

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 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 06 Junio | | | |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 83,002,482 | | 83,002,482 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 83,002,482 | | 83,002,482 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 80,237,217 | | 80,237,217 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 51,104,932 | | 51,104,932 |
| 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 | 3,725,836 | | 3,725,836 |
| 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6,523 | | 6,523 |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 16,000 | | 16,000 |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 108,832 | | 108,832 |
| 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | 4,024 | | 4,024 |
| 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | 1,686,189 | | 1,686,189 |
| 2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD | 1,054,034 | | 1,054,034 |
| 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 | 3,136,087 | | 3,136,087 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 59,754 | | 59,754 |
| 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 | 6,723 | | 6,723 |
| 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | 39,298 | | 39,298 |
| 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA | 3,733 | | 3,733 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 23,155,501 | | 23,155,501 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 112,497 | | 112,497 |
| 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL | 4,320 | | 4,320 |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 77,284 | | 77,284 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 517,978 | | 517,978 |
| 2.3.1 3.1 2 GASES | 956 | | 956 |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 10,327 | | 10,327 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 644,007 | | 644,007 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 291,903 | | 291,903 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 58,877 | | 58,877 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 15,724 | | 15,724 |
| 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | 54,680 | | 54,680 |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 4,781 | | 4,781 |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 442,242 | | 442,242 |
| 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 5,691 | | 5,691 |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | 984 | | 984 |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | 68,641 | | 68,641 |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 10,978 | | 10,978 |
| 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | 123,872 | | 123,872 |
| 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 88,143 | | 88,143 |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | 9,983 | | 9,983 |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO | 104,378 | | 104,378 |
| 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 1,750 | | 1,750 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 683,760 | | 683,760 |
| 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 10,000 | | 10,000 |
| 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 2,534 | | 2,534 |

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 | 1.1 | 99 | OTROS GASTOS | 338 | | 338 |
| | | 2.3.2 | 1.2 | 1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 215,285 | | 215,285 |
| | | 2.3.2 | 1.2 | 2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 302,086 | | 302,086 |
| | | 2.3.2 | 1.2 | 3 | VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION | 231,194 | | 231,194 |
| | | 2.3.2 | 1.2 | 99 | OTROS GASTOS | 156,515 | | 156,515 |
| | | 2.3.2 | 2.1 | 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 424,174 | | 424,174 |
| | | 2.3.2 | 2.1 | 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 67,786 | | 67,786 |
| | | 2.3.2 | 2.2 | 1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 80,087 | | 80,087 |
| | | 2.3.2 | 2.2 | 2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 273,637 | | 273,637 |
| | | 2.3.2 | 2.2 | 3 | SERVICIO DE INTERNET | 99,800 | | 99,800 |
| | | 2.3.2 | 2.3 | 1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 1,076,829 | | 1,076,829 |
| | | 2.3.2 | 2.3 | 99 | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 383,032 | | 383,032 |
| | | 2.3.2 | 2.4 | 2 | OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1,100,577 | | 1,100,577 |
| | | 2.3.2 | 2.4 | 4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 582,775 | | 582,775 |
| | | 2.3.2 | 3.1 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 810,512 | | 810,512 |
| | | 2.3.2 | 3.1 | 2 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1,834,577 | | 1,834,577 |
| | | 2.3.2 | 4.1 | 1 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 1,253,903 | | 1,253,903 |
| | | 2.3.2 | 4.1 | 3 | DE VEHICULOS | 397,122 | | 397,122 |
| | | 2.3.2 | 4.1 | 4 | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 120,151 | | 120,151 |
| | | 2.3.2 | 4.1 | 5 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 344,265 | | 344,265 |
| | | 2.3.2 | 4.1 | 99 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 44,061 | | 44,061 |
| | | 2.3.2 | 5.1 | 1 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 613,860 | | 613,860 |
| | | 2.3.2 | 5.1 | 3 | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 70,250 | | 70,250 |
| | | 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 | 196,000 | | 196,000 |
| | | 2.3.2 | 6.1 | 1 | GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | 5,008 | | 5,008 |
| | | 2.3.2 | 6.1 | 2 | GASTOS NOTARIALES | 34,698 | | 34,698 |
| | | 2.3.2 | 6.2 | 1 | CARGOS BANCARIOS | 8,413 | | 8,413 |
| | | 2.3.2 | 6.2 | 99 | OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | 3,100,029 | | 3,100,029 |
| | | 2.3.2 | 6.3 | 1 | SEGURO DE VIDA | 227,724 | | 227,724 |
| | | 2.3.2 | 6.3 | 2 | SEGURO DE VEHICULOS | 69,758 | | 69,758 |
| | | 2.3.2 | 6.3 | 3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 6,999 | | 6,999 |
| | | 2.3.2 | 6.3 | 4 | OTROS SEGUROS PERSONALES | 200,221 | | 200,221 |
| | | 2.3.2 | 6.3 | 99 | OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 258,966 | | 258,966 |
| | | 2.3.2 | 7.1 | 1 | CONSULTORIAS | 111,601 | | 111,601 |
| | | 2.3.2 | 7.2 | 99 | OTROS SERVICIOS SIMILARES | 89,601 | | 89,601 |
| | | 2.3.2 | 7.3 | 1 | REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 876,822 | | 876,822 |
| | | 2.3.2 | 7.3 | 2 | REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 45,000 | | 45,000 |
| | | 2.3.2 | 7.4 | 1 | ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 534,746 | | 534,746 |
| | | 2.3.2 | 7.4 | 3 | SOPORTE TECNICO | 114,158 | | 114,158 |
| | | 2.3.2 | 7.5 | 2 | PROPINAS PARA PRACTICANTES | 1,256,925 | | 1,256,925 |
| | | 2.3.2 | 7.10 | 1 | SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA | 67,852 | | 67,852 |
| | | 2.3.2 | 7.10 | 2 | ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES | 26,668 | | 26,668 |
| | | 2.3.2 | 7.11 | 1 | EMBALAJE Y ALMACENAJE | 13,334 | | 13,334 |
| | | 2.3.2 | 7.11 | 2 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 564,844 | | 564,844 |
| | | 2.3.2 | 7.11 | 3 | SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS | 26,379 | | 26,379 |
| | | 2.3.2 | 7.11 | 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,154,568 | | 1,154,568 |

