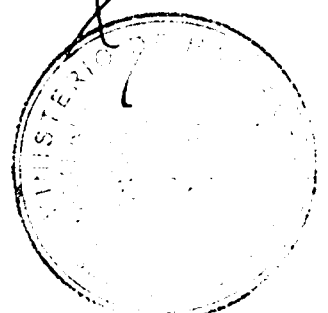
D. O. S. H. S.
 Resp. Unidad Ejecutora

D. O. S. H. S.
 Responsable de Registro

D. O. S. H. S.
 Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
Cápitulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 846-1
Fecha Registro : 28/07/2021
Fecha Imputación : 28/07/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0003-845

Financiero : ☐ S ☐
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : Nomina
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	58,629.44
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	58,629.44

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	58,629.44	58,629.44
Deducido	0.00	0.00
Bruto	58,629.44	58,629.44

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO AL MES DE JULIO 2021
Cotetilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO JULIO 2021
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
34216	NOMINA	20/07/2021	07/08/2021	0.00	58,629.44

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401030983	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	58,629.44	0.00	58,629.44

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prv-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-MRoc	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0003	13-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02.001-00000-0000		Administración general de Bienes Nacionales	18,274.11	18,274.11
0205-01-01-0003	13-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02.001-00000-0000		Administración general de Bienes Nacionales	40,355.33	58,629.44

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0205.01.0003.846-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

