MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

Página: 1 / 1
Fecha: 24/05/2019
Hora: 13:32:36

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro P.A.C 00361622
AÑO 2019

Nro. CDP 000000561/2019
Fecha Emisión 24/05/2019
Descripción Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Modalidad Licitación Pública Nacional
Entidad 005 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

											1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
2	010	01 00	340	10	1	99	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	320.000.000	320.000.000	103.603.655	0	100.000.000	50.000.000	150.000.000	66.396.345
2	010	01 00	340	30	1	99	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	185.000.000	185.000.000	76.330.000	0	22.780.000	20.000.000	42.780.000	65.890.000
2	010	02 00	340	10	1	99	140	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	62.134.157	62.134.157	18.247.180	- 10.516.991	9.142.400	9.601.700	18.744.100	14.625.886
2	010	04 00	340	10	1	15	181	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.887.000	25.887.000	11.501.460	0	7.385.540	7.000.000	14.385.540	0
2	010	05 00	340	10	1	99	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	26.000.000	26.000.000	8.827.194	0	6.843.585	6.843.585	13.687.170	3.485.636
2	010	06 00	340	10	1	1	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	51.556.900	51.556.900	15.583.049	0	23.504.820	1.690.400	25.195.220	10.778.631
2	010	06 00	340	10	1	2	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	32.004.060	32.004.060	14.223.944	0	8.170.000	4.869.900	13.039.900	4.740.216
2	010	06 00	340	10	1	4	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	38.000.000	38.000.000	26.425.369	0	6.201.201	5.373.430	11.574.631	0
2	010	06 00	340	10	1	8	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	28.868.201	28.868.201	13.422.206	0	8.445.995	7.000.000	15.445.995	0
2	010	06 00	340	10	1	10	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	79.753.780	79.753.780	20.594.719	0	39.780.500	10.914.000	50.694.500	8.464.561
2	010	06 00	340	10	1	11	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	79.344.000	79.344.000	23.063.900	0	36.470.000	6.525.000	42.995.000	13.285.500
2	010	07 00	340	10	1	99	150	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	318.154.070	318.154.070	63.719.955	0	215.308.653	26.200.000	241.508.653	12.925.462
2	015	01 00	340	10	1	11	170	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	62.002.804	62.002.804	40.829.193	0	9.091.000	9.817.650	18.908.650	2.264.961
2	015	03 00	340	10	1	11	144	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	34.705.000	34.705.000	14.097.000	0	3.000.000	4.000.000	7.000.000	13.608.000
2	015	04 00	340	10	1	11	145	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	53.764.095	53.764.095	18.501.423	0	10.020.000	14.138.106	24.958.106	10.304.566
2	015	05 00	340	10	1	11	138	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	55.000.000	55.000.000	25.258.900	0	15.000.000	5.000.000	20.000.000	9.741.100
2	015	10 00	340	10	1	11	155	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	60.406.350	60.406.350	1.997.110	0	27.575.000	20.025.850	47.600.850	10.808.390
2	015	13 00	340	10	1	11	170	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	28.360.000	28.360.000	9.687.040	0	4.734.000	0	4.734.000	13.938.960

Total PAC 554.252.694

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO Nº 2 PRESUPUESTO

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
ALFREDO SAMUDIO VERA
Capitán Jefe de Presupuesto CF Nº 2

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO Nº 2 DIRECCION

Firma del Responsable de la UAF
ROBERT TEODORO JARA CESPEDES
Cnel DCEM - Director CF Nº 2