

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
SubCápítulo : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
DAF : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
UE : 0001 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Número y Versión : 6079-1
Fecha Registro : 27/06/2023
Fecha Imputación : 27/06/2023

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.: 2023-6102-01-01-0001-6078

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|--------------|
| Presupuestario | 2,057,382.77 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 2,057,382.77 |

| Concepto | Totales por Moneda | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 1,811,605.33 | 1,811,605.33 |
| Deducido | 245,777.44 | 245,777.44 |
| Bruto | 2,057,382.77 | 2,057,382.77 |

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO VACACIONES DESV ABR-MAY 2023
Coetilla : PAGO VACACIONES DESV ABR-MAY 2023
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 25771 | NOMINA | 02/06/2023 | 07/07/2023 | 0.00 | 2,057,382.77 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|
| R | 401037272 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 2,057,382.77 | 245,777.44 | 1,811,605.33 |

DEDUCCIONES

| Tipo Doc. | Código Benef | Beneficiarios | Dedución | Monto Dedución | |
|-----------|--------------|------------------------------|----------|--|------------|
| R | 430149454 | COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA | 02002 | CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS AL SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABOR | 62,544.44 |
| R | 430149454 | COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA | 02003 | CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS AL SEGURO DE PENSIONES - LEY 87-01 | 59,046.87 |
| R | 499999984 | COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS | 02001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA1 | 124,186.13 |

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución Cap-Dep-Daf-Ue | Programática Prg-Prod-Pry-Act | Fuente Fua-Fxp-Org | Ublc. Geo Reg-Prov-Mun | Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 6102-01-01-0001 | 01-00-00-0003 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.1.5.04-3.1.02-001-00000-0000 | - | Actividades Centrales | 2,057,382.77 | 2,057,382.77 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.6102.01.0001.6079-1

Resp. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Aprobado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
 SubCapítulo : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
 DAF : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
 UE : 0001 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Número y Versión : 5501-1
 Fecha Registro : 07/06/2023
 Fecha Imputación : 07/06/2023

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 | 2,057,382.77 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 2,057,382.77 |

| Concepto | Totales por Moneda | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 2,057,382.77 | 2,057,382.77 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 2,057,382.77 | 2,057,382.77 |

Agrupador : Indemnización Laboral
 Concepto : PAGO VACACIONES DESV ABR-MAY 2023
 Coetilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|
| R | 401037272 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 2,057,382.77 | 0.00 | 2,057,382.77 |

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución Cap-Dep-Daf-Ua | Programática Prg-Prod-Pry-Act | Fuente Fue-Fxp-Org | Ubic. Geo Reg-Prov-Mun | Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 6102-01-01-0001 | 01-00-00-0003 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.1.5.04-3.1.02-001-00000-0000 | - | Actividades Centrales | 2,057,382.77 | 2,057,382.77 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.6102.01.0001.5501-1


Respos. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR