

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]

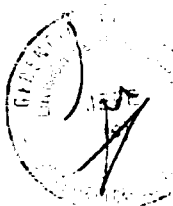
MES FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
09 Setiembre			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	69,750,000		69,750,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	69,750,000		69,750,000
5 GASTOS CORRIENTES	69,000,000		69,000,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,000,000		47,000,000
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	38,000,575		38,000,575
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	3,905		3,905
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	13,277		13,277
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	16,324		16,324
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	31		31
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1,039,985		1,039,985
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	3,448,942		3,448,942
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,000		70,000
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	46,874		46,874
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	6,403		6,403
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,000,000		19,000,000
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	135,103		135,103
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	8,690		8,690
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	647,468		647,468
2.3.1 3.1 2 GASES	1,195		1,195
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,115		2,115
2.3.1 7.1 1 ENSERES	3		3
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	2		2
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	16,508		16,508
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	852,318		852,318
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	325		325
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS	50		50
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	267,067		267,067
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	352,981		352,981
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	229,139		229,139
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	154,957		154,957
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	514,016		514,016
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	82,187		82,187
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,856		3,856
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	326,797		326,797
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	124,750		124,750
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	818,045		818,045
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	114,915		114,915
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	988,168		988,168
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	506,870		506,870
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,013,143		1,013,143



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
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,293,220		2,293,220
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	928,121		928,121
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	342,132		342,132
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	147,755		147,755
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	208,453		208,453
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	33,927		33,927
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	459,044		459,044
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	78,363		78,363
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000		4,000
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	193,500		193,500
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	345		345
2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	3,213,087		3,213,087
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	215,647		215,647
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	70,662		70,662
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8,754		8,754
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	250,277		250,277
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	317,835		317,835
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,096,029		1,096,029
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	45,000		45,000
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,043,591		1,043,591
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	383,022		383,022
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	221		221
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500,947		500,947
2.5	OTROS GASTOS	2,930,000		2,930,000
2.5.2.1.1.4	A FONDOS Y FUNDACIONES	1,206,927		1,206,927
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	90,932		90,932
2.5.4.3.1.1	IMPUESTOS	6,800		6,800
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,993		8,993
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	645,153		645,153
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	10,131		10,131
2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	961,064		961,064
6	GASTOS DE CAPITAL	500,000		500,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000		500,000
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	24,907		24,907
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	19,226		19,226
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,982		44,982
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8,373		8,373
2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA	3,443		3,443
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	58,066		58,066
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	65,400		65,400
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	275,603		275,603
7	SERVICIO DE LA DEUDA	250,000		250,000
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	250,000		250,000
2.8.1.1.2.1	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	200,000		200,000
2.8.2.1.2.1	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	30,000		30,000
2.8.3.1.2.1	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	20,000		20,000
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	381,994		381,994



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
	19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			381,994		381,994
	6	GASTOS DE CAPITAL			381,994		381,994
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			381,994		381,994
	2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			73,536		73,536
	2.6.8	1.4.99 OTROS GASTOS			308,458		308,458
TOTAL MES					70,131,994		70,131,994
TOTAL					70,131,994		70,131,994

