

0.1mo - 000 6345 - 2022

Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg_formulario2.jrxml
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1
28/07/2023 9:53 AM
01200880217 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023		Número y Versión : 2835-1	Terminado
Cápítulo : 0209	MINISTERIO DE TRABAJO	Fecha Registro : 28/07/2023	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE TRABAJO	Fecha Imputación : 28/07/2023	
DAF : 01	MINISTERIO DE TRABAJO		
UE : 0001	MINISTERIO DE TRABAJO		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Tipo de Norma : N/A
Documento de Ref.: 2023-0209-01-01-0001-2834	Desc. Norma : Nomina
	Donación :
	Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario		243,654.82	Neto	243,654.82	243,654.82
No Presupuestario		0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional		0.00	Bruto	243,654.82	243,654.82
Total General		243,654.82			

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS AÑOS 2021-2022.
Coletilla : NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS AÑO 2021-2022
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33015	NOMINA	25/06/2023	07/08/2023	0.00	243,654.82

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007363	MINISTERIO DE TRABAJO	243,654.82	0.00	243,654.82

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-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0209-01-01-0001	01-00-00-0002	20-2097-112	10-01-0001	2.1.1.5.04-2.1.02-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	243,654.82	243,654.82

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0209.01.0001.2835-1

 Resp. Unidad Ejecutora Dirección Financiera	 Responsable de Registro	 Ministro o Dir. O Indep.
Aprobación Libramiento CGR		

Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
25/07/2023 3:03 PM
00108229238 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápitulo : 0209
SubCápitulo : 01
DAF : 01
UE : 0001

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE TRABAJO

Número y Versión : 2371-1
Fecha Registro : 03/07/2023
Fecha Imputación : 03/07/2023

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prev S Comp S Dev N Lib N Pag N
Documento de Ref.:

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	570,009.22
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	570,009.22

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	570,009.22	570,009.22
Deducido	0.00	0.00
Bruto	570,009.22	570,009.22

Agrupador :
Concepto : PREVENTIVO COMPROMISO PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS
Coletilla :
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007363	MINISTERIO DE TRABAJO	570,009.22	0.00	570,009.22

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-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0209-01-01-0001	01-00-00-0002	20-2097-12	10-01-0001	2.1.1.5.04-2.1.02-001-00000-0000-		Actividades centrales	570,009.22	570,009.22

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0209.01.0001.2371-1

Respons. Unidad Ejecutora
Dirección
Administrativa
y Financiera

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

