

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 ENTIDAD : 058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	64,594,684	12,112,658				(147,125)	76,560,217	54,029,059.35	22,531,157.65
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,620,191	9,533,917					41,154,108	30,765,557.66	10,388,550.34
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	15,552,335	6,333,871				(1,467,327)	20,418,879	16,146,163.45	4,272,715.55
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	2,513,952						2,513,952	1,847,810.40	666,141.60
2.1.1 1.1 7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE	336,000						336,000	328,533.34	7,466.66
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	3,067,232	1,104,257					4,171,489	3,327,839.56	843,649.44
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	121,000	21,500					142,500	99,000.00	43,500.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	1,851,953	604,105					2,456,058	1,948,640.13	507,417.87
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	197,549	34,683					232,232	161,227.54	71,004.46
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	1,505,616	520,081					2,025,697	1,587,916.66	437,780.34
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						1,467,327	1,467,327	1,440,645.25	26,681.75
2.1.1 9.3 98 OTROS GASTOS DE PERSONAL	2,364,057						2,364,057	2,364,057.00	2,364,057.00
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	1,998,974	545,166					2,544,140	1,976,600.77	567,539.23
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	144,000						144,000	85,500.00	58,500.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	45,000						45,000	31,189.00	13,811.00
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	313,683	38,400					352,083	254,215.35	97,867.65
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,493,522	312,905					1,806,427	1,449,831.45	356,595.55
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	115,318	18,949					134,267	80,444.76	53,822.24
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,638,476						5,638,476	5,129,350.68	509,125.32
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	247,662						247,662	196,795.60	50,866.40
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	7,000						7,000	7,000.00	
2.2.1 1.2 98 OTROS GASTOS EN PENSIONES	66,191						66,191	66,191.00	66,191.00
2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO	5,317,623						5,317,623	4,925,555.08	392,067.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,959,776	2,578,741				830,423	26,368,940	17,567,361.21	8,801,578.79
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	95,000					(5,262)	89,738	67,839.71	21,898.29
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						12,000	12,000	6,000.36	5,999.64
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,700						40,700	31,479.47	9,220.53
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000						1,000	102.00	898.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	153,335					(6,885)	146,450	90,191.65	56,258.35
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	50,000						50,000	29,662.03	20,337.97
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,000					22,258	72,258	66,767.05	5,490.95
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						19,791	19,791	18,713.88	1,077.12
2.3.1 5.99 99 OTROS						18,000	18,000	12,461.58	5,538.42
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	8,000					(1,500)	6,500	661.20	5,838.80
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	9,425					11,874	21,299	20,203.10	1,095.90

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 ENTIDAD : 058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	20,000					22,946	42,946	42,777.20	168.80
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						1,500	1,500	1,352.33	147.67
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	60,660					23,358	84,018	72,587.31	11,430.69
2.3.1 7.1 1 ENSERES						15,000	15,000	11,624.49	3,375.51
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						6,000	6,000	5,922.80	77.20
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						3,000	3,000	2,473.83	526.17
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						500	500	387.60	112.40
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						1,100	1,100	488.61	611.39
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	87,735						87,735	65,419.40	22,315.60
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	12,600					53,000	65,600	2,571.44	63,028.56
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	84,766					(28,000)	56,766	29,640.56	27,125.44
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	358,236					(220,027)	138,209	86,974.33	51,234.67
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	310,000					(234,563)	75,437	57,110.95	18,326.05
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	54,850					(10,000)	44,850	27,419.10	17,430.90
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	47,000					20,120	67,120	32,319.89	34,800.11
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	95,500					(29,850)	65,650	56,654.12	8,995.88
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	420,000					39,149	459,149	371,549.04	87,599.96
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	30,000						30,000	24,594.00	5,406.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	38,200						38,200	21,187.72	17,012.28
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FJA	35,000						35,000	15,464.50	19,535.50
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	180,253					(24,554)	155,699	13,219.28	142,479.72
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	87,039						87,039	46,067.44	40,971.56
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	783,200					(69,000)	714,200	573,844.96	140,355.04
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	364,500					(70,000)	294,500	44,404.45	250,095.55
2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						70,000	70,000	58,119.26	11,880.74
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	382,600					67,472	450,072	408,242.94	41,829.06
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	690,000					131,772	821,772	690,019.02	131,752.98
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	180,170						180,170	148,588.78	31,581.22
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	23,000						23,000	20,250.34	2,749.66
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	7,000						7,000	602.80	6,397.20
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	442,464						442,464	350,049.54	92,414.46
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,200	207,900				869,800	1,085,900	1,053,206.00	32,694.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	583,204					26,053	609,257	323,927.60	285,329.40
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,791,020					290,853	2,081,873	1,613,947.88	467,925.12
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	24,000						24,000	12,363.50	11,636.50
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	29,000						29,000	26,246.18	2,753.82
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	23,700						23,700	3,470.38	20,229.62

