



**TESORERIA NACIONAL**  
REPUBLICA DOMINICANA

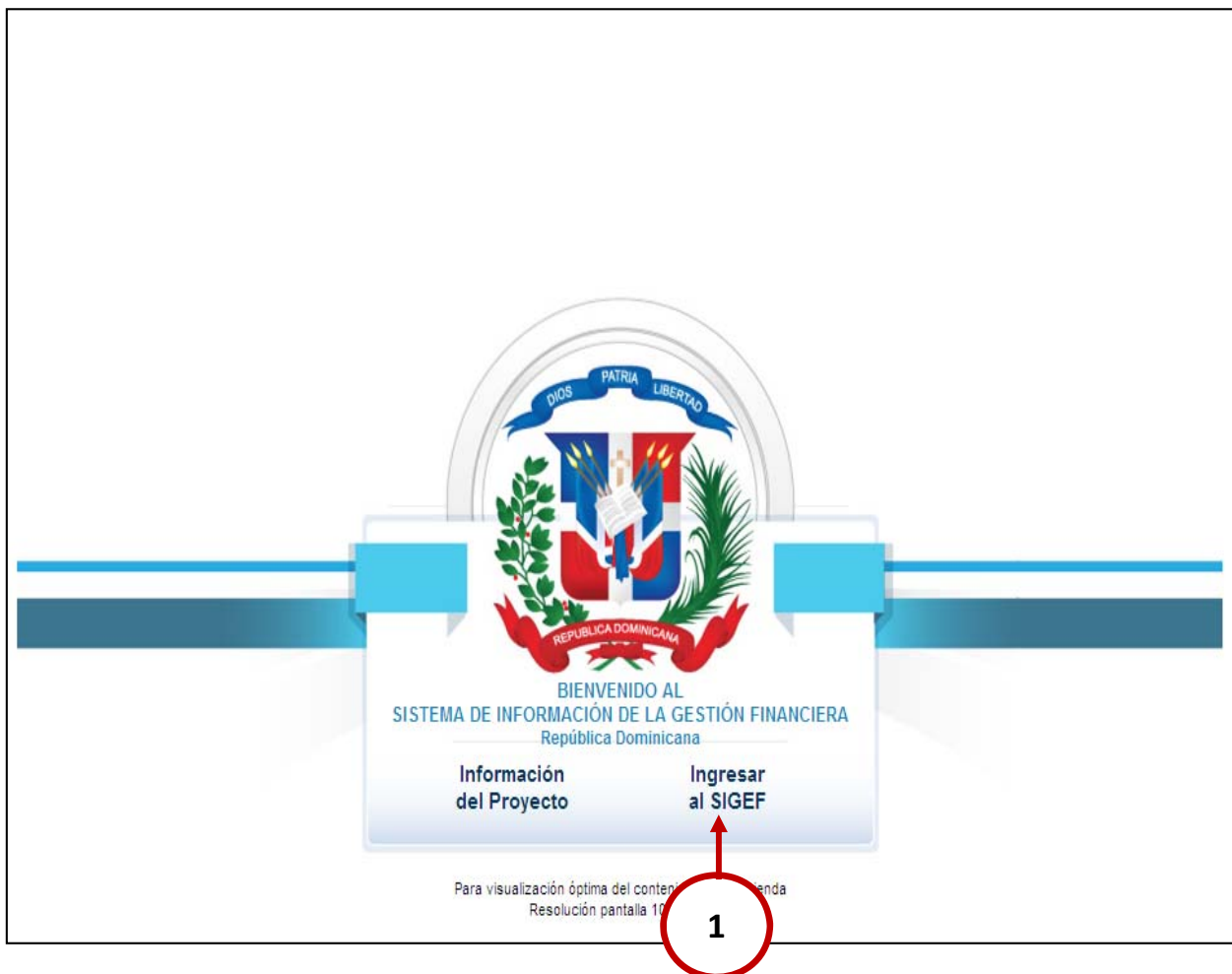
## **Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>		I-TN-GCUT-01
			<b>Versión:</b> 01

## Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF

1. Entre al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y dé clic en el módulo “Ingresar al SIGEF”.



	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>	<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	01

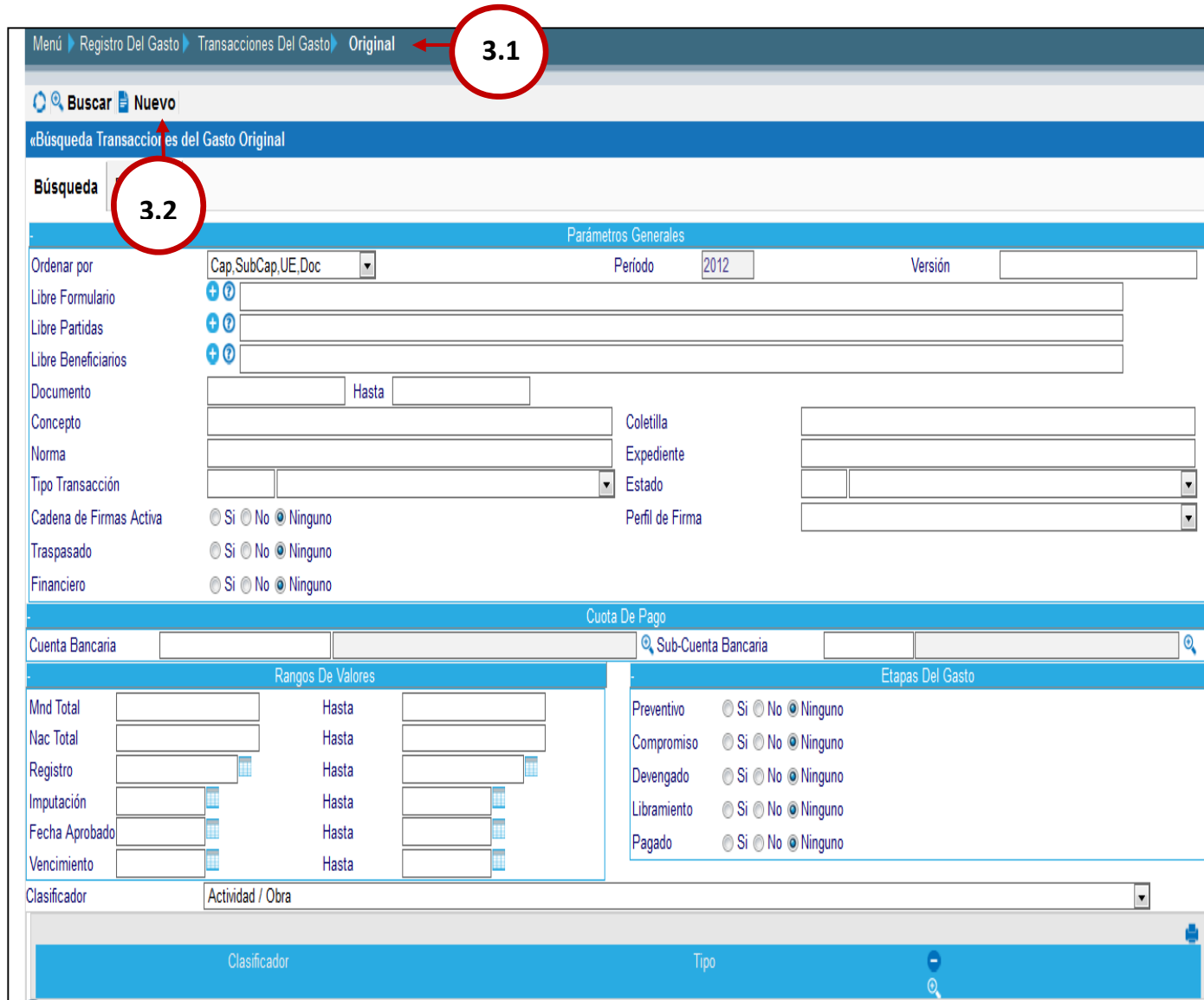
- En el módulo de “**Ingreso al SIGEF**”, introduzca la identificación del usuario y la Contraseña.



Para visualización óptima se recomienda pantalla 1024x768

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS SIGEF	809-687-5131 exts. 2321, 2322 y 2323	<a href="mailto:ayuda@sigef.gov.do">ayuda@sigef.gov.do</a>
ASISTENCIA UEPEX	809-687-5131 exts. 2320	<a href="mailto:ayuda@sigef.gov.do">ayuda@sigef.gov.do</a>
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809-682-7407 exts. 2063 y 2064	<a href="mailto:mesadeayuda@dcp.gov.do">mesadeayuda@dcp.gov.do</a>

3. En la opción “**Menú**” haga clic en: **Registro del Gasto, Transacciones del Gasto y Original**. En el Módulo “**Búsqueda Transacciones del Gasto Original**”, seleccione la opción “**Nuevo**”.



	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>	<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>

- **Registro de Etapa de Previsión del Gasto**

4. En la pestaña desplegable **Tipo de Transacción** del Módulo “**Entrada de Diario de Transacción Original**”, seleccione “**Previsión**” y de clic en la Opción “**Crear**”.



**SIGEF** ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

Nuevo Formulario Retornar Grabar Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original»

Nuevo Formulario **4.1**

Período: 2013

Tipo Transacción: 000030 000030-PREVISION

Moneda: 1 PESOS DOMINICANOS

Fecha Tasa: 02/01/1970 Tasa Cotización: 1.0000

Fecha Imputación: 24/04/2013

Etapas: Preventivo

**4.2** CREAR

+ Documentos Anteriores

+ Comprobantes

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>	<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>

- En la ventana emergente, seleccione el ícono con forma de lupa para seleccionar el agrupador del gasto.



**SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA**

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

Nuevo Retornar Grabar Cancelar

Entrada De Diario De Transacción Original

**General** Información Adicional

Identificación Del Documento			
Periodo	2013	Estado	01-Creado
Institución	2013-0205-01-0008-TESORERIA NACIONAL		
Tipo Transacción	000030-014-PREVISION		
Documento	0205.01.0008.XXXX .Versión : 1		
Etapas	Preventivo		
Financiero	N/A		
Beneficiario(s)	0 Beneficiarios		
Partida(s)	0 Partidas		

Concepto	
Agrupador Gasto	<input type="text"/>
Concepto	<input type="text"/>

Fechas	
Registro	24/04/2013 14:36
Imputación	24/04/2013
Vencimiento	N/A

Documentos De Referencias	
Expediente	<input type="text"/>
Donación	N/A
Préstamo	N/A

Moneda Y Tasa Cambio	
Moneda	PESOS DOMINICANOS
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970

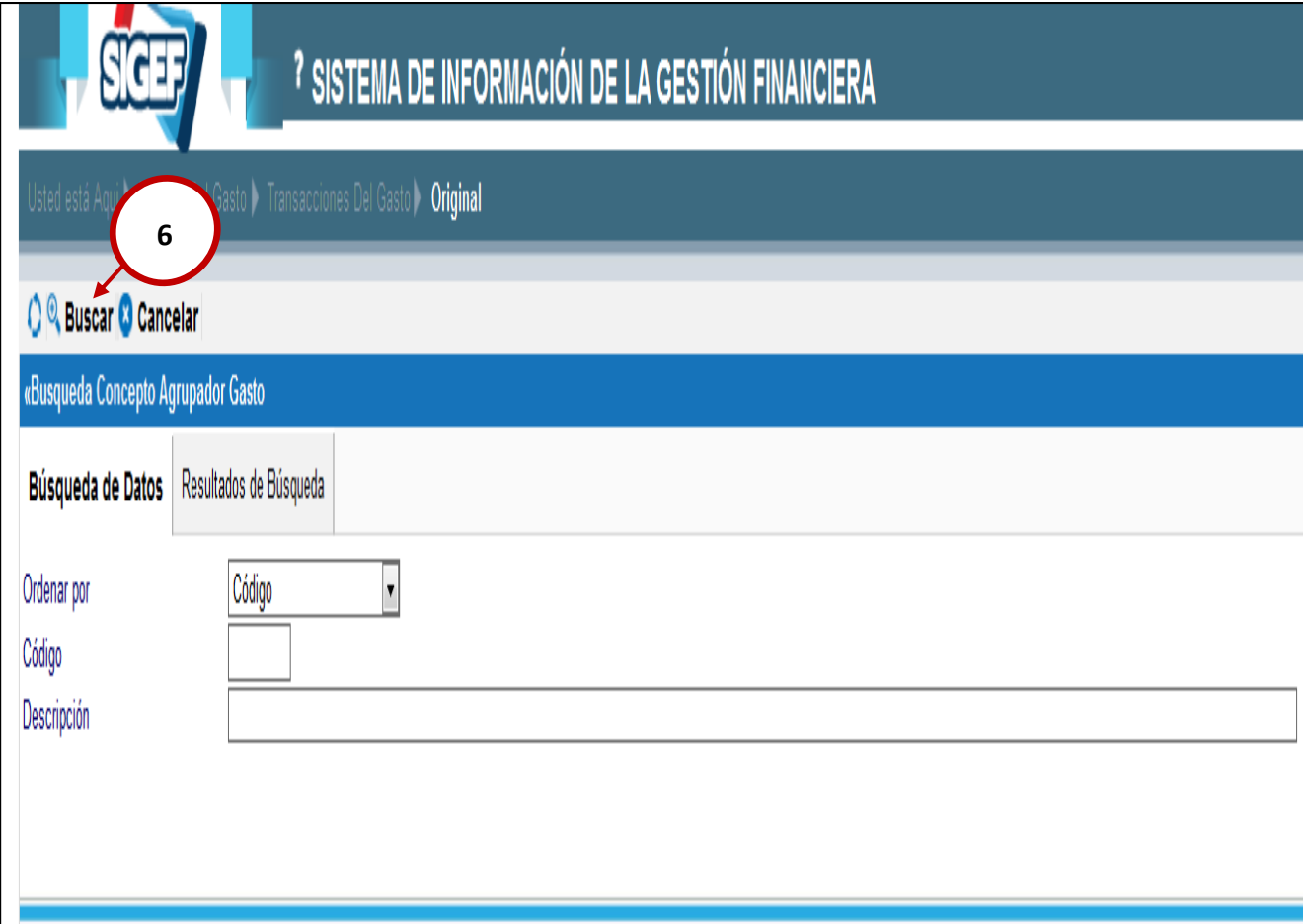
Norma	
Tipo	<input type="text"/>
Norma	<input type="text"/>

Montos Del Formulario		
Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	0.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	0.00	0.00

Totales Por Moneda		
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	0.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
Consumido	0.00	0.00

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>		I-TN-GCUT-01
			<b>Versión:</b> 01

6. En el módulo “**Búsqueda Concepto Agrupador del Gasto**”, dé clic en “**Buscar**” para desplegar todos los Agrupadores de Gasto.



