

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

27/05/2025 10:35 AM

01200919973 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápitulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCápitulo : 06 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF : 01 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE : 0004 SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS

Número y Versión : 2155-1
Fecha Registro : 27/05/2025
Fecha Imputación : 27/05/2025

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.: 2025-0201-06-01-0004-2154

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	215,228.42
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	215,228.42

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	215,228.42	215,228.42
Deducido	0.00	0.00
Bruto	215,228.42	215,228.42

Agrupador : Nomina
Concepto : 911-NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS ZN 2025.
Coetilla : 911-NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS ZN 2025.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
27289	NOMINA	25/05/2025	06/06/2025	0.00	215,228.42

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430146821	SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 911	215,228.42	0.00	215,228.42

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-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-06-01-0004	12-02-00-0003	10-0100-100	01-99-9999	2.1.1.5.04-1.3.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Servicio integral de emergencias	215,228.42	215,228.42

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0201.06.0004.2155.1

Respons. Unidad Ejecutora

Dirección Administrativa
y Financiera

Sio Dgo. R.D.

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O-Indep.

Sio. Pgo., R.D.

Datos del Documento

Terminado - 2025-0201-06-0004-2155-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-JUN-25

Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero**

Libramiento ; Registrado: 27/05/2025 ; **Imputado:** 27/05/2025 ; **Fecha Est. de Pago:** 06/06/2025

Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

Monto Nacional	RD 215,228.42 - 0.00 = 215,228.42	Referencia	2025-0201-06-0004-2154-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD
Monto Monetaria	RD 215,228.42 - 0.00 = 215,228.42	Anterior:	SOCIAL-06-JUN-25
Monto Consumido	RD 0.00	Beneficiario:	SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 911
		Partidas:	Inst:2025-0201-06-0004 Prg:12-02-00-0003 Exp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:1.3.03 UG:01-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044