

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2017

No. Expediente :

Fecha :	14	08	2017
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1501702830803eWT6Q

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo : 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 Unidad Ejecutora : 0003-PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA
 Proceso : PREVISION PARA LA COMPRAS DE NEUMATICOS, REPUESTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA VEHICULOS.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2017, aprobado por Ley No 690-16, 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 2017
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	14,400.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	2,473,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	88,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	104,400.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	204,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	32,750.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	563,990.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	19,460.00
Total		3,500,000.00

El monto de : **Tres millones quinientos mil con 00/100 (3,500,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2017.0201.02.0003.837-Versión 1	14/08/2017	3,500,000.00



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/RP1503062356936EIZBBH9a9G>



SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2017
 Capítulo No. : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
 UE : 0003 PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA

Número y Versión : 837-1
 Fecha Registro : 02/08/2017
 Fecha Imputación : 02/08/2017

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de 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 : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	3,500,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,500,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	3,500,000.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	3,500,000.00	3,500,000.00

Agrupador : Productos de Cuero, Caucho y Plastico
 Concepto : PREVISION PARA LA COMPRAS DE NEUMATICOS, REPUESTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA VEHICULOS.
 Coetilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0201-02-01-0003	14-01-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.2.01-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia Social Integral	14,400.00	14,400.00
0201-02-01-0003	14-01-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.3.01-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia Social Integral	2,473,000.00	2,487,400.00
0201-02-01-0003	14-01-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.5.01-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia Social Integral	88,000.00	2,575,400.00
0201-02-01-0003	14-01-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.3.6.3.06-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia Social Integral	104,400.00	2,679,800.00
0201-02-01-0003	14-01-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.1.05-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia Social Integral	204,000.00	2,883,800.00
0201-02-01-0003	14-01-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.1.06-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia Social Integral	32,750.00	2,916,550.00
0201-02-01-0003	14-01-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.6.01-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia Social Integral	563,990.00	3,480,540.00
0201-02-01-0003	14-01-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.8.01-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia Social Integral	19,460.00	3,500,000.00

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017.0201.02.0003.837-1



Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR