

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]

MES		FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
12	Diciembre				
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		211,355,620		211,355,620
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		211,355,620		211,355,620
5	GASTOS CORRIENTES		189,261,483		189,261,483
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		93,004,660		93,004,660
2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		798,000		798,000
2.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN		37,390,000		37,390,000
2.1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		3,371,000		3,371,000
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		2,900,000		2,900,000
2.1.1.9	GRATIFICACIONES		43,080,788		43,080,788
2.1.1.9.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		68,900		68,900
2.1.1.9.3	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		850		850
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		1,350,000		1,350,000
2.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD		1,026,134		1,026,134
2.1.3.1	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES		6,988		6,988
2.1.3.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		3,012,000		3,012,000
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		86,446		86,446
2.2.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		50,000		50,000
2.2.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE		12,646		12,646
2.2.2.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		19,000		19,000
2.2.2.3.4	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		4,800		4,800
2.3	BIENES Y SERVICIOS		22,247,365		22,247,365
2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		135,547		135,547
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		50		50
2.3.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		134,024		134,024
2.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		729,784		729,784
2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		25,188		25,188
2.3.1.4	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES		6,558		6,558
2.3.1.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS		148,455		148,455
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		413,472		413,472
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		46,195		46,195
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		7,921		7,921
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		32,019		32,019
2.3.1.6	DE VEHICULOS		87,915		87,915
2.3.1.6.1	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		30,371		30,371
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		130,839		130,839
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		129,365		129,365
2.3.1.7	ENSERES		22,433		22,433
2.3.1.8	MEDICAMENTOS		55,990		55,990
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		43,589		43,589
2.3.1.9	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		6,261		6,261
2.3.1.9.1	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		15,253		15,253
2.3.1.11	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,440		1,440
2.3.1.99	HERRAMIENTAS		32,137		32,137
2.3.1.99.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		103,760		103,760
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		1,500		1,500



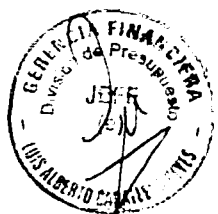
DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
AÑO FISCAL 2009
(Nuevos Soles)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [001273]

MESES	FUENTE FINANCIERA	RUBRO	CATEGORIA GENERAL	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
		2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	764,920		764,920
		2.3.2.1.1.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,700		7,700
		2.3.2.1.1.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,014		13,014
		2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	389,608		389,608
		2.3.2.1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	303,759		303,759
		2.3.2.1.2.3			VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	274,186		274,186
		2.3.2.1.2.99			OTROS GASTOS	106,222		106,222
		2.3.2.2.1.1			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	229,525		229,525
		2.3.2.2.1.2			SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	46,808		46,808
		2.3.2.2.2.1			SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	158,851		158,851
		2.3.2.2.2.2			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	565,775		565,775
		2.3.2.2.2.3			SERVICIO DE INTERNET	79,059		79,059
		2.3.2.2.3.1			CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	403,838		403,838
		2.3.2.2.3.99			OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	824,023		824,023
		2.3.2.2.4.2			OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,341,555		1,341,555
		2.3.2.2.4.4			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	312,520		312,520
		2.3.2.3.1.1			SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	393,040		393,040
		2.3.2.3.1.2			SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,587,099		2,587,099
		2.3.2.4.1.1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	325,437		325,437
		2.3.2.4.1.3			DE VEHICULOS	189,966		189,966
		2.3.2.4.1.4			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	156,309		156,309
		2.3.2.4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	492,023		492,023
		2.3.2.4.1.99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	78,261		78,261
		2.3.2.5.1.1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	389,261		389,261
		2.3.2.5.1.2			DE VEHICULOS	693		693
		2.3.2.5.1.3			DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,848		2,848
		2.3.2.5.1.4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	109,559		109,559
		2.3.2.5.1.99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	57,076		57,076
		2.3.2.6.1.1			GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,037		5,037
		2.3.2.6.1.2			GASTOS NOTARIALES	82,817		82,817
		2.3.2.6.2.1			CARGOS BANCARIOS	1,333		1,333
		2.3.2.6.2.99			OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,167,181		3,167,181
		2.3.2.6.3.1			SEGURO DE VIDA	37,782		37,782
		2.3.2.6.3.2			SEGURO DE VEHICULOS	79,822		79,822
		2.3.2.6.3.4			OTROS SEGUROS PERSONALES	146,024		146,024
		2.3.2.6.3.99			OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	71,627		71,627
		2.3.2.7.1.2			ASESORIAS	17,213		17,213
		2.3.2.7.1.3			AUDITORIAS	7,000		7,000
		2.3.2.7.1.99			OTROS SERVICIOS SIMILARES	100,358		100,358
		2.3.2.7.2.1			CONSULTORIAS	2,081		2,081
		2.3.2.7.2.2			ASESORIAS	1,299		1,299
		2.3.2.7.2.99			OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,457		3,457
		2.3.2.7.3.1			REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	600,000		600,000
		2.3.2.7.3.2			REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	193,060		193,060
		2.3.2.7.4.1			ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	7,000		7,000
		2.3.2.7.4.3			SOPORTE TECNICO	294,888		294,888



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
	2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	53,367		53,367
	2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,208,333		1,208,333
	2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	428,021		428,021
	2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	800		800
	2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,173		1,173
	2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	6,486		6,486
	2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,388,190		1,388,190
	2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	36,296		36,296
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,363,719		1,363,719
	2.5 OTROS GASTOS	73,923,012		73,923,012
	2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	71,830,264		71,830,264
	2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	60,993		60,993
	2.5.4.1.3.1 MULTAS	1,850		1,850
	2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	463		463
	2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,432		9,432
	2.5.4.3.3.1 MULTAS	10		10
	2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,150,000		1,150,000
	2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	870,000		870,000
	6 GASTOS DE CAPITAL	22,085,237		22,085,237
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,085,237		22,085,237
	2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	639,168		639,168
	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	101,465		101,465
	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	440,706		440,706
	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16,835,870		16,835,870
	2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	267,215		267,215
	2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	40,944		40,944
	2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	159,184		159,184
	2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	243,564		243,564
	2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	4,599		4,599
	2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,674		1,674
	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,358		1,358
	2.6.6.1.99.99 OTROS	3,014,765		3,014,765
	2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50,000		50,000
	2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	49,113		49,113
	2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	235,612		235,612
	7 SERVICIO DE LA DEUDA	8,900		8,900
	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,900		8,900
	2.8.2.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	5,000		5,000
	2.8.3.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	3,900		3,900
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	262,350		262,350
	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	262,350		262,350
	6 GASTOS DE CAPITAL	262,350		262,350
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262,350		262,350
	2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	262,350		262,350
	TOTAL MES	211,617,970		211,617,970



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]

MES	FUENTE FINANC.	RUBRO	CATEGORIA GENERICA	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
TOTAL					211,617,970		211,617,970

