



OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.167,240.00
TOTAL	S/.167,240.00

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	17 Trabajador(s)	S/.376,710.56
728	7 Trabajador(s)	S/.229,195.45
276	17 Trabajador(s)	S/.784,770.48
TOTAL		S/.1,390,676.49

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

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

TOTAL S/.1,557,916.49



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN			MONTO ASIG. (S/.)	S/1,167,240.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	EJECUTAR CAMPAÑAS 2019, PROMOVIENDO Y FOMENTANDO CULTURA TRIBUTARIA	NUMERO CAMPAÑAS EJECUTADAS	CAMPAÑA	S/63,200.00
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	INCREMENTO EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	CANTIDAD DE SOLES RECAUDADOS	SOLES	S/52,496.06
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	DETECCION DE OMISOS A LA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR	CANTIDAD DE OMISOS DETECTADOS	PERSONA	S/39,623.94
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN	FISCALIZACION SELECTIVA PARA IDENTIFICAR SUBVALUADORES DEL IMPUESTO PREDIAL	NUMERO CONTRIBUYENTES SUBVALUADORES	CONTRIBUYENTE	S/11,920.00
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META				
OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN				
<p>EJECUTAR CAMPAÑAS 2019, PROMOVIENDO Y FOMENTANDO CULTURA TRIBUTARIA : DIFUSION RADIAL Y TELEVISIVA, IMPRESION Y NOTIFICACION DE DECLARACIONES JURADAS MECANIZADAS - DENOMINADAS CUPONERAS, ESTADOS DE CUENTA Y VOLANTES INFORMATIVOS - EN EL PRIMER TRIMESTRE-, EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES SE NOTIFICAN ESTADOS DE CUENTA Y VOLANTES INFORMATIVOS Y VALORES.</p> <p>INCREMENTO EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL : DIFUSION RADIAL Y TELEVISIVA, IMPRESION Y DIFUSION DE TRIPTICOS, BANNERS, ESPARTACOS, NOTIFICACION DE VALORES ORIENTADOS AL INCREMENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN SOLES, SOBRE LA BASE DE LO RECAUDADO EN EL AÑO ANTERIOR.</p> <p>DETECCION DE OMISOS A LA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR : CRUCE DE INFORMACION DE TERCEROS CON LA DATA DEL SIAM POR CADA TRIBUTO, NOTIFICACION DE INDUCCION Y DE SITUACION DE RIESGO POR INFRACCION</p> <p>FISCALIZACION SELECTIVA PARA IDENTIFICAR SUBVALUADORES DEL IMPUESTO PREDIAL : IDENTIFICAR SUBVALUADORES E INICIAR PROCESO DE FISCALIZACION.</p>				



UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN																	
ACCION ESTRATEGICA		Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA			
						tasa de crecimiento de recaudación de impuestos y tributos								11%		OPERACION			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																15%		ACCION	
ACTIVIDAD		5000409		INDICADOR		META		UND. MED.		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES									
				15%				ACCION											
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
EJECUTAR CAMPAÑAS 2019, PROMOVRIENDO Y FOMENTANDO CULTURA TRIBUTARIA	CAMPAÑA	NUMERO CAMPAÑAS EJECUTADAS	OGT	FISICA	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		
				V.REF	35,200.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	
INCREMENTO EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	SOLES	CANTIDAD DE SOLES RECAUDADOS	OGT	FISICA	806,176.00	2763824.00	2498476.00	573709.00	1332030.00	492581.00	612798.00	1248145.00	557511.00	454729.00	1305729.00	549075.00	13194783.00		
				V.REF	21,327.06	1,154.00	254.00	254.00	654.00	7,004.00	6,929.00	7,154.00	6,754.00	254.00	654.00	104.00	52,496.06		
DETECCION DE OMISOS A LA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR	PERSONA	CANTIDAD DE OMISOS DETECTADOS	OGT	FISICA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		
				V.REF	33,143.62	589.12	589.12	589.12	589.12	589.12	589.12	589.12	589.12	589.12	589.12	589.12	589.12	39,623.94	
FISCALIZACION SELECTIVA PARA IDENTIFICAR SUBVALUADORES DEL IMPUESTO PREDIAL	CONTRIBUYENTE	NUMERO CONTRIBUYENTES SUBVALUADORES	OGT	FISICA	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	900.00		
				V.REF	4,390.00	630.00	630.00	630.00	630.00	1,230.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	11,920.00	

TOTAL: 167,240.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN																	
ACTIVIDAD		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES																	
TAREA POI		EJECUTAR CAMPAÑAS 2019, PROMOVRIENDO Y FOMENTANDO CULTURA TRIBUTARIA																	
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	ESPARTACOS PUBLICITARIOS 1.20M X 0.80 EN VINIL	UNIDAD	42.00	2.3.2.2.4.2	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1260.00
BIENES	BANNER DE 1.40 X 1.12 SEGUN MODELO	U	60.00	2.3.2.2.4.2	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1800.00
BIENES	TRIPTICO (UNIDAD)	UNIDAD	0.20	2.3.2.2.4.4	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	4000.00
BIENES	CASACAS 100% IMPERMEABLE DE COSTURA TERMOSELLADA DOBLE CIERRE DE SEGURIDAD CON CREMALLERA	UNIDAD	120.00	2.3.1.2.1.1	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	840.00
SERVICIOS	PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA	SERVICIO	15,000.00	2.3.2.2.4.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30000.00
SERVICIOS	LOCACION DE SERVICIOS	SERVICIO	1,300.00	2.3.2.7.2.1	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	19500.00
BIENES	BANNER 2 X 1 METROS, SEGUN MODELO	UNIDAD	60.00	2.3.2.2.4.2	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	900.00
BIENES	NOTAS ADHESIVAS 3" X 2" X 100 HOJAS	PAQUETE	3.00	2.3.1.5.1.2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00
BIENES	NOTAS AUTOADHESIVAS 3 X 5 (73 X73) MM COLORES	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00
BIENES	PAPEL CONTINUO : T/AUTOCOPIATIVO D/PAPEL BOND MED: 9 7/8 X 11 X 2 G: 56 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS	UNIDAD	115.00	2.3.1.5.1.2	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	4600.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		63200.00	
TAREA POI		INCREMENTO EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL																	
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	
SERVICIOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL DE PERIFONEO	SERVICIO	200.00	2.3.2.2.4.2	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	1600.00	
SERVICIOS	LOCACION DE SERVICIOS	SERVICIO	1,300.00	2.3.2.7.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	19500.00	
BIENES	IMPRESION DE VOLANTES 1/4 DE HOJA DE A-4, TRIBUTOS MUNICIPALES SEGUN MODELO, PAPEL COUCHE DE 150 GR, AMBOS LADOS	MILLAR	50.00	2.3.1.99.1.3	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1000.00	



BIENES	PAÑO LIMPIADOR	METROS	12.00	2.3.1.5.3.1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	120.00
BIENES	LECHE TARRO GRANDE (EN CAJA DE 48 UNDS.)	CAJAS	150.00	2.3.1.1.1.1	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	1500.00
BIENES	CINTA SCOTCH GRANDE	UNIDAD	3.80	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	0.00	10.00	38.00
BIENES	GOMA EN BARRA 40 Gr	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300.00
BIENES	PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	500.00
BIENES	CARTUCHO DE THONER ORIGINAL LASERJET HP 410A NEGRO (CF 410A)	UNIDAD	369.00	2.3.1.5.1.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2214.00
BIENES	CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER NEGRO HP 83A LASERJET (CF283A)	UNIDAD	269.00	2.3.1.5.1.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	807.00
BIENES	TONNER XEROX PHASER 3435	UNIDAD	300.00	2.3.1.5.1.1	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	600.00
BIENES	Cartucho original de tóner negro HP 05A LaserJet	UNIDAD	345.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1380.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		52496.06	

TAREA POI		DETECCION DE OMISOS A LA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR																		
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														CANT.	COSTO TOTAL
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		
BIENES	CASACAS 100% IMPERMEABLE DE COSTURA TERMOSELLADA DOBLE CIERRE DE SEGURIDAD CON CREMALLERA	UNIDAD	120.00	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	0.00	10.00	1200.00	
BIENES	CINTA MASKING 3/4 X 25	ROLLO	3.00	2.3.1.5.1.2	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	45.00	
BIENES	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6	UNIDAD	20.00	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	0.00	10.00	200.00	
BIENES	LAPIZ 2B	DOCENA	12.00	2.3.1.5.1.2	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	180.00	
BIENES	PLUMON DE PUNTA GRUESA Nº 47 COLOR AZUL INDELEBLE	UNIDAD	2.50	2.3.1.5.1.2	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	300.00	
BIENES	PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1000.00	
BIENES	CLIP DE METAL ESTANDAR (33 MM) (CAJA X 100 UND)	CAJAS	1.50	2.3.1.5.1.2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	
BIENES	CHINCHES (CAJA X 100 UNDS)	CAJAS	0.50	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	
BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	3.00	2.3.1.5.1.2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	
BIENES	TAMPON MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4.00	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	0.00	10.00	40.00	
BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR ROJO (BUENA CALIDAD)	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	
BIENES	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 5 L	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.3.1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	250.00	
BIENES	LIQUIDO LIMPIADOR MULTIUSOS X 500 mL	UNIDAD	8.50	2.3.1.5.3.1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	85.00	



SERVICIOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	250.00	2.3.2.2.1.1	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	3000.00
BIENES	CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER NEGRO HP 90A LASERJET (CE390A)	UNIDAD	450.00	2.3.1.5.1.1	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	900.00
BIENES	CARTUCHO DE TONNER ORIGINAL LASERJET HP410A AMARILLO (CF412A)	UNIDAD	469.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1876.00
BIENES	CARTUCHO DE TONNER ORIGINAL LASERJET HP410A CIAN (CF411A)	UNIDAD	469.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1876.00
BIENES	CARTUCHO DE TONNER ORIGINAL LASERJET HP410A MAJENTA (CF413A)	UNIDAD	479.00	2.3.1.5.1.1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1916.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			39623.94