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 | 204,566 | | 204,566 |
| | 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 126,515 | | 126,515 |
| | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 301,697 | | 301,697 |
| | 2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES | 301,697 | | 301,697 |
| | 2.5 OTROS GASTOS | 5,615,333 | | 5,615,333 |
| | 2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES | 996,585 | | 996,585 |
| | 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 97,355 | | 97,355 |
| | 2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS | 21,304 | | 21,304 |
| | 2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 21,920 | | 21,920 |
| | 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1,984,499 | | 1,984,499 |
| | 2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS | 10,467 | | 10,467 |
| | 2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS | 68,026 | | 68,026 |
| | 2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES | 36,586 | | 36,586 |
| | 2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES | 2,378,591 | | 2,378,591 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 2,761,356 | | 2,761,356 |
| | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,761,356 | | 2,761,356 |
| | 2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE | 91,285 | | 91,285 |
| | 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 104,797 | | 104,797 |
| | 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO | 81,833 | | 81,833 |
| | 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 1,477,245 | | 1,477,245 |
| | 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 18,053 | | 18,053 |
| | 2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA | 2,752 | | 2,752 |
| | 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS | 83,986 | | 83,986 |
| | 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES | 603,014 | | 603,014 |
| | 2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS | 298,391 | | 298,391 |
| 7 | SERVICIO DE LA DEUDA | 3,909 | | 3,909 |
| | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 3,909 | | 3,909 |
| | 2.8.3.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID | 3,909 | | 3,909 |
| 3 | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 313,188 | | 313,188 |
| 19 | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 313,188 | | 313,188 |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | 313,188 | | 313,188 |
| | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 313,188 | | 313,188 |
| | 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 36,768 | | 36,768 |
| | 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES | 43,599 | | 43,599 |
| | 2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS | 232,821 | | 232,821 |
| TOTAL MES | | 83,315,670 | | 83,315,670 |
| TOTAL | | 83,315,670 | | 83,315,670 |