Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 7215-1
Fecha Registro : 28/07/2026
Fecha Imputación : 28/07/2026

Terminado

Presupuesto	: 2026	
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

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.: 2026-5180-01-01-0001-7210

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	205,380.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	205,380.71

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	205,380.71	205,380.71
Deducido	0.00	0.00
Bruto	205,380.71	205,380.71

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. PAGO POR REINTEGRO DE FONDO. INDEMNIZACION Y VACACIONES REF-6251

Coletilla : SNS. PAGO POR REINTEGRO DE FONDO. INDEMNIZACION Y VACACIONES

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32264	NOMINA	19/06/2026	07/08/2026	0.00	205,380.71

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	205,380.71	0.00	205,380.71

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	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	180,000.00	180,000.00
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	25,380.71	205,380.71

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.7215-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR