

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DIC 2010

PLIEGO : 026 MINISTERIO DE DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(EN NUEVOS SOLES)

FUNCIONES Y ASIGNACIONES ESPECIFICAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIF. (PIM)	COMPROMISOS												SALDO PPTAL.		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
4 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL																
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.																
21 1 7 299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPL	4,002,134.00	0.00	0.00	2,036,619.72	0.00	0.00	684,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,188.44	0.00	4,002,133.16	0.84
3. BIENES Y SERVICIOS																
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.20	5,947.60	94,052.40
23 1 2 1 1 VESTUARIO,ACCESORIO Y PREND	553,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,824.09	1,700.00	0.00	150.00	289.10	0.00	0.00	113,752.64	234,715.83	318,892.17	
23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	140,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,606.02	140,844.02	0.98	
23 1 2 1 3 CALZADO	114,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	90.00	115.64	0.00	0.00	47,725.20	78,530.84	36,013.16	
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884.50	0.50	
23 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASA Y AFINES	3,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.20	0.00	1,655.00	0.00	1,107.87	0.00	3,490.07	0.93	
23 1 4 1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIM	133,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	27,060.00	106,790.00	
23 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	867.30	0.00	450.00	500.00	2,417.30	250.70	
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	95,000.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	3,900.00	10,500.00	0.00	900.00	2,168.25	0.00	900.00	1,300.00	22,568.25	72,431.75	
23 1 5 3 1 ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR	83,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	2,312.80	0.00	900.00	900.00	5,111.80	78,209.20	
23 1 5 3 2 DE COCINA,COMEDOR Y CAFETERIA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00	0.00	150.00	1,879.15	0.00	450.00	2,112.00	6,983.15	28,016.85	
23 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y E	90,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	14,098.68	8,050.00	0.00	750.00	3,324.65	0.00	300.00	0.00	31,847.33	58,152.67	
	7,649.00													7,648.00	7,648.00	1.00
23 1 6 1 1 DE VEHICULOS	248,000.00	0.00	0.00	29,527.50	0.00	10,080.00	1,420.00	35,712.60	5,651.00	7,612.00	0.00	10,252.46	0.00	100,255.56	147,744.44	
23 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOM	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,445.50	0.00	150.00	2,890.50	4,636.00	55,364.00	
23 1 6 1 3	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1,734.60	0.00	0.00	0.00	2,484.60	0.40	
23 1 6 1 4	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	86.73	0.00	300.00	0.00	476.73	23.27	
23 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUEST	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	1,333.80	0.00	0.00	0.00	2,143.80	27,856.20	
23 1 7 1 1	32,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	86.73	0.00	0.00	0.00	176.73	32,197.27	
23 1 8 1 1 VACUNAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827.00	196,843.00	3,157.00	
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	45,650.00	0.00	0.00	2,885.50	0.00	0.00	36,210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551.00	45,647.45	2.55	
23 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
23 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM Y	32,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,919.95	32,795.35	0.65	
23 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5,568.07	0.00	600.00	600.00	7,518.07	0.93	
23 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	2,601.90	0.00	0.00	0.00	3,141.90	0.10	
23 1 11 1 4 PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	3,902.85	0.00	0.00	0.00	4,262.85	0.15	
23 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMI	16,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,700.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	
23 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00	299.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329.00	43,671.00	
23 1 99 1 99 OTROS BIENES	250,173.00	0.00	0.00	20,721.00	0.00	180,357.87	24,168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.05	17,394.72	250,172.59	0.41	
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR	43,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.93	1,588.25	1,013.70	0.00	0.00	5,021.94	9,609.62	16,566.00	43,872.44	0.56	
23 2 1 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051.76	3,098.24	
	1,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00	
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13,400.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	4,500.00	3,900.00	0.00	120.00	115.64	0.00	210.00	480.00	10,425.64	2,974.36	
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	982.94	0.00	300.00	390.00	2,692.94	0.06	
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	1,081.23	0.00	1,122.00	1,122.00	5,008.23	24,991.77	
23 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIO DE MENSA	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	144.55	0.00	150.00	150.00	594.55	0.45	
23 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICA	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	289.10	0.00	0.00	0.00	589.10	310.90	
23 2 3 1 1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	6,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,601.90	0.00	1,050.00	1,300.00	6,451.90	0.10	
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES,OFICINAS Y E	4,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,590.05	0.00	1,500.00	1,000.00	4,330.05	0.95	
23 2 4 1 3 DE VEHICULOS	17,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,628.01	0.00	5,817.60	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	17,845.61	0.39	
23 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	289.10	0.00	1,518.00	600.00	2,647.10	0.90	

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DIC 2010

PLIEGO : 026 MINISTERIO DE DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(EN NUEVOS SOLES)

FUNCIONES Y ASIGNACIONES ESPECIFICAS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIF. (PIM)	COMPROMISOS												SALDO PPTAL.	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
23 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	1,235.80	0.00	240.00	289.10	0.00	900.00	500.00	3,629.90	0.10
		1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1,153.60	1,153.60	0.40
23 2 6 2 1	CARGOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	0.00	925.12	29.30	0.00	0.00	986.52	13.48
23 2 7 1 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	40,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,509.00
23 2 7 1 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CA	229,165.00	0.00	0.00	28,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	229,165.00	0.00
23 2 7 1 99	SERVICIOS DIVERSOS	168,682.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	10,097.50	20,724.15	6,727.20	0.00	1,621.85	0.00	0.00	14,181.17	56,351.87	112,330.13
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.82	0.18
26 3 2 1 2	MOBILIARIO	95,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y F	18,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.18	0.00	0.00	14,880.00	306.83	0.00	0.00	0.00	18,672.01	0.99
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIOI	111,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,407.00	0.00	0.00	0.00	8,138.17	0.00	0.00	0.00	27,545.17	84,160.83
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00
26 3 2 8 1	MOBILIARIO,EQUIPOS Y APARATC	59,640.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 3 2 9 2	ASEO,LIMPIEZA Y COCINA	27,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770.00	0.00
		241,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,120.00	0.00	1,702.00	241,822.00	0.00
26 6 1 99 99	OTROS	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
TOTAL S/.		7,527,374.00	0.00	0.00	2,151,538.72	0.00	695,904.84	924,688.50	49,998.30	33,341.00	55,359.65	245,171.24	1,321,688.44	643,458.00	6,121,148.69	1,406,225.31