

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
 DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
 UE : 0001 MINISTERIO DE DEFENSA

Número y Versión : 4556-1
 Fecha Registro : 17/09/2021
 Fecha Imputación : 17/09/2021

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	276,899.98
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	276,899.98

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	276,899.98	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	276,899.98	276,899.98

Agrupador : Productos y Utilies Varios
 Concepto : PREVENTIVO.
 Coetilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-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	2.3.3.2.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	814.20	814.20
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	115,799.30	116,613.50
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.6.1.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	40,798.50	157,412.00
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.6.1.05-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	99,946.00	257,358.00
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	15,777.78	273,135.78
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	3,422.00	276,557.78
0203-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.9.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	342.20	276,899.98

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
Cápítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
UE : 0001 MINISTERIO DE DEFENSA

Número y Versión : 4556-1
Fecha Registro : 17/09/2021
Fecha Imputación : 17/09/2021

Aprobado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0203.01.0001.4556-1

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 : 2021

Fecha :	17	09	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
No. Documento : EG1631916191778x84Op

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0001-MINISTERIO DE DEFENSA
 Proceso : PREVENTIVO.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 2021
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	814.20
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	115,799.30
2.3.6.1.01	Productos de cemento	40,798.50
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	99,946.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	15,777.78
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	3,422.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	342.20
Total		276,899.98

El monto de : **Doscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y nueve con 98/100 (276,899.98)

Número de Preventivo 2021.0203.01.0001.4556-Versión 1	Fecha de Preventivo 17/09/2021	Monto de Preventivo 276,899.98
--	-----------------------------------	-----------------------------------



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/RP1631916688318i7X7mPgBmq>

