

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 UE : 0010 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Número y Versión : 2760-1  
 Fecha Registro : 31/10/2022  
 Fecha Imputación : 31/10/2022

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.: 2022-0205-01-01-0010-2759

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	55,376.10
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	55,376.10

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	55,376.10	55,376.10
Deducido	0.00	0.00
Bruto	55,376.10	55,376.10

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES EXCOLABORADOR OCTUBRE 2022, AREA SUSTANTIVA 3  
 Coetilla : PAGO VACACIONES EXCOLABORADOR OCTUBRE 2022 AREA SUSTANTIVA 3  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
51188	NOMINA	27/10/2022	10/11/2022	0.00	55,376.10

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036754	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO	55,376.10	0.00	55,376.10

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Rag-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0010	20-03-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Gestión del sistema presupuestario dominicano	55,376.10	55,376.10

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0205.01.0010.2760-1

*[Firma]*  
Respons. Unidad Ejecutora

*[Firma]*  
Responsable de Registro

*[Firma]*  
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

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

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 UE : 0010 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Número y Versión : 3071-1  
 Fecha Registro : 25/11/2022  
 Fecha Imputación : 25/11/2022

**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.: 2022-0205-01-01-0010-3070

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	92,293.49
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>92,293.49</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	92,293.49	92,293.49
Deducido	0.00	0.00
Bruto	92,293.49	92,293.49

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES A EXCOLABORADOR, NOVIEMBRE 2022, AREA SUSTANTIVA 3  
 Coetilla : PAGO VACACIONES A EXCOLABORADOR, NOVIEMBRE 2022,AREA SUST. 3  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
58749	NOMINA	30/11/2022	05/12/2022	0.00	92,293.49

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036754	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO	92,293.49	0.00	92,293.49

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Csp-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
0205-01-01-0010	20-03-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Gestión del sistema presupuestario dominicano	92,293.49	92,293.49

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0205.01.0010.3071-1

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro



  
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR