



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL				
DEPENDENCIA: 010100 ALCALDIA																						
1	ALCALDE	OCUPADA	F6	01a	11m	30d	01/01/2015	1	FE	10,500.00			126,000.00	950.00	21,000.00	147,950.00	11,425.50		3,090.00	162,465.50		
2	ASESOR	OCUPADA	F4	01a	05m	30d	01/07/2015	7	EN	6,798.56			81,582.72	950.00	13,597.12	96,129.84	7,427.94		2,423.74	105,981.52 X		
3	ASESOR	OCUPADA	F4	01a	11m	29d	02/01/2015	2	EN	6,798.56			81,582.72	950.00	13,597.12	96,129.84	7,427.94		2,423.74	105,981.52 X		
4	ASESOR	OCUPADA	F4	04a	06m	30d	01/06/2012	6	EN	7,722.90			92,674.80	950.00	15,445.80	109,070.60	8,426.22		2,590.12	120,086.94 X		
5	ASESOR	OCUPADA	F4	01a	11m	29d	02/01/2015	2	EN	6,798.56			81,582.72	950.00	13,597.12	96,129.84	7,427.94		2,423.74	105,981.52 X		
8	CHOFER	OCUPADA	AA	35a	01m	21d	10/11/1981	11	ON	2,607.36			31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25	3,041.92	2,607.36	1,733.46	48,804.47	
9	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF	04a	08m	30d	01/04/2012	4	EC	1,201.67			14,420.04	600.84	2,403.34	17,424.22	1,351.88			1,416.30	20,192.40	
7	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										42,427.61	0.00	86.91	509,739.76	6,300.84	84,855.22	600,895.82	46,847.67	3,041.92	2,607.36	16,101.10	669,493.87
DEPENDENCIA: 010110 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																						
10	PROCURADOR PUBLICO	OCUPADA	F3	01a	11m	26d	05/01/2015	2	EN	5,415.41			64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74	5,934.18			2,174.78	84,874.70 X	
14	SECRETARIA	OCUPADA	TA	33a	11m	30d	01/01/1983	1	EN	2,798.30			33,579.60	950.00	5,596.60	40,126.20	3,107.70			1,703.70	44,937.60	
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										8,213.71	0.00	0.00	98,564.52	1,900.00	16,427.42	116,891.94	9,041.88	0.00	0.00	3,878.48	129,812.30
DEPENDENCIA: 010120 OFICINA DE APOYO AL DESPACHO DE ALCALDIA																						
15	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a	11m	23d	08/01/2015	2	EN	4,702.67			56,432.04	950.00	9,405.34	66,787.38	5,164.38			2,046.48	73,998.24 X	
16	COORDINADOR	VACANTE RESERVADA	F2	39a	06m	30d	01/06/1977	6	EN	5,048.83			60,585.96		10,097.66	70,683.62	5,452.68			2,108.78	78,245.08	
17	SECRETARIA	OCUPADA	PE	41a	11m	30d	01/01/1975	1	EN	3,176.70			38,120.40	950.00	6,353.40	45,423.80	3,516.30			1,771.80	50,711.90	
18	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF	13a	06m	25d	06/06/2003	12	OI	1,985.32			24,287.10	950.00	3,970.64	29,207.74	2,430.36	2,316.20		1,582.38	35,536.68	
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										14,913.52	0.00	66.18	179,425.50	2,850.00	29,827.04	212,102.54	16,563.72	2,316.20	0.00	7,509.44	238,491.90
DEPENDENCIA: 010200 OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL																						
19	JEFE DE OFICINA	VACANTE RESERVADA	00						EN	5,415.41			64,984.92		10,830.82	75,815.74	5,848.68			2,174.78	83,839.20	
21	AUDITOR	OCUPADA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	3,203.35			38,440.20	950.00	6,406.70	45,796.90	3,545.10			1,776.60	51,118.60	
24	SECRETARIA	OCUPADA	TF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	EN	1,827.25			21,927.00	913.63	3,654.50	26,495.13	2,055.63			1,528.90	30,079.66	
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										10,446.01	0.00	0.00	125,352.12	1,863.63	20,892.02	148,107.77	11,449.41	0.00	0.00	5,480.28	165,037.46
DEPENDENCIA: 010300 GERENCIA MUNICIPAL																						
25	GERENTE MUNICIPAL	OCUPADA	F4	01a	11m	29d	02/01/2015	2	EN	8,163.39			97,960.68	950.00	16,326.78	115,237.46	8,902.02			2,669.42	126,808.90 X	
26	ADJUNTO	OCUPADA	F3	36a	07m	15d	16/05/1984	5	EN	5,730.20			68,762.40	950.00	11,460.40	81,172.80	6,274.14			2,231.44	89,678.38	
27	ASISTENTE	VACANTE RESERVADA	PF	11a	09m	13d	18/03/2005	3	EN	2,564.77			30,777.24		5,129.54	35,906.78	2,769.96			1,661.66	40,338.40	
29	CHOFER	OCUPADA	AA	34a	07m	20d	11/05/1982	5	ON	2,607.36			31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24	3,041.92		1,733.46	46,197.10	
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										19,065.72	0.00	86.91	229,397.08	2,850.00	38,131.44	270,378.52	21,306.36	3,041.92	0.00	8,295.98	303,022.78
DEPENDENCIA: 010310 OFICINA DE ASUNTOS DEL CONCEJO																						
30	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PF	22a	05m	30d	01/07/1994	7	EN	4,707.87			56,494.44	950.00	9,415.74	66,860.18	5,170.02			2,047.42	74,077.62	
31	ASISTENTE	VACANTE RESERVADA	PA	36a	03m	00d	01/10/1984	10	EN	4,433.02			53,196.24		8,866.04	62,062.28	4,787.64			1,997.94	68,847.86	
32	ASISTENTE	OCUPADA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	2,564.77			30,777.24	950.00	5,129.54	36,856.78	2,855.46			1,661.66	41,373.90	
34	SECRETARIA	OCUPADA	PF	30a	05m	16d	15/07/1986	7	EN	2,584.10			31,009.20	950.00	5,168.20	37,127.40	2,876.34			10,336.40	1,665.14	52,005.28
35	SECRETARIA	OCUPADA	TA	34a	07m	30d	01/05/1982	5	EN	2,858.45			34,301.40	950.00	5,716.90	40,968.30	3,172.62				1,714.52	45,855.44
36	SECRETARIA	OCUPADA	PF	30a	06m	18d	13/06/1986	6	EN	2,648.80			31,785.60	950.00	5,297.60	38,033.20	2,946.18			10,595.20	1,676.78	53,251.36
37	SECRETARIA	OCUPADA	TA	30a	07m	22d	09/05/1986	5	EN	2,794.36			33,532.32	950.00	5,588.72	40,071.04	3,103.38			19,560.52	1,702.98	64,437.92 *
38	SECRETARIA	OCUPADA	TF	24a	01m	22d	09/11/1992	11	EN	2,255.99			27,071.88	950.00	4,511.98	32,533.86	2,521.98				1,606.08	36,661.92
39	SECRETARIA	OCUPADA	TA	31a	11m	30d	01/01/1985	1	EN	2,786.02			33,432.24	950.00	5,572.04	39,954.28	3,094.38				1,701.48	44,750.14
40	SECRETARIA	OCUPADA	TF	18a	02m	02d	01/07/2005	7	EN	1,852.88			22,234.56	926.44	3,705.76	26,866.76	2,084.50				1,533.52	30,484.78
41	SECRETARIA	OCUPADA	TF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	EN	1,827.25			21,927.00	913.63	3,654.50	26,495.13	2,055.63				1,528.90	30,079.66
42	SECRETARIA	OCUPADA	TF	22a	01m	30d	01/11/1994	11	EN	2,149.99			25,799.88	950.00	4,299.98	31,049.86	2,407.50				1,587.00	35,044.36



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL				
43	SECRETARIA	VACANTE	RESERVADA	PF	27a	03m 30d	01/09/1989	9	EN	2,262.21			27,146.52									
44	SECRETARIA	OCUPADA		TB	34a	07m 26d	05/05/1982	5	EN	2,821.98			33,863.76	950.00				1,607.20	35,721.34			
45	AUXILIAR	OCUPADA		AF	24a	00m 00d	01/01/2004	1	EN	1,952.49			23,429.88	950.00				1,551.44	32,030.44			
46	APOYO SECRETARIAL	OCUPADA		AB	31a	10m 13d	18/02/1985	2	ON	2,937.67			35,937.55	950.00				1,728.78	51,238.80			
47	CHOFER	OCUPADA		TF	14a	01m 30d	01/11/2002	11	EN	2,256.24			27,074.88	950.00				1,661.62	37,065.89			
17	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										45,694.09	0.00	97.92	549,014.59	14,190.07	91,388.18	654,592.84	51,032.99	3,427.28	40,492.12	28,680.42	778,225.65
DEPENDENCIA: 010320 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL																						
48	JEFE DE OFICINA	OCUPADA		F2	01a	11m 25d	06/01/2015	2	EN	4,702.87			56,434.44	950.00				2,046.52	74,001.32	X		
49	ABOGADO	VACANTE	RESERVADA	PC	10a	08m 06d	25/04/2006	4	EC	2,593.81			31,125.72					1,666.88	40,781.50			
50	SECRETARIA	OCUPADA		TB	32a	05m 30d	01/07/1984	7	EN	2,550.35			30,604.20	950.00				1,659.06	41,153.82			
51	SECRETARIA	OCUPADA		TA	35a	04m 30d	01/08/1981	1	EN	2,856.78			34,281.36	950.00				5,713.56	1,714.22	51,543.52		
52	SECRETARIA	OCUPADA		AF	05a	00m 30d	01/12/2011	12	EC	2,260.00			27,120.00	950.00				1,606.80	36,723.10			
53	SECRETARIA	OCUPADA		PF	33a	06m 30d	01/06/1983	6	EN	3,297.23			39,566.76	950.00				1,793.50	52,551.22			
54	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA		AF	07a	07m 30d	01/05/2009	5	OI	1,782.90			21,810.81	891.45				1,520.92	31,912.24			
7	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										20,043.94	0.00	59.43	240,943.29	5,641.45	40,087.88	286,672.62	22,192.58	2,080.06	5,713.56	12,007.90	328,666.72
DEPENDENCIA: 010321 UNIDAD DE ARCHIVO																						
55	JEFE DE UNIDAD	OCUPADA		PF	30a	02m 30d	01/10/1986	1	EN	3,563.56			42,762.72	950.00				14,254.24	1,841.44	70,869.66		
56	TECNICO EN ARCHIVO	OCUPADA		TA	36a	07m 30d	01/05/1980	5	EN	2,980.42			35,765.04	950.00				1,736.48	47,716.74			
57	AUXILIAR	OCUPADA		AC	29a	07m 11d	20/06/1988	6	EN	2,398.01			28,776.12	950.00				1,631.64	38,829.12			
58	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA		AC	30a	04m 20d	11/08/1986	8	ON	2,590.82			31,694.29	950.00				3,022.62	7,772.46	1,730.08	53,690.63	
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										11,532.81	0.00	86.36	138,998.17	3,800.00	23,065.62	165,863.79	13,253.40	3,022.62	22,026.70	6,939.64	211,106.15
DEPENDENCIA: 010330 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA																						
59	JEFE DE OFICINA	OCUPADA		F2	01a	08m 11d	20/04/2015	5	EN	4,683.74			56,204.88	950.00				2,043.08	73,709.42	X		
60	ASISTENTE	OCUPADA		PA	36a	07m 00d	01/01/1986	1	EN	3,528.96			42,347.52	950.00				1,835.22	56,087.48			
61	ASISTENTE DE PRENSA	OCUPADA		PF	11a	05m 30d	01/07/2005	7	EN	2,564.77			30,777.24	950.00				1,661.66	41,373.90			
62	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA		TF	27a	02m 30d	01/10/1989	10	EN	2,500.36			30,004.32	950.00				1,650.06	40,390.96			
63	SECRETARIA	OCUPADA		PF	32a	05m 30d	01/07/1984	7	EN	3,134.32			37,611.84	950.00				1,764.18	50,065.24			
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										16,412.15	0.00	0.00	196,945.80	4,750.00	32,824.30	234,520.10	18,152.70	0.00	0.00	8,954.20	261,627.00
DEPENDENCIA: 010331 UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO																						
64	JEFE DE UNIDAD	OCUPADA		F1	01a	11m 23d	08/01/2015	2	EN	3,194.40			38,332.80	950.00				1,775.00	50,982.10	X		
66	TERMINALISTA	OCUPADA		PF	23a	03m 04d	27/09/1993	9	EN	2,842.24			34,106.88	950.00				1,711.60	45,608.06			
67	TERMINALISTA	OCUPADA		TA	41a	09m 30d	01/03/1975	3	EN	3,065.92			36,791.04	950.00				1,751.86	49,021.40			
70	TERMINALISTA	OCUPADA		AF	13a	08m 30d	01/04/2003	4	EN	1,727.70			20,732.40	863.85				1,510.98	28,506.26			
71	AUXILIAR	OCUPADA		TF	12a	10m 30d	01/02/2004	2	EN	2,325.10			27,901.20	950.00				1,618.52	37,716.54			
72	TELEFONISTA	OCUPADA		PF	27a	05m 04d	27/07/1989	7	EN	2,217.07			26,604.84	950.00				1,599.08	36,068.04			
73	APOYO ADMINISTRATIVO	OCUPADA		AA	26a	11m 30d	01/01/1990	1	ON	2,566.86			31,401.17	950.00				2,994.68	1,662.04	45,053.25		
74	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA		AA	35a	05m 16d	15/07/1981	7	ON	2,606.83			31,890.26	950.00				3,041.30	2,606.83	1,669.22	48,326.90	
8	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										20,546.12	0.00	172.45	247,760.59	7,513.85	41,092.24	296,366.68	22,974.76	6,035.98	2,606.83	13,298.30	341,282.55
DEPENDENCIA: 010400 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																						
75	GERENTE	OCUPADA		PF	12a	11m 30d	01/01/2004	1	EN	5,446.03			65,352.36	950.00				2,180.28	85,341.88	X		
76	ABOGADO	OCUPADA		PF	32a	09m 30d	01/03/1984	3	EN	3,279.40			39,352.80	950.00				1,790.30	52,279.20			
77	ABOGADO	OCUPADA		PF	07a	10m 08d	23/02/2009	2	EN	2,772.11			33,265.32	950.00				1,698.98	44,537.90			
78	ABOGADO	OCUPADA		PF	32a	05m 30d	01/07/1984	7	EN	3,399.05			40,788.60	950.00				1,811.82	54,104.94			



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL	
79	ABOGADO	VACANTE	RESERVADA	PF	12a	11m 30d	01/01/2004	1	EN	2,421.39		4,842.78	33,899.46	2,615.16			1,635.86	38,150.48	
81	ABOGADO	VACANTE	RESERVADA	PF	22a	05m 30d	01/07/1994	7	EN	3,225.01		6,450.02	45,150.14	3,483.00			1,780.50	50,413.64	
82	SECRETARIA	OCUPADA		TA	33a	06m 30d	01/06/1983	6	EN	2,825.75	950.00	5,651.50	40,510.50	3,137.34			1,708.64	45,356.48	
83	AUXILIAR	OCUPADA		PF	27a	01m 30d	01/11/1989	11	EN	2,220.07	950.00	4,440.14	32,030.98	2,483.22			1,599.62	36,113.82	
8	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							25,588.81	0.00	0.00	307,065.72	5,700.00	51,177.62	363,943.34	28,149.00	0.00	0.00	14,206.00	406,298.34
DEPENDENCIA: 010500 GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO																			
84	GERENTE	OCUPADA		F3	01a	11m 26d	05/01/2015	2	EN	5,415.41		64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74	5,934.18		2,174.78	84,874.70 X
85	ASISTENTE	OCUPADA		PF	11a	09m 28d	03/03/2005	3	EN	2,798.49		33,581.88	950.00	5,596.98	40,128.86	3,107.82		1,703.72	44,940.40
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							8,213.90	0.00	0.00	98,566.80	1,900.00	16,427.80	116,894.60	9,042.00	0.00	0.00	3,878.50	129,815.10
DEPENDENCIA: 010510 OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y PRE INVERSION																			
87	JEFE DE OFICINA	OCUPADA		F2	01a	11m 22d	09/01/2015	2	EN	4,702.87		56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62		2,046.52	74,001.32 X
88	PROYECTISTA	OCUPADA		PF	07a	06m 23d	08/06/2009	6	EN	2,772.11		33,265.32	950.00	5,544.22	39,759.54	3,079.38		1,698.98	44,537.90
89	PROYECTISTA	VACANTE	RESERVADA	PF	06a	11m 02d	29/01/2010	1	EC	2,713.20		32,558.40	5,426.40	37,984.80	2,930.28		1,688.38	42,603.46	
90	SECRETARIA	OCUPADA		TF	08a	11m 30d	01/01/2008	1	EC	1,333.56	666.78	2,667.12	19,336.62	1,500.25			1,440.04	22,276.91	
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							11,521.74	0.00	0.00	138,260.88	2,566.78	23,043.48	163,871.14	12,674.53	0.00	0.00	6,873.92	183,419.59
DEPENDENCIA: 010520 OFICINA DE PLANIFICACION																			
91	JEFE DE OFICINA	OCUPADA		PC	22a	00m 28d	03/12/1998	12	EN	4,761.37		57,136.44	950.00	9,522.74	67,609.18	5,227.74		2,057.04	74,893.96
92	PLANIFICADOR	VACANTE	RESERVADA	PF	00a	07m 30d	01/05/2015	3	EN	2,807.51		33,690.12	5,615.02	39,305.14	3,032.16		1,705.36	44,042.66	
93	PLANIFICADOR	OCUPADA		PD	32a	07m 10d	20/06/1988	6	EN	3,191.01	950.00	6,382.02	45,624.14	3,531.78			1,774.38	50,930.30	
94	PLANIFICADOR	OCUPADA		PC	33a	04m 00d	01/09/1984	9	EN	3,073.08	950.00	6,146.16	43,973.12	3,404.46			1,753.16	49,130.74	
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							13,832.97	0.00	0.00	165,995.64	2,850.00	27,665.94	196,511.58	15,196.14	0.00	0.00	7,289.94	218,997.66
DEPENDENCIA: 010530 OFICINA DE PLANIFICACION TERRITORIAL																			
95	JEFE DE OFICINA	OCUPADA		PF	12a	10m 30d	01/02/2004	2	EN	4,734.25		56,811.00	950.00	9,468.50	67,229.50	5,198.46		2,052.16	74,480.12
96	URBANISTA	OCUPADA		PF	11a	05m 30d	01/07/2005	7	EN	2,798.49		33,581.88	950.00	5,596.98	40,128.86	3,107.82		1,703.72	44,940.40
97	SECRETARIA	OCUPADA		TF	08a	11m 30d	01/01/2008	1	EC	1,361.58	680.79	2,723.16	19,742.91	1,531.75			1,445.08	22,719.74	
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							8,894.32	0.00	0.00	106,731.84	2,580.79	17,788.64	127,101.27	9,838.03	0.00	0.00	5,200.96	142,140.26
DEPENDENCIA: 010540 OFICINA DE PRESUPUESTO																			
98	JEFE DE OFICINA	OCUPADA		PA	40a	06m 30d	01/06/1976	6	EN	5,054.68		60,656.16	950.00	10,109.36	71,715.52	5,544.54	10,109.36	2,109.84	89,479.26
99	ESPECIALISTA EN FINANZAS	VACANTE	RESERVADA	PC	22a	00m 28d	03/12/1998	12	EN	4,761.37		57,136.44	9,522.74	66,659.18	5,142.24			2,057.04	73,858.46
100	TECNICO EN FINANZAS	OCUPADA		PF	23a	01m 30d	01/11/1993	11	EN	2,761.51	950.00	5,238.12	39,611.14	3,067.98			1,697.08	44,376.20	
101	SECRETARIA	OCUPADA		TA	32a	07m 00d	01/01/1986	1	EN	2,506.64	950.00	5,013.28	36,042.96	2,792.70			1,651.20	40,486.86	
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							15,084.20	0.00	0.00	181,010.40	2,850.00	30,168.40	214,028.80	16,547.46	0.00	10,109.36	7,515.16	248,200.78
DEPENDENCIA: 010600 GERENCIA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION																			
102	GERENTE	OCUPADA		F3	01a	11m 24d	07/01/2015	2	EN	5,415.41		64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74	5,934.18		2,174.78	84,874.70 X
103	ASISTENTE	VACANTE	RESERVADA	PF	24a	11m 29d	02/01/1992	1	EN	2,469.64		29,635.68	4,939.28	34,574.96	2,667.24			1,644.54	38,886.74
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							7,885.05	0.00	0.00	94,620.60	950.00	15,770.10	111,340.70	8,601.42	0.00	0.00	3,819.32	123,761.44
DEPENDENCIA: 010610 OFICINA DE CENTRO DE INFORMACION Y ESTADISTICA																			
104	JEFE DE OFICINA	OCUPADA		F2	01a	11m 23d	08/01/2015	2	EN	4,702.87		56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62		2,046.52	74,001.32 X



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL	
105 PROGRAMADOR DE SISTEMAS	OCUPADA	TF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	EN	2,539.10			30,469.20	950.00	5,078.20	36,497.40	2,827.74			1,657.04	40,982.18	
106 PROGRAMADOR DE SISTEMAS	OCUPADA	TF	08a 11m 30d	01/01/2008	1	EC	2,300.00			27,600.00	950.00	4,600.00	33,150.00	2,569.50			1,614.00	37,333.50	
3 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							9,541.97	0.00	0.00	114,503.64	2,850.00	19,083.94	136,437.58	10,561.86	0.00	0.00	5,317.56	152,317.00	
DEPENDENCIA: 010620 OFICINA DE INFORMATICA																			
107 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a 10m 07d	24/02/2015	3	EN	4,702.87			56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62			2,046.52	74,001.32 X	
108 ANALISTA DE SISTEMAS	OCUPADA	PF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	EN	2,860.23			34,322.76	950.00	5,720.46	40,993.22	3,174.54			1,714.84	45,882.60	
109 PROGRAMADOR DE SISTEMAS	OCUPADA	PF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	EN	2,564.77			30,777.24	950.00	5,129.54	36,856.78	2,855.46			1,661.66	41,373.90	
110 PROGRAMADOR DE SISTEMAS	VACANTE RESERVADA	TF	08a 11m 30d	01/01/2008	1	EC	1,480.00			17,760.00		2,960.00	20,720.00	1,598.40			1,466.40	23,784.80	
111 PROGRAMADOR DE SISTEMAS	OCUPADA	PF	12a 11m 30d	01/01/2004	1	EN	3,228.02			38,736.24	950.00	6,456.04	46,142.28	3,571.74			1,781.04	51,495.06	
112 PROGRAMADOR DE SISTEMAS	OCUPADA	TF	08a 11m 30d	01/01/2008	1	EC	1,201.50			14,418.00	600.75	2,403.00	17,421.75	1,351.74			1,416.28	20,189.77	
114 PROGRAMADOR DE SISTEMAS	OCUPADA	TF	12a 11m 30d	01/01/2004	1	EN	2,219.76			26,637.12	950.00	4,439.52	32,026.64	2,482.86			1,599.56	36,109.06	
7 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							18,257.15	0.00	0.00	219,085.80	5,350.75	36,514.30	260,950.85	20,199.36	0.00	0.00	11,686.30	292,836.51	
DEPENDENCIA: 010630 OFICINA DE ORGANIZACION Y METODOS																			
115 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a 11m 25d	06/01/2015	2	EN	4,702.87			56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62			2,046.52	74,001.32 X	
116 ANALISTA DE SISTEMAS	OCUPADA	PF	07a 06m 30d	01/06/2009	6	EN	2,772.11			33,265.32	950.00	5,544.22	39,759.54	3,079.38			1,698.98	44,537.90	
117 ESPECIALISTA EN	VACANTE RESERVADA	PF	33a 08m 17d	14/04/1983	4	EN	3,451.29			41,415.48		6,902.58	48,318.06	3,727.44			1,821.24	53,866.74	
118 TECNICO EN O Y M	OCUPADA	TA	27a 03m 30d	01/09/1989	9	EN	4,423.23			53,078.76	950.00	8,846.46	62,875.22	4,862.58			1,996.18	69,733.98	
119 SECRETARIA	OCUPADA	TB	34a 01m 21d	10/11/1982	11	EN	2,496.30			29,955.60	950.00	4,992.60	35,898.20	2,781.54			1,649.34	40,329.08	
5 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							17,845.80	0.00	0.00	214,149.60	3,800.00	35,691.60	253,641.20	19,615.56	0.00	0.00	9,212.26	282,469.02	
DEPENDENCIA: 010700 GERENCIA DE ADMINISTRACION																			
120 GERENTE	OCUPADA	F3	01a 11m 29d	02/01/2015	2	EN	5,415.41			64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74	5,934.18			2,174.78	84,874.70 X	
121 ADJUNTO	OCUPADA	F2	39a 06m 30d	01/06/1977	6	EN	5,040.88			60,490.56	950.00	10,081.76	71,522.32	5,529.66			2,107.36	79,159.34	
122 SECRETARIA	VACANTE RESERVADA	PE	41a 11m 30d	01/01/1975	1	EN	3,405.94			40,871.28		6,811.88	47,683.16	3,678.36			1,813.06	53,174.58	
123 SECRETARIA	OCUPADA	PF	27a 10m 30d	01/02/1989	2	EN	4,736.50			56,838.00	950.00	9,473.00	67,261.00	5,200.98			2,052.58	74,514.56	
124 CHOFER	OCUPADA	AA	34a 04m 24d	07/08/1982	8	ON	2,606.30		86.88	31,883.83	950.00	5,212.60	38,046.43	3,358.97	3,040.68		1,733.24	46,179.32	
5 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							21,205.03	0.00	86.88	255,068.59	3,800.00	42,410.06	301,278.65	23,702.15	3,040.68	0.00	9,881.02	337,902.50	
DEPENDENCIA: 010710 OFICINA DE LOGISTICA																			
125 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a 07m 27d	04/05/2015	6	EN	4,702.87			56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62			2,046.52	74,001.32 X	
126 ADJUNTO	OCUPADA	PF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	EN	2,798.49			33,581.88	950.00	5,596.98	40,128.86	3,107.82			1,703.72	44,940.40	
127 ASISTENTE	OCUPADA	PD	32a 03m 30d	01/09/1984	9	EN	4,429.90			53,158.80	950.00	8,859.80	62,968.60	4,869.78			1,997.38	69,835.76	
129 SECRETARIA	OCUPADA	TF	11a 05m 30d	01/07/2005	7	EN	2,002.18			24,026.16	950.00	4,004.36	28,980.52	2,247.90			1,560.40	32,788.82	
130 CHOFER	OCUPADA	AA	34a 04m 14d	17/08/1982	8	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24	3,041.92		1,733.46	46,197.10	
5 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							16,540.80	0.00	86.91	199,098.04	4,750.00	33,081.60	236,929.64	18,750.36	3,041.92	0.00	9,041.48	267,763.40	
DEPENDENCIA: 010711 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS																			
131 JEFE DE UNIDAD	OCUPADA	PF	12a 11m 30d	01/01/2004	1	EN	3,285.02			39,420.24	950.00	6,570.04	46,940.28	3,633.30			1,791.30	52,364.88	
132 ASISTENTE	OCUPADA	PE	11a 07m 08d	23/05/2005	5	EN	2,602.67			31,232.04	950.00	5,205.34	37,387.38	2,896.38			1,668.48	41,952.24	
133 TECNICO EN LOGISTICA	OCUPADA	TA	35a 05m 30d	01/07/1981	7	EN	2,564.35			30,772.20	950.00	5,128.70	36,850.90	2,854.98	5,128.70		1,661.58	46,496.16	
134 TECNICO EN LOGISTICA	OCUPADA	TB	42a 05m 30d	01/07/1974	7	EN	2,572.89			30,874.68	950.00	5,145.78	36,970.46	2,864.22			1,663.12	41,497.80	
135 TECNICO EN LOGISTICA	OCUPADA	TB	29a 10m 30d	01/02/1987	1	EN	2,464.36			29,572.32	950.00	4,928.72	35,451.04	2,746.98			1,643.58	39,841.60	
136 TECNICO EN LOGISTICA	OCUPADA	TF	12a 11m 30d	01/01/2004	1	EN	1,947.24			23,366.88	950.00	3,894.48	28,211.36	2,188.50			1,550.50	31,950.36	
137 TECNICO EN LOGISTICA	OCUPADA	PF	30a 07m 30d	01/05/1986	5	EN	2,793.01			33,516.12	950.00	5,586.02	40,052.14	3,101.94		19,551.07	1,702.74	64,407.89 *	
138 SECRETARIA	VACANTE RESERVADA	PF	24a 06m 30d	01/06/1992	6	EN	2,463.22			29,558.64		4,926.44	34,485.08	2,660.28			1,643.38	38,788.74	
139 AUXILIAR	OCUPADA	TB	32a 08m 28d	03/04/1984	4	EN	2,558.57			30,702.84	950.00	5,117.14	36,769.98	2,848.74			1,660.54	41,279.26	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL			
140 AUXILIAR	OCUPADA	AA	27a	02m	30d	01/10/1989	10	EN		2,478.59			29,743.08	950.00	4,957.18	35,650.26	2,762.34	1,646.14	40,058.74		
10	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									25,729.92	0.00	0.00	308,759.04	8,550.00	51,459.84	368,768.88	28,557.66	0.00	24,679.77	16,631.36	438,637.67
DEPENDENCIA: 010712 UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES																					
141 JEFE DE UNIDAD	OCUPADA	PF	24a	06m	30d	01/06/1992	6	EN		3,199.40			38,392.80	950.00	6,398.80	45,741.60	3,540.90		1,775.90	51,058.40	
142 TECNICO ADMINISTRATIVO	VACANTE RESERVADA	PF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	EN		3,285.02			39,420.24		6,570.04	45,990.28	3,547.80		1,791.30	51,329.38	
143 SECRETARIA	OCUPADA	TF	23a	07m	20d	01/01/2004	1	EN		2,313.51			27,762.12	950.00	4,627.02	33,339.14	2,584.14		1,616.44	37,539.72	
144 APOYO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	PF	17a	10m	30d	01/02/1999	2	EN		2,932.73			35,192.76	950.00	5,865.56	42,008.22	3,252.90		1,727.90	46,989.02	
145 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF	26a	11m	30d	01/01/1990	1	EN		2,134.87			25,618.44	950.00	4,269.74	30,838.18	2,391.18		1,584.28	34,813.64	
146 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF	28a	02m	18d	01/11/2002	11	OI	79.65	2,389.45			29,230.95	950.00	4,778.90	34,959.85	2,716.29	2,787.70	1,630.10	42,093.94	
147 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	68.77	2,063.18			25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,679.23	2,407.04	1,622.12	37,024.30	
148 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	68.77	2,063.18			25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41	
149 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	68.77	2,063.18			25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,679.23	2,407.04	1,622.12	37,024.30	
150 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AA	30a	07m	30d	01/05/1986	5	ON	86.89	2,606.83			31,890.26	950.00	5,213.66	38,053.92	3,162.51	3,041.30	7,820.49	1,702.08	53,780.30
151 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AA	32a	08m	22d	09/04/1984	4	ON	86.91	2,607.39			31,897.12	950.00	5,214.78	38,061.90	3,163.20	3,041.96	1,702.18	45,969.24	
152 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AB	34a	09m	27d	04/03/1982	3	ON	86.75	2,602.53			31,837.68	950.00	5,205.06	37,992.74	2,950.93	3,036.28	1,668.46	45,648.41	
153 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AB	51a	06m	30d	11/06/1965	6	ON	94.75	2,842.35			34,771.52	950.00	5,684.70	41,406.22	3,439.96	3,316.08	1,747.44	49,909.70	
154 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AC	34a	06m	19d	12/06/1982	6	ON	86.48	2,594.49			31,739.24	950.00	5,188.98	37,878.22	3,147.99	3,026.90	1,699.70	45,752.81	
155 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AA	41a	09m	29d	02/03/1975	3	ON	86.87	2,606.08			31,881.12	950.00	5,212.16	38,043.28	3,161.71	3,040.42	1,701.94	45,947.35	
15	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									38,304.19	0.00	814.61	465,352.90	13,300.00	76,608.38	555,261.28	44,940.07	28,511.76	7,820.49	25,189.32	661,722.92
DEPENDENCIA: 010720 OFICINA DE PERSONAL																					
156 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a	11m	25d	06/01/2015	2	EN		4,702.87			56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62		2,046.52	74,001.32	X
157 ASISTENTE	OCUPADA	PA	33a	06m	00d	01/01/1985	1	EN		3,615.22			43,382.64	950.00	7,230.44	51,563.08	3,989.94		1,850.74	57,403.76	
158 SECRETARIA	OCUPADA	TA	32a	09m	30d	01/03/1984	3	EN		2,825.74			33,908.88	950.00	5,651.48	40,510.36	3,137.34		1,708.64	45,356.34	
159 AUXILIAR	VACANTE RESERVADA	TA	30a	06m	11d	20/06/1988	6	EN		3,038.16			36,457.92		6,076.32	42,534.24	3,281.16		1,746.86	47,562.26	
160 AUXILIAR	OCUPADA	AF	09a	07m	29d	02/05/2007	2	EC		1,595.45			19,145.40	797.73	3,190.90	23,134.03	1,794.88		1,487.18	26,416.09	
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									15,777.44	0.00	0.00	189,329.28	3,647.73	31,554.88	224,531.89	17,367.94	0.00	0.00	8,839.94	250,739.77
DEPENDENCIA: 010721 UNIDAD DE REMUNERACIONES																					
161 JEFE DE UNIDAD	OCUPADA	PF	24a	11m	29d	02/01/1992	1	EN		3,199.40			38,392.80	950.00	6,398.80	45,741.60	3,540.90		1,775.90	51,058.40	
162 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN		2,292.40			27,508.80	950.00	4,584.80	33,043.60	2,561.34		1,612.64	37,217.58	
164 APOYO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	AC	30a	04m	06d	25/08/1986	8	ON	86.38	2,591.28			31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51	2,938.53	3,023.16	7,773.84	1,666.44	53,234.48
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									8,083.08	0.00	86.38	97,601.55	2,850.00	16,166.16	116,617.71	9,040.77	3,023.16	7,773.84	5,054.98	141,510.46
DEPENDENCIA: 010722 UNIDAD DE PROCESOS TECNICOS																					
165 JEFE DE UNIDAD	OCUPADA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN		3,225.02			38,700.24	950.00	6,450.04	46,100.28	3,568.50		1,780.50	51,449.28	
166 TECNICO ADMINISTRATIVO	VACANTE RESERVADA	PF	28a	02m	25d	06/10/1988	1	EN		2,697.23			32,366.76		5,394.46	37,761.22	2,913.00		1,685.50	42,359.72	
167 SECRETARIA	OCUPADA	TB	32a	08m	30d	01/04/1984	1	EN		3,110.16			37,321.92	950.00	6,220.32	44,492.24	3,444.42		1,759.82	49,696.48	
168 AUXILIAR	OCUPADA	AF	26a	06m	23d	08/06/1990	6	EN		2,021.57			24,258.84	950.00	4,043.14	29,251.98	2,268.78		1,563.88	33,084.64	
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									11,053.98	0.00	0.00	132,647.76	2,850.00	22,107.96	157,605.72	12,194.70	0.00	0.00	6,789.70	176,590.12
DEPENDENCIA: 010723 UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION																					
169 JEFE DE UNIDAD	OCUPADA	PA	35a	00m	30d	01/12/1981	1	EN		4,734.87			56,818.44	950.00	9,469.74	67,238.18	5,199.18		9,469.74	2,052.28	83,959.38
171 TECNICO EN CAPACITACION	OCUPADA	TA	41a	11m	30d	01/01/1975	1	EN		4,245.02			50,940.24	950.00	8,490.04	60,380.28	4,670.10		1,964.10	67,014.48	
172 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TA	31a	11m	30d	01/01/1985	1	EN		2,562.55			30,750.60	950.00	5,125.10	36,825.70	2,853.06		1,661.26	41,340.02	
173 APOYO EN ENFERMERIA	OCUPADA	AA	30a	07m	30d	01/05/1986	5	ON	86.91	2,607.40			31,897.24	950.00	5,214.80	38,062.04	3,163.21	3,041.96	7,822.20	1,702.18	53,791.59



