

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 22 | 07 | 2021 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG1626979696210q2SP5

Capítulo : 5151-CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  
 Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  
 Unidad Ejecutora : 0001-CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  
 Proceso : Adquisición de materiales gastables y útiles de oficina para uso en las distintas dependencias de la Institución  
 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 |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| 2.3.3.1.01            | Papel de escritorio                                      | 1,727,030.00                    |
| 2.3.3.2.01            | Productos de papel y cartón                              | 966,000.00                      |
| 2.3.3.2.01            | Productos de papel y cartón                              | 426,958.22                      |
| 2.3.7.2.99            | Otros productos químicos y conexos                       | 42,000.00                       |
| 2.3.9.2.01            | Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 347,482.50                      |
| 2.3.9.2.01            | Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática | 502,000.00                      |
| 2.3.9.9.01            | Productos y Utiles Varios n.i.p                          | 58,514.00                       |
| Total                 |  | 4,069,984.72                    |

El monto de : \*\*Cuatro millones sesenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro con 72/100

| Número de Preventivo             | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2021.5151.01.0001.3783-Versión 1 | 22/07/2021          | 4,069,984.72        |



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/RP1626981084018cncTGUOd6C>



**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 : 5151 CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  
 SubCapítulo : 01 CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  
 DAF : 01 CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  
 UE : 0001 CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Número y Versión : 3783-1  
 Fecha Registro : 22/07/2021  
 Fecha Imputación : 22/07/2021

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 : Ley  
 Desc. Norma : 423  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

| Tipo de Gasto        | Valores             |
|----------------------|---------------------|
| Presupuestario       | 4,069,984.72        |
| No Presupuestario    | 0.00                |
| Institucional        | 0.00                |
| <b>Total General</b> | <b>4,069,984.72</b> |

| Concepto | Totales por Moneda |                   |
|----------|--------------------|-------------------|
|          | PESOS DOMINICANOS  | Pesos Dominicanos |
| Neto     | 4,069,984.72       | 0.00              |
| Deducido | 0.00               | 0.00              |
| Bruto    | 4,069,984.72       | 4,069,984.72      |

Agrupador : Productos y Útiles Varios  
 Concepto : Adquisición de materiales gastables y útiles de oficina para uso en las distintas dependencias de la institución  
 Coletilla :  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

| Institución<br>Can-Dep-Dat-Us | Programática<br>Rta-Proc-Pr-Act | Fuente<br>Fus-Exp-Org | Ubic. Geo<br>Reg-Prv-Mun | Específico<br>CCP-Ref-Fun-Obj-Res | Ship<br>Ship-Tip | Descripción del Programa                         | Total        | SubTotal     |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|--|--------------|--------------|
| 5151-01-01-0001               | 01-00-00-0001                   | 10-0100-100           | 98-99-9999               | 2.3.3.2.01-4.5.05-001-00000-0000  | -                | Actividades centrales                            | 986,000.00   | 986,000.00   |
| 5151-01-01-0001               | 01-00-00-0002                   | 10-0100-100           | 98-99-9999               | 2.3.3.2.01-4.5.05-001-00000-0000  | -                | Actividades centrales                            | 426,958.22   | 1,392,958.22 |
| 5151-01-01-0001               | 01-00-00-0002                   | 10-0100-100           | 98-99-9999               | 2.3.9.2.01-4.5.05-001-00000-0000  | -                | Actividades centrales                            | 502,000.00   | 1,894,958.22 |
| 5151-01-01-0001               | 01-00-00-0002                   | 10-0100-121           | 98-99-9999               | 2.3.3.1.01-4.5.05-001-00000-0000  | -                | Actividades centrales                            | 1,727,030.00 | 3,621,988.22 |
| 5151-01-01-0001               | 15-02-00-0001                   | 10-0100-100           | 98-99-9999               | 2.3.7.2.99-4.5.05-001-00000-0000  | -                | Atención integral de niños, niñas y adolescentes | 42,000.00    | 3,663,988.22 |
| 5151-01-01-0001               | 15-02-00-0001                   | 10-0100-100           | 98-99-9999               | 2.3.9.2.01-4.5.05-001-00000-0000  | -                | Atención integral de niños, niñas y adolescentes | 347,482.50   | 4,011,470.72 |
| 5151-01-01-0001               | 15-02-00-0001                   | 10-0100-100           | 98-99-9999               | 2.3.9.9.01-4.5.05-001-00000-0000  | -                | Atención integral de niños, niñas y adolescentes | 58,514.00    | 4,069,984.72 |

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

|                        |        |  |
|------------------------|--------|--|
| <b>Presupuesto Año</b> | : 2021 |  |
| <b>Cápítulo</b>        | : 5151 | CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |
| <b>SubCápítulo</b>     | : 01   | CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |
| <b>DAF</b>             | : 01   | CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |
| <b>UE</b>              | : 0001 | CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Número y Versión</b> | : 3783-1     |
| <b>Fecha Registro</b>   | : 22/07/2021 |
| <b>Fecha Imputación</b> | : 22/07/2021 |

Aprobado

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.5151.01.0001.3783-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

