Sistema de Información de la Gestión Financiera

# Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
29/10/2026 10:10 AM
22400017277 - SIGEF

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto** | : 2026 | |
| **Capítulo** | : 6112 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS |
| **SubCapítulo** | : 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** : 9534-1
**Fecha Registro** : 29/10/2026
**Fecha Imputación** : 29/10/2026

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.:** 2026-6112-01-01-0001-9533

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|---|---|
| Presupuestario | 2,063,000.00 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 2,063,000.00 |

| Totales por Moneda | | |
|---|---|---|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 2,012,211.97 | 2,012,211.97 |
| Deducido | 50,788.03 | 50,788.03 |
| Bruto | 2,063,000.00 | 2,063,000.00 |

**Agrupador** : Nomina

**Concepto** : NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO ELABORADA EN OCTUBRE 2026

**Colefilo** : INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO ELABORADA EN OCTUBRE 202

**Código Deuda** :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 52012 | NOMINA | 29/10/2026 | 06/11/2026 | 0.00 | 2,063,000.00 |

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Deducción | Monto Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 401007462 | INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS | 2,063,000.00 | 50,788.03 | 2,012,211.97 |

## DEDUCCIONES

| Tipo Doc. | Código Benef | Beneficiarios | | Deducción | Monto Deducción |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 430175676 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE | 01001 | COOPERATIVAS | 50,788.03 |

## 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 | 10-0100-100 | 99-99-9997 | 2.1.1.5 03-3.1.02-001-00000-0000-0.0.00 | - | Actividades Centrales | 2,063,000.00 | 2,063,000.00 |

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

**Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.6112.01.0001.9534-1**

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobacion Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.

## Datos del Documento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Terminad[illegible] 112-01[illegible] 1-953[illegible]NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL -08-NOV-2[illegible]<br>Colocado grupados: [illegible] Financiero<br>Libramiento Regi[illegible] Emitido [illegible] Fecha de Pago [illegible]<br>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 2,063,000.00 - 50,788.03 = 2,012,211.97 | Referencia Anterior: | 2026-6112-01-0001-9533-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-08-NOV-26 |
| Monto Moneda | RD 2,063,000.00 - 50,788.03 2,012,211.97 | Beneficiario: | INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS |
| Monto Consumido | RD 0.00 | Partidas: | Inst:2026-6112-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Exp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.03 FN:3.1.02 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR.0000 Snip:N/A Tip: Ax Prog:0000 |

INAPA DIVISION DE EGRESOS

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

Número y Versión : 9588-1
Fecha Registro : 02/11/2026
Fecha Imputación : 02/11/2026

Terminado

| | | |
|---|---|---|
| Presupuesto | : 2026 | |
| Capítulo | : 6112 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS |
| SubCapítulo | : 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) |

## 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.: 2026-6112-01-01-0001-9587

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|---|---|
| Presupuestario | 5,913,700.00 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 5,913,700.00 |

| Totales por Moneda | | |
|---|---|---|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 5,596,716.43 | 5,596,716.43 |
| Deducido | 316,983.57 | 316,983.57 |
| Bruto | 5,913,700.00 | 5,913,700.00 |

Agrupador : Nomina
Concepto : NOMINA DE INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADA EN SEPTIEMBRE 2026
Colilla : NOMINA DE INDEMNIZACION PERSONAL DESVINCULADO, ELAB. SEPT/26
Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50683 | NOMINA | 25/09/2026 | 12/11/2026 | 0.00 | 5,913,700.00 |

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Deducción | Monto Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 401907463 | INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS | 5,913,700.00 | 316,983.57 | 5,596,716.43 |

## DEDUCCIONES

| Tipo Doc. | Código Benef | Beneficiarios | | Deducción | Monto Deducción |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 401810082 | BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. | 04014 | EMPLEADO FELIZ | 183,871.47 |
| R | 430175876 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE | 01003 | COOPERATIVAS | 133,112.10 |

## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución Cap-Dep-Daf-Ue | Programática Pry-Prod-Pry-Act | Fuente Fus-Fxp-Org | Ubic. Geo Reg-Prov-Mun | Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6112-01-01-0001 | 01-00-00-0002 | 10-0100-100 | 32-05-9997 | 2.1.1.5.03-3.1.02-001-00000-0000-0.0.00 | - | Actividades Centrales | 5,913,700.00 | 5,913,700.00 |

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.6112.01.0001.9588.1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro ó Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

| Datos del Documento | | | |
|---|---|---|---|
| Documento | Terminado - 2026-6112-01-0001-9588- [illegible] SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL 12 [illegible] V 26<br>**Concepto Agrupador:** Nomina, Fuente Fin. [illegible] **Financiero**<br>Libramiento Registrado [illegible] 2026 Imputado [illegible] 2026 Fecha [illegible] de Pago 12 11 2026<br>Esperando por [illegible] firma(s) de: **PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO** | | |
| Monto Nacional | RD 5,913,700.00 - 316,983.57 - 5,596,716.43 | Referencia Anterior | 2026-6112-01-0001-9587-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-12-NOV-26 |
| Monto Moneda | RD 5,913,700.00 - 316,983.57 - 5,596,716.43 | Beneficiario | INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS |
| Monto Consumido | RD 0.00 | Partidas: | Inst:2026-6112-01-0001 Prg 01-00-00-0002 Exp 0100 OF 100 CCP 2.1.1.5.03 FN:3.1.02 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR 0000 Smp/N A Tip Ax Prog.0000 |

INAPA
DIVISION DE EGRESOS



Sistema de Información de la Gestión Financiera

# Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
29/10/2026 10:01 AM
22400017277 - SIGEF

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto** | : 2026 | |
| **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** : 9532-1
**Fecha Registro** : 29/10/2026
**Fecha Imputación** : 29/10/2026

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.:** 2026-6112-01-01-0001-9531

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|---|---|
| Presupuestario | 3,230,281.27 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 3,230,281.27 |

| Totales por Moneda | | |
|---|---|---|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 3,071,095.01 | 3,071,095.01 |
| Deducido | 159,186.26 | 159,186.26 |
| Bruto | 3,230,281.27 | 3,230,281.27 |

**Agrupador** : Nomina
**Concepto** : NOMINA VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO OCTUBRE 2026
**Colectilla** : NOMINA VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO OCTUBRE 2026
**Codigo Deuda** :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 57824 | NOMINA | 25/10/2026 | 08/11/2026 | 0.00 | 3,230,281.27 |

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Deducción | Monto Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 401007452 | INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS | 3,230,281.27 | 159,186.26 | 3,071,095.01 |

## DEDUCCIONES

| Tipo Doc. | Código Benef | Beneficiarios | | Deducción | Monto Deduccion |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 430176678 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE | 01003 | COOPERATIVAS | 122,448.05 |
| R | 401010063 | BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. | 04014 | EMPLEADO FELIZ | 36,738.21 |

## 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-Rec-DestCont | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6112-01-01-0001 | 01-00-00-0002 | 10-0100-121 | 58-00-0007 | 2.1.1.5.04-3.1.02-001-00000-0000-0.0.00 | - | Actividades Centrales | 3,230,281.27 | 3,230,281.27 |

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

**Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.6112.01.0001.9532-1**

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. Dpto.

Aprobación Libramiento CGR

## Datos del Documento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Documento | Terminado - 2026-6112-01-0001-9532-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-08-NOV-26<br>[illegible] Financiero<br>[illegible] de Pago<br>[illegible]<br>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 | 3,230,281.27 - 159,186.26<br>3,071,095.01 | Referencia Anterior: | 2026-6112-01-0001-9531-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-08-NOV-26 |
| Monto Moneda | RD | 3,230,281.27 - 159,186.26<br>3,071,095.01 | Beneficiario: | INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS |
| Monto Consumido | RD | 0.00 | Partidas: | Inst:2026-6112-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Exp:0100 OF:121 CCP:2 1 1 5 04 FN:3 1 02 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000 |

INAPA DIVISION DE EGRESOS