

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

AÑO FISCAL 2010

(Nuevos Soles)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

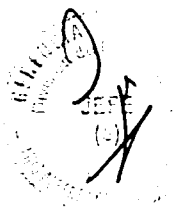
EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [001273]

MES	FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
04	Abril			
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	82,331,667		82,331,667
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	82,331,667		82,331,667
5	GASTOS CORRIENTES	78,855,014		78,855,014
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,138,368		51,138,368
2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	785,210		785,210
2.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	40,574,197		40,574,197
2.1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	3,725,836		3,725,836
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,390		5,390
2.1.1.9	GRATIFICACIONES	16,000		16,000
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	89,945		89,945
2.1.1.19	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	3,327		3,327
2.1.1.9.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,751,211		1,751,211
2.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,055,471		1,055,471
2.1.3.1	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	8,000		8,000
2.1.3.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,123,781		3,123,781
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65,051		65,051
2.2.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	10,000		10,000
2.2.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	21,723		21,723
2.2.2.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	30,735		30,735
2.2.2.3.4	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	2,593		2,593
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,589,416		22,589,416
2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	111,751		111,751
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	4,320		4,320
2.3.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	77,281		77,281
2.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	517,976		517,976
2.3.1.3.1	GASES	956		956
2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,857		10,857
2.3.1.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	644,009		644,009
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	291,907		291,907
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	58,884		58,884
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,718		15,718
2.3.1.6	DE VEHICULOS	54,685		54,685
2.3.1.6.1	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	4,776		4,776
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	442,243		442,243
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,689		5,689
2.3.1.7	ENSERES	989		989
2.3.1.8	MEDICAMENTOS	68,640		68,640
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,981		10,981
2.3.1.9	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	123,872		123,872
2.3.1.11	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,142		88,142
2.3.1.99	HERRAMIENTAS	9,985		9,985
2.3.1.99.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	104,377		104,377
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,749		1,749
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	683,753		683,753
2.3.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,001		10,001
2.3.2.1	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,533		2,533

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
AÑO FISCAL 2010
 (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 1.1 99	OTROS GASTOS	338		338
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	215,281		215,281
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	302,085		302,085
2.3.2 1.2 3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	231,194		231,194
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	156,517		156,517
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	424,338		424,338
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	67,781		67,781
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,086		3,086
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	273,639		273,639
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	99,800		99,800
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	927,270		927,270
2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	385,046		385,046
2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,100,574		1,100,574
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	584,969		584,969
2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	810,517		810,517
2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,834,573		1,834,573
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,253,905		1,253,905
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS	397,121		397,121
2.3.2 4.1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	120,149		120,149
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	344,268		344,268
2.3.2 4.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	44,060		44,060
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	613,857		613,857
2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	70,251		70,251
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000		5,000
2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	196,000		196,000
2.3.2 6.1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,876		5,876
2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	34,701		34,701
2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS	9,123		9,123
2.3.2 6.2 99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	2,588,259		2,588,259
2.3.2 6.3 1	SEGURO DE VIDA	227,725		227,725
2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS	69,754		69,754
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	7,000		7,000
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	200,216		200,216
2.3.2 6.3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	258,964		258,964
2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS	111,600		111,600
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	89,598		89,598
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	876,823		876,823
2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	45,000		45,000
2.3.2 7.4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	534,747		534,747
2.3.2 7.4 3	SOPORTE TECNICO	122,863		122,863
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,256,931		1,256,931
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	67,854		67,854
2.3.2 7.10 2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	26,666		26,666
2.3.2 7.11 1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	13,333		13,333
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	564,841		564,841
2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	27,749		27,749
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,311,016		1,311,016



DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
AÑO FISCAL 2010

(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
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	204,568		204,568
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	126,516		126,516
	2.5 OTROS GASTOS	5,062,179		5,062,179
	2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	992,152		992,152
	2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	97,356		97,356
	2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	21,302		21,302
	2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	27,441		27,441
	2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,798,016		1,798,016
	2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	8,652		8,652
	2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	68,027		68,027
	2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	36,587		36,587
	2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	2,012,646		2,012,646
	6 GASTOS DE CAPITAL	3,476,653		3,476,653
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,476,653		3,476,653
	2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	103,535		103,535
	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	104,800		104,800
	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	66,833		66,833
	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,065,245		2,065,245
	2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	18,053		18,053
	2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	2,754		2,754
	2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	87,439		87,439
	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	714,195		714,195
	2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	313,799		313,799
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	358,062		358,062
	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	358,062		358,062
	6 GASTOS DE CAPITAL	358,062		358,062
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	358,062		358,062
	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	36,768		36,768
	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	117,720		117,720
	2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	203,574		203,574
	TOTAL MES	82,689,729		82,689,729
	TOTAL	82,689,729		82,689,729