

## 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
09	Setiembre			
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	117,360,289		117,360,289
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	117,360,289		117,360,289
	5 GASTOS CORRIENTES	78,047,110		78,047,110
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,027,046		52,027,046
	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	39,189,288		39,189,288
	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	3,988,784		3,988,784
	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	657,931		657,931
	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	58,500		58,500
	2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	60,000		60,000
	2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	550		550
	2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2,850,000		2,850,000
	2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,101,251		1,101,251
	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	3,303,754		3,303,754
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	85,800		85,800
	2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	62,000		62,000
	2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	13,000		13,000
	2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	9,500		9,500
	2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,300		1,300
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,209,613		22,209,613
	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	129,448		129,448
	2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	772		772
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	216,974		216,974
	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	330,921		330,921
	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	20,079		20,079
	2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	10,617		10,617
	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,521		93,521
	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	72,478		72,478
	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	9,001		9,001
	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	42,228		42,228
	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	76,209		76,209
	2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	33,814		33,814
	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	91,075		91,075
	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	162,536		162,536
	2.3.1 7.1 1 ENSERES	23,350		23,350
	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	70,790		70,790
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	48,454		48,454
	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	303		303
	2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	36,005		36,005
	2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	127,972		127,972
	2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,668		5,668



**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	588,471		588,471
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,612		13,612
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	21,070		21,070
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	260,273		260,273
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	253,342		253,342
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	411,515		411,515
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	145,837		145,837
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	521,529		521,529
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	86,439		86,439
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	121,845		121,845
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	504,334		504,334
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	117,243		117,243
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	441,349		441,349
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	832,953		832,953
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,240,759		1,240,759
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	404,638		404,638
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	709,381		709,381
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,699,942		2,699,942
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	615,288		615,288
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	264,845		264,845
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	196,831		196,831
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	504,931		504,931
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	104,986		104,986
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	520,523		520,523
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,122		1,122
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,609		4,609
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	171,561		171,561
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	71,214		71,214
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8,156		8,156
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	103,959		103,959
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	26,157		26,157
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,097,016		3,097,016
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	119,008		119,008
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	129,207		129,207
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	228,049		228,049
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	136,012		136,012
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	29,360		29,360
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	11,334		11,334
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	104,446		104,446
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,612		3,612
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	4,693		4,693
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,596		2,596
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,784		6,784
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]

FUENTE FINANCIERA RUBRO CATEGORIA GENERAL CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	390,849		390,849
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	65,665		65,665
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,403,967		1,403,967
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	385,224		385,224
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	500		500
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,874		1,874
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	11,771		11,771
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	577,926		577,926
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	58,241		58,241
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	901,745		901,745
2.5 OTROS GASTOS	3,724,651		3,724,651
2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	978,890		978,890
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	172,254		172,254
2.5.4.1.3.1 MULTAS	3,713		3,713
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	4,080		4,080
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,897		7,897
2.5.4.3.3.1 MULTAS	10		10
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,390,000		1,390,000
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,167,807		1,167,807
6 GASTOS DE CAPITAL	38,773,179		38,773,179
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,773,179		38,773,179
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,223,295		5,223,295
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	11,011,545		11,011,545
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13,753,451		13,753,451
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,224		5,224
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	23,770		23,770
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	343,865		343,865
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,964,736		4,964,736
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,272		5,272
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	159,332		159,332
2.6.6.1.99.99 OTROS	2,282,130		2,282,130
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	1,000,559		1,000,559
7 SERVICIO DE LA DEUDA	540,000		540,000
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	540,000		540,000
2.8.1.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	250,000		250,000
2.8.2.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	150,000		150,000
2.8.3.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	140,000		140,000
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	499,345		499,345
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	499,345		499,345
6 GASTOS DE CAPITAL	499,345		499,345
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	499,345		499,345
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	499,345		499,345
<b>TOTAL MES</b>	<b>117,859,634</b>		<b>117,859,634</b>
<b>TOTAL</b>	<b>117,859,634</b>		<b>117,859,634</b>

