

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
15/02/2024 4:01 PM
40225523683 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 229-1	Terminado
Presupuesto : 2024		Fecha Registro : 15/02/2024	
Cápítulo : 0213	MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Imputación : 15/02/2024	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE TURISMO		
DAF : 01	MINISTERIO DE TURISMO		
UE : 0002	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2024-0213-01-01-0002-228		Donación : <input type="checkbox"/>
		Préstamo : <input type="checkbox"/>

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>22.842.64</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>22.842.64</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	22.842.64	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	22.842.64	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>22.842.64</td> <td>22.842.64</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>22.842.64</td> <td>22.842.64</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	22.842.64	22.842.64	Deducido	0.00	0.00	Bruto	22.842.64	22.842.64
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	22.842.64																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	22.842.64																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	22.842.64	22.842.64																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	22.842.64	22.842.64																								

Agrupador : Nomina
Concepto : Nómina vacaciones no tomadas excolaborador
Coletilla : Nómina vacaciones no tomadas excolaborador
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total	
5984	NOMINA	23/02/2024	20/02/2024	0.00	22.842.64	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto	
R	430033081	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	22.842.64	0.00	22.842.64	

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES									
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prev-Mun	Específico CCP-Ref Fun-Obj-Rec-DestCohf	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal	
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00		Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	22.842.64	22.842.64	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0213.01.0002.229-1

 Respons. Unidad Ejecutora	 Responsable de Registro	 Ministro o Dir. O Indep.
 Aprobación Libramiento CGR		