

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 GENERAL 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
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	798,000		798,000
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	37,390,000		37,390,000
2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	3,371,000		3,371,000
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,900,000		2,900,000
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	43,080,788		43,080,788
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	68,900		68,900
2.1.1.9.3.1 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
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,026,134		1,026,134
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	3,012,000		3,012,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,446		86,446
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	50,000		50,000
2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	12,646		12,646
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	19,000		19,000
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	4,800		4,800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,247,365		22,247,365
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	135,547		135,547
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	50		50
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	134,024		134,024
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	729,784		729,784
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	25,188		25,188
2.3.1.4.1.1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	6,558		6,558
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	148,455		148,455
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	413,472		413,472
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	46,195		46,195
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	7,921		7,921
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	32,019		32,019
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	87,915		87,915
2.3.1.6.1.3 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
2.3.1.7.1.1 ENSERES	22,433		22,433
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	55,990		55,990
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	43,589		43,589
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,261		6,261
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,253		15,253
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,440		1,440
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	32,137		32,137
2.3.1.99.1.3 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]

FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	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]

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	574,350		574,350
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	574,350		574,350
6	GASTOS DE CAPITAL	574,350		574,350
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	574,350		574,350
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	574,350		574,350
TOTAL MES		211,929,970		211,929,970

