

SOLICITUD DE AMPLIACION DE CALENDARIO - 2010
MAYO - N° 0001
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
EJECUTORA : 002 INVERSION PUBLICA - SUNAT [001340]

ESTADO REG. : APROBADO

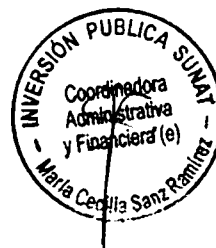
MES : MAYO
FECHA DE SOLICITUD : 17/05/2010
TIPO DE AMPLIACION : 001 General
JUSTIFICACIÓN : A FIN DE INICIAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA U.E, PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 18/05/2010
DOCUMENTO : 061 / R1
079-2010/SUNAT

PRESUPUESTO DEL GASTO

| FUN PRGF SPRGF PRG ACT/PROY COMP META CATT G SG D E ED | SOLICITADO |
|--|------------|
| 03 006 0008 0000 1000267 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA | |
| 0001 INFORME EMITIDO | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 225,226 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 225,226 |
| 2.3.1 COMPRA DE BIENES | 7,407 |
| 2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS | 532 |
| 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS | 532 |
| 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 532 |
| 2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES | 3,816 |
| 2.3.1.5.1 DE OFICINA | 3,187 |
| 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,040 |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2,147 |
| 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | 614 |
| 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 68 |
| 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | 546 |
| 2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 15 |
| 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 15 |
| 2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES | 3,059 |
| 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES | 3,059 |
| 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS | 388 |
| 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | 1,825 |
| 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES | 846 |
| 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS | 217,819 |
| 2.3.2.1 VIAJES | 19,160 |
| 2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS | 19,160 |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 6,120 |
| 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 7,040 |
| 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS | 6,000 |
| 2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1,080 |
| 2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET | 1,080 |
| 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 1,080 |
| 2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES | 1,847 |
| 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES | 1,847 |
| 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 1,847 |
| 2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE RECURSOS HUMANOS | 2,250 |
| 2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,000 |
| 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES | 2,000 |
| 2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS | 250 |
| 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS | 250 |



SOLICITUD DE AMPLIACION DE CALENDARIO - 2010
MAYO - N° 0001
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
EJECUTORA : 002 INVERSION PUBLICA - SUNAT [001340]

ESTADO REG. : APROBADO

MES : MAYO
FECHA DE SOLICITUD : 17/05/2010
TIPO DE AMPLIACION : 001 General
JUSTIFICACIÓN : A FIN DE INICIAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA U.E, PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 18/05/2010
DOCUMENTO : 061 / RI
079-2010/SUNAT

PRESUPUESTO DEL GASTO

| FUN PRGF SPRGF PRG ACT/PROY COMP META CATT G SG SGD E ED | SOLICITADO |
|--|----------------|
| 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS | 131,611 |
| 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS | 7,000 |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 7,000 |
| 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 54,871 |
| 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 54,871 |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 54,095 |
| 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 776 |
| 03 007 0013 0000 2092763 2207573 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INTENDENCIA DE ADUANA DE MOLLENDO | |
| 0003 INFORME DE EVALUACION DE PROYECTO | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 43,200 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 43,200 |
| 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 43,200 |
| 2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 43,200 |
| 2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 43,200 |
| 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 43,200 |
| 03 007 0013 0000 2092764 2207574 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DE LA OFICINA DE CAJAMARCA | |
| 0004 INFORME DE EVALUACION DE PROYECTO | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | |
| 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS | 30,112 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,112 |
| 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,112 |
| 2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,112 |
| 2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 30,112 |
| 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 30,112 |
| TOTAL | 298,538 |

