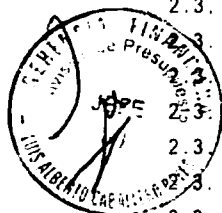


DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
AÑO FISCAL 2010
(Nuevos Soles)

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
12	Diciembre			
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	111,140,044		111,140,044
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	111,140,044		111,140,044
5	GASTOS CORRIENTES	108,517,228		108,517,228
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,084,996		90,084,996
2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	784,693		784,693
2.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	31,142,444		31,142,444
2.1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	3,527,244		3,527,244
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,740,833		3,740,833
2.1.1.9	GRATIFICACIONES	40,046,690		40,046,690
2.1.1.9.1	AGUINALDOS	22,995		22,995
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	203,961		203,961
2.1.1.9.3	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	7,134		7,134
2.1.1.9.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,887,979		1,887,979
2.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	2,001,833		2,001,833
2.1.3.1	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,913		7,913
2.1.3.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,711,277		6,711,277
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,093		108,093
2.2.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	6,500		6,500
2.2.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	1,285		1,285
2.2.2.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	89,164		89,164
2.2.2.3.4	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	11,144		11,144
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,027,852		15,027,852
2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	107,291		107,291
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	4,320		4,320
2.3.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	75,046		75,046
2.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	548,307		548,307
2.3.1.3.1	GASES	980		980
2.3.1.3.1	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,422		3,422
2.3.1.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	34,132		34,132
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,100		30,100
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,865		20,865
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,145		8,145
2.3.1.6	DE VEHICULOS	8,330		8,330
2.3.1.6.1	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,693		1,693
2.3.1.6.1	DE SEGURIDAD	28,729		28,729
2.3.1.6.1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,134		2,134
2.3.1.7	ENSERES	472		472
2.3.1.8	MEDICAMENTOS	66,245		66,245
2.3.1.8.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,338		4,338
2.3.1.9	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	123,241		123,241
2.3.1.9.1	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,478		30,478
2.3.1.99	HERRAMIENTAS	4,454		4,454
2.3.1.99.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	84,603		84,603
2.3.1.99.1	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1		1
2.3.1.99.1	OTROS BIENES	99,161		99,161



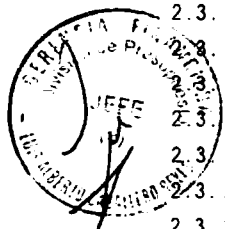
DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
AÑO FISCAL 2010
(Nuevos Soles)

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	DESCRIPCION	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
	2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,995		1,995
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000		4,000
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000		5,000
	2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	6,000		6,000
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	6,000		6,000
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	292,681		292,681
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	58,537		58,537
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,087		3,087
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	235,603		235,603
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	110,800		110,800
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	376,432		376,432
	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	146,607		146,607
	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	280,000		280,000
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	247,760		247,760
	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	858,361		858,361
	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,854,904		1,854,904
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,010,025		1,010,025
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	331,031		331,031
	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	114,018		114,018
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	251,311		251,311
	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	41,691		41,691
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	946,918		946,918
	2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	63,412		63,412
	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000		4,000
	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	186,000		186,000
	2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,008		5,008
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	31,033		31,033
	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	9,382		9,382
	2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,319,618		3,319,618
	2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	186,561		186,561
	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	8,899		8,899
	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,158		6,158
	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	200,220		200,220
	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	143,769		143,769
	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	13,229		13,229
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,908		13,908
	2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	50,000		50,000
	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	930,610		930,610
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	54,295		54,295
	2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	21,598		21,598
	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	257,650		257,650
	2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	25,787		25,787
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	713,737		713,737
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	187,218		187,218
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	126,512		126,512
2.5	OTROS GASTOS		3,296,287		3,296,287



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
2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	2,041,115		2,041,115
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47,353		47,353
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	21,303		21,303
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,384		11,384
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	488,780		488,780
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	18,434		18,434
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	20,000		20,000
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	20,000		20,000
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	627,918		627,918
6 GASTOS DE CAPITAL	2,617,816		2,617,816
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,617,816		2,617,816
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	119,000		119,000
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	402,468		402,468
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	82,824		82,824
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,131,000		1,131,000
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	15,549		15,549
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	2,752		2,752
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	90,000		90,000
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	62,000		62,000
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	237,413		237,413
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	306,610		306,610
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	168,200		168,200
7 SERVICIO DE LA DEUDA	5,000		5,000
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,000		5,000
2.8.3.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	5,000		5,000
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,419,000		2,419,000
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,419,000		2,419,000
6 GASTOS DE CAPITAL	2,419,000		2,419,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,419,000		2,419,000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	670,000		670,000
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	699,000		699,000
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	1,050,000		1,050,000
TOTAL MES	113,559,044		113,559,044

