Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2024	
Cápitulo	: 6112	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
SubCápitulo	: 01	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
DAF	: 01	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
UE	: 0001	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA)

Número y Versión : 5759-1
Fecha Registro : 09/07/2024
Fecha Imputación : 09/07/2024

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.: 2024-6112-01-01-0001-5758

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	928,818.66
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	928,818.66

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	838,771.03	838,771.03
Deducido	90,047.63	90,047.63
Bruto	928,818.66	928,818.66

Agrupador : Nomina

Concepto : NOMINA PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO

Coletilla : NOMINA PAGO DE VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
31787	NOMINA	25/07/2024	20/07/2024	0.00	928,818.6

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	928,818.66	90,047.63	838,771.0

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	04014	EMPLEADO FELIZ	90,047.0

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
6112-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-121	98-99-9997	2.1.1.6.01-3.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades Centrales	928,818.66	928,818.0

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.6112.01.0001.5759-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. Ingep.

Aprobación Libramiento CGR

INAPA DEPARTAMENTO DE TESOREPIA

INAPA DIRECCION FINANCIERA

INAPA Dirección Ejecutiva