TAREA POI		FISCALIZACION SELECTIVA PARA IDENTIFICAR SUBVALUADORES DEL IMPUESTO PREDIAL																		
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	MOVILIDAD LOCAL	SERVICIO	42.00	2.3.2.1.2.99	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	7560.00	
BIENES	CASACAS 100% IMPERMEABLE DE COSTURA TERMOSELLADA DOBLE CIERRE DE SEGURIDAD CON CREMALLERA	UNIDAD	120.00	2.3.1.2.1.1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1800.00	
BIENES	TABLERO DE ACRILICO C/SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	280.00	
BIENES	GORROS CON PROTECTOR SOLAR EN TELA DRIL	UNIDAD	12.00	2.3.1.2.1.1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	180.00	
BIENES	MORRAL PORTADOCUMENTOS (SEGUN MODELO ADJUNTO)	UNIDAD	60.00	2.3.1.2.1.1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	900.00	
BIENES	Bloqueador Solar 110 ml SPF 50	UNIDAD	40.00	2.3.1.6.1.4	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1200.00	
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			11920.00	



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO

OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN

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	1808.10	2.3.2.8.1.2	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00	21697.20
PERSONAL	SCTR	PERSONA	412.96	2.3.2.8.1.2	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	4955.36
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S	PERSONA	3130.00	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	36.00	37560.00
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	23800.00	2.3.2.8.1.1	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	285600.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	660.00	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	3.00	660.00
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	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	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	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	36.00	4320.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	5559.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	5559.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	5559.00	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	17.00	17.00	5559.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		376710.56



PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN																	
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	242.23	2.1.3.1.1.6	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	2906.83
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	2800.00	2.1.1.9.1.3	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2800.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	16074.67	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	16074.67
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	16074.67	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	0.00	7.00	7.00	16074.67
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	651.00	2.1.1.8.1.1	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	7812.00
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	6637.43	2.1.1.8.1.1	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	79649.16
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	79.81	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	957.72
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	25.80	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	309.60
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	34.31	2.1.1.8.1.1	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	411.72
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	125.00	2.1.1.8.1.1	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	1500.00
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	29.94	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	359.28
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	1954.15	2.1.1.8.1.1	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	23449.80
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	1350.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1350.00
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.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	375.00	2.1.1.1.2.99	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	4500.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	1475.00	2.1.1.1.2.99	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	17700.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	1725.00	2.1.1.1.2.99	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	20700.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	400.00	2.1.1.1.2.99	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	4800.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	840.00	2.1.1.1.2.99	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	10080.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	600.00	2.1.1.1.2.99	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	7200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	630.00	2.1.1.1.2.99	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	7560.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		229195.45	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN																	
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	728.99	2.1.3.1.1.6	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	8747.99	
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	3169.75	2.1.3.1.1.5	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00	38036.93	
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	6800.00	2.1.1.9.1.3	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	6800.00	
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	5559.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	5559.00	
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	5559.00	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	17.00	17.00	5559.00	
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	5250.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5250.00	
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	10075.00	2.1.1.1.2.99	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	120900.00	
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	1550.00	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	18600.00	
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	3500.25	2.1.1.1.2.99	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	42003.00	
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	538.50	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	6462.00	
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	2025.00	2.1.1.1.2.99	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	24300.00	
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	176.00	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	2112.00	
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD *	PERSONA	1144.00	2.1.1.1.2.99	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	13728.00	
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	1660.00	2.1.1.1.2.99	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	19920.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	1800.00	2.1.1.1.2.99	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	21600.00	
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	1800.00	2.1.1.1.2.99	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	21600.00	
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.65	2.1.1.1.1.9	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	7.80	
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	26636.25	2.1.1.1.1.9	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	319635.00	
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	192.78	2.1.1.1.1.9	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	2313.36	
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	179.41	2.1.1.1.1.9	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	2152.92	



PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	315.00	2.1.1.1.1.9	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	3780.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	405.15	2.1.1.1.1.9	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	4861.80
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	3540.26	2.1.1.1.1.9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	42483.12
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	164.26	2.1.1.1.1.9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	1971.12
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	1000.00	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	12000.00
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	1150.00	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	13800.00
PERSONAL	BON.DIFERENCIAL RESP.DIRECTIVA	PERSONA	743.45	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	8921.40
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	147.76	2.1.1.1.1.2	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	1773.12
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	37.00	2.1.1.1.1.2	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	444.00
PERSONAL	BONIF.PERSONAL	PERSONA	105.09	2.1.1.1.1.2	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	1261.08
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	456.88	2.1.1.1.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	5482.56
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	145.44	2.1.1.1.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	1745.28
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		784770.48	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN																	
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 TRIBUTACIÓN																	
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																			