

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 SET 2009

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	TOTAL		
4 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL													
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.													
21 1 7 299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMP	2,720,945.00	0.00	0.00	2,036,619.72	0.00	0.00	684,325.00	0.00	0.00	0.00	2,720,944.72	0.28	
3. BIENES Y SERVICIOS													
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.40	0.00	0.00	0.00	5,082.40	94,917.60	
23 1 2 1 1 VESTUARIO,ACCESORIO Y PREND	531,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,824.09	1,700.00	0.00	150.00	289.10	120,963.19	410,778.81	
23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	68,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	68,238.00	0.00	
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	30,805.64	83,738.36	
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	3,884.50	0.50	
23 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASA Y AFINES	2,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.20	0.00	1,655.00	2,382.20	0.80	
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	133,850.00	
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	1,467.30	1,200.70	
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	20,368.25	74,631.75	
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	3,311.80	80,009.20	
23 1 5 3 2 DE COCINA,COMEDOR Y CAFETY	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00	0.00	150.00	1,879.15	4,421.15	30,578.85	
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	31,223.33	58,776.67	
23 1 6 1 1 DE VEHICULOS	298,000.00	0.00	0.00	29,527.50	0.00	10,080.00	1,420.00	35,712.60	5,651.00	7,612.00	90,003.10	207,996.90	
23 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,445.50	1,595.50	98,404.50	
23 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUEST	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1,734.60	2,484.60	0.40	
23 1 7 1 1 ENSERES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	86.73	176.73	323.27	
23 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUEST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	1,333.80	2,143.80	47,856.20	
23 1 7 1 1 ENSERES	52,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	86.73	176.73	52,197.27	
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	113,016.00	86,984.00	
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	2,885.50	0.00	0.00	36,210.95	0.00	0.00	0.00	39,096.45	903.55	
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	35,000.00	
23 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUM Y	17,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,875.40	0.00	0.00	0.00	17,875.40	0.60	
23 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	5,568.07	6,318.07	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	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	4,262.85	0.15	
23 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAM	16,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,700.00	6,800.00	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	6,329.00	43,671.00	
23 1 99 1 99 OTROS BIENES	237,200.00	0.00	0.00	20,721.00	0.00	180,357.87	24,168.95	0.00	0.00	0.00	225,247.82	11,952.18	
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPC	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,259.37	1,588.25	1,013.70	0.00	0.00	12,861.32	7,898.68	
23 2 1 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.80	933.20	
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	9,735.64	3,664.36	
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	982.94	2,002.94	37.06	

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 SET 2009

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	TOTAL			
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	0.00	1,683.00	1,081.23	2,764.23	27,235.77
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJES	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	144.55	294.55	155.45
23 2 2 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	289.10	589.10	310.90
23 2 3 1 1	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,601.90	4,101.90	0.10
23 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y EQUIPOS	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,590.05	1,830.05	0.95
23 2 4 1 3	DE VEHICULOS	15,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,628.01	0.00	5,817.60	0.00	0.00	15,445.61	0.39
23 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	289.10	529.10	190.90
23 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	1,235.80	0.00	240.00	289.10	2,229.90	191.10
23 2 6 2 1	CARGOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	0.00	925.12	957.22	42.78
23 2 7 1 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
23 2 7 1 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAS	125,000.00	0.00	0.00	28,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,665.00	96,335.00
23 2 7 1 99	SERVICIOS DIVERSOS	218,682.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	10,097.50	20,724.15	6,727.20	0.00	1,621.85	42,170.70	176,511.30
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.82	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	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	18,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.18	0.00	0.00	14,880.00	306.83	18,672.01	0.99
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	227,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,407.00	0.00	0.00	0.00	8,138.17	27,545.17	200,097.83
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00
26 3 2 8 1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS	59,640.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	125,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,885.00
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	27,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,770.00	0.00
26 6 1 99 99	OTROS	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
	TOTAL S/.	6,161,449.00	0.00	0.00	2,151,538.72	0.00	0.00	698,256.32	924,688.50	49,998.30	33,341.00	55,359.65	3,913,182.49	2,248,266.51