



OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA PIA MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.31,469.00
TOTAL	S/.31,469.00

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	6 Trabajador(s)	S/.189,337.39
276	2 Trabajador(s)	S/.103,783.60
TOTAL		S/.293,120.99

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

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

TOTAL S/.324,589.99

**TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE**

CENTRO DE COSTO : OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA			MONTO ASIG. (S/.)	S/.31,469.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	Emitir opiniones legales, elaborar proyectos de convenios, normas requeridas y asesoramiento legal en campo	numero de documentos emitidos	DOCUMENTO	S/.31,469.00
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA				
Emitir opiniones legales, elaborar proyectos de convenios, normas requeridas y asesoramiento legal en campo : Emitir opiniones leagles en apoyo a las unidades orgánicas de la Municipalidad				



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																	
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		5000004		INDICADOR		META		UND. MED.		ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO									
								ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
Emitir opiniones legales, elaborar proyectos de convenios, normas requeridas y asesoramiento legal en campo	DOCUMENTO	numero de documentos emitidos	OGAJ	FISICA	127.00	99.00	124.00	95.00	91.00	94.00	97.00	113.00	98.00	114.00	108.00	100.00	1260.00		
				V.REF	19,310.90	1,084.90	914.50	677.50	928.00	3,387.90	1,902.40	32.50	1,940.00	185.40	911.00	194.00	31,469.00		

TOTAL: 31,469.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																	
ACTIVIDAD		ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																	
TAREA POI		Emitir opiniones legales, elaborar proyectos de convenios, normas requeridas y asesoramiento legal en campo																	
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	SUSCRIPCION AL SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA (SPIJ)	SERVICIO	2,558.78	2.3.2.7.3.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2558.78	
SERVICIOS	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA GACETA JURÍDICA	UNIDAD	950.00	2.3.1.99.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	950.00	
BIENES	LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS N°27444 COMENTADO Y CONCORDADO	UNIDAD	150.00	2.3.1.99.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	
BIENES	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO COMENTADA	UNIDAD	150.00	2.3.1.99.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	
BIENES	LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES	UNIDAD	150.00	2.3.1.99.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	
BIENES	CODIGO CIVIL COMENTADO Y CONCORDADO	UNIDAD	150.00	2.3.1.99.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	
BIENES	LIBRO COMENTARIOS AL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL	UNIDAD	150.00	2.3.1.99.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	
BIENES	LEGISLACION PENAL ACTUALIZADO (INCL. CODIGO PROCESAL PENAL ACTUALIZADO)	UNIDAD	150.00	2.3.1.99.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	
BIENES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO COMENTADA	UNIDAD	150.00	2.3.1.99.1.3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	
SERVICIOS	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	320.00	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	1600.00	
SERVICIOS	PASAJES AEREOS	SERVICIOS	550.00	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	2750.00	
SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA A TODO COSTO	SERVICIO	500.00	2.3.1.11.1.4	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1000.00	
SERVICIOS	Mantenimiento y reparación a todo costo de fotocopiadora Konica Minolta BizHub 215.	SERVICIO	500.00	2.3.1.11.1.4	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1000.00	
BIENES	LICENCIA PARA MICROSOFT OFFICE 2016 PROFESSIONAL	LICENCIA	1,232.82	2.3.2.7.4.99	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9862.56	
BIENES	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL	CAJAS	40.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	120.00	
BIENES	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA NEGRO	CAJAS	40.00	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	120.00	
BIENES	BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO	CAJAS	40.00	2.3.1.5.1.2	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	80.00	



BIENES	BOLSAS DE POLIETILENO PARA BASURA DE 20 X 30	PAQUETE	8.50	2.3.1.5.3.1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	25.50
BIENES	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 500 GR.	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	12.00
BIENES	BARBIJO RECTANGULARES DESCARTABLE X 50 UNIDADES	CAJA	20.00	2.3.1.99.1.99	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00
SERVICIOS	CONFECCIÓN DE CASACAS SEGÚN MODELO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD	60.00	2.3.1.2.1.1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	600.00
SERVICIOS	CAPACITACIÓN TÉCNICA SEGÚN REQUERIMIENTO	SERVICIO	500.00	2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3500.00
BIENES	LAPIZ 2B	DOCENA	10.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	330.00
BIENES	LIGUILLAS CAJAx500 unid	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.50
BIENES	ENGRAPADOR TIPO ALICATE GRAPAS 26/6	UNIDAD	12.00	2.3.1.5.1.2	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	36.00
BIENES	GRAPAS 23/12 X 1,000 UNIDADES	CAJA	6.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	18.00
BIENES	GRAPAS 23/20 X 1000	CAJA	7.90	2.3.1.5.1.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	23.70
BIENES	FOLDER DE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.50	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	50.00
BIENES	CUTER GRANDE	UNIDAD	3.40	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	40.80
BIENES	MICA TRANSPARENTE (fundas) PORTAPAPELES TAMAÑO A-4 X 10 UNIDADES	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
BIENES	GOMA BLANCA CON DISPENSADOR 250 GRS.	UNIDAD	4.80	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	48.00
BIENES	FORRO D/PLASTICO T: OFICIO X 5 MT.	ROLLO	4.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	24.00
BIENES	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	UNIDAD	0.89	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10.68
BIENES	DISPENSADOR P/POST IT - POP UP	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	120.00
BIENES	NOTAS ADHESIVAS 2" X 3" (50/51 MM X 75/76 MM) DIFERENTES COLORES TIPO 656	PAQUETE	9.00	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	108.00
BIENES	PAPEL LUSTRE (COLOR VERDE PETROLEO, AZUL Y ROJO)	CIENTO	19.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19.00
BIENES	TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD	2.34	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	14.04
BIENES	TAMPON COLOR ROJO	UNIDAD	2.34	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	14.04
BIENES	SOBRE MANILA 1/2 OFICIO	CIENTO	100.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
BIENES	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.3.1	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	16.00
BIENES	GUANTES DE JEBE	PAR	7.00	2.3.1.5.3.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	84.00
BIENES	CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD	1.40	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.40
BIENES	PAPEL BOND 80 GR A4	MILLAR	26.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	25.00	650.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR

31469.00



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																	
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	672.30	2.3.2.8.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	8067.60
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	13400.00	2.3.2.8.1.1	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	160800.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	1110.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1110.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	240.00	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	2880.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	300.00	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	3600.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	360.00	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	4320.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	360.00	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	4320.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	1962.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1962.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	1962.00	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	6.00	6.00	1962.00	
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		189337.39	

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																
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																		

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																
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	SCTR	PERSONA	54.20	2.1.3.1.1.6	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	650.36
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	453.58	2.1.3.1.1.5	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	5443.04
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	2.00	800.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	654.00	2.1.1.9.1.2	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	654.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	654.00	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	2.00	2.00	654.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	370.00	2.1.1.1.2.99	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	370.00
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 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	120.00	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	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	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	1440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	120.00	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	1440.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.10	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	1.20
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	39.56	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	474.72
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	45.34	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	544.08
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	62.40	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	748.80
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	1052.48	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	12629.76
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	163.69	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	1964.28



PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	9.60	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	115.20
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	3.00	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	36.00
PERSONAL	BONIF.PERSONAL	PERSONA	17.51	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	210.12
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	39.80	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	477.60
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	12.87	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	154.44
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			103783.60

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																	
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																			

PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTES

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA																	
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																			