

## DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

AÑO FISCAL 2009

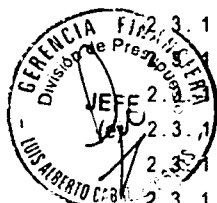
( Nuevos Soles )

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [001273]

FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
08 Agosto			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	78,506,712	1,394,856	79,901,568
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	78,506,712	1,394,856	79,901,568
5 GASTOS CORRIENTES	76,124,667		76,124,667
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,591,677		50,591,677
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	810,000		810,000
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	39,169,288		39,169,288
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	3,985,184		3,985,184
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	657,931		657,931
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	57,000		57,000
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	43,000		43,000
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	490		490
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,635,000		1,635,000
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,056,699		1,056,699
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	6,988		6,988
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,170,097		3,170,097
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	116,550		116,550
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	88,000		88,000
2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	14,400		14,400
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	13,500		13,500
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	650		650
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,163,225		22,163,225
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	129,435		129,435
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	758		758
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	216,967		216,967
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	330,916		330,916
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	20,071		20,071
2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	10,617		10,617
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,520		93,520
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	175,309		175,309
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	72,469		72,469
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,990		8,990
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	42,218		42,218
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	76,199		76,199
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	33,799		33,799
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	91,064		91,064
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	162,532		162,532
2.3.1 7.1 1 ENSERES	23,337		23,337
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	70,778		70,778
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	48,439		48,439
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,135		10,135
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,693		24,693
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300		300
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	35,994		35,994
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	127,962		127,962
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,666		5,666



## DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

AÑO FISCAL 2009

( Nuevos Soles )

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [001273]

FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	588,465		588,465
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,610		13,610
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	21,069		21,069
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	260,266		260,266
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	253,334		253,334
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	411,510		411,510
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	145,826		145,826
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	521,517		521,517
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	86,423		86,423
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	121,836		121,836
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	504,329		504,329
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	117,231		117,231
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	441,345		441,345
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	832,951		832,951
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,240,748		1,240,748
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	404,633		404,633
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	709,371		709,371
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,699,935		2,699,935
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	615,277		615,277
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	264,838		264,838
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	196,816		196,816
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	504,929		504,929
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	104,979		104,979
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	520,513		520,513
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,122		1,122
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,604		4,604
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	171,550		171,550
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	71,198		71,198
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8,150		8,150
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	103,954		103,954
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	26,089		26,089
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,081,912		3,081,912
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	118,993		118,993
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	129,193		129,193
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	228,031		228,031
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	135,991		135,991
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	29,348		29,348
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	11,333		11,333
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	104,436		104,436
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,598		3,598
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	4,676		4,676
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,595		2,595
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,763		6,763
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	600,000		600,000
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	150,668		150,668
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	8,000		8,000



**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
**AÑO FISCAL 2009**  
( Nuevos Soles )

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS  
PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [001273]

MESES FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION	
2.3.27.43	SOPORTE TECNICO	390,838	390,838	
2.3.27.499	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	65,656	65,656	
2.3.27.52	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,403,967	1,403,967	
2.3.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	385,212	385,212	
2.3.27.102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	500	500	
2.3.27.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,863	1,863	
2.3.27.111	EMBALAJE Y ALMACENAJE	11,764	11,764	
2.3.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	577,924	577,924	
2.3.27.113	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	58,230	58,230	
2.3.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	871,148	871,148	
2.5	OTROS GASTOS	3,253,215	3,253,215	
2.5.21.14	A FONDOS Y FUNDACIONES	939,288	939,288	
2.5.41.11	IMPUESTOS	179,225	179,225	
2.5.41.31	MULTAS	1,758	1,758	
2.5.43.11	IMPUESTOS	16,330	16,330	
2.5.43.21	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,797	13,797	
2.5.43.31	MULTAS	10	10	
2.5.51.11	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,050,005	1,050,005	
2.5.52.199	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,052,802	1,052,802	
6	GASTOS DE CAPITAL	2,382,045	1,394,856	3,776,901
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,382,045	1,394,856	3,776,901
2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	152,872	152,872	
2.6.32.12	MOBILIARIO	38,915	38,915	
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22,085	22,085	
2.6.32.42	EQUIPOS	13,761	13,761	
2.6.32.81	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	99,545	99,545	
2.6.32.91	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	243,568	243,568	
2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,271	5,271	
2.6.32.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	159,332	159,332	
2.6.61.32	SOFTWARES		1,394,856	1,394,856
2.6.61.999	OTROS	1,000,000	1,000,000	
2.6.81.499	OTROS GASTOS	646,696	646,696	
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	371,193	371,193	
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	371,193	371,193	
6	GASTOS DE CAPITAL	371,193	371,193	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	371,193	371,193	
2.6.81.499	OTROS GASTOS	371,193	371,193	
<b>TOTAL MES</b>		<b>78,877,905</b>	<b>1,394,856</b>	<b>80,272,761</b>
<b>TOTAL</b>		<b>78,877,905</b>	<b>1,394,856</b>	<b>80,272,761</b>