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						14,149.84	0.00	86.91	170,406.52	3,800.00	28,299.68	202,506.20	15,885.55	3,041.96	17,291.94	7,379.82	246,105.47
DEPENDENCIA: 010730 OFICINA DE TESORERIA																		
174	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PA	42a 05m 00d	01/08/1975	1 EN	5,055.87			60,670.44	950.00	10,111.74	71,732.18	5,545.86			2,110.06	79,388.10
175	SECRETARIA	OCUPADA	TA	35a 02m 22d	09/10/1981	10 EN	2,849.00			34,188.00	950.00	5,698.00	40,836.00	3,162.42		5,698.00	1,712.82	51,409.24
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						7,904.87	0.00	0.00	94,858.44	1,900.00	15,809.74	112,568.18	8,708.28	0.00	5,698.00	3,822.88	130,797.34
DEPENDENCIA: 010731 UNIDAD DE FONDOS																		
176	JEFE DE UNIDAD	OCUPADA	TA	35a 05m 30d	01/07/1981	7 EN	3,507.15			42,085.80	950.00	7,014.30	50,050.10	3,873.18		7,014.30	1,831.28	62,768.86
177	TECNICO EN FINANZAS	OCUPADA	TF	12a 11m 30d	01/01/2004	1 EN	2,204.74			26,456.88	950.00	4,409.48	31,816.36	2,466.66			1,596.86	35,879.88
178	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TB	34a 01m 21d	10/11/1982	11 EN	2,491.54			29,898.48	950.00	4,983.08	35,831.56	2,776.38			1,648.48	40,256.42
179	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	PF	14a 01m 30d	01/11/2002	11 EN	2,182.25			26,187.00	950.00	4,364.50	31,501.50	2,442.30			1,592.80	35,536.60
180	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TF	23a 00m 00d	01/01/2004	1 EN	2,255.99			27,071.88	950.00	4,511.98	32,533.86	2,521.98			1,606.08	36,661.92
181	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TA	42a 02m 30d	01/10/1974	10 EN	2,519.89			30,238.68	950.00	5,039.78	36,228.46	2,806.98			1,653.58	40,689.02
182	TECNICO ADMINISTRATIVO	VACANTE RESERVADA	TA	35a 05m 30d	01/07/1981	7 EN	3,287.15			39,445.80		6,574.30	46,020.10	3,550.08			1,791.68	51,361.86
183	AUXILIAR	OCUPADA	AB	40a 03m 13d	01/08/1974	1 EN	2,495.50			29,946.00	950.00	4,991.00	35,887.00	2,780.70		4,991.00	1,649.20	45,307.90
8	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						20,944.21	0.00	0.00	251,330.52	6,650.00	41,888.42	299,868.94	23,218.26	0.00	12,005.30	13,369.96	348,462.46
DEPENDENCIA: 010732 UNIDAD DE DOCUMENTOS Y VALORES																		
184	JEFE DE UNIDAD	OCUPADA	PF	41a 08m 30d	01/04/1975	4 EN	3,534.53			42,414.36	950.00	7,069.06	50,433.42	3,902.82			1,836.22	56,172.46
185	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TF	23a 06m 30d	01/06/1993	6 EN	3,109.65			37,315.80	950.00	6,219.30	44,485.10	3,443.94			1,759.74	49,688.78
186	AUXILIAR	OCUPADA	AF	12a 11m 30d	01/01/2004	1 EN	1,920.76			23,049.12	950.00	3,841.52	27,840.64	2,159.94			1,545.74	31,546.32
187	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AC	30a 04m 06d	25/08/1986	8 ON	2,591.28		86.38	31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51	2,938.53	3,023.16	7,773.84	1,666.44	53,234.48
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						11,156.22	0.00	86.38	134,479.23	3,800.00	22,312.44	160,591.67	12,445.23	3,023.16	7,773.84	6,808.14	190,642.04
DEPENDENCIA: 010740 OFICINA DE MARGESI DE BIENES																		
188	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	TB	35a 05m 30d	01/07/1981	7 EN	4,862.97			58,355.64	950.00	9,725.94	69,031.58	5,337.54		9,725.94	2,075.34	86,170.40
189	SUPERVISOR	OCUPADA	PF	32a 07m 00d	01/01/1986	1 EN	4,737.12			56,845.44	950.00	9,474.24	67,269.68	5,201.58			2,052.68	74,523.94
190	ASISTENTE	OCUPADA	PB	30a 07m 30d	01/05/1986	5 EN	3,593.25			43,119.00	950.00	7,186.50	51,255.50	3,966.18		14,373.00	1,846.78	71,441.46
192	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TA	28a 03m 00d	01/10/1989	10 EN	2,621.05			31,452.60	950.00	5,242.10	37,644.70	2,916.18			1,671.78	42,232.66
193	SECRETARIA	OCUPADA	TA	43a 08m 26d	05/01/1976	1 EN	2,527.26			30,327.12	950.00	5,054.52	36,331.64	2,814.90			1,654.90	40,801.44
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						18,341.65	0.00	0.00	220,099.80	4,750.00	36,683.30	261,533.10	20,236.38	0.00	24,098.94	9,301.48	315,169.90
DEPENDENCIA: 010750 OFICINA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE MAQUINARIA																		
194	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a 08m 11d	20/04/2015	5 EN	4,702.87			56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62			2,046.52	74,001.32
195	ASISTENTE	OCUPADA	TF	11a 09m 28d	03/03/2005	3 EN	2,338.60			28,063.20	950.00	4,677.20	33,690.40	2,611.14			1,620.94	37,922.48
196	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TA	39a 06m 30d	01/06/1977	6 EN	4,167.23			50,006.76	950.00	8,334.46	59,291.22	4,586.10			1,950.10	65,827.42
197	MECANICO	OCUPADA	TF	28a 10m 16d	15/02/1988	2 EN	2,075.62			24,907.44	950.00	4,151.24	30,008.68	2,645.27			1,624.68	34,278.63
198	MECANICO	OCUPADA	TF	28a 00m 30d	01/12/1988	12 EN	2,075.62			24,907.44	950.00	4,151.24	30,008.68	2,645.27			1,624.68	34,278.63
199	MECANICO	OCUPADA	TB	31a 10m 30d	01/02/1985	2 EN	2,502.87			30,034.44	950.00	5,005.74	35,990.18	3,169.78	60,309.60	17,520.09	1,712.08	118,701.73
200	MECANICO	OCUPADA	AA	39a 06m 18d	13/06/1977	6 ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25	3,041.92		1,733.46	46,197.11
201	MECANICO	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11 OI	2,113.18		70.44	25,851.24	950.00	4,226.36	31,027.60	2,741.82		2,465.38	1,632.36	37,867.16
202	MECANICO	OCUPADA	AA	35a 05m 16d	15/07/1981	7 ON	2,607.41		86.91	31,897.36	950.00	5,214.82	38,062.18	3,360.30	3,041.98	2,607.41	1,733.48	48,805.35
203	MECANICO	OCUPADA	AF	12a 11m 30d	01/01/2004	1 OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,674.37			1,621.34	36,959.74
204	AYUDANTE DE MECANICA	OCUPADA	AC	34a 11m 20d	11/01/1982	1 ON	2,590.74		86.36	31,693.33	950.00	5,181.48	37,824.81	3,339.47	3,022.54		1,730.06	45,916.88
205	AYUDANTE DE MECANICA	OCUPADA	AB	35a 04m 05d	26/08/1981	8 ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,350.19	3,032.54	2,599.32	1,731.82	48,660.97
206	CHOFER	OCUPADA	AF	13a 03m 30d	01/09/2003	9 OI	1,956.80		65.23	23,938.21	950.00	3,913.60	28,801.81	2,239.91	2,282.94		1,552.22	34,876.88



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL	
13	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						34,396.97	0.00	551.14	416,621.83	12,350.00	68,793.94	497,765.77	41,888.49	79,599.48	22,726.82	22,313.74	664,294.30	
DEPENDENCIA: 010760 OFICINA DE CONTABILIDAD																			
208	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PF	26a	11m	16d	22/05/2004	5	EN	4,813.37		57,760.44	950.00	9,626.74	68,337.18			2,066.40	75,687.48
209	ASISTENTE	VACANTE RESERVADA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	2,647.77		31,773.24		5,295.54	37,068.78			1,676.60	41,604.98
210	CONTADOR	VACANTE RESERVADA	PF	26a	11m	16d	22/05/2004	5	EN	4,813.37		57,760.44		9,626.74	67,387.18			2,066.40	74,651.98
211	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TF	23a	00m	00d	01/01/2004	1	EN	2,255.99		27,071.88	950.00	4,511.98	32,533.86			1,606.08	36,661.92
212	SECRETARIA	OCUPADA	TB	35a	08m	30d	01/04/1981	1	EN	2,507.97		30,095.64	950.00	5,015.94	36,061.58		5,015.94	1,651.44	45,523.10
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						17,038.47	0.00	0.00	204,461.64	2,850.00	34,076.94	241,388.58	18,658.02	0.00	5,015.94	9,066.92	274,129.46	
DEPENDENCIA: 010761 UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE Y CONTROL PREVIO																			
213	JEFE DE UNIDAD	OCUPADA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	3,225.77		38,709.24	950.00	6,451.54	46,110.78			1,780.64	51,460.76
214	TECNICO EN FINANZAS	VACANTE RESERVADA	PF						EN	2,241.15		26,893.80		4,482.30	31,376.10			1,603.40	35,399.90
215	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TA	37a	08m	11d	20/04/1979	4	EN	3,222.97		38,675.64	950.00	6,445.94	46,071.58			1,780.14	51,418.06
216	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	PF	28a	10m	23d	08/02/1988	2	EN	2,704.08		32,448.96	950.00	5,408.16	38,807.12			1,686.74	43,499.80
217	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TF	23a	05m	00d	01/01/2004	1	EN	2,255.99		27,071.88	950.00	4,511.98	32,533.86			1,606.08	36,661.92
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						13,649.96	0.00	0.00	163,799.52	3,800.00	27,299.92	194,899.44	15,084.00	0.00	0.00	8,457.00	218,440.44	
DEPENDENCIA: 010800 GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTE																			
218	GERENTE	OCUPADA	F3	01a	11m	26d	05/01/2015	2	EN	5,415.41		64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74			2,174.78	84,874.70 X
219	ADJUNTO	OCUPADA	PA	36a	03m	00d	01/10/1984	10	EN	4,643.02		55,716.24	950.00	9,286.04	65,952.28			2,035.74	73,087.96
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						10,058.43	0.00	0.00	120,701.16	1,900.00	20,116.86	142,718.02	11,034.12	0.00	0.00	4,210.52	157,962.66	
DEPENDENCIA: 010810 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA																			
222	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a	11m	23d	08/01/2015	2	EN	4,702.87		56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18			2,046.52	74,001.32 X
223	ASISTENTE	VACANTE RESERVADA	PF	13a	00m	04d	10/08/2005	8	EN	2,850.60		34,207.20		5,701.20	39,908.40			1,713.10	44,700.10
224	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TA	35a	04m	12d	19/08/1981	8	EN	2,515.16		30,181.92	950.00	5,030.32	36,162.24		5,030.32	1,652.72	45,647.10
225	SECRETARIA	OCUPADA	PF	31a	11m	30d	01/01/1985	1	EN	3,260.12		39,121.44	950.00	6,520.24	46,591.68			1,786.82	51,984.92
226	AUXILIAR	OCUPADA	AF	29a	06m	30d	01/06/1987	6	EN	2,179.24		26,150.88	950.00	4,358.48	31,459.36			1,592.26	35,490.68
227	CHOFER	OCUPADA	AF	08a	09m	30d	01/03/2008	3	OI	1,822.49		22,295.13	911.25	3,644.98	26,851.36		2,126.24	1,572.88	32,924.45
228	APOYO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	AA	26a	11m	30d	01/01/1990	1	ON	2,596.86		31,768.17	950.00	5,193.72	37,911.89		3,029.68	1,667.44	45,553.68
7	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						19,927.34	0.00	147.31	240,159.18	5,661.25	39,854.68	285,675.11	22,409.16	5,155.92	5,030.32	12,031.74	330,302.25	
DEPENDENCIA: 010811 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																			
229	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	F1	01a	11m	22d	09/01/2015	2	EN	3,194.40		38,332.80	950.00	6,388.80	45,671.60			1,775.00	50,982.10 X
230	PROYECTISTA	OCUPADA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	2,795.49		33,545.88	950.00	5,590.98	40,086.86			1,703.18	44,894.62
231	PROYECTISTA	OCUPADA	PF	14a	01m	30d	01/11/2002		EN	2,555.25		30,663.00		5,110.50	35,773.50			1,659.94	40,193.08
233	TOPOGRAFO	OCUPADA	TC	35a	00m	30d	01/12/1981	12	EN	2,528.62		30,343.44	950.00	5,057.24	36,350.68		5,057.24	1,717.36	46,326.63
234	DIBUJANTE	VACANTE RESERVADA	TB	32a	04m	25d	03/05/1982	5	EN	2,545.84		30,550.08		5,091.68	35,641.76			1,658.26	40,049.58
235	SECRETARIA	OCUPADA	TF	23a	02m	00d	01/01/2004	1	EN	2,197.85		26,374.20	950.00	4,395.70	31,719.90			1,595.62	35,774.74
236	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AC	35a	02m	19d	12/10/1981	10	ON	2,591.28		31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51		3,023.16	1,699.08	48,290.28
7	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						18,408.73	0.00	86.38	221,509.35	4,750.00	36,817.46	263,076.81	20,954.10	3,023.16	7,648.52	11,808.44	306,511.03	
DEPENDENCIA: 010812 DIVISION DE OBRAS																			
237	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	F2	01a	09m	25d	06/03/2015	4	EN	3,194.40		38,332.80	950.00	6,388.80	45,671.60			1,775.00	50,982.10 X
238	SUPERVISOR	VACANTE RESERVADA	PA	40a	06m	30d	01/06/1976	6	EN	4,934.68		59,216.16		9,869.36	69,085.52			2,088.24	76,503.20



