

PRESUPUESTO

ANALÍTICO DE

PERSONAL

AÑO 2022

FORMATO A.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora / Pílogo / Sector: 036-0622 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ / 041- MINISTERIO DE SALUD / 11 - SALUD
Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

FORMULARIO A.1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 HOSPITAL CARLOS LANIFRANCO LA HOZ / 911- MINISTERIO DE SALUD / 11 - SALUD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
O.M.O.	Nº PAF	Nº CXP	Nº TIPO DE REGISTRO	Nº REGIMEN LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO CAP	CLASE CARGO CAP	CARGO ESTRUCTURAL (MARESP)	HORAS / JORNADA LABORAL	INGRESOS IMPONIBLES										APORTES IMPONIBLES										INGRESOS NO IMPONIBLES										INCENTIVO UNICO										ESCOLARIDAD										ACUMULADO QUANTIFICACION										CTE										COTAS ANTERIORES OCAIONALES										APORTES OCAIONALES										COSTO MENSUAL										COSTO OCAIONAL										Total Anual	Total Mensual	Costo Total Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110				111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457



[illegible]

FORMA A.2 - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL NOMINAL

00A-0022 HOSPITAL CARLOS LAMERANCO LA HOZ/ 011- MINISTERIO DE SALUD/ 11 SALUD

Rubro de Financiamiento:

RECURSOS ORDINARIOS

CÓDIGO

SP

CP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P

COP

P</



[illegible]

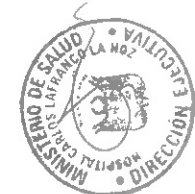
[illegible]

[illegible]

7

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FORMATO A.3 LISTADO DE PLAZAS DE CARRERA CUYO PERSONAL ES MATERIA DE ENCARGATURA O DESIGNACIÓN
Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 036-0522 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ / 11 - SALUD
Fuente de Financiamiento:

[illegible]

Órgano/Unidad Orgánica 1

1000

0002

0003 0004

0005
0004

0006

0007

8000

0001
Original0001
0002

0003

0004

0005

0006
0007

8000
10000

•



NO APLICA

FORMATO B

DETALLE DE INGRESOS DE PERSONAL

Sector: 11 - SALUD

Pliego: 011 MINISTERIO DE SALUD

Unidad Ejecutora:

036-0522 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

Fuente de Financiamiento:

Denominación del ingreso permanente (mensual), periódico o excepcional u ocasional o aporte (abreviado)	Llenar donde corresponda				Señalar si es ingreso permanente (mensual), periódico, excepcional u ocasional o Aporte	Si es ingreso, señalar si esta afecto a Carga Social (Si o No)	Si el ingreso es periódico, excepcional u ocasional indicar el mes (es) en que lo percibe	Fuente de Financiamiento	Específica de gasto
	Marco Legal o norma habilitante (Ej. 1: Artículo 8 de la Ley 30879 o Ej. 2: D.S. 420-2019-EF; etc.)	Sentencia	Juzgado	N° de Expediente					

NO APLICA



FORMATO C PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - RESUMEN
Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 036-0522 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ / 011- MINISTERIO DE SALUD / 11- SALUD
Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

