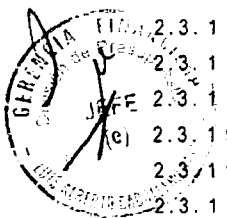


DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
AÑO FISCAL 2010
 (Nuevos Soles)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [001273]

MES	FUENTE FINAN. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
08	Agosto			
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	86,010,713		86,010,713
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	86,010,713		86,010,713
5	GASTOS CORRIENTES	84,483,767		84,483,767
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,510,197		51,510,197
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	3,683,836		3,683,836
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,829		7,829
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,829		7,829
2.1.1.1.9	GRATIFICACIONES	40,315		40,315
2.1.1.1.9.1	GRATIFICACIONES	40,315		40,315
2.1.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	166,638		166,638
2.1.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	166,638		166,638
2.1.1.1.9.3	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	4,872		4,872
2.1.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	4,872		4,872
2.1.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,760,643		1,760,643
2.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,037,212		1,037,212
2.1.1.3.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,037,212		1,037,212
2.1.1.3.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,037,212		1,037,212
2.1.1.3.1.1.1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,037,212		1,037,212
2.1.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,918		7,918
2.1.1.3.1.1.3.1	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,918		7,918
2.1.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,441,527		3,441,527
2.1.1.3.1.1.5.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,441,527		3,441,527
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65,097		65,097
2.2.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	10,000		10,000
2.2.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	10,000		10,000
2.2.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	6,723		6,723
2.2.2.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	6,723		6,723
2.2.2.2.1	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	6,723		6,723
2.2.2.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	42,999		42,999
2.2.2.3.4	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	42,999		42,999
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	42,999		42,999
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	5,375		5,375
2.2.2.3.4.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	5,375		5,375
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,179,784		27,179,784
2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	135,104		135,104
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	135,104		135,104
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	135,104		135,104
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	135,104		135,104
2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	5,400		5,400
2.3.1.1.1.2.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	5,400		5,400
2.3.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	96,147		96,147
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	96,147		96,147
2.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	647,472		647,472
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	647,472		647,472
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	647,472		647,472
2.3.1.3.1.2	GASES	1,195		1,195
2.3.1.3.1.2.1	GASES	1,195		1,195
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12,908		12,908
2.3.1.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12,908		12,908
2.3.1.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	805,011		805,011
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	805,011		805,011
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	805,011		805,011
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	364,882		364,882
2.3.1.5.1.2.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	364,882		364,882
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,594		73,594
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	73,594		73,594
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	13,071		13,071
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	13,071		13,071
2.3.1.6	DE VEHICULOS	68,354		68,354
2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	68,354		68,354
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	68,354		68,354
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,930		5,930
2.3.1.6.1.3.1	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,930		5,930
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	547,899		547,899
2.3.1.6.1.4.1	DE SEGURIDAD	547,899		547,899
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7,084		7,084
2.3.1.6.1.99.1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7,084		7,084
2.3.1.7	ENSERES	1,235		1,235
2.3.1.7.1	ENSERES	1,235		1,235
2.3.1.8	MEDICAMENTOS	85,801		85,801
2.3.1.8.1	MEDICAMENTOS	85,801		85,801
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	13,727		13,727
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	13,727		13,727
2.3.1.9	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	154,841		154,841
2.3.1.9.1	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	154,841		154,841
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	154,841		154,841
2.3.1.11	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,178		110,178
2.3.1.11.1	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,178		110,178
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,178		110,178
2.3.1.99	HERRAMIENTAS	12,483		12,483
2.3.1.99.1	HERRAMIENTAS	12,483		12,483
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	12,483		12,483
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	130,124		130,124
2.3.1.99.1.3.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	130,124		130,124
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,187		2,187
2.3.1.99.1.4.1	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,187		2,187
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	854,696		854,696
2.3.1.99.1.99.1	OTROS BIENES	854,696		854,696
2.3.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,500		12,500
2.3.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,500		12,500
2.3.2.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,500		12,500
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,500		12,500
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,167		3,167
2.3.2.1.1.2.1	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,167		3,167



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]

MESES FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR		MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	422		422
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	269,103		269,103
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	377,609		377,609
2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	288,993		288,993
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	194,395		194,395
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	514,014		514,014
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	83,934		83,934
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,859		3,859
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	339,431		339,431
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	124,750		124,750
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,159,089		1,159,089
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	405,443		405,443
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,375,718		1,375,718
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	728,368		728,368
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,013,146		1,013,146
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,293,218		2,293,218
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,567,381		1,567,381
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	496,401		496,401
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	150,189		150,189
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	424,120		424,120
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	55,079		55,079
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	763,558		763,558
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	87,812		87,812
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	210,500		210,500
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	6,260		6,260
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	43,378		43,378
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	12,382		12,382
2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,246,879		3,246,879
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	284,657		284,657
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	87,196		87,196
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8,749		8,749
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	250,271		250,271
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	317,835		317,835
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	139,500		139,500
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	111,999		111,999
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,096,028		1,096,028
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	45,000		45,000
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	668,433		668,433
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	110,454		110,454
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,293,594		1,293,594
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	83,990		83,990
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	33,333		33,333
2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	16,667		16,667
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	706,053		706,053
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	32,978		32,978
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,100,772		1,100,772



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	255,708		255,708
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	131,146		131,146
	2.5	OTROS GASTOS	5,728,689		5,728,689
	2.5.2.1.1.4	A FONDOS Y FUNDACIONES	1,203,768		1,203,768
	2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	109,069		109,069
	2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	26,629		26,629
	2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,415		14,415
	2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,596,015		1,596,015
	2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	12,669		12,669
	2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	85,033		85,033
	2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	45,733		45,733
	2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	2,635,358		2,635,358
6	GASTOS DE CAPITAL		1,526,946		1,526,946
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,526,946		1,526,946
	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	114,107		114,107
	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	130,998		130,998
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	83,543		83,543
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	71,142		71,142
	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	20,862		20,862
	2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	3,441		3,441
	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	103,181		103,181
	2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	672,018		672,018
	2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	327,654		327,654
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		301,782		301,782
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		301,782		301,782
	6	GASTOS DE CAPITAL	301,782		301,782
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,782		301,782
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	73,536		73,536
	2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	43,599		43,599
	2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	184,647		184,647
TOTAL MES			86,312,495		86,312,495
TOTAL			86,312,495		86,312,495

