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

Fecha: 26/09/2018
Hora: 09:31:35

Nro. CDP 000000941/2018
Fecha Emisión 26/09/2018
Descripción ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Modalidad Concurso de Ofertas
Entidad 005 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nro P.A.C 00346822
AÑO 2018

										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
1	003	00	00	340	10	1	99	13	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	108.263.474	108.263.474	42.250.626	0	52.586.185	6.312.270	58.898.455	7.114.393
2	010	01	00	340	10	1	99	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	310.000.000	310.000.000	198.674.349	0	4.265.000	87.550.000	91.815.000	19.510.651
2	010	01	00	340	30	1	99	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	80.000.000	80.000.000	35.681.902	0	39.609.000	4.563.248	44.172.248	145.850
2	010	02	00	340	10	1	99	140	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	46.289.990	46.289.990	15.794.751	0	4.994.601	18.325.680	23.320.281	7.174.958
2	010	03	00	340	10	1	99	160	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.450.000	17.450.000	10.109.685	0	1.556.500	5.547.365	7.103.865	236.450
2	010	04	00	340	10	1	15	181	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.340.900	35.340.900	16.806.595	0	8.391.500	7.653.900	16.045.400	2.488.905
2	010	05	00	340	10	1	99	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	23.901.826	23.901.826	13.451.426	0	781.000	9.669.000	10.450.000	400
2	010	06	00	340	10	1	4	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	51.460.000	51.460.000	23.975.450	0	11.174.550	14.300.000	25.474.550	2.010.000
2	010	06	00	340	10	1	8	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	29.748.000	29.748.000	16.915.866	0	1.844.634	10.125.000	11.969.634	862.500
2	010	06	00	340	10	1	10	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	86.348.100	86.348.100	58.821.705	0	3.090.105	13.676.640	16.766.745	10.759.650
2	010	06	00	340	10	1	11	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.037.500	57.037.500	25.162.155	0	11.025.340	20.850.000	31.875.340	5
2	010	06	00	340	10	1	12	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.907.900	20.907.900	10.807.296	0	1.369.020	7.694.000	9.063.020	1.037.584
2	010	06	00	340	10	1	14	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	16.012.000	16.012.000	9.725.806	0	555.000	5.730.000	6.285.000	1.194
2	010	06	00	340	10	1	15	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	36.450.000	36.450.000	16.544.740	0	11.886.000	7.954.000	19.840.000	65.260
2	015	01	00	340	10	1	11	170	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	38.341.217	38.341.217	18.313.600	0	5.977.500	13.880.000	19.857.500	170.117
2	015	02	00	340	10	1	11	143	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	36.682.834	36.682.834	19.716.046	0	12.698.488	3.435.900	16.134.388	832.400
2	015	05	00	340	10	1	11	138	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	55.000.000	55.000.000	30.795.440	0	1.755.997	18.800.000	20.555.997	3.648.563
2	015	06	00	340	10	1	7	157	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	15.160.600	15.160.600	11.869.090	0	1.000.000	2.273.960	3.273.960	17.550
2	015	07	00	340	10	1	11	146	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	14.562.740	14.562.740	6.948.600	0	3.286.400	4.322.740	7.609.140	5.000
2	015	11	00	340	10	1	11	170	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	12.490.000	12.490.000	7.805.910	0	2.429.090	2.255.000	4.684.090	0

Total PAC 180.275.910

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
PRESUPUESTO

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

EVA MARIA ESPINOLA DURE
TTE 1° INT - JEFA DE PRESUPUESTO CF 2

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
DIRECCION

Firma del Responsable de la UAF

JOHNNY ALBERTO CANTERO ORTIZ
Cnel DCEM - Director C.F. N° 2