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016



CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL				
240	SECRETARIA	OCUPADA	TB	32a	09m	30d	01/03/1984	3	EN	2,893.23		34,718.76	950.00	5,786.46	41,455.22	3,210.18		1,720.78	46,386.18			
241	ELECTRICISTA	VACANTE	TC						EN	2,338.85		28,066.20		4,677.70	32,743.90	2,526.00		1,621.00	36,890.90			
242	CHOFER	OCUPADA	AF	13a	05m	30d	01/07/2003	7	OI	2,385.62		79.52	950.00	4,771.24	34,905.32	2,901.92	2,783.22	1,659.48	42,249.94			
243	CHOFER	OCUPADA	AA	38a	05m	23d	07/07/1980	7	ON	2,607.36		86.91	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.16	3,041.92	1,702.18	45,968.74			
244	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	OCUPADA	AA	34a	11m	29d	09/01/1984	1	ON	2,607.36		86.91	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.16	3,041.92	1,702.18	45,968.74			
245	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	OCUPADA	AA	45a	07m	10d	21/05/1973	5	ON	2,607.36		86.91	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.16	3,041.92	1,702.18	45,968.74			
246	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	OCUPADA	AA	45a	03m	00d	01/10/1973	10	ON	2,607.36		86.91	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24	3,041.92	1,733.46	46,197.10			
247	ALBAÑIL	OCUPADA	AC	30a	04m	20d	11/08/1986	8	ON	2,594.49		86.48	950.00	5,188.98	37,878.22	3,148.00	3,026.90	7,783.47	1,699.70	53,536.29		
248	ALBAÑIL	OCUPADA	AC	30a	04m	20d	11/08/1986	8	ON	2,590.82		86.36	950.00	5,181.64	37,825.93	3,143.67	3,022.62	7,772.46	1,699.00	53,463.68		
249	ASFALTADOR	OCUPADA	AB	42a	06m	08d	23/06/1974	6	ON	2,599.32		86.64	950.00	5,198.64	37,947.10	3,448.46	3,032.54	1,747.42	46,175.52			
250	ASFALTADOR	OCUPADA	AB	42a	03m	08d	23/09/1974	9	ON	2,599.35		86.65	950.00	5,198.70	37,947.52	3,350.20	3,032.58	1,731.82	46,062.12			
13	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										36,560.20	0.00	773.29	444,135.85	10,450.00	73,120.40	527,706.25	43,443.09	27,065.54	15,555.93	22,582.44	636,353.25

DEPENDENCIA: 010813 DIVISION DE LIQUIDACION DE OBRAS

251	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	F1	01a	11m	17d	14/01/2015	2	EN	3,194.40			950.00	6,388.80	45,671.60	3,535.50		1,775.00	50,982.10	X		
252	ASISTENTE	OCUPADA	PF	11a	10m	21d	10/02/2005	2	EN	2,880.43			950.00	5,760.86	41,276.02	3,196.38		1,718.48	46,190.88			
253	AUXILIAR	OCUPADA	AF	26a	03m	18d	13/09/1990	9	EN	2,134.87			950.00	4,269.74	30,838.18	2,391.18		1,584.28	34,813.64			
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										8,209.70	0.00	0.00	98,516.40	2,850.00	16,419.40	117,785.80	9,123.06	0.00	0.00	5,077.76	131,986.62

DEPENDENCIA: 010820 OFICINA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL

254	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a	06m	15d	16/06/2015	7	EN	4,702.87			950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62		2,046.52	74,001.32	X		
1	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										4,702.87	0.00	0.00	56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62	0.00	0.00	2,046.52	74,001.32

DEPENDENCIA: 010821 DIVISION DE LICENCIAS Y CONTROL URBANO

257	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	F1	01a	11m	18d	13/01/2015	2	EN	3,194.40			950.00	6,388.80	45,671.60	3,535.50		1,775.00	50,982.10	X		
259	TECNICO EN INGENIERIA	OCUPADA	TF	07a	01m	27d	04/11/2009	11	EN	2,073.12			950.00	4,146.24	29,973.68	2,324.46		1,573.16	33,871.30			
261	SECRETARIA	OCUPADA	TA	38a	10m	11d	20/02/1978	2	EN	2,538.21			950.00	5,076.42	36,484.94	2,826.78		1,656.88	40,968.60			
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										7,805.73	0.00	0.00	93,668.76	2,850.00	15,611.46	112,130.22	8,686.74	0.00	0.00	5,005.04	125,822.00

DEPENDENCIA: 010822 DIVISION DE HABILITACION Y EXPANSION URBANA

262	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PF	11a	09m	13d	18/03/2005	3	EN	3,199.40			950.00	6,398.80	45,741.60	3,540.90		1,775.90	51,058.40			
263	INGENIERO	OCUPADA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	3,070.52			950.00	6,141.04	43,937.28	3,401.70		1,752.70	49,091.68			
265	DIBUJANTE	OCUPADA	TC	35a	01m	04d	27/11/1981	11	EN	2,528.64			950.00	5,057.28	36,350.96	2,816.46	5,057.28	1,655.16	45,879.86			
266	DIBUJANTE	OCUPADA	TC	32a	03m	15d	11/08/1986	8	EN	2,770.34			950.00	5,540.68	39,734.76	3,077.46		1,698.66	44,510.88			
268	APOYO SECRETARIAL	OCUPADA	AA	32a	11m	30d	01/01/1984	1	ON	2,939.90		98.00	950.00	5,879.80	42,794.67	3,322.32	3,429.88	1,729.18	51,276.05			
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										14,508.80	0.00	98.00	174,791.67	4,750.00	29,017.60	208,559.27	16,158.84	3,429.88	5,057.28	8,611.60	241,816.87

DEPENDENCIA: 010823 DIVISION DE CATASTRO

269	JEFE DE DIVISION	VACANTE	PF						EN	3,199.52				6,399.04	44,793.28	3,455.52		1,775.92	50,024.72			
270	INGENIERO	OCUPADA	PF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	EN	3,017.48			950.00	6,034.96	43,194.72	3,344.34		1,743.14	48,282.20			
271	TECNICO INGENIERA	OCUPADA	TF	24a	04m	04d	27/08/1992	8	EN	2,152.99			950.00	4,305.98	31,091.86	2,410.74		1,587.54	35,090.14			
272	TECNICO INGENIERA	OCUPADA	TF	27a	08m	30d	01/04/1989	4	EN	2,075.62			950.00	4,151.24	30,008.68	2,327.22		1,573.62	33,909.52			
274	DIBUJANTE	OCUPADA	TF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	EN	1,962.26			950.00	3,924.52	28,421.64	2,204.70		1,553.20	32,179.54			
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										12,407.87	0.00	0.00	148,894.44	3,800.00	24,815.74	177,510.18	13,742.52	0.00	0.00	8,233.42	199,486.12

DEPENDENCIA: 010830 OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL	
275 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PD	22a 00m 28d	03/12/1998	1	EN	4,734.49			56,813.88	950.00	9,468.98	67,232.86	5,198.70			2,052.20	74,483.76	X
276 ASISTENTE	VACANTE RESERVADA	PD	22a 00m 28d	03/12/1998	1	EN	4,105.49			49,265.88		8,210.98	57,476.86	4,433.88			1,938.98	63,849.72	
277 SECRETARIA	OCUPADA	TA	32a 11m 30d	01/01/1984	1	EN	2,822.75			33,873.00	950.00	5,645.50	40,468.50	3,134.10			1,708.10	45,310.70	
278 CHOFER	OCUPADA	AA	30a 07m 09d	22/05/1986	5	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24	3,041.92	7,822.08	1,733.46	54,019.18	
4 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							14,270.09	0.00	86.91	171,849.52	2,850.00	28,540.18	203,239.70	16,126.92	3,041.92	7,822.08	7,432.74	237,663.36	
DEPENDENCIA: 010831 DIVISION DE TRANSPORTES																			
279 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	TB	30a 00m 10d	20/06/1988	6	EN	3,210.16			38,521.92	950.00	6,420.32	45,892.24	3,552.42		12,840.64	1,777.82	64,063.12	
280 TECN. DE TRANSITO	VACANTE RESERVADA	TB	30a 00m 10d	20/06/1988	6	EN	2,487.84			29,854.08		4,975.68	34,829.76	2,686.92			1,647.82	39,164.50	
281 TECN. DE TRANSITO	OCUPADA	TA	36a 06m 00d	01/07/1982	7	EN	2,530.63			30,367.56	950.00	5,061.26	36,378.82	2,818.62			1,655.52	40,852.96	
282 TECN. DE TRANSITO	OCUPADA	TF	28a 08m 23d	08/04/1988	4	EN	2,024.12			24,289.44	950.00	4,048.24	29,287.68	2,271.54			1,564.34	33,123.56	
283 TECN. DE TRANSITO	OCUPADA	TF	27a 10m 16d	15/02/1989	2	EN	2,024.12			24,289.44	950.00	4,048.24	29,287.68	2,271.54			1,564.34	33,123.56	
284 SECRETARIA	OCUPADA	AF	30a 02m 15d	16/10/1986	10	EN	2,157.03			25,884.36	950.00	4,314.06	31,148.42	2,415.06		8,628.12	1,588.26	43,779.86	
6 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							14,433.90	0.00	0.00	173,206.80	4,750.00	28,867.80	206,824.60	16,016.10	0.00	21,468.76	9,798.10	254,107.56	
DEPENDENCIA: 010832 DIVISION DE CIRCULACION VIAL Y TRANSITO																			
285 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	TA	30a 06m 11d	20/06/1988	6	EN	3,058.16			36,697.92	950.00	6,116.32	43,764.24	3,388.26		12,232.64	1,750.46	61,135.60	
286 TECN. DE TRANSITO	OCUPADA	TA	37a 08m 11d	20/04/1979	4	EN	3,290.47			39,485.64	950.00	6,580.94	47,016.58	3,639.18			1,792.28	52,448.04	
287 TECNICO ADMINISTRATIVO	VACANTE	TB				EN	2,840.29			34,083.48		5,680.58	39,764.06	3,067.56			1,711.26	44,542.88	
288 APOYO SECRETARIAL	OCUPADA	AA	32a 11m 30d	01/01/1984	1	ON	2,580.58		86.02	31,569.10	950.00	5,161.16	37,680.26	2,926.68	3,010.68		1,664.50	45,282.12	
4 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							11,769.50	0.00	86.02	141,836.14	2,850.00	23,539.00	168,225.14	13,021.68	3,010.68	12,232.64	6,918.50	203,408.64	
DEPENDENCIA: 010840 OFICINA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS																			
289 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a 11m 23d	08/01/2015	2	EN	4,702.87			56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62			2,046.52	74,001.32	X
290 SECRETARIA	OCUPADA	TA	32a 09m 30d	01/03/1984	3	EN	2,822.74			33,872.88	950.00	5,645.48	40,468.36	3,134.10			1,708.10	45,310.56	
2 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							7,525.61	0.00	0.00	90,307.32	1,900.00	15,051.22	107,258.54	8,298.72	0.00	0.00	3,754.62	119,311.88	
DEPENDENCIA: 010841 DIVISION DE SANEAMIENTO FISICO																			
291 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PF	03a 05m 14d	17/07/2013	8	EC	1,920.00			23,040.00	950.00	3,840.00	27,830.00	2,159.10			1,545.60	31,534.70	
292 INGENIERO	OCUPADA	PF	21a 11m 30d	01/01/1995	1	EN	2,704.54			32,454.48	950.00	5,409.08	38,813.56	3,006.42			1,686.82	43,506.80	
293 TECNICO EN ARCHIVO	OCUPADA	TF	12a 11m 30d	01/01/2004	1	EN	3,109.65			37,315.80	950.00	6,219.30	44,485.10	3,443.94			1,759.74	49,688.78	
294 TOPOGRAFO	VACANTE RESERVADA	TF	11a 01m 15d	01/01/2004		EN	2,209.15			26,509.80		4,418.30	30,928.10	2,385.84			1,597.64	34,911.58	
295 SECRETARIA	OCUPADA	AF	09a 11m 16d	15/01/2007	1	EC	1,880.03			22,560.36	940.02	3,760.06	27,260.44	2,115.00			1,538.40	30,913.84	
5 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							11,823.37	0.00	0.00	141,880.44	3,790.02	23,646.74	169,317.20	13,110.30	0.00	0.00	8,128.20	190,555.70	
DEPENDENCIA: 010842 DIVISION DE SANEAMIENTO Y TITULACION																			
297 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PF	27a 03m 30d	01/09/1989	9	EN	3,224.28			38,691.36	950.00	6,448.56	46,089.92	3,567.78			1,780.38	51,438.08	
298 ASISTENTE	VACANTE RESERVADA	PF	08a 06m 15d	16/06/2008	6	EC	3,475.45			41,705.40		6,950.90	48,656.30	3,753.48			1,825.58	54,235.36	
299 SECRETARIA	OCUPADA	TB	41a 11m 30d	01/01/1975	1	EN	2,898.48			34,781.76	950.00	5,796.96	41,528.72	3,215.82			1,721.72	46,466.26	
300 AUXILIAR	OCUPADA	AA	41a 08m 29d	02/04/1975	4	EN	2,563.43			30,761.16	950.00	5,126.86	36,838.02	2,854.02			1,661.42	41,353.46	
301 EMPADRONADOR(A)	OCUPADA	AA	32a 06m 18d	13/06/1984	6	ON	2,633.19		87.77	32,212.81	950.00	5,266.38	38,429.19	2,984.68	3,072.06		1,673.98	46,159.91	
302 EMPADRONADOR(A)	OCUPADA	AA	39a 06m 18d	13/06/1977	6	ON	2,580.58		86.02	31,569.10	950.00	5,161.16	37,680.26	2,926.68	3,010.68		1,664.50	45,282.12	
6 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							17,375.41	0.00	173.79	209,721.59	4,750.00	34,750.82	249,222.41	19,302.46	6,082.74	0.00	10,327.58	284,935.19	
DEPENDENCIA: 010900 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																			
303 GERENTE	OCUPADA	F3	01a 11m 26d	05/01/2015	2	EN	5,415.41			64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74	5,934.18			2,174.78	84,874.70	X



