

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

AÑO FISCAL 2010

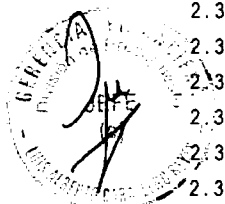
(Nuevos Soles)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [001273]

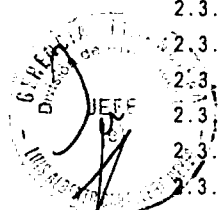
MES	FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
02	Febrero			
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	97,411,756		97,411,756
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	97,411,756		97,411,756
5	GASTOS CORRIENTES	92,706,338		92,706,338
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,066,080		49,066,080
2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	785,211		785,211
2.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	38,630,823		38,630,823
2.1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	3,611,666		3,611,666
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,456		4,456
2.1.1.9	GRATIFICACIONES	65,712		65,712
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	67,347		67,347
2.1.1.9.3	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,749		2,749
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2,012,700		2,012,700
2.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	973,497		973,497
2.1.3.1	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	8,002		8,002
2.1.3.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,903,917		2,903,917
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65,018		65,018
2.2.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	48,817		48,817
2.2.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	14,399		14,399
2.2.2.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,802		1,802
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,767,169		38,767,169
2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	198,067		198,067
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	7,560		7,560
2.3.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	356,716		356,716
2.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	906,461		906,461
2.3.1.3.1	GASES	1,673		1,673
2.3.1.3.2	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18,658		18,658
2.3.1.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,127,014		1,127,014
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	510,836		510,836
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	103,053		103,053
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,509		27,509
2.3.1.6	DE VEHICULOS	95,837		95,837
2.3.1.6.1	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	9,500		9,500
2.3.1.6.2	DE SEGURIDAD	773,924		773,924
2.3.1.6.3	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,957		9,957
2.3.1.7	ENSERES	1,729		1,729
2.3.1.8	MEDICAMENTOS	120,121		120,121
2.3.1.8.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	19,215		19,215
2.3.1.9	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	216,776		216,776
2.3.1.9.1	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	154,248		154,248
2.3.1.9.2	HERRAMIENTAS	17,474		17,474
2.3.1.9.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	183,156		183,156
2.3.1.9.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,061		3,061
2.3.1.9.9	OTROS BIENES	1,196,572		1,196,572
2.3.2	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17,499		17,499
2.3.2.1	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,421		22,421
2.3.2.1.1	OTROS GASTOS	591		591



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
2.3.2.1.2.1 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	275,155		275,155
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	529,130		529,130
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
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000		5,000
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	266,500		266,500
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	418,506		418,506
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
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	45,000		45,000
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	935,807		935,807
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	163,135		163,135
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
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	48,558		48,558
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



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
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	35,408		35,408
2.5	OTROS GASTOS	4,808,071		4,808,071
	2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	861,889		861,889
	2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	132,498		132,498
	2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	179,362		179,362
	2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	129,476		129,476
	2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,683,899		1,683,899
	2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	7,150		7,150
	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	1,630,723		1,630,723
6	GASTOS DE CAPITAL	4,705,418		4,705,418
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,705,418		4,705,418
	2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	485,818		485,818
	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	332,698		332,698
	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	144,689		144,689
	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	80,343		80,343
	2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,731,592		1,731,592
	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	211,017		211,017
	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,117,406		1,117,406
	2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	465,658		465,658
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	659,781		659,781
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	659,781		659,781
6	GASTOS DE CAPITAL	659,781		659,781
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	659,781		659,781
	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43,834		43,834
	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	117,720		117,720
	2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	498,227		498,227
TOTAL MES		98,071,537		98,071,537
TOTAL		98,071,537		98,071,537

