



HACIENDA

**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	16	02	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1643999356077dDYwb

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE DEFENSA

Proceso : Preventivo compra de artículos y materiales gastables de oficina.

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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	2,680,960.00
2.3.3.2.01	Papel y cartón	386,450.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	35,400.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	2,155,190.47
Total		5,258,000.47

El monto de : \*\*Cinco millones doscientos cincuenta y ocho mil con 47/100 (5,258,000.47)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.0203.01.0001.323-Versión 1	16/02/2022	5,258,000.47



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/RP1645041453639uCbmxfh3eX>



**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 : 323-1  
 Fecha Registro : 04/02/2022  
 Fecha Imputación : 04/02/2022

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 : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	5,258,000.47
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>5,258,000.47</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	5,258,000.47	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	5,258,000.47	5,258,000.47

Agrupador : Productos y Útiles Varios  
 Concepto : Preventivo compra de artículos y materiales gastables de oficina.  
 Coetilla :  
 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	2.3.3.1.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	2,680,960.00	2,680,960.00
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.3.2.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	386,450.00	3,067,410.00
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	35,400.00	3,102,810.00
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.2.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	2,155,190.47	5,258,000.47

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0203.01.0001.323-1

\_\_\_\_\_  
 Respons. Unidad Ejecutora

\_\_\_\_\_  
 Responsable de Registro

\_\_\_\_\_  
 Ministro o Dir. O Indep.

\_\_\_\_\_  
 Aprobación Libramiento CGR