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 ENTIDAD : 058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,500						2,500	1,100.00	1,400.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	39,000					2,447	41,447	14,521.93	26,925.07
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	70,000					(12,941)	57,059	55,749.11	1,309.89
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	20,000					11,909	31,909	29,443.81	2,465.19
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1,115,560					(50,964)	1,064,596	334,107.63	730,488.37
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	289,600						289,600	88,908.52	200,691.48
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	450,000					(84,400)	365,600	61,231.72	304,368.28
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	347,160					99,740	446,900	254,176.75	192,723.25
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	20,000					8,400	28,400	13,391.30	15,008.70
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	30,000					27,224	57,224	12,000.00	45,224.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,100,000					76,803	1,176,803	987,062.28	189,740.72
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	36,150					(36,150)			
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	691,937						691,937	558,082.54	133,854.46
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	409,500					205,718	615,218	510,884.05	104,333.95
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,367,350					204,542	1,571,892	1,334,655.29	237,236.71
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	608,601					(329,596)	279,005	115,572.55	163,432.45
2.3.2.7.5.99 OTROS GASTOS	39,449						39,449		39,449.00
2.3.2.7.6.1 SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION		26,610				(26,610)			
2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE	45,000					(11,400)	33,600	26,298.40	7,301.60
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE	140,000					(140,000)			
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	501,890					(146,089)	355,801	298,781.22	57,019.78
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	16,000						16,000	1,381.20	14,618.80
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,	143,561					(46,865)	96,696	66,955.54	29,740.46
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	665,600					52,750	718,350	562,734.17	155,615.83
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	6,739,956	2,172,531					8,912,487	5,385,284.65	3,527,202.35
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	185,296						185,296	119,023.13	66,272.87
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	159,600	34,200					193,800	22,400.00	171,400.00
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	64,709						64,709	54,443.82	10,265.18
2.3.2.8.1.6 ENTREGA DE CUPÓN O VALE POR		137,500					137,500		137,500.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	96,000					131,286	227,286	217,185.37	10,100.63
2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS	96,000					(11,943)	84,057	81,475.09	2,581.91
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						143,229	143,229	135,710.28	7,518.72
2.5 OTROS GASTOS	4,280,241					(1,108,834)	3,171,407	349,604.43	2,821,802.57
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,000					12,543	22,543	20,626.40	1,916.60
2.5.4.1.3.1 MULTAS	5,000						5,000		5,000.00
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	24,000					(600)	23,400	9,945.56	13,454.44
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	35,000						35,000	30,965.39	4,034.61

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 ENTIDAD : 058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.5 1.1 99 OTRO REGIMEN	2,962,035					(75,289)	2,886,746	288,067.08	2,598,678.92
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	1,244,206					(1,244,206)			
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES						198,718	198,718		198,718.00
GASTOS DE CAPITAL	2,184,429	258,068				147,125	2,589,622	2,000,793.50	588,828.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,184,429	258,068				147,125	2,589,622	2,000,793.50	588,828.50
2.6.1 2.1 6 COMPRA DE EDIFICIOS O UNIDADES NO						51,945	51,945	49,569.94	2,375.06
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						95,012	95,012	64,926.09	30,085.91
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	26,597					64,175	90,772	74,091.60	16,680.40
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	302,465					815,292	1,117,757	652,633.81	465,123.19
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						38,000	38,000	28,876.96	9,123.04
2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS						33,000	33,000	25,157.60	7,842.40
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						53,699	53,699	45,893.43	7,805.57
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						1,200	1,200	858.00	342.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						500	500	339.84	160.16
2.6.6 1.2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS						15,285	15,285	9,556.00	5,729.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	1,757,535					(665,085)	1,092,450	1,048,890.23	43,559.77
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	95,113	229,687				(324,799)	1		1.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	2,719	28,381				(31,099)	1		1.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,779,113	12,370,726					79,149,839	56,029,852.85	23,119,986.15
TOTAL GENERAL	66,779,113	12,370,726					79,149,839	56,029,852.85	23,119,986.15

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública