



GERENCIA MUNICIPAL

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.36,621.00
TOTAL	S/.36,621.00

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	3 Trabajador(s)	S/.103,971.59
728	2 Trabajador(s)	S/.65,239.92
276	3 Trabajador(s)	S/.127,657.84
727	1 Trabajador(s)	S/.26,198.56
TOTAL		S/.323,067.91

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	-
--------------	----------

TOTAL S/.359,688.91



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA MUNICIPAL			MONTO ASIG. (S/.)	S/.36,621.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
GERENCIA MUNICIPAL	Conducción y Orientación Superior a través del las reuniones en el Concejo Ejecutivo de Gerentes y Directores	NUMERO DE ACCIONES	ACCION	S/.25,023.22
GERENCIA MUNICIPAL	Dirección del Sistema de Control Interno, Acciones de Control y otros	NUMERO DE ACCIONES	ACCION	S/.11,597.78
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
GERENCIA MUNICIPAL				
<p>Conducción y Orientación Superior a través del las reuniones en el Concejo Ejecutivo de Gerentes y Directores : Elaborar referentes teóricos, técnicos y metodológicos para la transformación de los enfoques gerenciales en la Municipalidad</p> <p>Dirección del Sistema de Control Interno, Acciones de Control y otros : la supervisión, medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos</p>				



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA MUNICIPAL																	
ACCION ESTRATEGICA		Gestión administrativa moderna de la Municipalidad Provincial del Cusco				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA			
						Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.								45%		PROCEDIMIENTOS			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		AC		ACCIONES CENTRALES												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																		ACCION	
ACTIVIDAD		5000002		INDICADOR		META		UND. MED.		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
								ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
Conducción y Orientación Superior a través del las reuniones en el Concejo Ejecutivo de Gerentes y Directores	ACCION	NUMERO DE ACCIONES	GM	FISICA	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00		
				V.REF	9,214.80	0.00	3,854.62	2,930.00	2,486.90	125.00	1,714.00	1,591.90	1,100.00	1,340.00	666.00	0.00	25,023.22		
Dirección del Sistema de Control Interno, Acciones de Control y otros	ACCION	NUMERO DE ACCIONES	GM	FISICA	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00		
				V.REF	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	3,048.89	500.00	0.00	0.00	3,048.89	500.00	0.00	0.00	11,597.78		

TOTAL: 36,621.00



PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA MUNICIPAL																
ACTIVIDAD		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
TAREA POI		Conducción y Orientación Superior a través del las reuniones en el Concejo Ejecutivo de Gerentes y Directores																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	CARTUCHOS THONER PARA IMPRESORA LASER HP 85 A	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2000.00
BIENES	THONER 05 A PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1500.00
BIENES	THONER DE IMPRESION PARA HP COD.REF.05A-ce505A	UNIDAD	250.00	2.3.1.5.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1250.00
BIENES	THONER HP LASER JET 1536 (78 A)	UND	195.00	2.3.1.5.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	975.00
BIENES	THONER PARA IMPRESORA CANON 104-A	UNIDAD	221.95	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1775.60
BIENES	THONER DE IMPRESORA BIZHUB 226	UNIDAD	280.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	2800.00
BIENES	GASOHOL 90 PLUS	GALON	12.10	2.3.1.3.1.1	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	600.00	7260.00
BIENES	AZUCAR BLANCA X 10 kg	UNIDAD	23.00	2.3.1.1.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	184.00
BIENES	CAFE INSTANTANEO X 250 GRS.	LATA	18.00	2.3.1.1.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	216.00
BIENES	ANIS FILTRANTE X 100 UNIDADES	CAJA	8.00	2.3.1.1.1.1	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	64.00
BIENES	HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 UNIDADES	CAJA	8.00	2.3.1.1.1.1	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	64.00
BIENES	MANZANILLA FILTRANTE X 100 UNIDADES	CAJA	8.00	2.3.1.1.1.1	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	64.00
BIENES	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 UNIDADES	CAJA	8.00	2.3.1.1.1.1	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	64.00
BIENES	BOLDO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	8.00	2.3.1.1.1.1	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	64.00
BIENES	GALLETAS (VARIADO)	CAJAS	30.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	270.00
BIENES	PAPEL BOND 80 GR T/A-4	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	300.00
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO,AZUL,ROJO	CAJAS	30.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	14.00	420.00
BIENES	CINTA SCOTCH DE 1" X 72	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
BIENES	ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.20	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	168.00
BIENES	THONER HP LASER JET 12A	UNIDAD	210.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1680.00



BIENES	COMPUTADORA LAPTOP CON PRECESADOR I7 SEGUN ESPECIFICACIONES	UNIDAD	3,854.62	2.6.3.2.1.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3854.62
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		25023.22
TAREA POI		Dirección del Sistema de Control Interno, Acciones de Control y otros																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS/ SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	PASAJES AEREOS NACIONALES	SERVICIO	1,128.89	2.6.3.1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2257.78
SERVICIOS	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	1,920.00	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3840.00
SERVICIOS	SUSCRIPCIONES A GESTION GUBERNAMENTAL	SERVICIO	1,000.00	2.3.2.7.11.99	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1000.00
SERVICIOS	ASESORIA Y CONSULTORIA EN PLANIFICACION ESTRATEGICA	SERVICIO	3,000.00	2.3.2.7.1.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3000.00
BIENES	PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	1500.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		11597.78



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		GERENCIA MUNICIPAL																		
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD															
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.			
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	336.15	2.3.2.8.1.2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	4033.80	
PERSONAL	SCTR	PERSONA	26.32	2.3.2.8.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	315.79	
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	7700.00	2.3.2.8.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	92400.00	
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	220.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	220.00		
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	80.00	2.3.2.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	960.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	100.00	2.3.2.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1200.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.3.2.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	2.3.2.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1440.00	
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	981.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	981.00		
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	981.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	981.00		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		103971.59		



PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		GERENCIA MUNICIPAL																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	SCTR	PERSONA	68.88	2.1.3.1.1.6	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	826.54
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	800.00	2.1.1.9.1.3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	800.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	4570.71	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4570.71
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	4570.71	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4570.71
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	186.00	2.1.1.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2232.00
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	1700.00	2.1.1.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	20400.00
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	50.00	2.1.1.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	600.00
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	335.83	2.1.1.8.1.1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	4029.96
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	450.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	450.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	250.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	3000.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	590.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	7080.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	690.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	8280.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	50.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	600.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	240.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2880.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	200.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2400.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	210.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2520.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		65239.92	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		GERENCIA MUNICIPAL																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	577.86	2.1.3.1.1.5	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	6934.28
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	1200.00	2.1.1.9.1.3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1200.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	981.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	981.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	981.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	981.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	740.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	740.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	775.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9300.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	775.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9300.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	269.25	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3231.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	269.25	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3231.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	270.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	3240.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	88.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1056.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD *	PERSONA	88.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1056.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	80.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	960.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	220.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2640.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	240.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2880.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	240.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2880.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.11	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	1.32
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	3551.50	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	42618.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	42.61	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	511.32
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	48.31	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	579.72
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	42.00	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	504.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	70.08	2.1.1.1.1.9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	840.96
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	1166.94	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	14003.28
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	188.67	2.1.1.1.1.9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	2264.04



PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	1300.00	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	15600.00
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	10.40	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	124.80
PERSONAL	BONIF.PERSONAL	PERSONA	0.01	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.12
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		127657.84	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		GERENCIA MUNICIPAL																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	VACACIONES	PERSONA	149.94	2.1.1.9.3.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1799.28
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	400.00	2.1.1.9.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	300.00	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	300.00	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	300.00	
PERSONAL	INDEMNIZACION (C.T.S.)	PERSONA	149.94	2.1.1.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1799.28
PERSONAL	JORNAL BASICO	PERSONA	1800.00	2.1.1.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	21600.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		26198.56	

PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTES

CENTRO DE COSTO		GERENCIA MUNICIPAL																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			