The screenshot shows the SIGEF (Sistema de Información de la Gestión Financiera) interface. At the top, there is a header with the SIGEF logo and the text "SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA". Below the header, a breadcrumb trail reads: "Usted está Aquí > Gasto > Transacciones Del Gasto > Original". A red circle with the number 6 highlights the "Buscar" button, which is located next to a "Cancelar" button. Below the buttons, the title "«Búsqueda Concepto Agrupador Gasto»" is displayed. The main area contains a "Búsqueda de Datos" section with a "Resultados de Búsqueda" tab. Under this tab, there are input fields for "Ordenar por" (set to "Código"), "Código", and "Descripción".

# Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF

**Versión:**

01




# ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí **7.2** Transacciones Del Gasto Original

«Busqueda Concepto Agrupador Gasto

Búsqueda de Datos

Resultados de Búsqueda






Página : 1 / 7 Registros : 61

Código	Descripción	
01	Subsidio al GLP - Subsidios Sociales Vicepresidencia	<input type="radio"/>
02	Comer es Primero - Subsidios Sociales Vicepresidencia	<input type="radio"/>
03	Educación - Subsidios Sociales Vicepresidencia	<input type="radio"/>
05	Salud - Subsidios Sociales Vicepresidencia	<input type="radio"/>
06	Gastos a Discreción del Poder Ejecutivo	<input type="radio"/>
07	Alquileres y Seguros	<input type="radio"/>
08	Reparaciones Menores	<input checked="" type="radio"/>
09	Transporte, Viáticos y Otros Servicios No Personales	<input type="radio"/>
10	Deuda Administrativa	<input type="radio"/>
11	Deuda Externa, Comisiones e Intereses	<input type="radio"/>





Página : 1 / 7 Registros : 61



8. Luego de seleccionar el agrupador del gasto, proceda a realizar los siguientes pasos
  - 8.1 **Concepto:** coloque el concepto, es decir, la razón de ser de la transacción.
  - 8.2 **Tipo:** seleccione el tipo de norma que regula la transacción, es decir de decreto, reglamento, circular, etc.
  - 8.3 **Norma:** coloque el nombre de la norma que regula la transacción.
  - 8.4 Finalmente seleccione la opción “Grabar”, para culminar con el proceso de registro de los datos generales.



**SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA**

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Auditor
<b>8.4</b>			

**Identificación Del Documento**

Período: 2013 Estado: 01-Creado  
 Institución: 2013-0205-01-0008-TESORERIA NACIONAL  
 Tipo Transacción: 000030-014-PREVISION  
 Documento: 0205.01.0008.602 .Versión: 1  
 Etapas: Preventivo  
 Financiero: SI  
 Beneficiario(s): 0 Beneficiarios  
 Partida(s): 0 Partidas

**Fechas**

Registro: 24/04/2013 14:38  
 Imputación: 24/04/2013  
 Vencimiento: N/A

**Moneda Y Tasa Cambio**

Moneda: PESOS DOMINICANOS Tipo: Venta  
 Valor: 1.0000 de La fecha 02/01/1970

**Montos Del Formulario**

Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	0.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	0.00	0.00

**Concepto**

Agrupador Gasto:   
 Concepto: pago almuerzo abril 2013

**Documentos De Referencias**

Expediente:   
 Donación:   
 Préstamo:

**Norma**








Tipo: 06 N/A  
 Norma: N/A

**Totales Por Moneda**

	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	0.00	0.00
Reducido	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
Consumido	0.00	0.00

9. Luego de introducir los datos generales, seleccione la pestaña de “**Partida del Gasto**” y proceda a dar clic en el ícono en forma de lupa para indicar la partida del gasto que se va a afectar.

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

 Nuevo
  Retornar
  Reporte
  Terminar
  Grabar
  Cancelar
  Anular


«Entrada De Diario De Transacción Original

General	Información Adicional	<b>Partidas del Gasto</b>	Beneficiario	Anexos	Auditoria
---------	-----------------------	---------------------------	--------------	--------	-----------

Transacciones Partidas


Operación: Consumo **9.1**


Documento Anterior: N/A

Partida: 

Presupuestado No Presupuestado Institucional

Valores: 000 000 000

**9.2**  Procesar

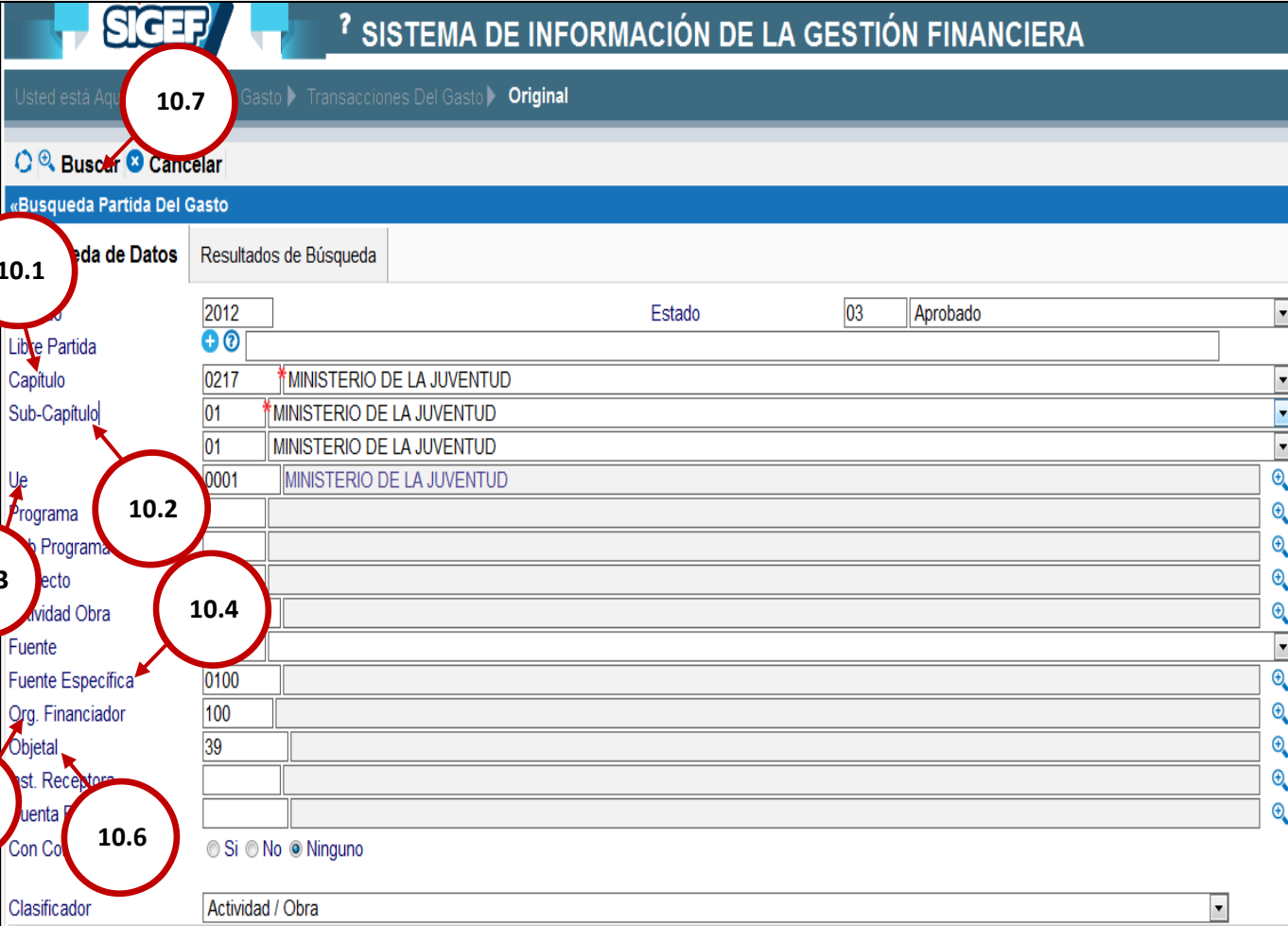
Partida	Presupuestado	No Presupuestado	Institucional	Neto
<input type="checkbox"/> Presentar Partidas Con Valores En Cero  Borrar Partidas				

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>		I-TN-GCUT-01
			<b>Versión:</b> 01

**10.** En la ventana de búsqueda de partida del gasto, realice los siguientes pasos:

- 10.1 Capítulo:** escriba el capítulo de la institución que está realizando la transacción.
- 10.2 Sub-Capítulo:** escriba el sub-capítulo de la institución que está realizando la transacción.
- 10.3 UE:** escriba la unidad ejecutora de la institución que está realizando la transacción.
- 10.4 Fuente Específica:** coloque la fuente específica de la institución que está realizando la transacción.
- 10.5 Org. Financiador:** coloque el organismo financiador de la institución que está realizando la transacción.
- 10.6 Objeto:** coloque el objeto de la institución que está realizando la transacción.
- 10.7** Seleccione la opción “**Buscar**”.

**Nota:** Los campos que se deben llenar obligatorios son el **Capítulo** y el **Subcapítulo**, los demás campos son opcionales para obtener resultados más específicos.



**10.7** Buscar

**10.1** Capítulo

**10.2** Sub-Capítulo

**10.3** Ue

**10.4** Fuente Específica

**10.5** Org. Financiador

**10.6** Objeto

2012 Estado 03 Aprobado

0217 \* MINISTERIO DE LA JUVENTUD

01 \* MINISTERIO DE LA JUVENTUD

01 MINISTERIO DE LA JUVENTUD

0001 MINISTERIO DE LA JUVENTUD

0100

100



39

Si No Ninguno

Actividad / Obra

**11.** En el módulo “**Búsqueda Partida del Gasto**” seleccione la partida a afectar y de clic en “**Confirmar**”.

Usted está en: Inicio > Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

 **Confirmar**
 **Cancelar**

**«Búsqueda Partida Del Gasto**

Búsqueda de Datos


Resultados de Búsqueda

Partida	Fuente	Cta. Econ.	Estado	Fecha		
Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39100 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A	10	21222	Aprobado	02/01/2012 12:18		
Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A	10	21222	Aprobado	02/01/2012 12:18		
Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39400 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A	10	21222	Aprobado	02/01/2012 12:18		
Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39700 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A	10	21222	Aprobado	02/01/2012 12:18		

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS SIGEF	809-687-5131 exts. 2321, 2322 y 2323	<a href="mailto:ayuda@sigef.gov.do" style="color: white;">ayuda@sigef.gov.do</a>
ASISTENCIA UEPEX	809-687-5131 exts. 2320	<a href="mailto:ayuda@sigef.gov.do" style="color: white;">ayuda@sigef.gov.do</a>
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809-682-7407 exts. 2063 y 2064	<a href="mailto:mesadeayuda@doco.gov.do" style="color: white;">mesadeayuda@doco.gov.do</a>

12. Luego de seleccionar la partida del gasto que será afectada, en la opción “**Valores**” coloque el monto de la transacción a realizar, seleccione “**Procesar**” y de clic en “**Grabar**”.


**? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA**

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

Nuevo Retornar Reporte Terminar **Grabar** Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General Información Adicional **Partidas del Gasto** Borrados Auditoría

12.3

Transacciones Partidas

Operación: Consumo  
 Documento Anterior: N/A  
 Partida:    
 Presupuestado No Presupuestado Institucional  
 Valores:  000  000  000

12.2

Procesar

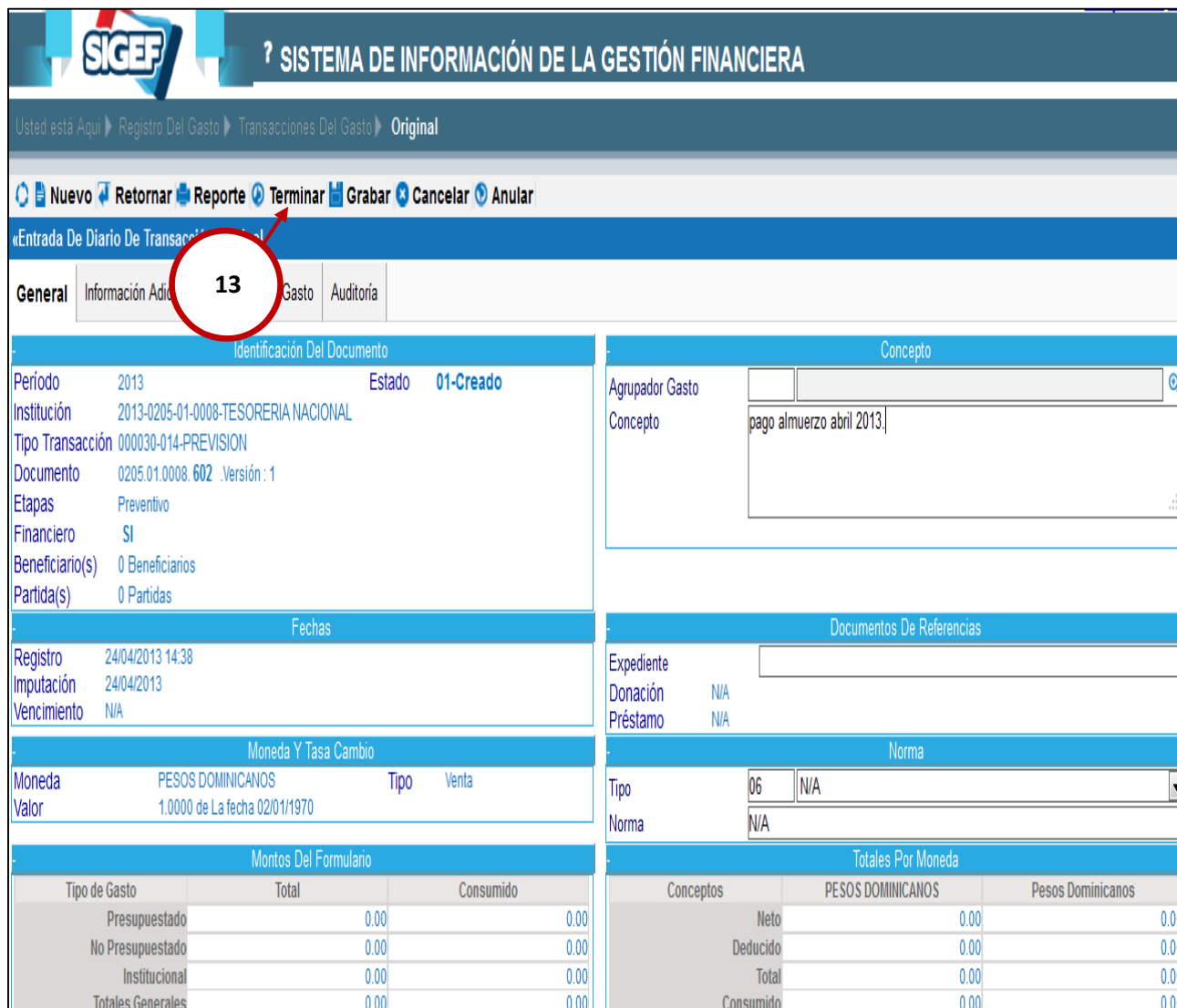
12.1

Partida	Presupuestado	No Presupuestado	Institucional	Neto
Inst: 001 Prg: 11-00-00-0001 Exp: 0100 Gr: 100 Obj: 39100 IR: 0000 Snp: N/A Tip: N/A	5.00	0.00	0.00	5.00 -
				-

☐ Presentar Partidas Con Valores En Cero
 

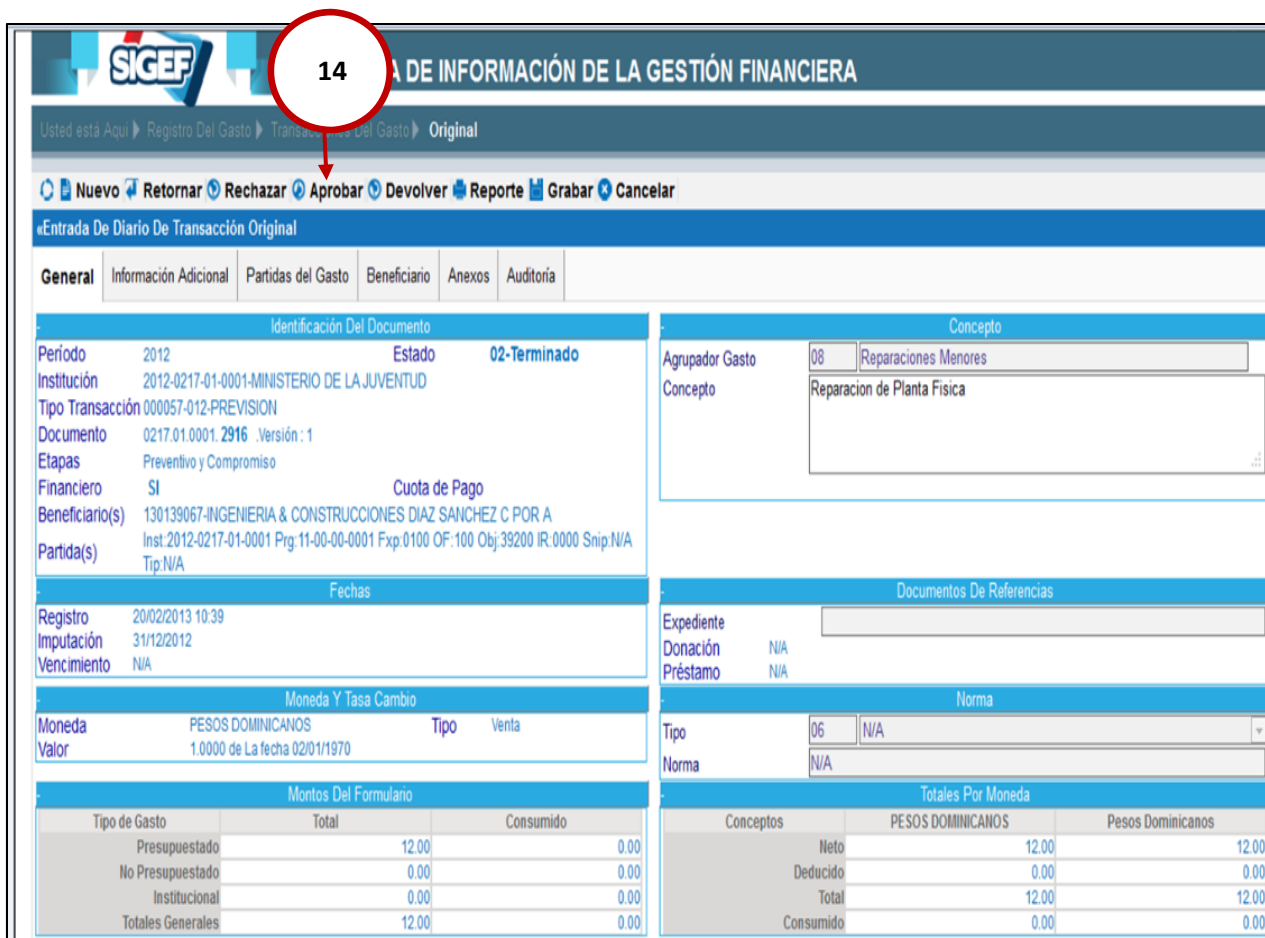
 Borrar Partidas

13. En la pantalla que le aparecerá luego de grabar, seleccione la opción “**Terminar**”.



The screenshot shows the SIGEF (Sistema de Información de la Gestión Financiera) interface. At the top, there's a navigation bar with the SIGEF logo and the text 'SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original'. A toolbar contains buttons: 'Nuevo', 'Retornar', 'Reporte', 'Terminar' (circled in red with a red circle containing the number 13), 'Grabar', 'Cancelar', and 'Anular'. Below the toolbar, a tabbed interface shows 'General' as the active tab. The 'General' tab contains several sections: 'Identificación Del Documento' (with fields for Período, Institución, Tipo Transacción, Documento, Etapas, Financiero, Beneficiario(s), and Partida(s)), 'Fechas' (with fields for Registro, Imputación, and Vencimiento), 'Moneda Y Tasa Cambio' (with fields for Moneda, Valor, and Tipo), and 'Montos Del Formulario' (a table with columns for Tipo de Gasto, Total, and Consumido). To the right of the 'General' tab, there are sections for 'Concepto' (with fields for Agrupador Gasto and Concepto), 'Documentos De Referencias' (with fields for Expediente, Donación, and Préstamo), 'Norma' (with fields for Tipo and Norma), and 'Totales Por Moneda' (a table with columns for Conceptos, PESOS DOMINICANOS, and Pesos Dominicanos).

**14.** Para concluir con el proceso de registro de partida del gasto, dé clic en la opción **“Aprobar”**.



The screenshot displays the 'SIGEF' system interface for financial management. A red circle with the number '14' highlights the 'Aprobar' button in the top navigation bar. The interface is titled 'PANTALLA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA' and shows a breadcrumb trail: 'Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original'.

Below the navigation bar, there are buttons for 'Nuevo', 'Retornar', 'Rechazar', 'Aprobar', 'Devolver', 'Reporte', 'Grabar', and 'Cancelar'. The 'Aprobar' button is the one highlighted.

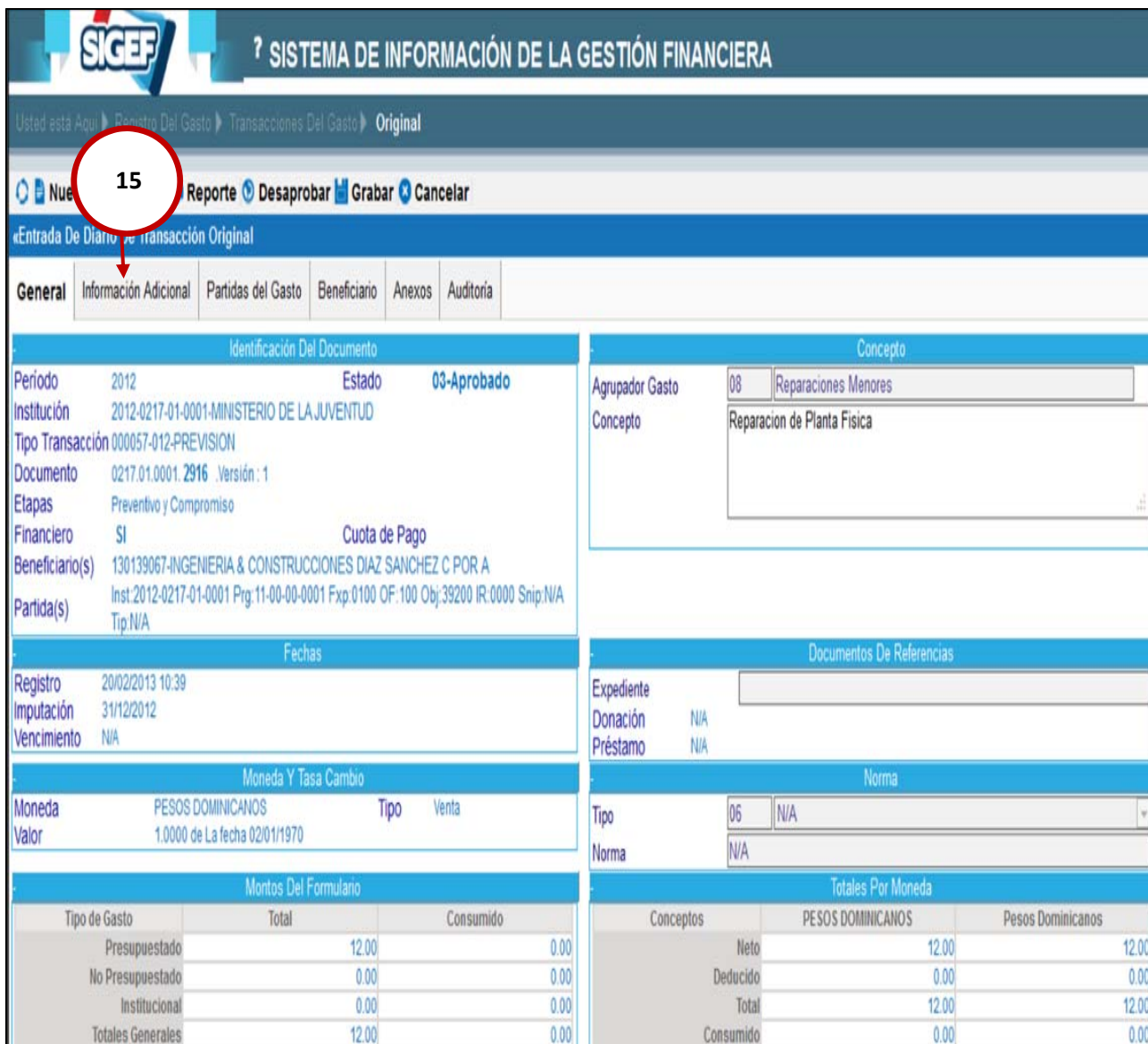
The main content area is titled '«Entrada De Diario De Transacción Original»' and contains several sections:

- General**: Includes tabs for 'Información Adicional', 'Partidas del Gasto', 'Beneficiario', 'Anexos', and 'Auditoría'.
- Identificación Del Documento**: Contains fields for 'Período' (2012), 'Estado' (02-Terminado), 'Institución' (2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD), 'Tipo Transacción' (000057-012-PREVISION), 'Documento' (0217.01.0001.2916), 'Etapas' (Preventivo y Compromiso), 'Financiero' (SI), 'Cuota de Pago', 'Beneficiario(s)' (130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A), and 'Partida(s)' (Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A).
- Concepto**: Includes 'Agrupador Gasto' (08) and 'Reparaciones Menores', and 'Concepto' (Reparacion de Planta Fisica).
- Fechas**: Includes 'Registro' (20/02/2013 10:39), 'Imputación' (31/12/2012), and 'Vencimiento' (N/A).
- Moneda Y Tasa Cambio**: Includes 'Moneda' (PESOS DOMINICANOS), 'Tipo' (Venta), and 'Valor' (1.0000 de La fecha 02/01/1970).
- Documentos De Referencias**: Includes 'Expediente', 'Donación' (N/A), and 'Préstamo' (N/A).
- Norma**: Includes 'Tipo' (06) and 'Norma' (N/A).
- Montos Del Formulario**: A table showing 'Tipo de Gasto', 'Total', and 'Consumido' for 'Presupuestado', 'No Presupuestado', 'Institucional', and 'Totales Generales'.
- Totales Por Moneda**: A table showing 'Conceptos', 'PESOS DOMINICANOS', and 'Pesos Dominicanos' for 'Neto', 'Deducido', 'Total', and 'Consumido'.



- **Registro de Etapa de Compromiso**

15. Luego de realizar el registro de la partida del gasto, seleccione la opción “**Información Adicional**”, para crear el **Compromiso**.



**SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA**

Usted está Aquí: Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

15 Reporte Desaprobar Grabar Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Auditoría															
<b>Identificación Del Documento</b> Período: 2012 Estado: 03-Aprobado Institución: 2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD Tipo Transacción: 000057-012-PREVISION Documento: 0217.01.0001.2916 Versión: 1 Etapas: Preventivo y Compromiso Financiero: SI Cuota de Pago Beneficiario(s): 130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A Partida(s): Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Exp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A																				
<b>Concepto</b> Agrupador Gasto: 08 Reparaciones Menores Concepto: Reparacion de Planta Fisica																				
<b>Fechas</b> Registro: 20/02/2013 10:39 Imputación: 31/12/2012 Vencimiento: N/A																				
<b>Moneda Y Tasa Cambio</b> Moneda: PESOS DOMINICANOS Tipo: Venta Valor: 1.0000 de La fecha 02/01/1970																				
<b>Documentos De Referencias</b> Expediente: Donación: N/A Préstamo: N/A																				
<b>Norma</b> Tipo: 06 N/A Norma: N/A																				
<b>Montos Del Formulario</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Total</th> <th>Consumido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Totales Generales</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo de Gasto	Total	Consumido	Presupuestado	12.00	0.00	No Presupuestado	0.00	0.00	Institucional	0.00	0.00	Totales Generales	12.00	0.00
Tipo de Gasto	Total	Consumido																		
Presupuestado	12.00	0.00																		
No Presupuestado	0.00	0.00																		
Institucional	0.00	0.00																		
Totales Generales	12.00	0.00																		
<b>Totales Por Moneda</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Consumido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	12.00	12.00	Deducido	0.00	0.00	Total	12.00	12.00	Consumido	0.00	0.00
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																		
Neto	12.00	12.00																		
Deducido	0.00	0.00																		
Total	12.00	12.00																		
Consumido	0.00	0.00																		



	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>	<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>

16. En la pestaña desplegable Tipo de Transacción de la pantalla **Entrada de Diario de Transacción Original** seleccione la opción “**Compromiso**” y luego dé clic en el ícono “**Crear**”.



**SIGEF** ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

 Nuevo  Retornar  Grabar  Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original

**Nuevo Formulario De Gasto**

Periodo: 2013

Tipo Transacción: 000057 000057-COMPROMISO

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Fecha Tasa: 01/1970 Tasa Cotización: 1.0000

Fecha Imputación: 24/04/2013

Etapas: Compromiso

 **CREAR**

Documentos Anteriores


☐ Consume Total De Montos Para Los Documentos

Datos del Documento








Comprobantes

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>	<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>

17. Después seleccione la pestaña “Beneficiario”.


**? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA**

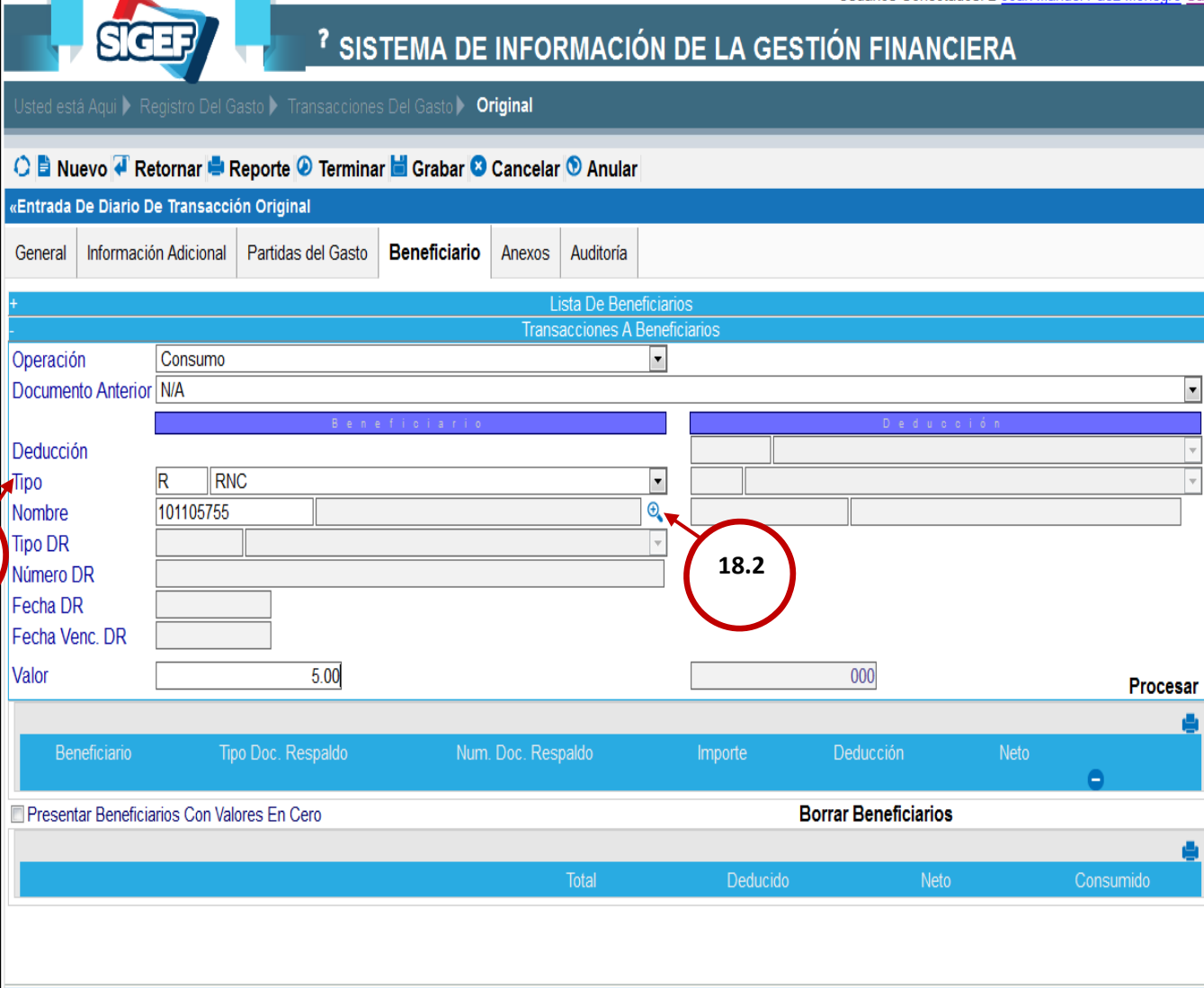
Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

 Nuevo
  Retornar
  Reporte
  Terminar
  Grabar
  Cancelar
  Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Auditoría																									
<div> <div> <b>Identificación Del Documento</b> </div> <div>           Período 2012 Estado 0            Institución 2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JU            Tipo Transacción 000057-012: COMPROMISO            Documento 0217.01.0001. 2894 Versión : 1            Etapas Preventivo y Compromiso            Financiero SI Cuota de Pago            Beneficiario(s) 0 Beneficiarios            Partida(s) 0 Partidas         </div> </div> <div> <div> <b>Concepto</b> </div> <div>           Agrupador Gasto 15            Concepto Combustibles y Lubricantes            ok         </div> </div> <div> <div> <b>Fechas</b> </div> <div>           Registro 19/02/2013 13:47            Imputación 31/12/2012            Vencimiento N/A         </div> </div> <div> <div> <b>Moneda Y Tasa Cambio</b> </div> <div>           Moneda PESOS DOMINICANOS Tipo Venta            Valor 1.0000 de La fecha 02/01/1970         </div> </div> <div> <div> <b>Montos Del Formulario</b> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Total</th> <th>Consumido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Totales Generales</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <div> <b>Documentos De Referencias</b> </div> <div>           Expediente            Donación N/A            Préstamo N/A         </div> </div> <div> <div> <b>Norma</b> </div> <div>           Tipo 06 N/A            Norma N/A         </div> </div> <div> <div> <b>Totales Por Moneda</b> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Consumido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Tipo de Gasto	Total	Consumido	Presupuestado	0.00	0.00	No Presupuestado	0.00	0.00	Institucional	0.00	0.00	Totales Generales	0.00	0.00	Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	0.00	0.00	Deducido	0.00	0.00	Total	0.00	0.00	Consumido	0.00	0.00
Tipo de Gasto	Total	Consumido																												
Presupuestado	0.00	0.00																												
No Presupuestado	0.00	0.00																												
Institucional	0.00	0.00																												
Totales Generales	0.00	0.00																												
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																												
Neto	0.00	0.00																												
Deducido	0.00	0.00																												
Total	0.00	0.00																												
Consumido	0.00	0.00																												

18. En la ventana de Beneficiario, seleccione en la barra desplegable “**Tipo**”, el documento que identificará al beneficiario y luego de clic el ícono en forma de lupa para buscar el nombre.



Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

Nuevo Retornar Reporte Terminar Grabar Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General Información Adicional Partidas del Gasto **Beneficiario** Anexos Auditoria

Lista De Beneficiarios  
Transacciones A Beneficiarios

Operación: Consumo

Documento Anterior: N/A

Deducción

Tipo: R RNC

Nombre: 101105755

Tipo DR

Número DR

Fecha DR

Fecha Venc. DR

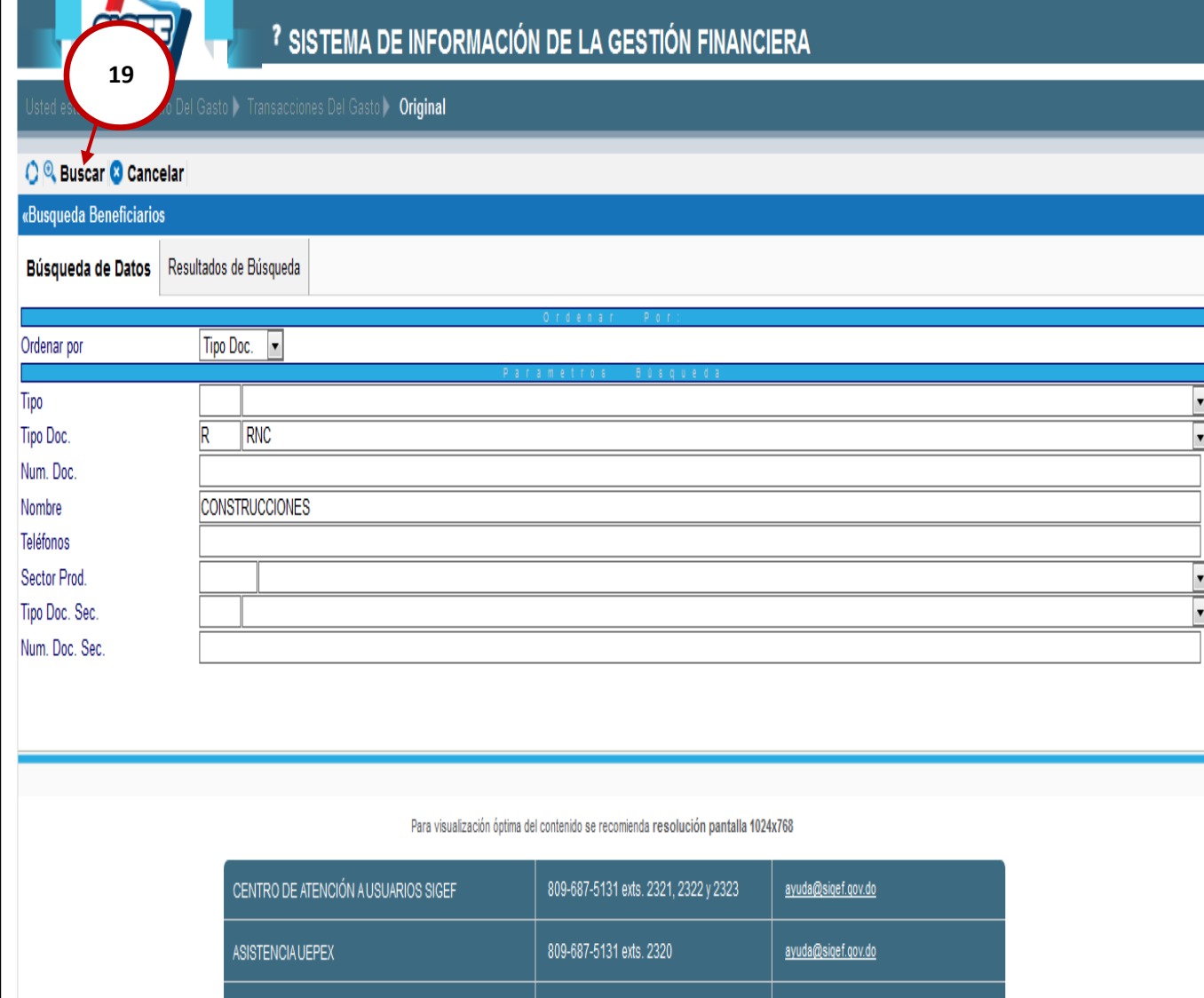
Valor: 5.00

Procesar

Beneficiario	Tipo Doc. Respaldo	Num. Doc. Respaldo	Importe	Deducción	Neto								
<input type="checkbox"/> Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero													
Borrar Beneficiarios													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total</th> <th>Deducido</th> <th>Neto</th> <th>Consumido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Total	Deducido	Neto	Consumido				
Total	Deducido	Neto	Consumido										

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>		I-TN-GCUT-01
			<b>Versión:</b> 01

19. En el módulo “Búsqueda de Beneficiarios”, llena algunos de los campos con la información que conozca del beneficiario y de clic en “**Buscar**”.



**19**

Usted está en: Inicio Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

**Buscar** **Cancelar**

**Búsqueda Beneficiarios**

**Búsqueda de Datos** Resultados de Búsqueda

Ordenar por Tipo Doc. ▼

Parámetros de Búsqueda

Tipo:

Tipo Doc.: R RNC

Num. Doc.:

Nombre: CONSTRUCCIONES

Teléfonos:

Sector Prod.:

Tipo Doc. Sec.:


Num. Doc. Sec.:

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS SIGEF	809-687-5131 exts. 2321, 2322 y 2323	<a href="mailto:ayuda@sigef.gov.do">ayuda@sigef.gov.do</a>
ASISTENCIA UEPEX	809-687-5131 exts. 2320	<a href="mailto:ayuda@sigef.gov.do">ayuda@sigef.gov.do</a>
USUARIOS DE LA CUENTA ÚNICA DE LA TESORERÍA NACIONAL	809-687-5131 exts. 2321, 2322 y 2323	<a href="mailto:ayuda@sigef.gov.do">ayuda@sigef.gov.do</a>

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>	<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>

**20.** En la ventana de resultado de búsqueda, seleccione el beneficiario y de clic en “Confirmar”.


**? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA**

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

«Busqueda Beneficiario»

**20.2**

Búsqueda de Datos
 

Resultados de Búsqueda

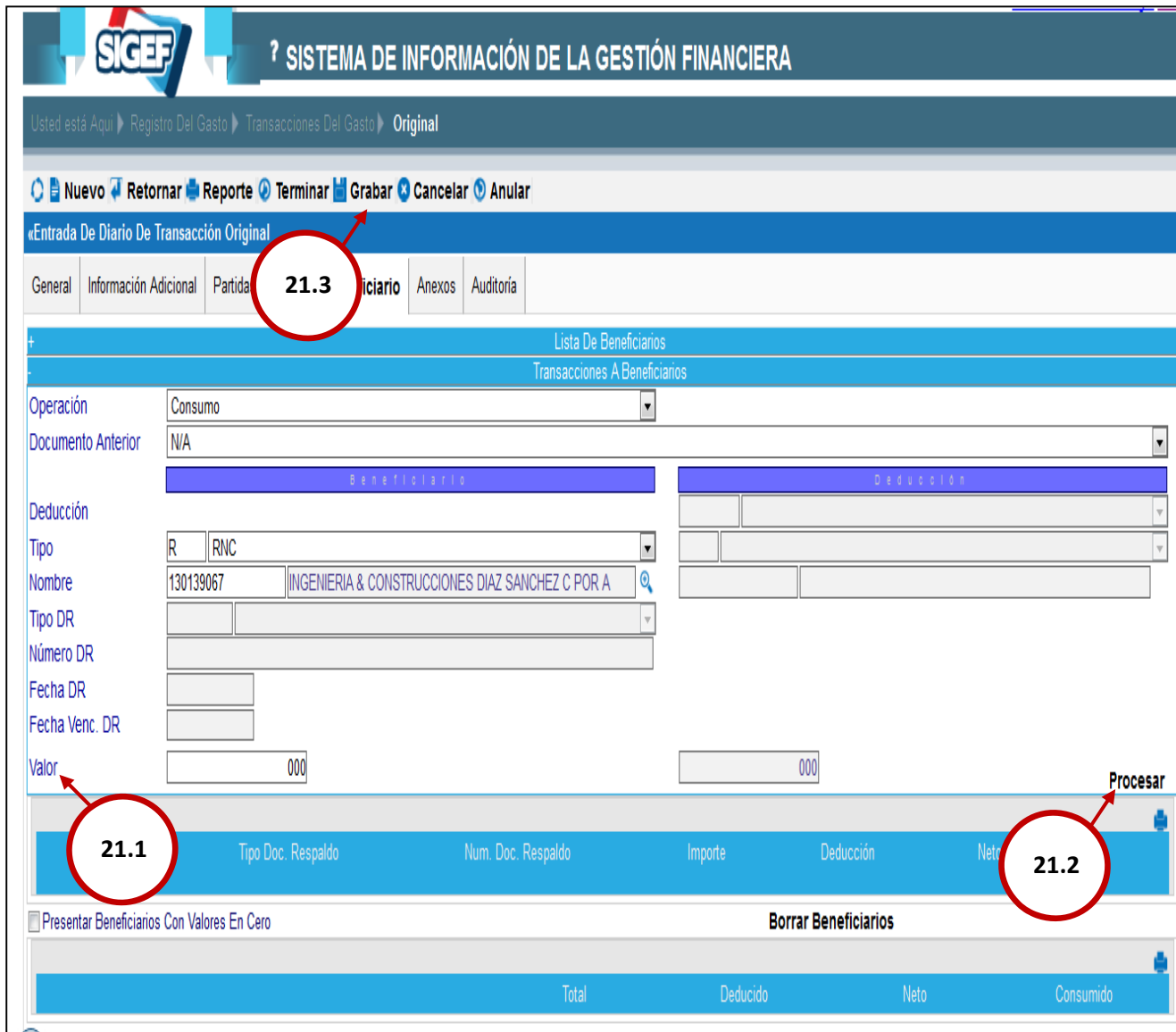
Página : 1 / 10 Registros : 92

Tipo Doc.	Num. Doc.	Nombre	Nom. Com.	Migrado	Activo
RNC	1-17-01290-9	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE OESTE S R L			\$ <input type="radio"/>
RNC	1-01-71578-2	DISEÑOS TRAMITES Y CONSTRUCCIONES S A			\$ <input type="radio"/>
RNC	1-01-00285-9	NACIONAL DE CONSTRUCCIONES CXA		Incompleto	\$ <input type="radio"/>
RNC	1-30-20523-1	DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES C POR A			\$ <input type="radio"/>
RNC	1-30-18813-2	CONSTRUCCIONES GLOCONSA S A			\$ <input type="radio"/>
RNC	1-30-13906-7	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A			\$ <input checked="" type="radio"/>
RNC	1-01-57064-4	DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS C POR A	DISCONSYE		\$ <input type="radio"/>
RNC	1-01-68994-3	HENDRIX CONSTRUCCIONES S A			\$ <input type="radio"/>
RNC	1-02-33702-2	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S A			\$ <input type="radio"/>
RNC	1-30-02500-2	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MERCEDES S A			\$ <input type="radio"/>

Página : 1 / 10 Registros : 92

**20.1**

**21.** Luego de buscar el beneficiario, en la opción **“Valor”** coloque el monto de la transacción a realizar, luego seleccione **“Procesar”** y dé clic en la opción **“Grabar”**.



**SIGEF** ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General | Información Adicional | Partida **21.3** | **Beneficiario** | Anexos | Auditoría

+ Lista De Beneficiarios  
 - Transacciones A Beneficiarios

Operación: Consumo  
 Documento Anterior: IVA

Deducción: Beneficiario | Deducción

Tipo: R | RNC  
 Nombre: 130139067 | INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A  
 Tipo DR: |  
 Número DR: |  
 Fecha DR: |  
 Fecha Venc. DR: |  
 Valor: | 000

21.1 | 21.2 | Procesar

Tipo Doc. Respaldo	Num. Doc. Respaldo	Importe	Deducción	Neto	Consumido
<input type="checkbox"/> Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero					
<b>Borrar Beneficiarios</b>					
Total	Deducido	Neto	Consumido		

22. Después de grabar, seleccione la opción “Terminar”.

**SIGEF** SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Unidad está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

**Nuevo Retornar Reporte Terminar Grabar Cancelar Anular**

**Entrada De Diario De Transacción**

**General** Información Adicional **22** Beneficiario Anexos Auditoría

**Identificación Del Documento**

Período: 2012 Estado: 01-Creado  
 Institución: 2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD  
 Tipo Transacción: COMPROMISO  
 Documento: 0217.01.0001.2916 Versión: 1  
 Etapas: Preventivo y Compromiso  
 Financiero: SI Cuota de Pago  
 Beneficiario(s): 130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A  
 Partida(s): Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Exp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A

**Concepto**

Agrupador Gasto: 08 Reparaciones Menores  
 Concepto: Reparacion de Planta Fisica

**Fechas**

Registro: 20/02/2013 10:39  
 Imputación: 31/12/2012  
 Vencimiento: N/A

**Moneda Y Tasa Cambio**

Moneda: PESOS DOMINICANOS Tipo: Venta  
 Valor: 1.0000 de La fecha 02/01/1970

**Documentos De Referencias**

Expediente:   
 Donación: N/A  
 Préstamo: N/A

**Norma**

Tipo:   
 Norma:

**Montos Del Formulario**

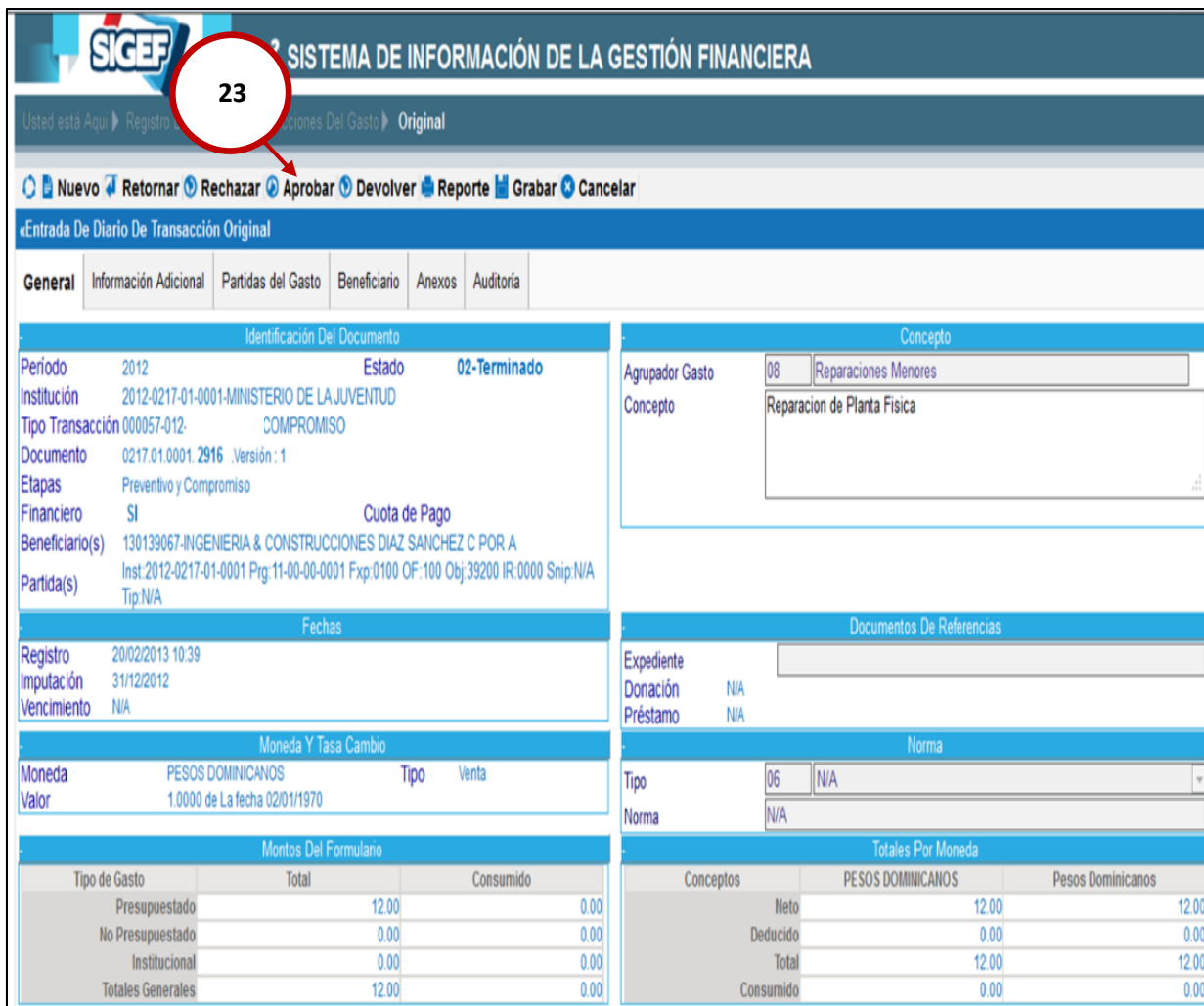
Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	12.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	12.00	0.00

**Totales Por Moneda**

Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	12.00	12.00
Deducido	0.00	0.00
Total	12.00	12.00
Consumido	0.00	0.00

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>		<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>	

**23.** Concluya el proceso de registro del Beneficiario, seleccionando la opción **“Aprobar”**.



**SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA**

Usted está Aquí ▶ Registro de Transacciones Del Gasto ▶ Original

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Auditoría						
<b>Identificación Del Documento</b>											
Período	2012	Estado	02-Terminado								
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD										
Tipo Transacción	000057-012-	COMPROMISO									
Documento	0217.01.0001.2916 Versión : 1										
Etapas	Preventivo y Compromiso										
Financiero	SI	Cuota de Pago									
Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A										
Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snp:N/A										
	Tip:N/A										
<b>Concepto</b>											
Agrupador Gasto	08	Reparaciones Menores									
Concepto	Reparacion de Planta Fisica										
<b>Fechas</b>											
Registro	20/02/2013 10:39										
Imputación	31/12/2012										
Vencimiento	N/A										
<b>Moneda Y Tasa Cambio</b>											
Moneda	PESOS DOMINICANOS	Tipo	Venta								
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970										
<b>Montos Del Formulario</b>											
Tipo de Gasto	Total	Consumido									
Presupuestado	12.00	0.00									
No Presupuestado	0.00	0.00									
Institucional	0.00	0.00									
Totales Generales	12.00	0.00									
<b>Documentos De Referencias</b>											
Expediente											
Donación	N/A										
Préstamo	N/A										
<b>Norma</b>											
Tipo	06	N/A									
Norma	N/A										
<b>Totales Por Moneda</b>											
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos									
Neto	12.00	12.00									
Deducido	0.00	0.00									
Total	12.00	12.00									
Consumido	0.00	0.00									



	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>	<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>

- **Registro de Etapa de Devengado**

24. Luego de creado el compromiso, continúe con el proceso de registro del gasto, seleccionando la pestaña “**Información Adicional**”, para crear el devengado.

