

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0209 MINISTERIO DE TRABAJO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TRABAJO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TRABAJO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TRABAJO



Número y Versión : 1731-1
 Fecha Registro : 23/04/2024
 Fecha Imputación : 23/04/2024

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev S Comp S Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref.:

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|----------------------|-------------------|
| Presupuestario | 447,392.71 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 447,392.71 |

| Concepto | Totales por Moneda | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 447,392.71 | 447,392.71 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 447,392.71 | 447,392.71 |

Agrupador :
 Concepto : PREVENTIVO COMPROMISO PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| R | 401007363 | MINISTERIO DE TRABAJO | 447,392.71 | 0.00 | 447,392.71 |

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 |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------------------|--------------------------|------------|------------|
| 209-01-01-0001 | 01-00-00-0002 | 20-2097-112 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-2.1.02-001-00000-0000- | - | Actividades centrales | 447,392.71 | 447,392.71 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0209.01.0001.1731-1



[Signature]
 Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0209 MINISTERIO DE TRABAJO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TRABAJO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TRABAJO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TRABAJO

Número y Versión : 1836-1
 Fecha Registro : 26/04/2024
 Fecha Imputación : 26/04/2024

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.: 2024-0209-01-01-0001-1835

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|-----------|
| Presupuestario | 83,987.08 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 83,987.08 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 83,987.08 | 83,987.08 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 83,987.08 | 83,987.08 |

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADOS AÑO 2023.
 Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADOS AÑO 2023.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 18601 | NOMINA | 25/03/2024 | 06/05/2024 | 0.00 | 83,987.08 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| R | 401007363 | MINISTERIO DE TRABAJO | 83,987.08 | 0.00 | 83,987.08 |

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-DesiCont | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0209-01-01-0001 | 01-00-00-0002 | 20-2097-112 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-2.1.02-001-00000-0000-0.00 | - | Actividades centrales | 83,987.08 | 83,987.08 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0209.01.0001.1836-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento

| | | | |
|-----------------|--|----------------------|---|
| Documento | Terminado - 2024-0209-01-0001-1836-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-MAY-24 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2097 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 26/04/2024 ; Imputado: 26/04/2024 ; Fecha Est. de Pago: 06/05/2024 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 83,987.08 - 0.00 = 83,987.08 | Referencia Anterior: | 2024-0209-01-0001-1835-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-MAY-24 |
| Monto Moneda | RD 83,987.08 - 0.00 = 83,987.08 | Beneficiario: | MINISTERIO DE TRABAJO |
| Monto Consumido | RD 0.00 | Partidas: | Inst:2024-0209-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Fxp:2097 OF:112 CCP:2.1.1.5.04 FN:2.1.02 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044 |