

**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
03	Marzo							
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			101,624,236		101,624,236
		09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			101,624,236		101,624,236
		5	GASTOS CORRIENTES			97,767,452		97,767,452
		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			54,258,372		54,258,372
		2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			920,210		920,210
		2.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN			43,330,824		43,330,824
		2.1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL			3,911,674		3,911,674
		2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			4,902		4,902
		2.1.1.9	GRATIFICACIONES			72,280		72,280
		2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			87,551		87,551
		2.1.1.9.3	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			3,026		3,026
		2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			2,030,249		2,030,249
		2.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD			975,603		975,603
		2.1.3.1	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES			7,998		7,998
		2.1.3.1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			2,914,055		2,914,055
		2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			36,160		36,160
		2.2.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530			10,000		10,000
		2.2.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE			6,723		6,723
		2.2.2.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			17,280		17,280
		2.2.2.3.4	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA			2,157		2,157
		2.3	BIENES Y SERVICIOS			38,549,169		38,549,169
		2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			198,066		198,066
		2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL			7,560		7,560
		2.3.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			135,291		135,291
		2.3.1.2.1	CALZADO			79		79
		2.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			936,371		936,371
		2.3.1.3.1	GASES			1,673		1,673
		2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			18,661		18,661
		2.3.1.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,127,015		1,127,015
		2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			510,834		510,834
		2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			103,047		103,047
		2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			27,512		27,512
		2.3.1.6	DE VEHICULOS			95,694		95,694
		2.3.1.6.1	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			8,437		8,437
		2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD			773,923		773,923
		2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			9,956		9,956
		2.3.1.7	ENSERES			1,608		1,608
		2.3.1.8	MEDICAMENTOS			120,121		120,121
		2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			19,216		19,216
		2.3.1.9	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			216,776		216,776
		2.3.1.11	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			154,251		154,251
		2.3.1.99	HERRAMIENTAS			17,473		17,473
		2.3.1.99.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO			182,661		182,661
		2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			3,062		3,062
		2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			1,196,573		1,196,573



**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	17,503		17,503
	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	592		592
	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	528,647		528,647
	2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	426,353		426,353
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	275,152		275,152
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	749,595		749,595
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	118,623		118,623
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,403		5,403
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	478,871		478,871
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	174,650		174,650
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,622,723		1,622,723
	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	526,985		526,985
	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,926,008		1,926,008
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,026,107		1,026,107
	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,418,401		1,418,401
	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,210,509		3,210,509
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,194,334		2,194,334
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	694,961		694,961
	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	210,262		210,262
	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	77,106		77,106
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,074,247		1,074,247
	2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	122,938		122,938
	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,200		17,200
	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	60,722		60,722
	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	15,966		15,966
	2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	4,529,455		4,529,455
	2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	370,873		370,873
	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	122,074		122,074
	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	12,251		12,251
	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	350,386		350,386
	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	453,190		453,190
	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	195,302		195,302
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	156,796		156,796
	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,534,439		1,534,439
	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	45,000		45,000
	2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	935,806		935,806
	2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	153,135		153,135
	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,659,002		1,659,002
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	118,738		118,738
	2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	46,671		46,671
	2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	23,334		23,334



**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
	2.3.2.7.11.2 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	48,562		48,562
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,294,274		2,294,274
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	357,992		357,992
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	35,402		35,402
	<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	<b>4,923,751</b>		<b>4,923,751</b>
	2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	863,813		863,813
	2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	132,494		132,494
	2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	76,904		76,904
	2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	111,032		111,032
	2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,717,289		1,717,289
	2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	7,865		7,865
	2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	119,046		119,046
	2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	64,026		64,026
	2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,831,282		1,831,282
	<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,513,191</b>		<b>3,513,191</b>
	<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3,513,191</b>		<b>3,513,191</b>
	2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	368,816		368,816
	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	183,397		183,397
	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	117,186		117,186
	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	49,343		49,343
	2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,031,592		1,031,592
	2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	74,817		74,817
	2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	153,017		153,017
	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	1,117,405		1,117,405
	2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	417,618		417,618
	<b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>343,593</b>		<b>343,593</b>
	<b>2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>343,593</b>		<b>343,593</b>
	2.8.1.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	133,488		133,488
	2.8.2.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	207,819		207,819
	2.8.3.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	2,286		2,286
	<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>466,793</b>		<b>466,793</b>
	<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>466,793</b>		<b>466,793</b>
	<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>466,793</b>		<b>466,793</b>
	<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>466,793</b>		<b>466,793</b>
	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	36,768		36,768
	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	117,720		117,720
	2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	312,305		312,305
<b>TOTAL MES</b>		<b>102,091,029</b>		<b>102,091,029</b>
<b>TOTAL</b>		<b>102,091,029</b>		<b>102,091,029</b>