**SIGEF** ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

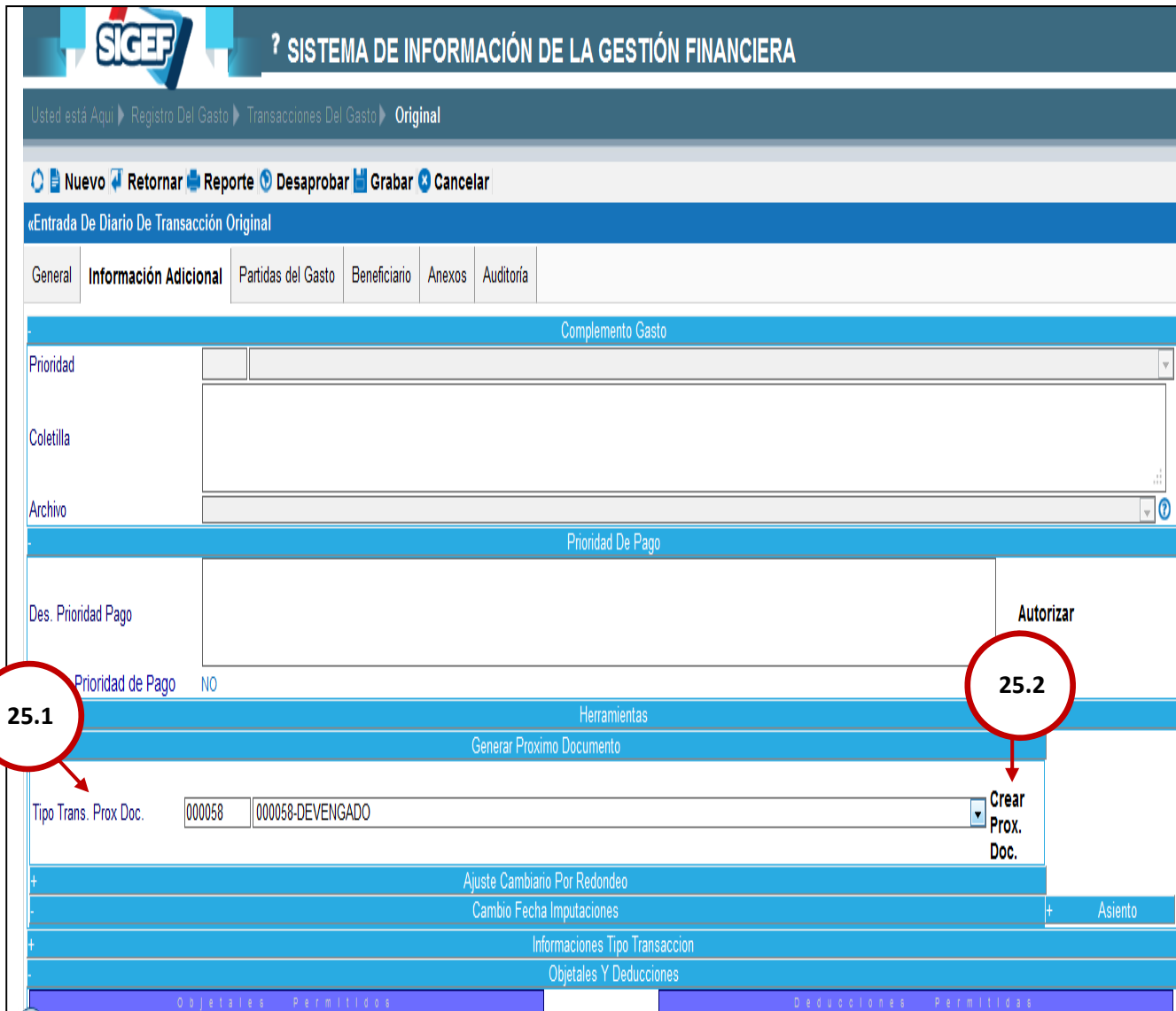
Usted está aquí: Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

**24** Retornar Reporte Desaprobar Grabar Cancelar

De Transacción Original

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Auditoría						
<b>Identificación Del Documento</b>											
Período	2012	Estado	03-Aprobado								
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD										
Tipo Transacción	000057-012- - COMPROMISO										
Documento	0217.01.0001. 2916 Versión: 1										
Etapas	Preventivo y Compromiso										
Financiero	SI	Cuota de Pago									
Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A										
Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A										
<b>Concepto</b>											
Agrupador Gasto	08	Reparaciones Menores									
Concepto	Reparación de Planta Física										
<b>Fechas</b>											
Registro	20/02/2013 10:39										
Imputación	31/12/2012										
Vencimiento	N/A										
<b>Documentos De Referencias</b>											
Expediente											
Donación	N/A										
Préstamo	N/A										
<b>Moneda Y Tasa Cambio</b>											
Moneda	PESOS DOMINICANOS										
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970										
<b>Norma</b>											
Tipo	06	N/A									
Norma	N/A										
<b>Montos Del Formulario</b>											
Tipo de Gasto	Total		Consumido								
Presupuestado	12.00		0.00								
No Presupuestado	0.00		0.00								
Institucional	0.00		0.00								
Totales Generales	12.00		0.00								
<b>Totales Por Moneda</b>											
Conceptos	PESOS DOMINICANOS		Pesos Dominicanos								
Neto	12.00		12.00								
Deducido	0.00		0.00								
Total	12.00		12.00								
Consumido	0.00		0.00								

**25.** En la pestaña desplegable de “**Tipo de Transacción Próximo Documento**”  
 Seleccione Devengado y luego de clic en “**Crear Próximo Documento**”.










**25.1**

**25.2**

**26. Después seleccione la pestaña “Beneficiario”.**

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

«Entrada De Diario De Transacción Original

<b>General</b>	Información Adicional	Partidas del Gasto	<b>Beneficiario</b>	Anexos	Cuota de Pago	Auditoría
----------------	-----------------------	--------------------	---------------------	--------	---------------	-----------

**Identificación Del Documento**

Período 2012 Estado 01-Creado  
 Institución 2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Tipo Transacción 000058-021-DEVENGADO  
 Documento 0217.01.0001.2917 Versión: 1  
 Etapas Devengado  
 Financiero SI Cuota de Pago  
 Beneficiario(s) 0 Beneficiarios  
 Partida(s) Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A

**Concepto**

Agrupador Gasto 08 Reparaciones Menores  
 Concepto Reparacion de Planta Fisica

**Fechas**

Registro 20/02/2013 11:13  
 Imputación 31/12/2012  
 Vencimiento N/A  
 Máxima Prioridad de Pago

**Documentos De Referencias**

Expediente  
 Donación N/A  
 Préstamo N/A

**Moneda Y Tasa Cambio**

Moneda PESOS DOMINICANOS Tipo Venta  
 Valor 1.0000 de La fecha 02/01/1970

**Norma**

Tipo 06 N/A  
 Norma N/A

**Montos Del Formulario**

Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	12.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
<b>Totales Generales</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>

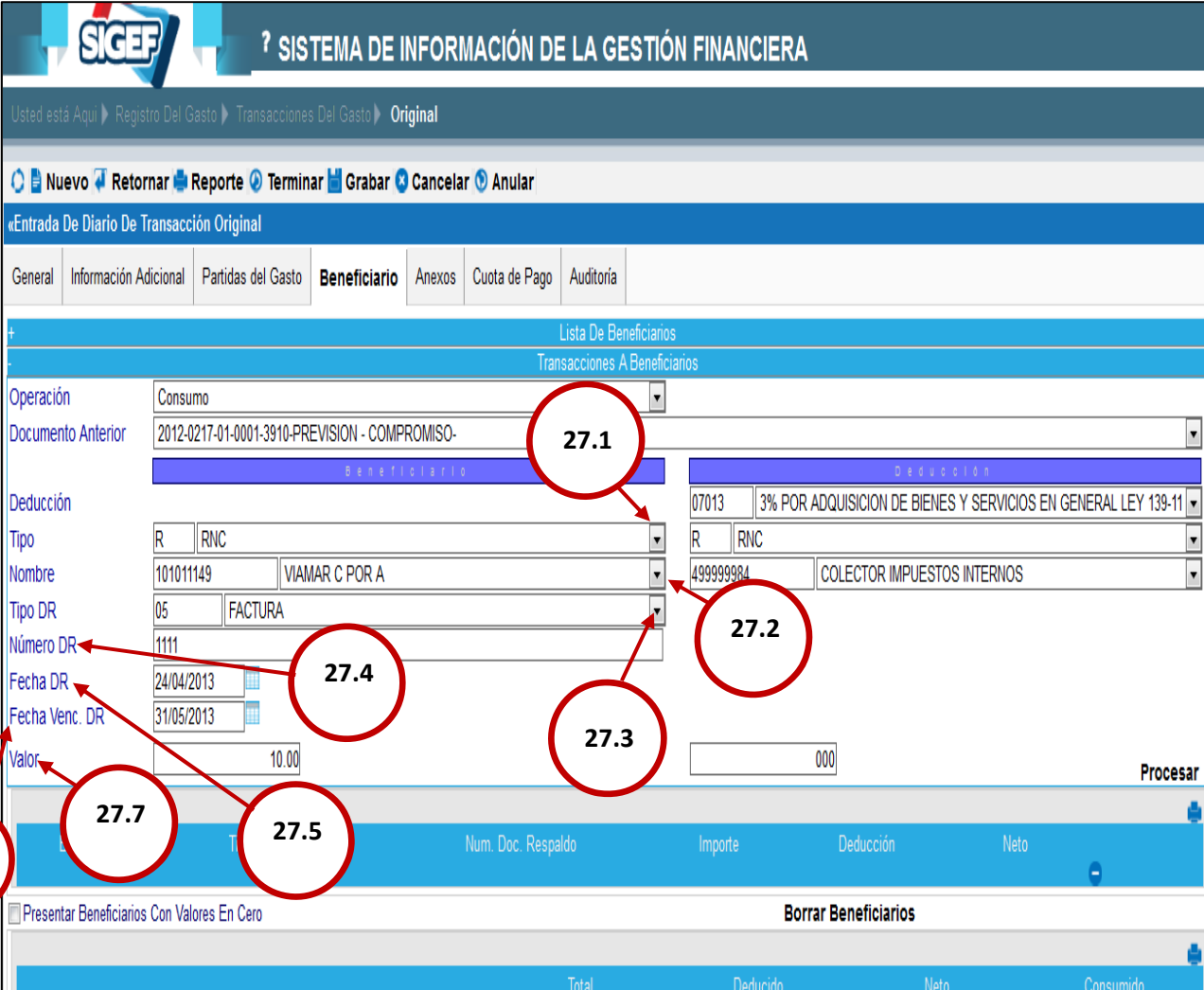
**Totales Por Moneda**

Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	12.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>
Consumido	0.00	0.00

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>		<b>I-TN-GCUT-01</b>
			<b>Versión:</b> 01

**27.** En la ventana de Beneficiario realice los siguientes pasos:

- 27.1 Tipo:** seleccione el tipo de documento que identifica al beneficiario.
- 27.2 Nombre:** en la pestaña desplegable seleccione el nombre del documento.
- 27.3 Tipo DR:** seleccione el tipo de documento de respaldo.
- 27.4 Número DR:** Introduzca el número del documento de respaldo.
- 27.5 Fecha DR:** coloque la fecha en que se registra el documento de respaldo.
- 27.6 Fecha Vencimiento DR:** coloque la fecha de vencimiento del documento de documento de respaldo.
- 27.7 Valor:** coloque el valor del documento de respaldo.



Usted está Aquí ► Registro Del Gasto ► Transacciones Del Gasto ► Original

Nuevo Retornar Reporte Terminar Grabar Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original

General Información Adicional Partidas del Gasto **Beneficiario** Anexos Cuota de Pago Auditoría

Lista De Beneficiarios

Transacciones A Beneficiarios

Operación: Consumo

Documento Anterior: 2012-0217-01-0001-3910-PREVISION - COMPROMISO-

Deducción: 07013 3% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 139-11

Tipo: R RNC

Nombre: 101011149 VIAMAR C POR A

Tipo DR: 05 FACTURA

Número DR: 1111

Fecha DR: 24/04/2013

Fecha Venc. DR: 31/05/2013

Valor: 10.00

Procesar

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

Num. Doc. Respaldo Importe Deducción Neto

Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero

Borrar Beneficiarios

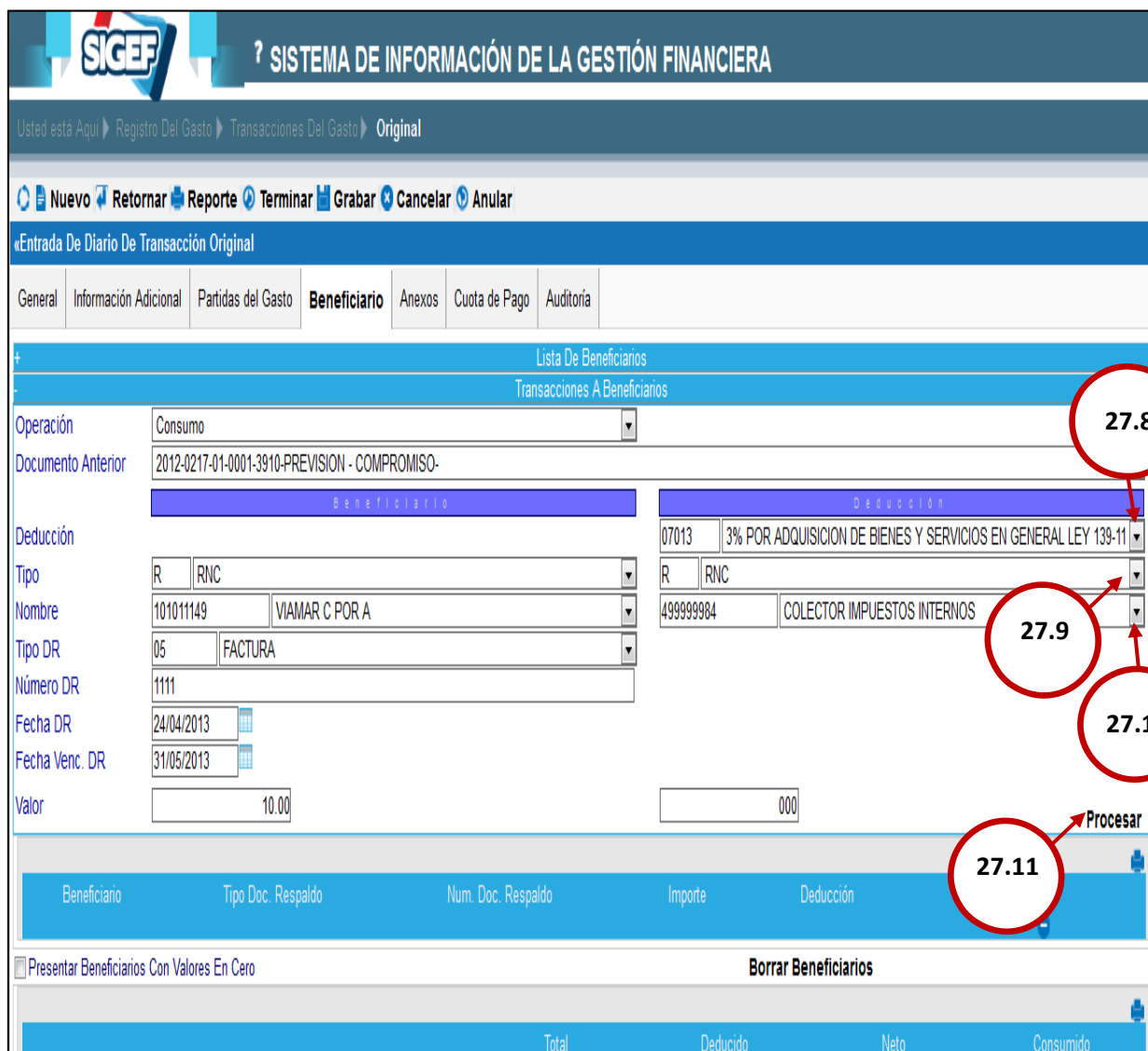
Total Deducido Neto Consumido

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>		<b>I-TN-GCUT-01</b>
			<b>Versión:</b> 01

**27.** Después proceda a realice los siguientes pasos:

- 27.8 Deducción:** despliegue la pestaña de desplegable y seleccione la deducción correspondiente.
- 27.9 Tipo:** en la pestaña desplegable seleccione el tipo de documento del organismo recaudador.
- 27.10 Nombre:** introduzca el nombre del organismo recaudador.
- 27.11** Seleccione la opción **“Procesar”**.

**Nota:** los pasos 27.8, 27.9 y 27.10 se realizan solo en los pasos que aplique.



**SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA**

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

**Nuevo Retornar Reporte Terminar Grabar Cancelar Anular**

**«Entrada De Diario De Transacción Original»**

General Información Adicional Partidas del Gasto **Beneficiario** Anexos Cuota de Pago Auditoría

**Lista De Beneficiarios**

**Transacciones A Beneficiarios**

Operación: Consumo

Documento Anterior: 2012-0217-01-0001-3910-PREVISION - COMPROMISO-

**Beneficiario**

Deducción: 07013 3% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 139-11

Tipo: R RNC

Nombre: 101011149 VIAMAR C POR A

Tipo DR: 05 FACTURA

Número DR: 1111

Fecha DR: 24/04/2013

Fecha Venc. DR: 31/05/2013

Valor: 10.00

**Procesar**

**27.11**

Beneficiario Tipo Doc. Respaldo Num. Doc. Respaldo Importe Deducción

☐ Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero **Borrar Beneficiarios**

Total Deducido Neto Consumido

**28.** Luego de registrar al beneficiario, seleccione la pestaña “Cuota de Pago”.

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

**28**

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General | Información Adicional | Partidas del Gasto | **Beneficiario** | Anexos | Cuota de Pago | Auditoría

**Lista De Beneficiarios**

Transacciones A Beneficiarios

Operación: Consumo

Documento Anterior: 2012-0217-01-0001-2916-PREVISION - COMPROMISO-

Beneficiario:

Deducción:

Tipo:

Nombre:

Tipo DR:

Número DR:

Fecha DR:

Fecha Venc. DR:

Valor:  000

**Procesar**

Beneficiario	Tipo Doc. Respaldo	Num. Doc. Respaldo	Importe	Deducción	Neto
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A	05	1117	12.00	0.00	12.00

☐ Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero

**Borrar Beneficiarios**

Total	Deducido	Neto	Consumido

**29.** En la ventana de Cuota de pago, seleccione la siguiente ruta:

**29.1 Cuenta Bancaria:** seleccione la cuenta bancaria correspondiente.

**29.2 Sub-Cuenta Bancaria:** seleccione la sub-cuenta bancaria correspondiente.

**29.3** Seleccione la opción “Grabar”.



**29.3**

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto >

[Nuevo](#)
[Retornar](#)
[Reporte](#)
[Terminar](#)
[Grabar](#)
[Cancelar](#)
[Anular](#)

«Entrada De Diario De Transacción Original

**29.1**

General Información Adicional Partidas del Gasto Beneficiario Anexos **Cuota de Pago** Auditoría

Informaciones Cuota De Pago

Cuenta Bancaria 100010102384894 REPUBLICA DOMINICANA RD

Sub-Cuenta Bancaria 0100003002 SUBCUENTA CUOTA DE PAGO RD

**29.2**

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS SIGEF	809-687-5131 exts. 2321, 2322 y 2323	<a href="mailto:avuda@sigef.gov.do">avuda@sigef.gov.do</a>
ASISTENCIA UEPEX	809-687-5131 exts. 2320	<a href="mailto:avuda@sigef.gov.do">avuda@sigef.gov.do</a>
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809-682-7407 exts. 2063 y 2064	<a href="mailto:mesadeayuda@doco.gov.do">mesadeayuda@doco.gov.do</a>

La información manejada por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es estrictamente confidencial y es responsabilidad de quien posee facilidades de acceso al mismo cumplir con las disposiciones de seguridad, pues su incumplimiento, se considerará violación al numeral 7 de las Normas sobre las Claves de Acceso, con toda la implicación que esto representa.

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>	<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>

**30** Continúe el proceso de registro del devengado seleccionando la opción “**Terminar**”.


**SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA**

Usted está Aquí ▶ Registro de Transacciones Del Gasto ▶ Original

Nuevo Retornar Reporte **Terminar** Grabar Cancelar Anular


Entrada De Diario De Transacción Original

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Cuota de Pago	Auditoría																														
<div> <div>Identificación Del Documento</div> <div> Período 2012 Estado <b>01-Creado</b>  Institución 2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD  Tipo Transacción 000058-021-DEVENGADO  Documento 0217.01.0001. <b>2917</b> .Versión : 1  Etapas Devengado  Financiero SI Cuota de Pago 0100003002-100010102384894  Beneficiario(s) 130139067-INGENIERIA &amp; CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A  Partida(s) Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Exp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A </div> </div> <div> <div>Concepto</div> <div> Agrupador Gasto 08 Reparaciones Menores  Concepto Reparacion de Planta Fisica </div> </div>																																				
<div> <div>Fechas</div> <div> Registro 20/02/2013 11:13  Imputación 31/12/2012  Vencimiento 28/02/2013  Máxima Prioridad de Pago </div> </div> <div> <div>Documentos De Referencias</div> <div> Expediente  Donación N/A  Préstamo N/A </div> </div>																																				
<div> <div>Moneda Y Tasa Cambio</div> <div> Moneda PESOS DOMINICANOS Tipo Venta  Valor 1.0000 De la fecha 02/01/1970 </div> </div> <div> <div>Norma</div> <div> Tipo 06 N/A  Norma N/A </div> </div>																																				
<div> <div>Montos Del Formulario</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Total</th> <th>Consumido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Totales Generales</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <div>Totales Por Moneda</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Consumido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>							Tipo de Gasto	Total	Consumido	Presupuestado	12.00	0.00	No Presupuestado	0.00	0.00	Institucional	0.00	0.00	Totales Generales	12.00	0.00	Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	12.00	12.00	Deducido	0.00	0.00	Total	12.00	12.00	Consumido	0.00	0.00
Tipo de Gasto	Total	Consumido																																		
Presupuestado	12.00	0.00																																		
No Presupuestado	0.00	0.00																																		
Institucional	0.00	0.00																																		
Totales Generales	12.00	0.00																																		
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																																		
Neto	12.00	12.00																																		
Deducido	0.00	0.00																																		
Total	12.00	12.00																																		
Consumido	0.00	0.00																																		



	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>	<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>

**31** Finalice el registro del devengado seleccionando la opción “Aprobar”.


 **SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA**

Usted está Aquí: Registro Del Gasto > Detalles Del Gasto > Original

Nuevo Retornar Rechazar **Aprobar** Devolver Reporte Grabar Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Cuota de Pago	Auditoría															
<div> <div>Identificación Del Documento</div> <div>           Período 2012 Estado <b>02-Terminado</b>            Institución 2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD            Tipo Transacción 000058-021-DEVENGADO            Documento 0217.01.0001.2917 .Versión : 1            Etapas Devengado            Financiero SI Cuota de Pago 0100003002-100010102384894            Beneficiario(s) 130139067-INGENIERIA &amp; CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A            Partida(s) Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Exp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A         </div> </div>																					
<div> <div>Fechas</div> <div>           Registro 20/02/2013 11:13            Imputación 31/12/2012            Vencimiento 28/02/2013            Máxima Prioridad de Pago         </div> </div>																					
<div> <div>Moneda Y Tasa Cambio</div> <div>           Moneda PESOS DOMINICANOS Tipo Venta            Valor 1.0000 de La fecha 02/01/1970         </div> </div>																					
<div> <div>Montos Del Formulario</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Total</th> <th>Consumido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Totales Generales</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>							Tipo de Gasto	Total	Consumido	Presupuestado	12.00	0.00	No Presupuestado	0.00	0.00	Institucional	0.00	0.00	Totales Generales	12.00	0.00
Tipo de Gasto	Total	Consumido																			
Presupuestado	12.00	0.00																			
No Presupuestado	0.00	0.00																			
Institucional	0.00	0.00																			
Totales Generales	12.00	0.00																			
<div> <div>Concepto</div> <div>           Agrupador Gasto 08 Reparaciones Menores            Concepto Reparacion de Planta Fisica         </div> </div>																					
<div> <div>Documentos De Referencias</div> <div>           Expediente            Donación N/A            Préstamo N/A         </div> </div>																					
<div> <div>Norma</div> <div>           Tipo 06 N/A            Norma N/A         </div> </div>																					
<div> <div>Totales Por Moneda</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Consumido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> </div>							Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	12.00	12.00	Deducido	0.00	0.00	Total	12.00	12.00	Consumido	0.00	0.00
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																			
Neto	12.00	12.00																			
Deducido	0.00	0.00																			
Total	12.00	12.00																			
Consumido	0.00	0.00																			

- **Registro de Etapa de Libramiento**

**32** Inicie el proceso de registro del libramiento, seleccionando la pestaña “**Información Adicional**”, para crear el **Libramiento**.

Usted está Aquí > Registro de Transacciones Del Gasto > Original

**32**

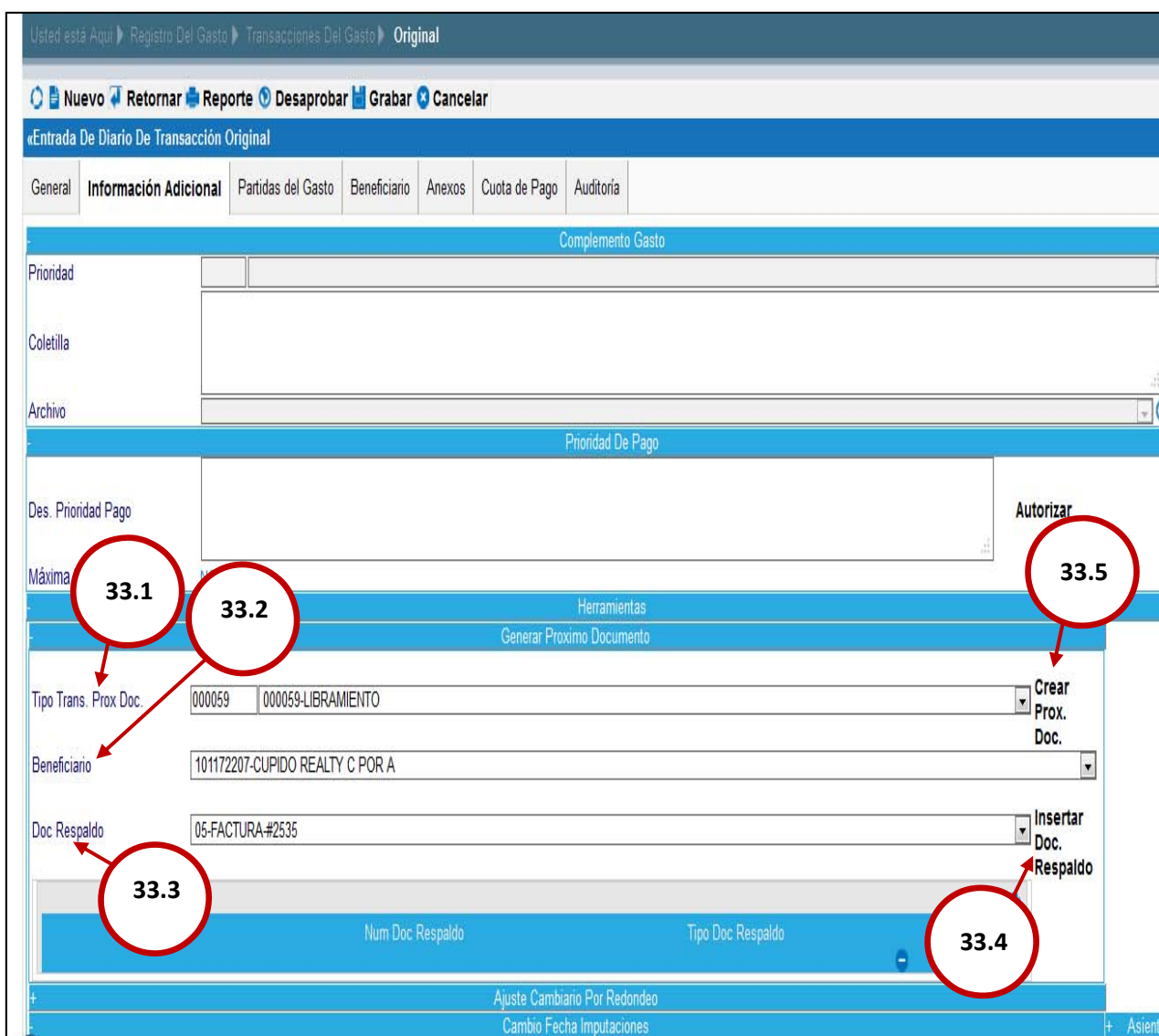
Nuevo R Desaprobar Grabar Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Cuota de Pago	Auditoría															
<div> <div> <b>Identificación Del Documento</b> </div> <div> <p>Período 2012 Estado <b>03-Aprobado</b></p> <p>Institución 2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD</p> <p>Tipo Transacción 000058-021-DEVENGADO</p> <p>Documento 0217.01.0001. 2917 .Versión : 1</p> <p>Etapas Devengado</p> <p>Financiero SI Cuota de Pago 0100003002-100010102384894</p> <p>Beneficiario(s) 130139067-INGENIERIA &amp; CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A</p> <p>Partida(s) Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A</p> </div> </div>																					
<div> <div> <b>Fechas</b> </div> <div> <p>Registro 20/02/2013 11:13</p> <p>Imputación 31/12/2012</p> <p>Vencimiento 28/02/2013</p> <p>Máxima Prioridad de Pago</p> </div> </div>																					
<div> <div> <b>Moneda Y Tasa Cambio</b> </div> <div> <p>Moneda PESOS DOMINICANOS Tipo Venta</p> <p>Valor 1.0000 de La fecha 02/01/1970</p> </div> </div>																					
<div> <div> <b>Montos Del Formulario</b> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Total</th> <th>Consumido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Totales Generales</b></td> <td><b>12.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div>							Tipo de Gasto	Total	Consumido	Presupuestado	12.00	0.00	No Presupuestado	0.00	0.00	Institucional	0.00	0.00	<b>Totales Generales</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo de Gasto	Total	Consumido																			
Presupuestado	12.00	0.00																			
No Presupuestado	0.00	0.00																			
Institucional	0.00	0.00																			
<b>Totales Generales</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>																			

