



F. No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

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
27/08/2025 10:16 AM
40215509403 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápítulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS



Número y Versión : 5162-1
Fecha Registro : 27/08/2025
Fecha Imputación : 27/08/2025

Terminado

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.: 2025-0222-01-01-0001-5161

FECHA: 27/08/2025
FIRMA: [Firma]

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	568,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	568,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	408,144.38	408,144.38
Deducido	159,855.62	159,855.62
Bruto	568,000.00	568,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO INDEMNIZACION EXCOLABORADORES, PERS.FIJO Y TEMPORAL
Coletilla : PAGO INDEMNIZACION EXCOLABORADORES, PERS.FIJO Y TEMPORAL
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
47911	NOMINA	25/08/2025	06/09/2025	0.00	568,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R	430146366	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	568,000.00	159,855.62	408,144.38

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430173827	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y	04005 ELECTRODOMESTICOS	159,855.62

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP,Ref Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0222-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.4.09-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	568,000.00	568,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0222.01.0001.5162-1



Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

