

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DIC 2007

PLIEGO : 026 MINISTERIO DE DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

(EN NUEVOS SOLES)

| FUNCIONES Y ASIGNACIONES GENERICAS Y ESPECIFICAS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIF. (PIM) | EJECUCION AL 31-Dic-07 | SALDO PPTAL. |
|---|--|------------------------------|------------------|
| 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | | | |
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES. | 739,327.00 | 719,625.54 | 19,701.46 |
| 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LBCA. | 343,143.00 | 330,646.87 | 12,496.13 |
| 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR | 61,773.00 | 57,319.17 | 4,453.83 |
| 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES | 10,783.00 | 8,031.50 | 2,751.50 |
| 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES | 27,300.00 | 27,300.00 | 0.00 |
| 40 SUBVENCIONES SOCIALES | 296,328.00 | 296,328.00 | 0.00 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 5,570,006.00 | 5,561,487.27 | 8,518.73 |
| 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES | 2,187,832.00 | 2,187,780.07 | 51.93 |
| 22 VESTUARIO | 58,998.00 | 58,997.00 | 1.00 |
| 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 66,809.00 | 66,208.17 | 600.83 |
| 24 ALIMENTOS DE PERSONAS | 136,301.00 | 136,299.77 | 1.23 |
| 26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES | 150,001.00 | 150,000.00 | 1.00 |
| 27 SERVICIO NO PERSONALES | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 |
| 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION | 33,938.00 | 33,937.48 | 0.52 |
| 30 BIENES DE CONSUMO | 573,600.00 | 573,597.78 | 2.22 |
| 32 PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE | 282,410.00 | 282,407.54 | 2.46 |
| 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS | 1,406,043.00 | 1,406,039.75 | 3.25 |
| 45 MEDICAMENTOS | 15,572.00 | 15,571.06 | 0.94 |
| 46 INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS | 1,611.00 | 1,610.25 | 0.75 |
| 47 INSTRUMENTAL MEDICO, QUIRURGICO Y OD. | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 49 MATERIALES DE ESCRITORIO | 122,621.00 | 122,617.56 | 3.44 |
| 53 MAT. DE INSTAL. ELECTRICA Y ELECTRONICA | 59,476.00 | 59,474.93 | 1.07 |
| 54 ENSERES | 12,276.00 | 12,275.30 | 0.70 |
| 55 SERVICIO DE LUZ | 152,039.00 | 152,036.13 | 2.87 |
| 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 31,289.00 | 31,287.50 | 1.50 |
| 57. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA | 179,046.00 | 179,045.33 | 0.67 |
| 58 OTROS SERVICIO DE COMUNICACIÓN | 23,037.00 | 15,195.12 | 7,841.88 |
| 66 CORREOS Y SERVICIO MENSAJERIA | 5,927.00 | 5,926.90 | 0.10 |
| 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES(SOAT) | 3,320.00 | 3,319.75 | 0.25 |
| 77 OTROS SEGUROS | 9,960.00 | 9,959.88 | 0.12 |
| 4. OTROS GASTOS CORRIENTES | 772,200.00 | 772,200.00 | 0.00 |
| 40. SUBVENCIONES SOCIALES | 772,200.00 | 772,200.00 | 0.00 |
| 7. OTROS GASTOS DE CAPITAL | 1,860,463.00 | 1,860,379.28 | 83.72 |
| 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS | 1,860,463.00 | 1,860,379.28 | 83.72 |
| TOTAL S/. | 8,941,996.00 | 8,913,692.09 | 28,303.91 |