



HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	10	02	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1644000821744OzrMX

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE DEFENSA
 Proceso : Preventivo para compra de materiales gastables de limpieza y artículos varios.
 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 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
2.3.3.2.01	Papel y cartón	1,139,290.00
2.3.5.5.01	Plástico	179,950.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	377,600.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	3,444,833.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	115,050.00
Total		5,256,723.00

El monto de : **Cinco millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos veintitres con 00/100

Número de Preventivo 2022.0203.01.0001.335-Versión 1	Fecha de Preventivo 10/02/2022	Monto de Preventivo 5,256,723.00
---	-----------------------------------	-------------------------------------



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/RP16445277436993Hv1yFDKwz>



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 : 335-1
 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	5,256,723.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	5,256,723.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	5,256,723.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	5,256,723.00	5,256,723.00

Agrupador : Productos y Utiles Varios
 Concepto : Preventivo para compra de materiales gastables de limpieza y articulos varios.
 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	2.3.3.2.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	1,139,290.00	1,139,290.00
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	179,950.00	1,319,240.00
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	377,600.00	1,696,840.00
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.1.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	3,444,833.00	5,141,673.00
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	115,050.00	5,256,723.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0203.01.0001.335-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR