



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	29	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1553862013091BPX8a

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0007-PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

Proceso : SOPORTE SMARTNET 8x5x4: SWITCH CISCO NEXUS 5548 UP.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.6.8.8.01	Informáticas	450,000.00
Total		450,000.00

El monto de : **Cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 (450,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0007.229-Versión 1	29/03/2019	450,000.00



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/RP1553862681029guZyGRGv0Q>



71

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 229-1	Aprobado
Presupuesto Año : 2019		Fecha Registro : 29/03/2019	
Cápitulo : 0205	MINISTERIO DE HACIENDA	Fecha Imputación : 29/03/2019	
SubCápitulo : 01	MINISTERIO DE HACIENDA		
DAF : 01	MINISTERIO DE HACIENDA		
UE : 0007	PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)		Tipo de Norma : 06
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;">450,000.00</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;">450,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	450,000.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	450,000.00	<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;">450,000.00</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;">450,000.00</td> <td style="text-align: right;">450,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	450,000.00	0.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	450,000.00	450,000.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	450,000.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	450,000.00																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	450,000.00	0.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	450,000.00	450,000.00																								

Agrupador :	
Concepto :	SOPORTE SMARTNET 8x5x4: SWITCH CISCO NEXUS 5548 UP.
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
0205-01-01-0007	19-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9996	2.6.8.8.01-1.1.02-001-00000-0000		Modernización de la Administración Financiera	450,000.00	450,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0205.01.0007.229-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR