

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
01 Enero			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	113,664,830		113,664,830
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	113,664,830		113,664,830
5 GASTOS CORRIENTES	96,052,427		96,052,427
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,950,689		51,950,689
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	785,211		785,211
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	38,630,823		38,630,823
2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	3,611,666		3,611,666
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,050		4,050
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	59,734		59,734
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,929,200		2,929,200
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	51,806		51,806
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,498		2,498
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,998,001		1,998,001
2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	971,560		971,560
2.1.3.1.1.3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	8,002		8,002
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,898,138		2,898,138
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,246		22,246
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,023		2,023
2.2.1.1.1.99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	6,324		6,324
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	400		400
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	11,999		11,999
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,500		1,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,363,582		39,363,582
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	198,400		198,400
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	7,560		7,560
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	356,716		356,716
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	906,461		906,461
2.3.1.3.1.2 GASES	1,673		1,673
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18,103		18,103
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,127,014		1,127,014
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	510,836		510,836
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	103,053		103,053
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,509		27,509
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	95,884		95,884
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	8,704		8,704
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	773,924		773,924
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,957		9,957
2.3.1.7.1.1 ENSERES	1,729		1,729
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	120,121		120,121
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	19,215		19,215
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	216,776		216,776
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	154,248		154,248
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	17,474		17,474
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	183,156		183,156
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,061		3,061

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
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,196,572		1,196,572
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,499		17,499
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,421		22,421
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	591		591
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	376,744		376,744
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	528,651		528,651
2.3.2.1.2.3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	404,591		404,591
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	305,256		305,256
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	749,592		749,592
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	118,619		118,619
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,400		5,400
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	478,866		478,866
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	174,650		174,650
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,622,725		1,622,725
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,338,502		1,338,502
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,926,006		1,926,006
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,025,044		1,025,044
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,418,402		1,418,402
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,210,504		3,210,504
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,194,333		2,194,333
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	694,963		694,963
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	210,263		210,263
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	602,468		602,468
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	77,107		77,107
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,074,253		1,074,253
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	122,939		122,939
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	164,500		164,500
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	10,162		10,162
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	60,726		60,726
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	15,966		15,966
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	4,529,453		4,529,453
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	419,999		419,999
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	122,072		122,072
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	12,250		12,250
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	350,379		350,379
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	453,187		453,187
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	195,299		195,299
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	156,800		156,800
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,534,440		1,534,440
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	935,807		935,807
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	70,635		70,635
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,658,999		1,658,999
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	118,746		118,746
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	46,664		46,664
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	23,333		23,333
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	988,474		988,474

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
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	49,476		49,476
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,294,278		2,294,278
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	357,994		357,994
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	35,408		35,408
2.5 OTROS GASTOS	4,715,910		4,715,910
2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	860,126		860,126
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	216,309		216,309
2.5.4.1.3.1 MULTAS	863		863
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	179,362		179,362
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	125,476		125,476
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,617,180		1,617,180
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	6,499		6,499
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	119,047		119,047
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	64,027		64,027
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,527,021		1,527,021
6 GASTOS DE CAPITAL	17,612,403		17,612,403
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,612,403		17,612,403
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	10,509,607		10,509,607
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	440,045		440,045
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	155,440		155,440
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,210,750		3,210,750
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,132,608		1,132,608
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	80,197		80,197
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	56,000		56,000
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	329,886		329,886
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,117,406		1,117,406
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	580,464		580,464
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,740,194		2,740,194
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,740,194		2,740,194
6 GASTOS DE CAPITAL	2,740,194		2,740,194
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,740,194		2,740,194
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,832,756		1,832,756
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	117,720		117,720
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	789,718		789,718
TOTAL MES	116,405,024		116,405,024
TOTAL	116,405,024		116,405,024