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL
304 SECRETARIA	VACANTE RESERVADA	TF	08a 11m 30d	01/01/2008	1	EC	1,269.00			15,228.00		2,538.00	17,766.00	1,370.52			1,428.42	20,564.94
2 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							6,684.41	0.00	0.00	80,212.92	950.00	13,368.82	94,531.74	7,304.70	0.00	0.00	3,603.20	105,439.64
DEPENDENCIA: 010910 OFICINA DE PROMOCION ECONOMICA																		
305 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PF	12a 11m 30d	01/01/2004	1	EN	4,707.87			56,494.44	950.00	9,415.74	66,860.18	5,170.02			2,047.42	74,077.62
306 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TF	25a 03m 30d	01/09/1991	9	EN	2,075.62			24,907.44	950.00	4,151.24	30,008.68	2,327.22		6,226.86	1,573.62	40,136.38
2 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							6,783.49	0.00	0.00	81,401.88	1,900.00	13,566.98	96,868.86	7,497.24	0.00	6,226.86	3,621.04	114,214.00
DEPENDENCIA: 010911 DIVISION DE PROMOCION EMPRESARIAL																		
307 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	F1	41a 00m 13d	18/12/1975	1	EN	5,048.35			60,580.20	950.00	10,096.70	71,626.90	5,537.70			2,108.70	79,273.30
308 ASISTENTE	OCUPADA	PF	07a 05m 30d	01/07/2009	7	EC	3,351.28			40,215.36	950.00	6,702.56	47,867.92	3,704.94			1,803.24	53,376.10
310 TECNICO ADMINISTRATIVO	VACANTE RESERVADA	TB	35a 05m 30d	01/07/1981	7	EN	4,742.97			56,915.64		9,485.94	66,401.58	5,122.44			2,053.74	73,577.76
3 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							13,142.60	0.00	0.00	157,711.20	1,900.00	26,285.20	185,896.40	14,365.08	0.00	0.00	5,965.68	206,227.16
DEPENDENCIA: 010912 DIVISION DE TURISMO																		
311 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	TF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	EN	3,220.02			38,640.24	950.00	6,440.04	46,030.28	3,563.10			1,779.60	51,372.98
312 GUIA TURISTICA	VACANTE RESERVADA	TF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	EN	1,825.99			21,911.88		3,651.98	25,563.86	1,972.08			1,528.68	29,064.62
313 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TA	42a 05m 01d	18/12/1975	1	EN	3,429.52			41,154.24	950.00	6,859.04	48,963.28	3,789.42			1,817.32	54,570.02
314 GUIA - MUSEO	OCUPADA	TB	35a 05m 30d	01/07/1981	7	EN	2,535.77			30,429.24	950.00	5,071.54	36,450.78	2,824.14		5,071.54	1,656.44	46,002.90
4 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							11,011.30	0.00	0.00	132,135.60	2,850.00	22,022.60	157,008.20	12,148.74	0.00	5,071.54	6,782.04	181,010.52
DEPENDENCIA: 010920 OFICINA DE PYMES																		
315 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a 11m 25d	06/01/2015	2	EN	4,702.87			56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62			2,046.52	74,001.32 X
316 TECNICO EN CAPACITACION	OCUPADA	TF	08a 11m 30d	01/01/2008	1	EC	2,240.00			26,880.00	950.00	4,480.00	32,310.00	2,504.70			1,603.20	36,417.90
317 APOYO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	AB	32a 11m 30d	01/01/1984	1	ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	2,947.38	3,032.54		1,667.88	45,594.90
3 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							9,542.19	0.00	86.64	115,112.90	2,850.00	19,084.38	137,047.28	10,616.70	3,032.54	0.00	5,317.60	156,014.12
DEPENDENCIA: 011000 GERENCIA DE SERVICIOS COMERCIALES																		
318 GERENTE	OCUPADA	F4	01a 11m 26d	05/01/2015	2	EN	5,415.41			64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74	5,934.18			2,174.78	84,874.70 X
319 ASISTENTE	VACANTE RESERVADA	PF	41a 08m 30d	01/04/1975	4	EN	3,454.53			41,454.36		6,909.06	48,363.42	3,730.92			1,821.82	53,916.16
320 SECRETARIA	OCUPADA	TA	32a 05m 30d	01/07/1984	7	EN	3,150.89			37,810.68	950.00	6,301.78	45,062.46	3,488.46			1,767.16	50,318.08
321 CHOFER	OCUPADA	AF	09a 06m 30d	01/06/2007	6	OI	1,667.80		55.59	20,402.80	833.90	3,335.60	24,572.30	2,172.53	1,945.76		1,541.24	30,231.83
4 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							13,688.63	0.00	55.59	164,652.76	2,733.90	27,377.26	194,763.92	15,326.09	1,945.76	0.00	7,305.00	219,340.77
DEPENDENCIA: 011001 DIVISION DE LICENCIAS																		
347 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	F1	01a 11m 25d	06/01/2015	2	EN	3,194.40			38,332.80	950.00	6,388.80	45,671.60	3,535.50			1,775.00	50,982.10 X
348 ASISTENTE	OCUPADA	PC	31a 03m 00d	01/10/1989	10	EN	3,154.88			37,858.56	950.00	6,309.76	45,118.32	3,492.78			1,767.88	50,378.98
349 TECNICO EN COMERCIALIZACION	OCUPADA	TA	39a 04m 30d	01/08/1975	8	EN	4,227.09			50,725.08	950.00	8,454.18	60,129.26	4,650.78			1,960.88	66,740.92
350 TECNICO EN COMERCIALIZACION	VACANTE RESERVADA	PF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	EN	2,214.65			26,575.80		4,429.30	31,005.10	2,391.84			1,598.64	34,995.58
351 SECRETARIA	OCUPADA	PF	33a 01m 09d	22/11/1983	11	EN	2,683.85			32,206.20	950.00	5,367.70	38,523.90	2,984.10			1,683.10	43,191.10
352 AUXILIAR	OCUPADA	TF	12a 10m 30d	01/02/2004	2	EN	2,325.10			27,901.20	950.00	4,650.20	33,501.40	2,596.62			1,618.52	37,716.54
6 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							17,799.97	0.00	0.00	213,599.64	4,750.00	35,599.94	253,949.58	19,651.62	0.00	0.00	10,404.02	284,005.22
DEPENDENCIA: 011010 OFICINA DE MERCADOS																		
322 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a 11m 25d	06/01/2015	2	EN	4,702.87			56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62			2,046.52	74,001.32 X



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016



CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT. T. SERV.	F.ING. M.VAC. COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL
323 MEDICO VETERINARIO	OCUPADA	PB 39a 03m 21d	10/09/1981 9 EN	3,973.85			47,686.20	950.00	7,947.70	56,583.90	4,377.30			1,915.30	62,876.50
324 COORDINADOR	OCUPADA	PD 32a 05m 30d	01/07/1984 7 EN	3,068.72			36,824.64	950.00	6,137.44	43,912.08	3,399.66			1,752.36	49,064.10
325 SUPERVISOR	VACANTE RESERVADA	F1	EN	3,366.43			40,397.16		6,732.86	47,130.02	3,635.76			1,805.96	52,571.74
326 ASISTENTE	VACANTE RESERVADA	PA 18a 00m 28d	03/12/1998 12 EN	3,173.63			38,083.56		6,347.26	44,430.82	3,427.56			1,771.26	49,629.64
327 TECNICO EN COMERCIALIZACION	OCUPADA	TB 36a 06m 00d	01/07/1981 7 EN	3,109.76			37,317.12	950.00	6,219.52	44,486.64	3,444.06			1,759.76	49,690.46
329 TECNICO EN COMERCIALIZACION	OCUPADA	TB 39a 06m 30d	01/06/1977 6 EN	2,629.56			31,554.72	950.00	5,259.12	37,763.84	2,925.42			1,673.32	42,362.58
330 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	PF 34a 04m 20d	11/08/1982 3 EN	3,297.74			39,572.88	950.00	6,595.48	47,118.36	3,647.10			1,793.60	52,559.06
331 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	AB 03a 01m 02d	29/11/2013 11 EN	1,901.05			22,812.60	950.00	3,802.10	27,564.70	2,138.58			1,542.18	31,245.46
332 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TB 28a 06m 30d	01/06/1988 1 EN	2,464.36			29,572.32	950.00	4,928.72	35,451.04	2,746.98			1,643.58	39,841.60
333 SECRETARIA	OCUPADA	TB 33a 11m 30d	01/01/1983 1 EN	2,496.30			29,955.60	950.00	4,992.60	35,898.20	2,781.54			1,649.34	40,329.08
334 OPERADOR	OCUPADA	TF 25a 09m 30d	01/03/1991 3 EN	2,075.62			24,907.44	950.00	4,151.24	30,008.68	2,327.22		6,226.86	1,573.62	40,136.38
335 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AB 35a 02m 29d	02/10/1980 10 ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,153.71	3,032.54	2,599.32	1,700.62	48,433.29
336 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF 15a 06m 30d	01/06/2001 6 OI	2,393.62		79.79	29,281.97	950.00	4,787.24	35,019.21	2,911.36	2,792.56		1,661.02	42,384.15
337 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AB 31a 10m 21d	10/02/1985 2 ON	2,598.88		86.63	31,793.04	950.00	5,197.76	37,940.80	3,153.18	3,032.02		1,700.54	45,826.54
338 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AB 32a 08m 28d	03/04/1984 4 ON	2,599.35		86.65	31,798.82	950.00	5,198.70	37,947.52	3,153.70	3,032.58		1,700.64	45,834.44
339 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF 16a 02m 00d	01/11/2002 11 OI	2,385.58		79.52	29,183.60	950.00	4,771.16	34,904.76	2,901.86	2,783.18		1,659.46	42,249.26
340 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF 08a 03m 30d	01/09/2008 9 OI	1,546.80		51.56	18,922.52	773.40	3,093.60	22,789.52	2,014.89	1,804.60		1,516.48	28,125.49
18 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA				50,383.44	0.00	470.79	607,897.09	15,023.40	100,766.88	723,687.37	57,304.50	16,477.48	8,826.18	30,865.56	837,161.09
DEPENDENCIA: 011020 OFICINA DE CAMALES															
341 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PF 08a 04m 20d	11/08/2008 8 EC	3,677.15			44,125.80	950.00	7,354.30	52,430.10	4,056.78			1,861.88	58,348.76
342 MEDICO VETERINARIO	OCUPADA	PB 36a 10m 00d	01/03/1984 3 EN	3,921.54			47,058.48	950.00	7,843.08	55,851.56	4,320.78			1,905.88	62,078.22
343 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TD 38a 10m 14d	22/02/1977 2 EN	2,626.73			31,520.76	950.00	5,253.46	37,724.22	2,922.42			1,672.82	42,319.46
344 SECRETARIA	OCUPADA	TF 12a 11m 30d	01/01/2004 1 EN	1,962.26			23,547.12	950.00	3,924.52	28,421.64	2,204.70			1,553.20	32,179.54
345 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF 11a 00m 30d	01/12/2005 12 OI	1,681.18		56.04	20,566.44	840.59	3,362.36	24,769.39	2,061.48	1,961.38		1,523.80	30,316.05
346 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AA 36a 10m 26d	05/02/1980 2 ON	2,610.58		87.02	31,936.10	950.00	5,221.16	38,107.26	3,364.21	3,045.68		1,734.12	46,251.27
6 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA				16,479.44	0.00	143.06	198,754.70	5,590.59	32,958.88	237,304.17	18,930.37	5,007.06	0.00	10,251.70	271,493.30
DEPENDENCIA: 011100 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, POBLACION Y SALUD															
353 GERENTE	OCUPADA	F3 01a 11m 29d	02/01/2015 2 EN	5,415.41			64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74	5,934.18			2,174.78	84,874.70 X
354 PLANIFICADOR	OCUPADA	PF 27a 07m 00d	01/01/2004 1 EN	3,009.02			36,108.24	950.00	6,018.04	43,076.28	3,335.22			1,741.62	48,153.12
355 SECRETARIA	OCUPADA	TA 32a 07m 00d	01/01/1986 1 EN	2,482.09			29,785.08	950.00	4,964.18	35,699.26	2,766.18			1,646.78	40,112.22
3 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA				10,906.52	0.00	0.00	130,878.24	2,850.00	21,813.04	155,541.28	12,035.58	0.00	0.00	5,563.18	173,140.04
DEPENDENCIA: 011110 OFICINA DE POBLACION, SALUD E HIGIENE															
356 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2 35a 04m 01d	01/07/1981 7 EN	5,036.71			60,440.52	950.00	10,073.42	71,463.94	5,525.10		10,073.42	2,106.60	89,169.06
357 ASISTENTE	VACANTE RESERVADA	PC 32a 08m 25d	06/04/1984 4 EN	4,674.62			56,095.44		9,349.24	65,444.68	5,048.64			2,041.44	72,534.76
358 SECRETARIA	OCUPADA	TA 32a 04m 19d	01/01/1992 1 EN	2,506.46			30,077.52	950.00	5,012.92	36,040.44	2,792.46			1,651.16	40,484.06
3 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA				12,217.79	0.00	0.00	146,613.48	1,900.00	24,435.58	172,949.06	13,366.20	0.00	10,073.42	5,799.20	202,187.88
DEPENDENCIA: 011111 DIVISION DE SALUBRIDAD															
359 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	TB 27a 02m 30d	01/10/1989 10 EN	3,302.04			39,624.48	950.00	6,604.08	47,178.56	3,651.66			1,794.36	52,624.58
360 MEDICO	OCUPADA	PA 31a 08m 28d	03/04/1989 4 EN	3,916.25			46,995.00	950.00	7,832.50	55,777.50	4,617.05			1,954.26	62,348.81
361 MEDICO	OCUPADA	PA 31a 05m 00d	01/08/1989 8 EN	3,895.54			46,746.48	950.00	7,791.08	55,487.56	4,593.17			1,950.28	62,031.01
362 TECNICO ENFERMERIA	OCUPADA	TB 25a 00m 28d	03/12/1991 12 EN	2,464.03			29,568.36	950.00	4,928.06	35,446.42	2,938.85		7,392.09	1,674.58	47,451.94
363 TECNICO ENFERMERIA	OCUPADA	TA 30a 07m 30d	01/05/1986 5 EN	2,534.38			30,412.56	950.00	5,068.76	36,431.32	3,020.20		17,740.66	1,688.12	58,880.30 *
364 AUXILIAR ENFERMERIA	OCUPADA	AA 32a 04m 30d	01/08/1984 8 EN	2,514.71			30,176.52	950.00	5,029.42	36,155.94	2,997.41			1,684.34	40,837.69



