

## 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
10 Octubre			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	77,760,356		77,760,356
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	77,760,356		77,760,356
5 GASTOS CORRIENTES	76,207,936		76,207,936
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,602,536		49,602,536
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	38,501,313		38,501,313
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	9,470		9,470
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	48,781		48,781
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	200,568		200,568
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,894		5,894
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,859,296		1,859,296
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,043,071		1,043,071
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,915		7,915
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,457,182		3,457,182
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	83,380		83,380
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	58,918		58,918
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	7,739		7,739
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,025,199		23,025,199
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	111,058		111,058
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	75,046		75,046
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	511,473		511,473
2.3.1 3.1 2 GASES	986		986
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,226		10,226
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	579,114		579,114
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	289,764		289,764
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	64,465		64,465
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9,700		9,700
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	54,656		54,656
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,643		5,643
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	372,919		372,919
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,772		3,772
2.3.1 7.1 1 ENSERES	15,877		15,877
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	68,639		68,639
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	123,873		123,873
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,143		88,143
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	9,984		9,984
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	110,768		110,768
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	318,781		318,781
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,997		9,997
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,533		2,533



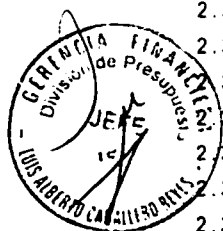
**DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO**  
**AÑO FISCAL 2010**  
( Nuevos Soles )

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
2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	338		338
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	234,235		234,235
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	283,222		283,222
2.3.2.1.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	231,197		231,197
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	169,351		169,351
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	372,641		372,641
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	65,471		65,471
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,086		3,086
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	324,946		324,946
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	110,800		110,800
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	605,873		605,873
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	808,905		808,905
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,800,914		1,800,914
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,160,937		1,160,937
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	837,967		837,967
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,387,955		1,387,955
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,325,428		1,325,428
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	397,120		397,120
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	117,014		117,014
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	327,867		327,867
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	44,059		44,059
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	760,436		760,436
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	172,000		172,000
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,006		5,006
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	34,701		34,701
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	11,842		11,842
2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,288,012		3,288,012
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	220,339		220,339
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	5,167		5,167
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	200,216		200,216
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	258,963		258,963
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	111,599		111,599
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	65,657		65,657
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	876,823		876,823
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	45,000		45,000
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	100,000		100,000
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	99,363		99,363
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	826,526		826,526
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	67,188		67,188
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	26,665		26,665
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	563,315		563,315
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	1,384,626		1,384,626



**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
	2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	204,569		204,569
	2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	126,517		126,517
	2.5 OTROS GASTOS	3,496,821		3,496,821
	2.5.21.14 A FONDOS Y FUNDACIONES	1,210,453		1,210,453
	2.5.41.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	97,356		97,356
	2.5.43.11 IMPUESTOS	21,302		21,302
	2.5.43.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,788		11,788
	2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	831,678		831,678
	2.5.51.21 PENSIONISTAS	15,327		15,327
	2.5.51.31 A PERSONAS JURIDICAS	68,027		68,027
	2.5.51.32 A PERSONAS NATURALES	36,587		36,587
	2.5.52.199 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,204,303		1,204,303
	6 GASTOS DE CAPITAL	1,552,420		1,552,420
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,552,420		1,552,420
	2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	91,285		91,285
	2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS	171,291		171,291
	2.6.32.12 MOBILIARIO	66,832		66,832
	2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	474,013		474,013
	2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	416,688		416,688
	2.6.32.81 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	2,754		2,754
	2.6.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	90,000		90,000
	2.6.32.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	68,857		68,857
	2.6.61.32 SOFTWARES	100,000		100,000
	2.6.81.499 OTROS GASTOS	70,700		70,700
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	70,700		70,700
	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	70,700		70,700
	6 GASTOS DE CAPITAL	70,700		70,700
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,700		70,700
	2.6.81.499 OTROS GASTOS	70,700		70,700
<b>TOTAL MES</b>		<b>77,831,056</b>		<b>77,831,056</b>
<b>TOTAL</b>		<b>77,831,056</b>		<b>77,831,056</b>

