

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 0221 MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)
DAF : 01 MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)
UE : 0003 OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (OGTIC)

Número y Versión : 1275-1
Fecha Registro : 14/09/2023
Fecha Imputación : 14/09/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS CON SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref.: 2023-0221-01-01-0003-1274

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|----------------------|---------------|
| Presupuestario | 20,239,684.13 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 20,239,684.13 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 17,515,170.89 | 17,515,170.89 |
| Deducido | 2,724,513.24 | 2,724,513.24 |
| Bruto | 20,239,684.13 | 20,239,684.13 |

Agrupador : Nomina
Concepto : NOMINA PERSONAL TEMPORAL, SEPTIEMBRE 2023.
Coletilla : NOMINA PERSONAL TEMPORAL, SEPTIEMBRE 2023.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 41879 | NOMINA | 24/09/2023 | 20/09/2023 | 0.00 | 17,575,000.00 |
| 41879 | NOMINA | 24/09/2023 | 20/09/2023 | 0.00 | 2,664,684.13 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|--|---------------|----------------|---------------|
| R | 430019501 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 17,575,000.00 | 2,724,513.24 | 14,850,486.76 |
| R | 430149454 | COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS | 2,664,684.13 | 0.00 | 2,664,684.13 |

DEDUCCIONES

| Tipo Doc. | Código Benef | Beneficiarios | | Dedución | Monto Dedución |
|-----------|--------------|--------------------------------------|-------|--|----------------|
| R | 430149462 | COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI | 03004 | VIDA | 5,950.00 |
| R | 430149454 | COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA | 03002 | SALUD PADRES | 28,751.58 |
| R | 499999984 | COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS | 02001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA1 | 1,592,586.72 |
| R | 430149462 | COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI | 04007 | LIBROS | 5,500.00 |
| R | 401516454 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | 03001 | MEDICO | 4,146.96 |
| R | 101778091 | Distribuidora Librería Medina, SRL | 04007 | LIBROS | 36,883.32 |
| R | 430149454 | COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA | 03007 | SEGURO FAMILIAR DE SALUD | 534,189.41 |
| R | 430149454 | COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA | 02003 | CONTRIBUCION DE EMPLEADOS AL SEGURO DE PENSIONES - LEY 87-01 | 504,402.50 |
| R | 430134457 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE | 02026 | ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS | 2,200.00 |
| R | 102017174 | HUMANO SEGUROS S A | 03010 | Seguro Complementario para mayor cobertura y beneficios | 7,592.75 |
| R | 101802952 | FRANQUICIAS DOMINICANAS, SA | 05057 | DESCUENTO GIMNASIO | 1,750.00 |
| R | 430149462 | COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI | 03005 | FUNERARIA | 560.00 |

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 |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------|---|--------------|--------------|
| 0221-01-01-0003 | 18-01-00-0001 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.1.2.08-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 4,825,000.00 | 4,825,000.00 |
| 0221-01-01-0003 | 18-01-00-0001 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.5.1.01-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 341,881.22 | 5,166,881.22 |

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 0221 MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)
DAF : 01 MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)
UE : 0003 OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (OGTIC)

Número y Versión : 1275-1
Fecha Registro : 14/09/2023
Fecha Imputación : 14/09/2023

Terminado

| 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 |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|
| 0221-01-01-0003 | 18-01-00-0001 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.5.2.01-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 342,575.00 | 5,509,456.22 |
| 0221-01-01-0003 | 18-01-00-0001 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.5.3.01-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 45,495.80 | 5,554,952.02 |
| 0221-01-01-0003 | 18-02-00-0001 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.1.2.08-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 11,030,000.00 | 16,584,952.02 |
| 0221-01-01-0003 | 18-02-00-0001 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.5.1.01-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 782,027.00 | 17,366,979.02 |
| 0221-01-01-0003 | 18-02-00-0001 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.5.2.01-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 783,130.00 | 18,150,109.02 |
| 0221-01-01-0003 | 18-02-00-0001 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.5.3.01-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 107,814.79 | 18,257,923.81 |
| 0221-01-01-0003 | 18-03-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.2.08-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 1,720,000.00 | 19,977,923.81 |
| 0221-01-01-0003 | 18-03-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.5.1.01-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 121,948.00 | 20,099,871.81 |
| 0221-01-01-0003 | 18-03-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.5.2.01-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 122,120.00 | 20,221,991.81 |
| 0221-01-01-0003 | 18-03-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.5.3.01-2.7.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Programación e Implementación del Gobierno Electrónico y Atención Ciudadana | 17,692.32 | 20,239,684.13 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0221.01.0003.1275-1

Respons. Unidad Ejecutora_____
Responsable de Registro_____
Ministro o Dir. O Indep._____
Aprobación Libramiento CGR