

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 : 6025-1
 Fecha Registro : 07/09/2022
 Fecha Imputación : 07/09/2022

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)
 Etapa del Gasto : Prev S Comp N Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref.:

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : 00
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|------------|
| Presupuestario | 290,179.49 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 290,179.49 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 290,179.49 | 0.00 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 290,179.49 | 290,179.49 |

Agrupador : Productos y Útiles Varios
 Concepto : Preventivo adquisición de productos eléctricos y materiales.
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

DEDUCCIONES

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 | 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 | 127.20 | 127.20 |
| 0203-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.3.6.3.04-1.3.01-001-00000-0000 | - | Actividades centrales | 243.26 | 370.46 |
| 0203-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.3.6.3.06-1.3.01-001-00000-0000 | - | Actividades centrales | 75.99 | 446.45 |
| 0203-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.3.9.6.01-1.3.01-001-00000-0000 | - | Actividades centrales | 281,477.46 | 281,923.91 |
| 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 | 8,255.58 | 290,179.49 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0203.01.0001.6025-1

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 : | 07 | 09 | 2022 |
| | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG1662564201120ePECu

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE DEFENSA

Proceso : Preventivo adquisición de productos eléctricos y materiales.

No. Referencia :

Monto Total Proceso : 290,179.49

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 Apropiación 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 | 127.20 |
| 2.3.6.3.04 | Herramientas menores | 243.26 |
| 2.3.6.3.06 | Productos metálicos | 75.99 |
| 2.3.9.6.01 | Productos eléctricos y afines | 281,477.46 |
| 2.3.9.9.05 | Productos y útiles diversos | 8,255.58 |
| Total | | 290,179.49 |

El monto de : **Doscientos noventa mil ciento setenta y nueve con 49/100 (290,179.49)

| Número de Preventivo | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2022.0203.01.0001.6025-Versión 1 | 07/09/2022 | 290,179.49 |



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/RP1662569996756RreNw2PBQr>