REGISTROS			COSTO MENSUAL			COSTO OCASIONAL					Costo Total Anual				
TIPO	ESTADO	CANTIDAD	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Unico	Total Mensual	Total Anual	Escolaridad	Aguinaldo/ Gratificación		CTS	Otros Ingresos Ocasionales	Aportes Ocasionales	Total Ocasional
PLAZAS ADMINISTRATIVO		529	1,358,233.14	141,864.28	903,104.16	107,368.68	2,510,570.26	30,126,843.12	211,600.00	317,400.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	30,855,843.12
		71	40,079.94	7,364.62	22,409.36	107,368.68	177,222.60	2,126,671.20	28,400.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	2,197,671.20
Funcionarios															
plaza regular	Vacante	1	776.96	105.95	741.41	5,574.67	7,196.99	86,387.88	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	87,387.88
plaza regular	Ocupado	1	757.49	105.79	737.37	3,574.67	5,175.32	62,103.84	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	63,103.84
Profesionales															
plaza regular	Ocupado	10	5,974.15	1,024.20	3,344.17	15,944.67	26,287.19	315,446.28	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	325,446.28
plaza regular	Vacante	1	575.93	102.42	331.53	1,430.00	2,439.88	29,278.56	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30,278.56
Técnicos															
plaza regular	Ocupado	40	22,407.65	4,162.25	12,098.88	56,504.67	95,173.45	1,142,081.40	16,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,182,081.40
plaza regular	Vacante	1	559.39	109.25	300.32	1,370.00	2,338.96	28,067.52	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	29,067.52
Auxiliares															
plaza regular	Ocupado	15	7,925.10	1,533.69	4,270.85	20,250.00	33,979.44	407,753.28	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	422,753.28
plaza regular	Vacante	2	1,103.27	221.07	585.03	2,720.00	4,629.37	55,552.44	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	57,552.44
CARRERAS ESPECIALES		318	1,097,055.70	111,859.27	734,722.30	0.00	1,943,637.27	23,323,647.24	127,200.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	23,641,647.24
Profesionales de la Salud															
plaza regular	Ocupado	298	1,014,192.40	103,374.07	690,103.60	0.00	1,807,670.07	21,692,040.84	119,600.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	21,991,040.84
plaza regular	Vacante	20	82,863.30	8,485.20	44,618.70	0.00	135,967.20	1,631,606.40	7,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	1,650,606.40
ASISTENCIALES		140	221,097.50	22,640.39	145,972.50	0.00	389,710.39	4,676,524.68	56,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	4,816,524.68
Asistenciales Técnicos															
plaza regular	Ocupado	111	175,995.30	18,021.92	116,804.70	0.00	310,821.92	3,729,863.04	44,400.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	3,840,863.04
plaza regular	Vacante	8	12,720.50	1,302.58	8,113.50	0.00	22,136.58	265,638.96	3,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	273,638.96
Asistenciales Auxiliares															
plaza regular	Ocupado	19	29,280.30	2,899.33	19,073.70	0.00	51,363.33	616,359.96	7,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	635,359.96
plaza regular	Vacantes	2	3,091.40	316.56	1,980.60	0.00	5,388.56	64,662.72	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	66,662.72
NO PLAZAS ADMINISTRATIVO		12	0.00	0.00	0.00	8,534.67	8,534.67	102,416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,416.04
		5	0.00	0.00	0.00	8,534.67	8,534.67	102,416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,416.04
Técnicos															
Destacado	Ocupados	4	0.00	0.00	0.00	7,184.67	7,184.67	86,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,216.04
Auxiliares															
Destacado	Ocupados	1	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
CARRERAS ESPECIALES		6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.08
Profesionales de la Salud															
Destacado	Ocupados	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.08
Residentes		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00
ASISTENCIALES		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	1,140.58
Técnicos															
Destacado	Ocupados	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	1,140.58
TOTAL GENERAL		541	1,358,233.14	141,864.28	903,104.16	115,903.35	2,519,104.93	30,229,259.16	211,600.00	317,400.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	30,755,259.16
Guardia Hospital.															243,530.42
															0.00

COSTO ANUAL						
REGISTROS			COSTO ANUAL			
TIPO	ESTADO	CANTIDAD	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único
PLAZAS		529	16,288,797.68	1,702,371.36	10,837,249.92	1,288,424.16
ADMINISTRATIVO		70				
Funcionarios	Vacante	1	9,323.52	1,271.40	8,898.92	66,896.04
plaza regular	Ocupado	1	9,089.88	1,269.48	8,848.44	42,896.04
Profesionales	Ocupado	9	71,699.80	12,290.40	40,130.04	191,336.04
plaza regular	Vacante	1	6,911.16	1,229.04	3,978.36	17,160.00
Técnicos	Ocupado	40	268,891.80	49,947.00	145,186.56	678,056.04
plaza regular	Vacante	1	6,712.68	1,311.00	3,603.84	16,440.00
Auxiliares	Ocupado	15	95,101.20	18,404.28	51,247.80	243,000.00
plaza regular	Vacante	2	13,239.24	2,652.84	7,020.36	32,640.00
CARRERAS ESPECIALES		318				
Profesionales de la Salud	Ocupado	288	12,170,308.80	1,240,488.84	8,281,243.20	0.00
plaza regular	Vacante	20	994,359.60	101,822.40	535,424.40	0.00
ASISTENCIALES		141				
Asistenciales Técnicos	Ocupado	112	2,111,943.60	216,263.04	1,401,656.40	0.00
plaza regular	Vacante	8	152,646.00	15,630.96	97,362.00	0.00
Asistenciales Auxiliares	Ocupado	19	351,463.60	35,981.96	228,884.40	0.00
plaza regular	Vacantes	2	37,096.80	3,798.72	23,767.20	0.00
NO PLAZAS		12	0.00	0.00	0.00	102,416.04
ADMINISTRATIVO						
Técnicos	Ocupados	4	0.00	0.00	0.00	86,216.04
Destacado	Ocupados	1	0.00	0.00	0.00	16,200.00
CARRERAS ESPECIALES						
Profesionales de la Salud	Ocupados	3	0.00	0.00	0.00	0.00
Destacado	Ocupados	3	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIALES						
Técnicos	Ocupados	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Destacado	Ocupados	541	16,286,797.68	1,702,371.36	10,837,249.92	1,390,840.20
TOTAL GENERAL						30,126,843.12

Guardia Hospital.	
2,922,365.07	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
2,367,895.35	
0.00	
459,288.00	
0.00	
95,181.72	
0.00	
58,747.92	
0.00	
0.00	
32,388.96	
12,672.00	
13,686.96	
2,981,112.99	