

## DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

AÑO FISCAL 2009

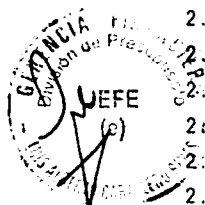
( Nuevos Soles )

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
11 Noviembre			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	119,276,730		119,276,730
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	119,276,730		119,276,730
5 GASTOS CORRIENTES	97,358,321		97,358,321
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	71,625,504		71,625,504
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	275,100		275,100
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	24,069,208		24,069,208
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,900		1,900
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,710,000		1,710,000
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,000,827		1,000,827
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	3,002,481		3,002,481
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	85,824		85,824
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	6,324		6,324
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	25,000		25,000
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	4,500		4,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,352,719		22,352,719
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	115,530		115,530
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	139,519		139,519
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	729,779		729,779
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	25,175		25,175
2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	6,558		6,558
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	181,145		181,145
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	364,470		364,470
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	46,189		46,189
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,099		8,099
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	32,007		32,007
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	88,055		88,055
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	30,362		30,362
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	130,244		130,244
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	129,358		129,358
2.3.1 7.1 1 ENSERES	22,419		22,419
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	55,975		55,975
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	43,573		43,573
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,260		6,260
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,252		15,252
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,437		1,437
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	32,312		32,312
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	103,953		103,953
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,500		1,500
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	804,913		804,913



## 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	DESCRIPCION	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	895		895
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	390,214		390,214
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	303,751		303,751
2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	273,179		273,179
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	106,210		106,210
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	229,520		229,520
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	50,554		50,554
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	158,843		158,843
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	556,762		556,762
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	79,050		79,050
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	403,835		403,835
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	824,019		824,019
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,341,541		1,341,541
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	314,511		314,511
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	430,049		430,049
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,587,086		2,587,086
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	328,427		328,427
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	201,397		201,397
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	177,537		177,537
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	492,014		492,014
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	78,248		78,248
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	383,103		383,103
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	693		693
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,846		2,846
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,078		129,078
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	46,065		46,065
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,035		5,035
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	82,806		82,806
2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,083,454		3,083,454
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	34,819		34,819
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	79,800		79,800
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	146,013		146,013
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,184		77,184
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	17,132		17,132
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	7,000		7,000
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	100,349		100,349
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	2,229		2,229
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	1,300		1,300
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,377		3,377
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	286,008		286,008
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	53,354		53,354
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,208,333		1,208,333



**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 FINANCIERA RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	DESCRIPCION	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	428,011		428,011
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	500		500
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,157		1,157
2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	6,513		6,513
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,388,170		1,388,170
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	36,282		36,282
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,487,258		1,487,258
2.5	OTROS GASTOS	3,294,274		3,294,274
2.5.2.1.1.4	A FONDOS Y FUNDACIONES	932,400		932,400
2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	58,144		58,144
2.5.4.1.3.1	MULTAS	2,524		2,524
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	12,714		12,714
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	61,285		61,285
2.5.4.3.3.1	MULTAS	10		10
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,460,000		1,460,000
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	767,197		767,197
6	GASTOS DE CAPITAL	21,918,409		21,918,409
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,918,409		21,918,409
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	8,696		8,696
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	92,628		92,628
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	95,304		95,304
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	17,815,615		17,815,615
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	160,123		160,123
2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	601		601
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	870,455		870,455
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,144		5,144
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	3,616		3,616
2.6.6.1.99.99	OTROS	2,400,000		2,400,000
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	113,381		113,381
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	49,115		49,115
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	303,731		303,731
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	716,886		716,886
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	716,886		716,886
6	GASTOS DE CAPITAL	716,886		716,886
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	716,886		716,886
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	716,886		716,886
<b>TOTAL MES</b>		<b>119,993,616</b>		<b>119,993,616</b>
<b>TOTAL</b>		<b>119,993,616</b>		<b>119,993,616</b>

