

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
 UE : 0004 COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL

Número y Versión : 716-1
 Fecha Registro : 01/05/2024
 Fecha Imputación : 01/05/2024

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 : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	76,834.33
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	76,834.33

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	76,834.33	76,834.33
Deducido	0.00	0.00
Bruto	76,834.33	76,834.33

Agrupador : Nomina
 Concepto : PREVENTIVO COMPROMISO PARA NOMINA VACACIONES NO TOMADAS MES DE ABRIL 2024.
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506752	COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL	76,834.33	0.00	76,834.33

DEDUCCIONES

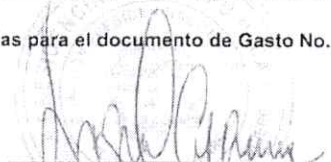
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

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
0201-02-01-0004	13-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-	-	Desarrollo social comunitario	35,302.26	35,302.26
0201-02-01-0004	13-03-00-0005	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-	-	Desarrollo social comunitario	41,532.07	76,834.33

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.02.0004.716-1


 Respons. Unidad Ejecutora



 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

Aprobado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
 UE : 0004 COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL

Número y Versión : 734-1
 Fecha Registro : 02/05/2024
 Fecha Imputación : 02/05/2024

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev S Lib N Pag N
 Documento de Ref.: 2024-0201-02-01-0004-716

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	76,834.33
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	76,834.33

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	76,834.33	76,834.33
Deducido	0.00	0.00
Bruto	76,834.33	76,834.33

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS ABRIL AÑO 2024
 Coletilla : NOMINA DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS ABRIL 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
19453	NOMINA	25/04/2024	12/05/2024	76,834.33	76,834.33

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506752	COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL	76,834.33	0.00	76,834.33

DEDUCCIONES

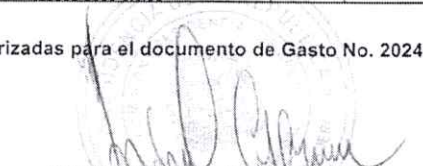
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dal-Ua	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
0201-02-01-0004	13-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-0.0.00	-	Desarrollo social comunitario	35,302.26	35,302.26
0201-02-01-0004	13-03-00-0005	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-0.0.00	-	Desarrollo social comunitario	41,532.07	76,834.33

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.02.0004.734-1


 Respons. Unidad Ejecutora



 Responsable de Registro
 Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O Indep.


SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024	Número y Versión : 735-1	Terminado
Cápitulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Fecha Registro : 02/05/2024	
SubCápitulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL	Fecha Imputación : 02/05/2024	
DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL		
UE : 0004 COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Tipo de Norma : N/A
Documento de Ref.: 2024-0201-02-01-0004-734	Desc. Norma : Nomina
	Donación :
	Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario		76,834.33	Neto	76,834.33	76,834.33
No Presupuestario		0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional		0.00	Bruto	76,834.33	76,834.33
Total General		76,834.33			

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS ABRIL AÑO 2024
 Coletilla : NOMINA DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS ABRIL 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
19453	NOMINA	25/04/2024	12/05/2024	0.00	76,834.33

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506752	COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL	76,834.33	0.00	76,834.33

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
0201-02-01-0004	13-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-0.0.00	-	Desarrollo social comunitario	35,302.26	35,302.26
0201-02-01-0004	13-03-00-0005	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-0.0.00	-	Desarrollo social comunitario	41,532.07	76,834.33

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.02.0004.735-1

 Responsable Unidad Ejecutora	 Responsable de Registro	 Ministro o Dir. O Indep.
Aprobación Libramiento CGR		