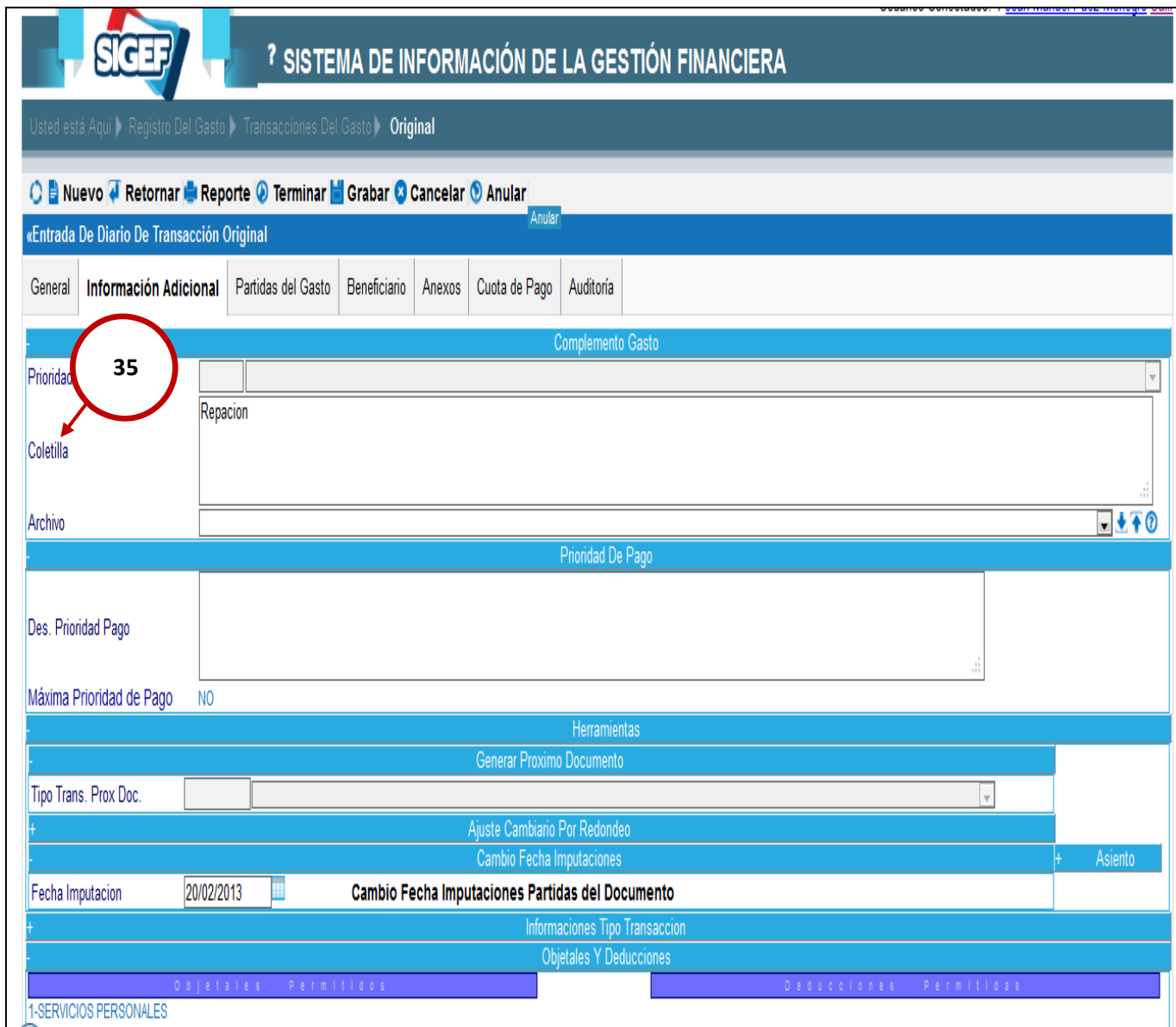
	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>	<b>I-TN-GCUT-01</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>

- 33** En esta la ventana de información adicional, seleccione las siguientes opciones:
- 33.1 Tipo de Transacción Próximo Documento:** seleccione Libramiento.
  - 33.2 Beneficiario:** seleccione el beneficiario correspondiente.
  - 33.3 Doc. Respaldo:** seleccione el documento de respaldo creado.
  - 33.4** Luego dé clic en “**Insertar Doc. Respaldo**”, para confirmar la selección realizada.
  - 33.5** Después dé clic en “**Crear Próximo Documento**”, para continuar con el proceso de registro.













**35** En la opción “Coletilla”, introduzca el concepto del gasto.



**SIGEF** ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

 Nuevo
  Retornar
  Reporte
  Terminar
  Grabar
  Cancelar
  Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original» 

General	<b>Información Adicional</b>	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Cuota de Pago	Auditoría
---------	------------------------------	--------------------	--------------	--------	---------------	-----------

**Complemento Gasto**

Prioridad **35**

Coletilla

Repacion

Archivo

**Prioridad De Pago**

Des. Prioridad Pago

Máxima Prioridad de Pago NO

**Herramientas**

Generar Proximo Documento

Tipo Trans. Prox Doc.

Ajuste Cambiario Por Redondeo

Cambio Fecha Imputaciones + Asiento

Fecha Imputacion 20/02/2013 **Cambio Fecha Imputaciones Partidas del Documento**

Informaciones Tipo Transaccion

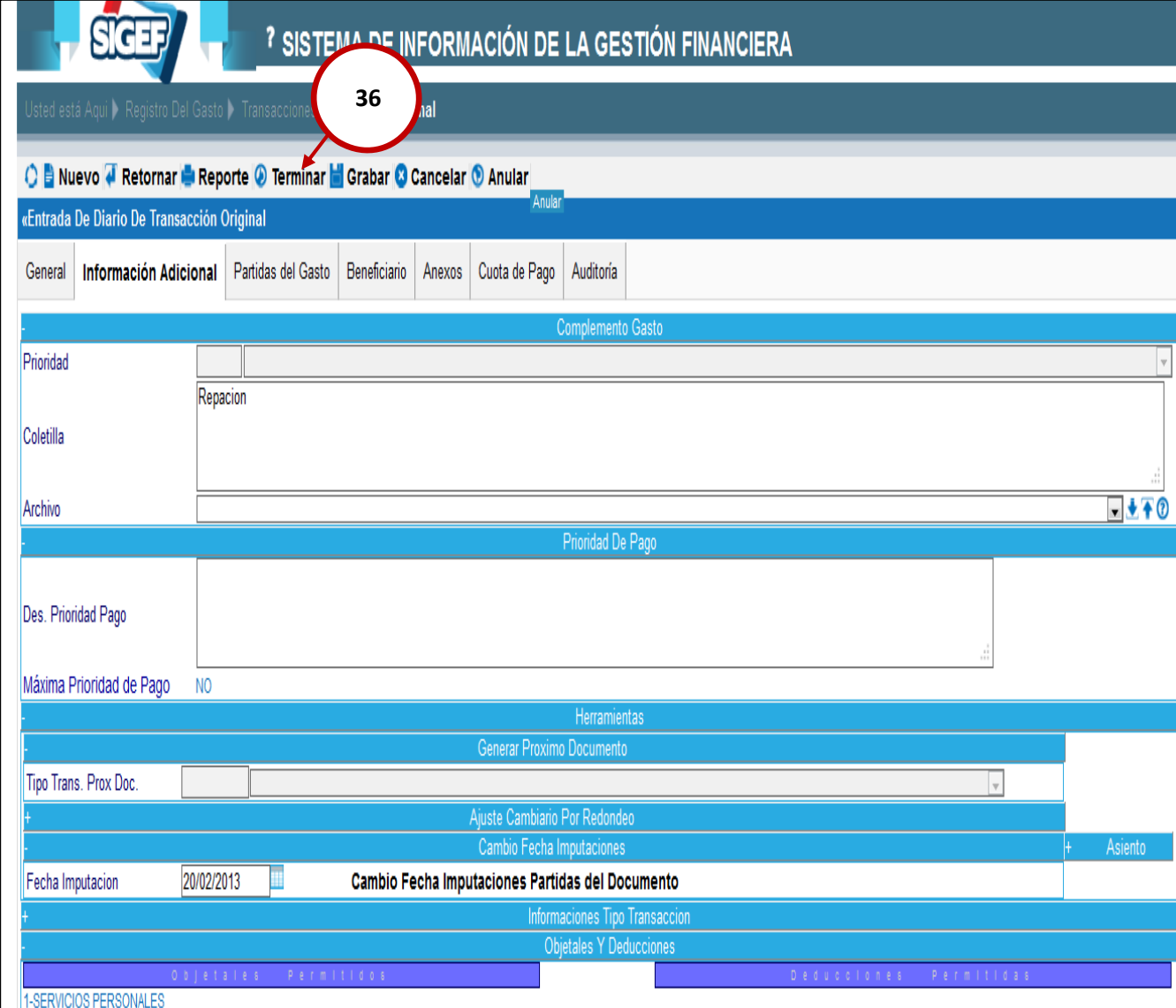
Objetales Y Deducciones

Objetales Permitidos Deducciones Permitidas

1-SERVICIOS PERSONALES

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>		I-TN-GCUT-01
			<b>Versión:</b> 01


36 Luego de introducir la coetilla, seleccione la opción “**Terminar**”.



The screenshot displays the SIGEF (Sistema de Información de la Gestión Financiera) interface. At the top, the header reads "SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA". Below this, a breadcrumb trail indicates the user's location: "Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones > Original". A red circle highlights the number "36" in the breadcrumb trail, with an arrow pointing to the "Terminar" button in the navigation bar. The navigation bar includes buttons for "Nuevo", "Retornar", "Reporte", "Terminar", "Grabar", "Cancelar", and "Anular". Below the navigation bar, the "Entrada De Diario De Transacción Original" section is visible, with tabs for "General", "Información Adicional", "Partidas del Gasto", "Beneficiario", "Anexos", "Cuota de Pago", and "Auditoría". The "Información Adicional" tab is selected, showing fields for "Prioridad", "Coetilla", and "Archivo". The "Coetilla" field contains the text "Repacion". Below this, the "Prioridad De Pago" section is visible, with a "Des. Prioridad Pago" field and a "Máxima Prioridad de Pago" dropdown set to "NO". The "Herramientas" section includes a "Generar Proximo Documento" button, a "Tipo Trans. Prox Doc." dropdown, and buttons for "Ajuste Cambio Por Redondeo", "Cambio Fecha Imputaciones", and "Cambio Fecha Imputaciones Partidas del Documento". The "Cambio Fecha Imputaciones" button is highlighted with a red box. The "Cambio Fecha Imputaciones Partidas del Documento" button is also highlighted with a red box. The "Informaciones Tipo Transaccion" section is visible at the bottom, with tabs for "Objetivos Y Deducciones" and "Deducciones Y Objetsivos".

	<b>Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF</b>		<b>I-TN-GCUT-01</b>
			<b>Versión:</b> 01

**37** Finalmente, seleccione la opción “**Aprobado**”, para concluir el proceso de registro del libramiento.



The screenshot shows the SIGEF system interface. A red circle highlights the 'Aprobado' button in the top navigation bar. The interface displays various tabs and sections for document registration and approval.

**37**

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones > Original

Nuevo Retornar Rechazar **Aprobado** Devolver Reporte Grabar Cancelar

Entrada De Diario De Transacción Original

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Cuota de Pago	Auditoría															
<b>Identificación Del Documento</b> Período 2012 Estado <b>02-Terminado</b> Institución 2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD Tipo Transacción 000059-006-LIBRAMIENTO Documento 0217.01.0001. <b>2918</b> .Versión : 1 Etapas Libramiento Financiero SI Cuota de Pago 0100003002-100010102384894 Beneficiario(s) 130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A Partida(s) Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Exp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snp:N/A Tip:N/A																					
<b>Fechas</b> Registro 20/02/2013 11:31 Imputación 31/12/2012 Vencimiento 28/02/2013																					
<b>Moneda Y Tasa Cambio</b> Moneda PESOS DOMINICANOS Tipo Venta Valor 1.0000 De La fecha 02/01/1970																					
<b>Montos Del Formulario</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Total</th> <th>Consumido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Totales Generales</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							Tipo de Gasto	Total	Consumido	Presupuestado	12.00	0.00	No Presupuestado	0.00	0.00	Institucional	0.00	0.00	Totales Generales	12.00	0.00
Tipo de Gasto	Total	Consumido																			
Presupuestado	12.00	0.00																			
No Presupuestado	0.00	0.00																			
Institucional	0.00	0.00																			
Totales Generales	12.00	0.00																			
<b>Concepto</b> Agrupador Gasto 08 Reparaciones Menores Concepto Reparacion de Planta Fisica																					
<b>Documentos De Referencias</b> Expediente Donación N/A Préstamo N/A																					
<b>Norma</b> Tipo 06 N/A Norma N/A																					
<b>Totales Por Moneda</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Consumido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	12.00	12.00	Deducido	0.00	0.00	Total	12.00	12.00	Consumido	0.00	0.00
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																			
Neto	12.00	12.00																			
Deducido	0.00	0.00																			
Total	12.00	12.00																			
Consumido	0.00	0.00																			