



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	29	04	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1619721257059S1AFA

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Ejecutora : 0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Proceso : COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ACONDICIONAR LAS AREAS RECREATIVAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS) DE LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LOS DISTRITOS 15-06 PEDRO BRAND, STO. DGO., 10-07 GUERRA, STO. DGO., 17-02 MONTE PLATA Y 05-11 LA ROMANA.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras 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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	16,789.04
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	802.24
2.3.6.3.04	Herramientas menores	20,646.46
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	434,066.70
2.3.9.1.01	Material para limpieza	3,501.06
Total		475,805.50

El monto de : **Cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos cinco con 50/100 (475,805.50)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0206.01.0004.331-Versión 1	29/04/2021	475,805.50

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1617041378512J79Rs



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/RP16197218275935sZx4QSaIR>



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 29/04/2021 2:43 PM 00103104543 - SIGEF
---	--	--

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR Presupuesto Año : 2021 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA	Número y Versión : 331-1 Fecha Registro : 29/04/2021 Fecha Imputación : 29/04/2021	Aprobado
---	--	----------

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra) Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input checked="" type="checkbox"/> S Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-209	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S Tipo de Norma : N/A Desc. Norma : N/A 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;">475,805.50</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;">475,805.50</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	475,805.50	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	475,805.50	<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;">475,805.50</td> <td style="text-align: right;">475,805.50</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;">475,805.50</td> <td style="text-align: right;">475,805.50</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	475,805.50	475,805.50	Deducido	0.00	0.00	Bruto	475,805.50	475,805.50
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	475,805.50																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	475,805.50																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	475,805.50	475,805.50																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	475,805.50	475,805.50																								
Agrupador : Pago Concepto : COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ACONDICIONAR LAS AREAS RECREATIVAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS) DE LAS ESCUELAS CORRESPONDIENTE A LOS DISTRITOS 15-06 PEDRO BRAND, STO. DGO., 10-07 GUERRA, STO. DGO., 17-02 MONTE PLATA Y 05-11 LA ROMANA. Coletilla : Código Dauda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	130951241	Springdale Comercial, SRL	475,805.50	0.00	475,805.50

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	2.3.5.5.01-4.4.99-001-0000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	802.24	802.24
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.6.3.04-4.4.99-001-0000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	20,646.46	21,448.70
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.2.06-4.4.99-001-0000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	434,066.70	455,515.40
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.1.01-4.4.99-001-0000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	3,501.06	459,016.46
0206-01-01-0004	11-02-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.3.2.2.01-4.3.02-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	16,789.04	475,805.50

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.331-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR