Entrada de Diario de Transacciones

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2025	
Cápitulo	: 5180	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SubCápitulo	: 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

Número y Versión : 7025-1
Fecha Registro : 08/07/2025
Fecha Imputación : 08/07/2025

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.: 2025-5180-01-01-0001-7024

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,451,346.38
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,451,346.38

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,451,346.38	1,451,346.38
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,451,346.38	1,451,346.38

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-5608

Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-5608

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
37007	NOMINA	03/07/2025	20/07/2025	0.00	1,451,346.38

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	1,451,346.38	0.00	1,451,346.38

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
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	1,187,368.92	1,187,368.92
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	263,977.46	1,451,346.38

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.5180.01.0001.7025-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR