

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 28 DIC 2006

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 28-dic-06 | SALDO PPTAL. |
|---|--|------------------------------|-------------------|
| 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | | | |
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES. | 748.423,00 | 713.184,44 | 35.238,56 |
| 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS LBCA. | 349.265,00 | 330.908,62 | 18.356,38 |
| 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR | 61.880,00 | 55.529,66 | 6.350,34 |
| 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES | 3.110,00 | 3.109,16 | 0,84 |
| 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 |
| 40 SUBVENCIONES SOCIALES | 306.868,00 | 296.337,00 | 10.531,00 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 8.685.841,00 | 8.296.491,24 | 389.349,76 |
| 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES | 2.490.567,00 | 2.463.666,28 | 26.900,72 |
| 22 VESTUARIO | 23.581,00 | 24.434,71 | -853,71 |
| 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 501.059,00 | 501.050,84 | 8,16 |
| 24 ALIMENTOS DE PERSONAS | 357.439,00 | 376.158,46 | -18.719,46 |
| 26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES | 150.217,00 | 150.000,00 | 217,00 |
| 27 SERVICIO NO PERSONALES | 70.750,00 | 70.750,00 | 0,00 |
| 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION | 23.941,00 | 22.879,60 | 1.061,40 |
| 30 BIENES DE CONSUMO | 1.074.281,00 | 1.060.982,80 | 13.298,20 |
| 31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA | 33.395,00 | 33.394,53 | 0,47 |
| 32 PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE | 247.386,00 | 233.645,32 | 13.740,68 |
| 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS | 2.865.185,00 | 2.512.090,32 | 353.094,68 |
| 45 MEDICAMENTOS | 6.613,00 | 7.437,13 | -824,13 |
| 46 INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS | 990,00 | 887,82 | 102,18 |
| 48 MATERIALES DE ENSEÑANZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 MATERIALES DE ESCRITORIO | 278.227,00 | 279.576,00 | -1.349,00 |
| 53 MAT. DE INSTAL. ELECTRICA Y ELECTRONICA | 34.262,00 | 34.101,31 | 160,69 |
| 54 ENSERES | 4.161,00 | 3.600,07 | 560,93 |
| 55 SERVICIO DE LUZ | 159.812,00 | 159.811,84 | 0,16 |
| 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 34.191,00 | 37.949,00 | -3.758,00 |
| 57. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA | 259.025,00 | 259.264,52 | -239,52 |
| 58 OTROS SERVICIO DE COMUNICACIÓN | 36.588,00 | 30.587,85 | 6.000,15 |
| 59 ARBITRIOS | 2.619,00 | 2.618,47 | 0,53 |
| 66 CORREOS Y SERVICIO MENSAJERIA | 445,00 | 498,93 | -53,93 |
| 68 PUBLICIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES(SOAT) | 2.373,00 | 2.372,44 | 0,56 |
| 77 OTROS SEGUROS | 28.734,00 | 28.733,00 | 1,00 |
| 4. OTROS GASTOS CORRIENTES | 562.400,00 | 562.400,00 | 0,00 |
| 40. SUBVENCIONES SOCIALES | 562.400,00 | 562.400,00 | 0,00 |
| 7. OTROS GASTOS DE CAPITAL | 2.629.734,00 | 2.318.799,00 | 310.935,00 |
| 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS | 2.629.734,00 | 2.318.799,00 | 310.935,00 |
| TOTAL S/. | 12.626.398,00 | 11.890.874,68 | 735.523,32 |

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 28 DIC 2006

PLIEGO : 026 MINISTERIO DE DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 (EN NUEVOS SOLES)

| FUNCIONES Y ASIGNACIONES GENERICAS Y ESPECIFICAS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIF. (PIM) | EJECUCION AL 28-dic-06 | SALDO PPTAL. |
|---|--|------------------------------|------------------|
| 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | | | |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 42.400,00 | 2.589,00 | 39.811,00 |
| 30 BIENES DE CONSUMO | 21.200,00 | 2.589,00 | 18.611,00 |
| 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 7. OTROS GASTOS DE CAPITAL | 53.767,00 | 13.266,00 | 40.501,00 |
| 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS | 53.767,00 | 13.266,00 | 40.501,00 |
| | | | |
| TOTAL S/. | 96.167,00 | 15.855,00 | 80.312,00 |

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 28 DIC 2006

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 GENERICAS Y ESPECIFICAS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIF. (PIM) | EJECUCION AL 28-dic-06 | SALDO PPTAL. |
|---|--|------------------------------|---------------------|
| 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL | | | |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 2.819.733,00 | 1.769.837,54 | 1.049.895,46 |
| 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES | 181.080,00 | 25.054,90 | 156.025,10 |
| 22 VESTUARIO | 263.306,00 | 296.528,32 | -33.222,32 |
| 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 110.667,00 | 59.964,50 | 50.702,50 |
| 24 ALIMENTOS DE PERSONAS | 194.792,00 | 46.364,95 | 148.427,05 |
| 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION | 137.080,00 | 18.205,99 | 118.874,01 |
| 30 BIENES DE CONSUMO | 407.066,00 | 387.533,62 | 19.532,38 |
| 32 PASAJES Y GASTO DE TRANSPORTE | 202.218,00 | 138.783,65 | 63.434,35 |
| 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS | 943.645,00 | 556.759,53 | 386.885,47 |
| 45 MEDICAMENTOS | 80.000,00 | 120.559,94 | -40.559,94 |
| 46 INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS | 15.511,00 | 15.510,04 | 0,96 |
| 49 MATERIALES DE ESCRITORIO | 188.057,00 | 17.853,46 | 170.203,54 |
| 53 MAT. DE INSTAL. ELECTRICA Y ELECTRONICA | 13.001,00 | 10.821,40 | 2.179,60 |
| 54 ENSERES | 52.769,00 | 65.305,65 | -12.536,65 |
| 57. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA | 7.463,00 | 4.084,82 | 3.378,18 |
| 58 OTROS SERVICIO DE COMUNICACIÓN | 2.620,00 | 2.619,36 | 0,64 |
| 66 CORREOS Y SERVICIO MENSAJERIA | 458,00 | 680,29 | -222,29 |
| 77 OTROS SEGUROS | 20.000,00 | 3.207,12 | 16.792,88 |
| 4. OTROS GASTOS CORRIENTES | 1.775.059,00 | 0,00 | 1.775.059,00 |
| 40 SUBVENCIONES SOCIALES | 993.334,00 | 0,00 | 993.334,00 |
| 42 CUOTAS | 781.725,00 | 0,00 | 781.725,00 |
| 7. OTROS GASTOS DE CAPITAL | 2.366.790,00 | 135.201,80 | 2.231.588,20 |
| 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS | 2.366.790,00 | 135.201,80 | 2.231.588,20 |
| | | | |
| TOTAL S/. | 6.961.582,00 | 1.905.039,34 | 5.056.542,66 |