

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
 DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
 UE : 0001 MINISTERIO DE DEFENSA

Número y Versión : 4284-1
 Fecha Registro : 29/06/2022
 Fecha Imputación : 29/06/2022

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVENTIVO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
 Etapa del Gasto : Prav S Comp N 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	518,768.25
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	518,768.25

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	518,768.25	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	518,768.25	518,768.25

Agrupador : Maquinaria y Equipo
 Concepto : Preventivo adquisición de aros acondicionados y materiales.
 Colotilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO**SECCION 1D: BENEFICIARIOS****DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Dat-Us	Programática Prog-Proc-Prj-Act	Fuente Fue-Exp-Orig	Ubic. Geo. Reg-Prov-Mun	Específico CGP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.5.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	160.01	160.01
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.6.3.08-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	240.01	400.02
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.1.06-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	1,960.02	2,360.04
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.2.99-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	606.08	2,966.12
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.8.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	4,224.78	7,190.90
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.8.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	4,500.00	11,690.90
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.9.05-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	994.99	12,685.89
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.6.5.4.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	508,082.36	518,768.25

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
Cápítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
UE : 0001 MINISTERIO DE DEFENSA

Número y Versión : 4284-1
Fecha Registro : 29/06/2022
Fecha Imputación : 29/06/2022

Aprobado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0203.01.0001.4284-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	29	06	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1656517619847kqHBk

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE DEFENSA
 Proceso : Preventivo adquisición de aires acondicionados y materiales.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No.345-21, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2022
2.3.5.5.01	Plástico	160.01
2.3.6.3.06	Productos metálicos	240.01
2.3.7.1.06	Lubricantes	1,960.02
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	606.08
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	4,224.78
2.3.9.8.01	Repuestos	4,500.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	994.99
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	506,082.36
Total		518,768.25

El monto de : **Quinientos dieciocho mil setecientos sesenta y ocho con 25/100 (518,768.25)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0203.01.0001.4284-Versión 1	29/06/2022	518,768.25



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1656517793467qvLujDCATa>

