

Sistema de Información de la Gestión Financiera	Entrada de Diario de Transacciones (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 08/06/2021 9:41 AM 00103104543 - SIGEF
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 476-1	Aprobado
Presupuesto Año : 2021		Fecha Registro : 07/06/2021	
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Imputación : 07/06/2021	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
DAF : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0004	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input checked="" type="checkbox"/> S Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : N/A
Documento de Ref.:		Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	2,613,000.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	2,613,000.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> <td style="text-align: right;">2,613,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	2,613,000.00	0.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	2,613,000.00	2,613,000.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	2,613,000.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	2,613,000.00																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	2,613,000.00	0.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	2,613,000.00	2,613,000.00																								

Agrupador : Pago	
Concepto : COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE DESDE ABRIL HASTA JUNIO 2021	
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
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.1.01-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	2,613,000.00	2,613,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021/0206.01.0004.476-1

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

No. Expediente :

Fecha :	08	06	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1623088549199TV465

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Ejecutora : 0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Proceso : COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION,TRIMESTRE DESDE ABRIL HASTA JUNIO 2021

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 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 2021
2.3.7.1.01	Gasolina	2,613,000.00
Total		2,613,000.00

El monto de : **Dos millones seiscientos trece mil con 00/100 (2,613,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0206.01.0004.476-Versión 1	08/06/2021	2,613,000.00



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/RP1623159680772JX39ZmvLdE>

