

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 10770-1
Fecha Registro : 11/10/2023
Fecha Imputación : 11/10/2023

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SubCápítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UE : 0001 DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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.: 2023-5180-01-01-0001-10769

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	9,656,649.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	9,656,649.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	9,656,649.00	9,656,649.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	9,656,649.00	9,656,649.00

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4514
Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4514
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
45644	NOMINA	03/10/2023	20/10/2023	0.00	9,656,649.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	9,656,649.00	0.00	9,656,649.00

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-Des-Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	7,171,978.42	7,171,978.42
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	2,484,670.58	9,656,649.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.10770-1



Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR