

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0219 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
 UE : 0001 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

Número y Versión : 4683-1
 Fecha Registro : 25/11/2024
 Fecha Imputación : 25/11/2024

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.: 2024-0219-01-01-0001-4682

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	784,203.95
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	784,203.95

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	784,203.95	784,203.95
Deducido	0.00	0.00
Bruto	784,203.95	784,203.95

Agrupador : Nomina
 Concepto : MESCYT, PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EXEMPLEADOS EN EL 2024
 Coetilla : MESCYT, PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EXEMPLEADOS EN EL 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
61567	NOMINA	25/11/2024	05/12/2024	0.00	784,203.95

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401505657	MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOL	784,203.95	0.00	784,203.95

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	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0219-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	784,203.95	784,203.95

SECCION 1E: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0219.01.0001.4683-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2024-0219-01-0001-4683-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-05-DEC-24 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 25/11/2024 ; Imputado: 25/11/2024 ; Fecha Est. de Pago: 05/12/2024 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 784,203.95 - 0.00 = 784,203.95	Referencia Anterior:	2024-0219-01-0001-4682-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-05-DEC-24
Monto Moneda	RD 784,203.95 - 0.00 = 784,203.95	Beneficiario:	MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOL
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2024-0219-01-0001 Prg:01-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.4.04 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044