

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
07 Julio			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	140,949,636		140,949,636
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	140,949,636		140,949,636
5 GASTOS CORRIENTES	139,121,253		139,121,253
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	104,862,725		104,862,725
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	785,210		785,210
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	40,574,197		40,574,197
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	3,683,836		3,683,836
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,747,796		3,747,796
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	44,973,234		44,973,234
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	23,005		23,005
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	151,490		151,490
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	4,431		4,431
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,795,175		1,795,175
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	2,172,104		2,172,104
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	8,000		8,000
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,944,247		6,944,247
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	61,196		61,196
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	10,000		10,000
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	10,885		10,885
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	35,833		35,833
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	4,478		4,478
2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,258,056		27,258,056
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 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	96,602		96,602
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 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	13,228		13,228
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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	72,813		72,813
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	13,324		13,324
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	68,354		68,354
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,953		5,953
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	547,899		547,899
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7,112		7,112
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,235		1,235
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	85,801		85,801
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	13,727		13,727
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	154,841		154,841
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,178		110,178
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	130,470		130,470
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,187		2,187
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	854,696		854,696
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,500		12,500



DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

AÑO FISCAL 2010

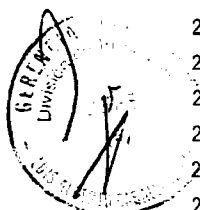
(Nuevos Soles)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO : 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [001273]

FUENTE FINAN. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,167		3,167
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	526,014		526,014
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	84,731		84,731
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,859		3,859
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	340,050		340,050
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	410,443		410,443
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	424,673		424,673
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	767,323		767,323
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	214,500		214,500
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	12,052		12,052
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,211,428		3,211,428
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	318,017		318,017
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	116,454		116,454
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	84,483		84,483
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



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	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	1,180,772	1,180,772
		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	6,939,276	6,939,276
		2.5.2	1.1	4	A FONDOS Y FUNDACIONES	2,058,104	2,058,104
		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	19,745	19,745
		2.5.5	1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,941,011	1,941,011
		2.5.5	1.2	1	PENSIONISTAS	11,515	11,515
		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	2,642,437	2,642,437
		6			GASTOS DE CAPITAL	1,828,383	1,828,383
		2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,828,383	1,828,383
		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	377,811	377,811
		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	322,422	322,422
		3			RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	256,875	256,875
		19			RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	256,875	256,875
		6			GASTOS DE CAPITAL	256,875	256,875
		2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256,875	256,875
		2.6.3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	73,536	73,536
		2.6.8	1.4	99	OTROS GASTOS	183,339	183,339
TOTAL MES					141,206,511	141,206,511	141,206,511
TOTAL					141,206,511	141,206,511	141,206,511

