

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
10	Octubre							
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				88,426,978		88,426,978
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				88,426,978		88,426,978
	5	GASTOS CORRIENTES				74,503,110		74,503,110
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				47,171,027		47,171,027
	2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				782,073		782,073
	2.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN				37,190,000		37,190,000
	2.1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL				3,210,847		3,210,847
	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				657,931		657,931
	2.1.1.9	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				55,000		55,000
	2.1.1.9.3	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				1,300		1,300
	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				1,300,737		1,300,737
	2.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD				991,538		991,538
	2.1.3.1	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES				6,988		6,988
	2.1.3.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				2,974,613		2,974,613
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				156,997		156,997
	2.2.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530				110,000		110,000
	2.2.1.1	OTROS REGIMENES DE PENSIONES				11,000		11,000
	2.2.1.1.2	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				3,473		3,473
	2.2.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE				6,324		6,324
	2.2.2.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				22,000		22,000
	2.2.2.3.4	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				4,200		4,200
	2.3	BIENES Y SERVICIOS				23,082,824		23,082,824
	2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				138,530		138,530
	2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				50		50
	2.3.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				594,131		594,131
	2.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				729,779		729,779
	2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				41,239		41,239
	2.3.1.4	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES				6,558		6,558
	2.3.1.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS				148,454		148,454
	2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				373,470		373,470
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				57,441		57,441
	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				9,062		9,062
	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				34,633		34,633
	2.3.1.6	DE VEHICULOS				87,791		87,791
	2.3.1.6.1	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				30,362		30,362
	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				133,316		133,316
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				198,708		198,708
	2.3.1.7	ENSERES				22,419		22,419
	2.3.1.8	MEDICAMENTOS				55,975		55,975
	2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,				43,573		43,573
	2.3.1.9	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				6,260		6,260
	2.3.1.9.1	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				15,252		15,252
	2.3.1.11	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,437		1,437
	2.3.1.99	HERRAMIENTAS				36,765		36,765
	2.3.1.99.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				103,953		103,953



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
	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,000		2,000
	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	593,043		593,043
	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	274,079		274,079
	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	110,740		110,740
	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	299,462		299,462
	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	56,173		56,173
	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	158,843		158,843
	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	469,777		469,777
	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	81,770		81,770
	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	494,350		494,350
	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,604,881		2,604,881
	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	328,879		328,879
	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	235,926		235,926
	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	180,595		180,595
	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	512,149		512,149
	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	398,792		398,792
	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	405		405
	2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,846		2,846
	2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	127,662		127,662
	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	51,487		51,487
	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
	2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	4,362		4,362
	2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,137,091		3,137,091
	2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	59,990		59,990
	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	77,633		77,633
	2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	18,661		18,661
	2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	7,000		7,000
	2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	109,905		109,905
	2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	2,229		2,229
	2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	1,846		1,846
	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,384		3,384
	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	294,118		294,118



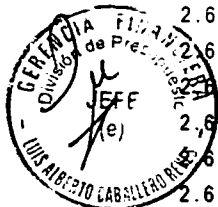
DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
AÑO FISCAL 2009
(Nuevos Soles)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [001273]

FUENTE FINANC.			MONTO	MONTO	TOTAL
RUBRO	CATEGORIA		PROPUESTA	AMPLIACION	DISTRIBUCION
CLASIFICADOR					
2.3.2.7.4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	54,922		54,922
2.3.2.7.5	2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,205,143		1,205,143
2.3.2.7.10	1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	409,111		409,111
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	8,308		8,308
2.3.2.7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,389,170		1,389,170
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	1,626,148		1,626,148
2.5		OTROS GASTOS	4,092,262		4,092,262
2.5.2.1.1	4	A FONDOS Y FUNDACIONES	925,600		925,600
2.5.4.1.1	1	IMPUESTOS	177,020		177,020
2.5.4.1.2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,392		25,392
2.5.4.1.3	1	MULTAS	2,057		2,057
2.5.4.3.1	1	IMPUESTOS	143,712		143,712
2.5.4.3.2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	56,335		56,335
2.5.4.3.3	1	MULTAS	10		10
2.5.5.1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,070,087		1,070,087
2.5.5.1.3	1	A PERSONAS JURIDICAS	258,879		258,879
2.5.5.2.1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,433,170		1,433,170
6		GASTOS DE CAPITAL	13,923,868		13,923,868
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,923,868		13,923,868
2.6.3.1.1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,469,248		1,469,248
2.6.3.2.1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,578,195		2,578,195
2.6.3.2.1	2	MOBILIARIO	230,686		230,686
2.6.3.2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,004,559		1,004,559
2.6.3.2.3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	116,046		116,046
2.6.3.2.4	2	EQUIPOS	1,168		1,168
2.6.3.2.8	1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	4,798		4,798
2.6.3.2.9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	634,750		634,750
2.6.3.2.9	3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,516,756		4,516,756
2.6.3.2.9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,271		5,271
2.6.3.2.9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	23,916		23,916
2.6.6.1.3	2	SOFTWARES	297,299		297,299
2.6.6.1.99	99	OTROS	2,318,213		2,318,213
2.6.8.1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	113,382		113,382
2.6.8.1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	36,948		36,948
2.6.8.1.4	99	OTROS GASTOS	572,633		572,633
3		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,081,047		1,081,047
19		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,081,047		1,081,047
6		GASTOS DE CAPITAL	1,081,047		1,081,047
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,081,047		1,081,047
2.6.6.1.3	2	SOFTWARES	143,700		143,700
2.6.8.1.4	99	OTROS GASTOS	937,347		937,347
TOTAL MES			89,508,025		89,508,025



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	89,508,025		89,508,025

