

FORMATO C PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: /515: Superintendencia Nacional de Salud/134:Superintendencia Nacional de Salud/11:Salud

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

TIPO DE REGISTRO / REGIMEN LABORAL / GRUPO OCUPACIONAL/ESTADO	CANTIDAD	COSTO MENSUAL		Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL				Total Ocasional	Costo Total Anual	PROYECCION ENE - DIC
		Ingreso Imponible	Carga Social			Escolaridad	Aguinaldo / Gratificación	CTS	Otros Ocasionales			
Regimen Laboral: Decreto Legislativo N° 728												
Ocupados	68	533.235,50	44.751,20	577.986,70	6.935.840,40	22.400,00	994.471,00	580.108,08	89.502,39	1.686.481,47	8.622.321,87	8.622.321,87
Plaza	68	497.235,50	44.751,20	541.986,70	6.503.840,40	22.400,00	994.471,00	580.108,08	89.502,39	1.686.481,47	8.190.321,87	8.190.321,87
Administrativos	56	497.235,50	44.751,20	541.986,70	6.503.840,40	22.400,00	994.471,00	580.108,08	89.502,39	1.686.481,47	8.190.321,87	8.190.321,87
Funcionarios y Directivos	26	322.950,00	29.065,50	352.015,50	4.224.186,00	10.400,00	645.900,00	376.775,00	58.131,00	1.091.206,00	5.315.392,00	5.315.392,00
Profesionales	20	139.042,50	12.513,83	151.556,33	1.818.675,96	8.000,00	278.085,00	162.216,25	25.027,65	473.328,90	2.292.004,86	2.292.004,86
Tecnicos	10	35.243,00	3.171,87	38.414,87	460.978,44	4.000,00	70.486,00	41.116,83	6.343,74	121.946,57	582.925,01	582.925,01
Órgano Colegiado	12	36.000,00	-	36.000,00	432.000,00	-	-	-	-	-	432.000,00	432.000,00
Sin Grupo Ocupacional	12	36.000,00	-	36.000,00	432.000,00	-	-	-	-	-	432.000,00	432.000,00
Reemplazo	5	33.021,00	2.971,89	35.992,89	431.914,68	2.000,00	66.042,00	38.524,50	5.943,78	112.510,28	544.424,96	544.424,96
Plaza	5	33.021,00	2.971,89	35.992,89	431.914,68	2.000,00	66.042,00	38.524,50	5.943,78	112.510,28	544.424,96	544.424,96
Administrativos	5	33.021,00	2.971,89	35.992,89	431.914,68	2.000,00	66.042,00	38.524,50	5.943,78	112.510,28	544.424,96	544.424,96
Funcionarios y Directivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesionales	5	33.021,00	2.971,89	35.992,89	431.914,68	2.000,00	66.042,00	38.524,50	5.943,78	112.510,28	544.424,96	544.424,96
Tecnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Órgano Colegiado	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sin Grupo Ocupacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja Temporal	4	37.456,00	3.371,04	40.827,04	489.924,48	1.600,00	74.912,00	43.698,67	6.742,08	126.952,75	616.877,23	616.877,23
Plaza	4	37.456,00	3.371,04	40.827,04	489.924,48	1.600,00	74.912,00	43.698,67	6.742,08	126.952,75	616.877,23	616.877,23
Administrativos	4	37.456,00	3.371,04	40.827,04	489.924,48	1.600,00	74.912,00	43.698,67	6.742,08	126.952,75	616.877,23	616.877,23
Funcionarios y Directivos	2	23.403,00	2.106,27	25.509,27	306.111,24	800,00	46.806,00	27.303,50	4.212,54	79.122,04	385.233,28	385.233,28
Profesionales	2	14.053,00	1.264,77	15.317,77	183.813,24	800,00	28.106,00	16.395,17	2.529,54	47.830,71	231.643,95	231.643,95
Técnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Órgano Colegiado	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sin Grupo Ocupacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vacantes	3	15.925,00	893,25	16.818,25	201.819,00	400,00	19.850,00	11.579,17	1.786,50	33.615,67	235.434,67	235.434,67
Plaza	1	9.925,00	893,25	10.818,25	129.819,00	400,00	19.850,00	11.579,17	1.786,50	33.615,67	163.434,67	163.434,67
Administrativos	1	9.925,00	893,25	10.818,25	129.819,00	400,00	19.850,00	11.579,17	1.786,50	33.615,67	163.434,67	163.434,67
Auxiliares	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funcionarios y Directivos	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesionales	1	9.925,00	893,25	10.818,25	129.819,00	400,00	19.850,00	11.579,17	1.786,50	33.615,67	163.434,67	163.434,67
Tecnicos	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Órgano Colegiado	2	6.000,00	-	6.000,00	72.000,00	-	-	-	-	-	72.000,00	72.000,00
Sin Grupo Ocupacional	2	6.000,00	-	6.000,00	72.000,00	-	-	-	-	-	72.000,00	72.000,00
Total general	80	619.637,50	51.987,38	671.624,88	8.059.498,50	26.400,00	1.155.275,00	673.910,42	103.974,75	1.959.560,17	10.019.058,67	10.019.058,67