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT. T. SERV.	F.ING. M.VAC. COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL
6	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA			18,626.95	0.00	0.00	223,523.40	5,700.00	37,253.90	266,477.30	21,818.34	0.00	25,132.75	10,745.94	324,174.33
DEPENDENCIA: 011112 DIVISION DE SANEAMIENTO Y PREVENION															
365	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PE 41a 11m 30d 01/01/1975 1 EN	3,405.94			40,871.28	950.00	6,811.88	48,633.16	3,763.86			1,813.06	54,210.08
367	AUXILIAR	OCUPADA	PF 19a 10m 17d 01/01/2004 1 EN	2,211.28			26,535.36	950.00	4,422.56	31,907.92	2,473.74			1,598.04	35,979.70
368	AUX. DE ENFERMERIA	OCUPADA	PF 30a 07m 30d 01/05/1986 5 EN	2,810.22			33,722.64	950.00	5,620.44	40,293.08	3,338.93		19,671.54	1,741.24	65,044.79 *
369	APOYO SANITARIO	OCUPADA	AC 32a 08m 25d 06/04/1984 4 ON	2,569.06		85.64	31,428.20	950.00	5,138.12	37,516.32	2,914.04	2,997.24		1,662.44	45,090.04
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA			10,996.50	0.00	85.64	132,557.48	3,800.00	21,993.00	158,350.48	12,490.57	2,997.24	19,671.54	6,814.78	200,324.61
DEPENDENCIA: 011113 DIVISION DE REGISTROS CIVILES															
370	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	TF 08a 11m 30d 01/01/2008 1 EC	2,822.74			33,872.88	950.00	5,645.48	40,468.36	3,134.10			1,708.10	45,310.56
371	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TB 42a 07m 03d 28/05/1974 5 EN	2,636.20			31,634.40	950.00	5,272.40	37,856.80	2,932.62			1,674.52	42,463.94
372	REGISTRADOR CIVIL	OCUPADA	TB 28a 11m 30d 01/01/1988 1 EN	2,464.36			29,572.32	950.00	4,928.72	35,451.04	2,746.98			1,643.58	39,841.60
373	REGISTRADOR CIVIL	OCUPADA	TA 39a 07m 21d 10/05/1977 5 EN	2,538.21			30,458.52	950.00	5,076.42	36,484.94	2,826.78			1,656.88	40,968.60
374	REGISTRADOR CIVIL	OCUPADA	TF 29a 08m 02d 29/04/1987 4 EN	2,024.12			24,289.44	950.00	4,048.24	29,287.68	2,271.54			1,564.34	33,123.56
375	REGISTRADOR CIVIL	OCUPADA	TB 41a 09m 30d 01/03/1975 3 EN	2,549.41			30,592.92	950.00	5,098.82	36,641.74	2,838.90	60,348.90	17,845.87	1,658.90	119,334.31
376	TECNICO EN ARCHIVO	OCUPADA	TB 34a 11m 10d 01/01/1984 1 EN	3,235.15			38,821.80	950.00	6,470.30	46,242.10	3,579.42			1,782.32	51,603.84
377	SECRETARIA	OCUPADA	PF 29a 03m 30d 01/09/1987 9 EN	3,212.66			38,551.92	950.00	6,425.32	45,927.24	3,555.18			1,778.28	51,260.70
378	APOYO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	AA 27a 02m 30d 01/10/1989 10 ON	2,596.86		86.56	31,768.17	950.00	5,193.72	37,911.89	2,944.67	3,029.68		1,667.44	45,553.68
9	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA			24,079.71	0.00	86.56	289,562.37	8,550.00	48,159.42	346,271.79	26,830.19	63,378.58	17,845.87	15,134.36	469,460.79
DEPENDENCIA: 011120 OFICINA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE															
379	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2 22a 00m 28d 03/12/1998 12 EN	4,883.49			58,601.88	950.00	9,766.98	69,318.86	5,359.62			2,079.02	76,757.50
380	SECRETARIA	OCUPADA	TF 27a 10m 21d 10/02/1989 2 EN	2,386.27			28,635.24	950.00	4,772.54	34,357.78	2,662.62			1,629.52	38,649.92
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA			7,269.76	0.00	0.00	87,237.12	1,900.00	14,539.52	103,676.64	8,022.24	0.00	0.00	3,708.54	115,407.42
DEPENDENCIA: 011121 DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA															
381	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PF 28a 02m 25d 06/10/1988 1 EN	3,199.40			38,392.80	950.00	6,398.80	45,741.60	3,540.90			1,775.90	51,058.40
382	INSPECTOR SANITARIO	OCUPADA	TB 35a 02m 25d 06/02/1982 2 EN	2,581.16			30,973.92	950.00	5,162.32	37,086.24	2,873.10		5,162.32	1,664.60	46,786.26
383	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA 35a 05m 16d 15/07/1981 7 ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.16	3,041.92	2,607.36	1,702.18	48,576.10
384	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB 35a 05m 30d 01/07/1981 7 ON	2,598.26		86.61	31,785.39	950.00	5,196.52	37,931.91	2,946.18	3,031.30	2,598.26	1,667.68	48,175.33
385	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC 32a 08m 30d 01/04/1984 4 ON	2,591.28		86.38	31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51	3,144.25	3,023.16		1,699.08	45,699.00
386	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF 14a 01m 30d 01/11/2002 11 OI	2,336.75		77.89	28,586.23	950.00	4,673.50	34,209.73	2,658.29	2,726.20		1,620.62	41,214.84
387	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF 14a 01m 30d 01/11/2002 11 OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
388	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF 08a 04m 30d 01/08/2008 8 OI	2,270.00		75.67	27,769.69	950.00	4,540.00	33,259.69	2,584.77	2,648.34		1,608.60	40,101.40
389	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA 34a 08m 25d 06/04/1982 4 ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	2,956.23	3,041.92		1,669.32	45,728.95
390	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA 38a 04m 06d 21/08/1980 8 ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	2,956.23	3,041.92		1,669.32	45,728.95
391	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF 14a 01m 30d 01/11/2002 11 OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,357.11	2,407.04		1,571.38	36,651.44
392	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB 43a 02m 30d 01/10/1973 10 ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	2,947.38	3,032.54		1,667.88	45,594.90
393	CHOFER	OCUPADA	AA 35a 04m 17d 14/08/1981 8 ON	2,607.39		86.91	31,897.12	950.00	5,214.78	38,061.90	3,163.21	3,041.96	2,607.39	1,702.18	48,576.64
394	CHOFER	OCUPADA	AA 41a 07m 10d 13/06/1977 6 ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.15	3,041.92		1,702.18	45,968.73
395	CHOFER	VACANTE	AA	2,606.29		86.88	31,883.71		5,212.58	37,096.29	2,869.58	3,040.68		1,669.14	44,675.69
396	CHOFER	OCUPADA	AF 14a 01m 30d 01/11/2002 11 OI	2,392.30		79.74	29,265.78	950.00	4,784.60	35,000.38	3,091.11	2,791.02		1,689.46	42,571.97
397	CHOFER	OCUPADA	AA 36a 10m 26d 05/02/1980 2 ON	2,606.30		86.88	31,883.83	950.00	5,212.60	38,046.43	3,358.97	3,040.68		1,733.24	46,179.32
398	CHOFER	OCUPADA	AF 14a 01m 30d 01/11/2002 11 OI	2,102.18		70.07	25,716.65	950.00	4,204.36	30,871.01	2,568.02	2,452.54		1,604.88	37,496.45
399	CHOFER	OCUPADA	AF 14a 01m 30d 01/11/2002 11 OI	2,102.18		70.07	25,716.65	950.00	4,204.36	30,871.01	2,568.02	2,452.54		1,604.88	37,496.45
400	CHOFER	VACANTE	AA	2,610.61		87.02	31,936.46		5,221.22	37,157.68	2,874.28	3,045.72		1,669.90	44,747.58
401	CHOFER	OCUPADA	AF 14a 01m 30d 01/11/2002 11 OI	2,072.18		69.07	25,349.65	950.00	4,144.36	30,444.01	2,532.64	2,417.54		1,599.10	36,993.29
402	CHOFER	OCUPADA	AF 14a 01m 30d 01/11/2002 11 OI	2,102.18		70.07	25,716.65	950.00	4,204.36	30,871.01	2,568.02	2,452.54		1,604.88	37,496.45



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL
403 APOYO SECRETARIAL	OCUPADA	AB	32a 08m 30d	01/04/1984	4	ON	3,036.95		101.23	37,152.08	950.00	6,073.90	44,175.98	3,429.23	3,543.10		1,746.66	52,894.97
404 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a 01m 03d	28/11/2005	11	OI	1,731.18		57.71	21,178.13	865.59	3,462.36	25,506.08	2,122.84	2,019.72		1,533.42	31,182.06
405 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	06a 09m 30d	01/03/2010	3	OI	1,340.98		44.70	16,404.66	670.49	2,681.96	19,757.11	1,644.35	1,564.48		1,458.28	24,424.22
406 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	13a 10m 30d	01/02/2003	2	OI	1,958.80		65.29	23,962.70	950.00	3,917.60	28,830.30	2,399.08	2,285.26		1,577.26	35,091.90
407 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	43a 09m 03d	06/09/1978	9	ON	2,597.22		86.57	31,772.70	950.00	5,194.44	37,917.14	3,151.19	3,030.10		1,700.22	45,798.65
408 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	43a 10m 27d	04/02/1973	2	ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,153.70	3,032.54		1,700.62	45,833.96
409 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	35a 04m 17d	14/08/1981	8	ON	2,591.28		86.38	31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51	3,144.25	3,023.16	2,591.28	1,699.08	48,290.28
410 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	34a 11m 20d	11/01/1982	1	ON	2,594.49		86.48	31,739.24	950.00	5,188.98	37,878.22	3,148.00	3,026.90		1,699.70	45,752.82
411 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	VACANTE	AB				ON	2,574.19		85.81	31,491.02		5,148.38	36,639.40	2,834.20	3,003.22		1,663.36	44,140.18
412 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	VACANTE	AB				ON	2,598.79		86.63	31,791.96		5,197.58	36,989.54	2,861.28	3,031.92		1,667.78	44,550.52
413 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	30a 08m 03d	28/04/1986	4	ON	2,591.34		86.38	31,700.74	950.00	5,182.68	37,833.42	3,340.15	3,023.24	7,774.02	1,730.18	53,701.01
414 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	10a 11m 04d	27/01/2006	1	OI	1,729.05		57.64	21,152.08	864.53	3,458.10	25,474.71	2,120.17	2,017.22		1,533.02	31,145.12
415 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	13a 11m 30d	01/01/2003	1	OI	2,198.04		73.27	26,889.37	950.00	4,396.08	32,235.45	2,680.94	2,564.38		1,623.34	39,104.11
416 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	13a 08m 30d	01/04/2003	4	OI	2,198.44		73.28	26,894.24	950.00	4,396.88	32,241.12	2,681.36	2,564.84		1,623.42	39,110.74
417 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	27a 02m 30d	01/10/1989	10	ON	2,596.84		86.56	31,767.93	950.00	5,193.68	37,911.61	3,150.82	3,029.64		1,700.16	45,792.23
418 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	06a 09m 30d	01/03/2010	3	OI	1,340.80		44.69	16,402.43	670.40	2,681.60	19,754.43	1,644.10	1,564.26		1,458.24	24,421.03
419 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	34a 11m 20d	11/01/1982	1	ON	2,591.28		86.38	31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51	3,144.25	3,023.16		1,699.08	45,699.00
420 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	03a 06m 30d	01/06/2013	6	OI	1,254.95		41.83	15,352.28	627.48	2,509.90	18,489.66	1,538.88	1,464.10		1,441.70	22,934.34
421 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	13a 08m 30d	01/04/2003	4	OI	2,198.44		73.28	26,894.24	950.00	4,396.88	32,241.12	2,681.36	2,564.84		1,623.42	39,110.74
422 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	34a 08m 28d	03/04/1984	4	ON	2,589.68		86.32	31,680.40	950.00	5,179.36	37,809.76	3,142.29	3,021.30		1,698.78	45,672.13
423 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a 03m 30d	01/09/2005	9	OI	1,681.18		56.04	20,566.44	840.59	3,362.36	24,769.39	1,926.65	1,961.38		1,502.62	30,160.04
424 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	34a 07m 00d	31/05/1982	5	ON	2,591.28		86.38	31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51	3,144.25	3,023.16		1,699.08	45,699.00
425 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	27a 02m 30d	01/10/1989	10	ON	2,596.84		86.56	31,767.93	950.00	5,193.68	37,911.61	3,150.82	3,029.64		1,700.16	45,792.23
426 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	VACANTE RESERVADA	AC				ON	2,590.21		86.34	31,686.90		5,180.42	36,867.32	2,851.83	3,021.92		1,666.24	44,407.31
427 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	34a 08m 26d	05/04/1982	4	ON	2,594.49		86.48	31,739.24	950.00	5,188.98	37,878.22	3,147.99	3,026.90		1,699.70	45,752.81
428 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	10a 06m 08d	23/06/2006	6	OI	1,731.18		57.71	21,178.13	865.59	3,462.36	25,506.08	2,122.84	2,019.72		1,533.42	31,182.06
429 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	26a 11m 30d	01/01/1990	1	ON	2,596.86		86.56	31,768.17	950.00	5,193.72	37,911.89	3,150.82	3,029.68		1,700.16	45,792.55
430 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	44a 07m 02d	29/05/1972	5	ON	2,574.19		85.81	31,491.02	950.00	5,148.38	37,589.40	3,124.10	3,003.22		1,695.78	45,412.50
431 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	VACANTE RESERVADA	AB	45a 02m 14d	27/04/1970		ON	2,599.32		86.64	31,798.46		5,198.64	36,997.10	3,062.22	3,032.54		1,700.62	44,792.48
432 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
433 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	VACANTE RESERVADA	AF	12a 01m 05d	01/11/2002		OI	2,063.18		68.77	25,239.55		4,126.36	29,365.91	2,430.62	2,407.04		1,597.36	35,800.93
434 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
435 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
436 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
437 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
438 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
439 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
440 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,679.23	2,407.04		1,622.12	37,024.30
441 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
442 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
443 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
444 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
445 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	03a 06m 30d	01/06/2013	6	OI	1,254.95		41.83	15,352.28	627.48	2,509.90	18,489.66	1,538.88	1,464.10		1,441.70	22,934.34
446 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	42a 11m 30d	01/01/1974	1	ON	2,629.76		87.66	32,170.74	950.00	5,259.52	38,380.26	3,388.27	3,068.06		1,738.04	46,574.63
447 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	VACANTE RESERVADA	AA	41a 05m 00d	07/05/1973	5	ON	2,607.36		86.91	31,896.76		5,214.72	37,111.48	3,263.06	3,041.92		1,733.46	45,149.92
448 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	15a 06m 30d	01/06/2001	6	OI	2,393.62		79.79	29,281.97	950.00	4,787.24	35,019.21	2,911.36	2,792.56		1,661.02	42,384.15
449 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	41a 06m 09d	22/06/1975	6	ON	2,595.20		86.51	31,748.04	950.00	5,190.40	37,888.44	3,345.02	3,027.74		1,730.98	45,992.18
450 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	37a 04m 17d	14/08/1981	8	ON	2,605.77		86.86	31,877.33	950.00	5,211.54	38,038.87	3,358.25	3,040.06		1,733.14	46,170.32
451 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
452 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
453 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,422.40		80.75	29,634.05	950.00	4,844.80	35,428.85	2,945.24	2,826.14		1,666.56	42,866.79
454 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,679.23	2,407.04		1,622.12	37,024.30
455 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	13a 11m 30d	01/01/2003	1	OI	1,990.32		66.34	24,348.29	950.00	3,980.64	29,278.93	2,436.25	2,322.04		1,583.34	35,620.56
456 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL		
457	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	04a	02m	22d	09/10/2012	10	OI	1,178.00		39.27	14,410.89	589.00	2,356.00	17,355.89	1,349.96	1,374.34	1,412.04	21,492.23
458	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
459	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	42a	05m	16d	15/07/1974	7	ON	2,597.19		86.57	31,772.34	950.00	5,194.38	37,916.72	3,151.18	3,030.06	1,700.22	45,798.18
460	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	34a	07m	00d	31/05/1982	5	ON	2,594.49		86.48	31,739.24	950.00	5,188.98	37,878.22	3,148.00	3,026.90	1,699.70	45,752.82
461	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
462	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
463	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,067.35		68.91	25,290.64	950.00	4,134.70	30,375.34	2,526.93	2,411.90	1,598.18	36,912.35
464	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,679.23	2,407.04	1,622.12	37,024.30
465	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,679.23	2,407.04	1,622.12	37,024.30
466	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,383.29		79.44	29,155.56	950.00	4,766.58	34,872.14	2,899.23	2,780.50	1,659.02	42,210.89
467	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	35a	04m	17d	14/08/1981	8	ON	2,591.34		86.38	31,700.74	950.00	5,182.68	37,833.42	3,144.25	3,023.24	2,591.34	48,291.35
468	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	13a	10m	30d	01/02/2003	2	OI	2,198.44		73.28	26,894.24	950.00	4,396.88	32,241.12	2,681.36	2,564.84	1,623.42	39,110.74
469	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,153.70	3,032.54	1,700.62	45,833.96
470	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	09a	05m	11d	20/07/2007	7	OI	1,534.18		51.14	18,768.21	767.09	3,068.36	22,603.66	1,881.31	1,789.88	1,495.48	27,770.33
471	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	2,591.28		86.38	31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51	3,340.15	3,023.16	1,730.18	45,926.00
472	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	2,590.74		86.36	31,693.33	950.00	5,181.48	37,824.81	3,143.61	3,022.54	1,698.98	45,689.94
473	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	46a	05m	14d	17/07/1970	7	ON	2,605.78		86.86	31,877.45	950.00	5,211.56	38,039.01	3,161.29	3,040.08	1,701.88	45,942.26
474	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	04m	30d	01/08/2005	8	OI	1,766.00		58.87	21,604.09	883.00	3,532.00	26,019.09	2,165.56	2,060.34	1,540.14	31,785.13
475	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	30a	04m	06d	25/08/1986	8	ON	2,591.34		86.38	31,700.74	950.00	5,182.68	37,833.42	3,144.25	3,023.24	7,774.02	53,474.03
476	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	35a	03m	15d	16/09/1981	9	ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,153.70	3,032.54	2,599.32	48,433.28
477	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	41a	10m	18d	13/02/1975	2	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.15	3,041.92	1,702.18	45,968.73
478	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	34a	11m	20d	11/01/1982	1	ON	2,591.28		86.38	31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51	3,144.25	3,023.16	1,699.08	45,699.00
479	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	37a	04m	16d	14/08/1981	8	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.16	3,041.92	1,702.18	45,968.74
480	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	2,597.19		86.57	31,772.34	950.00	5,194.38	37,916.72	3,151.19	3,030.06	1,700.22	45,798.19
481	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	35a	03m	15d	16/09/1981	9	ON	2,606.83		86.89	31,890.26	950.00	5,213.66	38,053.92	3,359.53	3,041.30	2,606.83	48,794.94
482	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,254.95		41.83	15,352.28	627.48	2,509.90	18,489.66	1,538.88	1,464.10	1,441.70	22,934.34
483	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,679.23	2,407.04	1,622.12	37,024.30
484	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	VACANTE	AB						ON	2,598.26		86.61	31,785.39		5,196.52	36,981.91	2,860.68	3,031.30	1,667.68	44,541.57
485	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
486	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
487	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
488	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	43a	00m	02d	29/12/1973	12	ON	2,597.03		86.57	31,770.42	950.00	5,194.06	37,914.48	3,150.94	3,029.86	1,700.18	45,795.46
489	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
490	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
491	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
492	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
493	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
494	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,679.23	2,407.04	1,622.12	37,024.30
495	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
496	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,209.00		40.30	14,790.10	604.50	2,418.00	17,812.60	1,482.54	1,410.50	1,432.86	22,138.50
497	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
498	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	13a	11m	30d	01/01/2003	1	OI	2,198.44		73.28	26,894.24	950.00	4,396.88	32,241.12	2,681.36	2,564.84	1,623.42	39,110.74
499	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	08a	03m	30d	01/09/2008	9	OI	1,541.80		51.39	18,861.40	770.90	3,083.60	22,715.90	2,008.40	1,798.76	1,515.46	28,038.52
500	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	36a	04m	10d	21/08/1980	8	ON	2,598.28		86.61	31,785.70	950.00	5,196.56	37,932.26	3,348.86	3,031.32	1,731.60	46,044.04
501	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	35a	05m	16d	15/07/1981	7	ON	2,590.21		86.34	31,686.90	950.00	5,180.42	37,817.32	3,338.76	3,021.92	2,590.21	48,498.17
502	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	34a	11m	20d	11/01/1982	1	ON	2,590.21		86.34	31,686.90	950.00	5,180.42	37,817.32	3,338.76	3,021.92	1,729.96	45,907.96
503	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	35a	05m	22d	09/07/1981	7	ON	2,602.54		86.75	31,837.80	950.00	5,205.08	37,992.88	3,354.22	3,036.30	2,602.54	48,718.42
504	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	43a	10m	17d	14/02/1975	2	ON	2,605.77		86.86	31,877.33	950.00	5,211.54	38,038.87	3,358.26	3,040.06	1,733.14	46,170.33
505	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	44a	03m	26d	05/09/1972	9	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25	3,041.92	1,733.46	46,197.11
506	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	44a	11m	14d	16/01/1974	1	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.16	3,041.92	1,702.18	45,968.74
507	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	41a	10m	14d	17/02/1975	2	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25	3,041.92	1,733.46	46,197.11
508	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	38a	05m	24d	21/08/1980	8	ON	2,595.22		86.51	31,748.28	950.00	5,190.44	37,888.72	3,345.08	3,027.76	1,730.98	45,992.54
509	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	1,597.36	36,842.41
510	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12																



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016



CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL		
511	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
512	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	08a	01m	15d	16/11/2008	11	OI	1,801.80		60.06	22,042.02	900.90	3,603.60	26,546.52	2,064.87	2,102.10	1,524.32	32,237.81
513	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
514	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
515	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	13a	11m	30d	01/01/2003	1	OI	1,990.32		66.34	24,348.29	950.00	3,980.64	29,278.93	2,436.25	2,322.04	1,583.34	35,620.56
516	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,674.37	2,402.58	1,621.34	36,959.74
517	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,349.46		78.32	28,741.76	950.00	4,698.92	34,390.68	2,859.33	2,741.04	1,652.50	41,643.55
518	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	1,988.80		66.29	24,329.70	950.00	3,977.60	29,257.30	2,586.11	2,320.26	1,606.90	35,770.57
519	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,674.37	2,402.58	1,621.34	36,959.74
520	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,674.37	2,402.58	1,621.34	36,959.74
521	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,352.84	2,402.58	1,570.68	36,587.55
522	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
523	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
524	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,352.84	2,402.58	1,570.68	36,587.55
525	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	VACANTE	AF						OI	2,059.35		68.65	25,192.75		4,118.70	29,311.45	2,267.34	2,402.58	1,570.68	35,552.05
526	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	03a	07m	28d	03/05/2013	5	OI	1,020.00		34.00	12,478.00	510.00	2,040.00	15,028.00	1,250.76	1,190.00	1,396.46	18,865.22
527	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
528	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
529	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,352.84	2,402.58	1,570.68	36,587.55
530	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
531	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
532	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
533	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
534	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	03a	07m	23d	08/05/2013	5	OI	1,434.32		47.81	17,546.51	717.16	2,868.64	21,132.31	1,758.83	1,673.38	1,476.26	26,040.78
535	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,674.37	2,402.58	1,621.34	36,959.74
536	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	13a	11m	30d	01/01/2003	1	OI	1,990.32		66.34	24,348.29	950.00	3,980.64	29,278.93	2,436.25	2,322.04	1,583.34	35,620.56
537	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,409.33		80.31	29,474.20	950.00	4,818.66	35,242.86	2,929.84	2,810.88	1,664.04	42,647.62
538	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
539	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
540	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,517.54	2,402.58	1,596.64	36,778.21
541	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	2,059.35		68.65	25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,674.37	2,402.58	1,621.34	36,959.74
542	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	1,988.80		66.29	24,329.70	950.00	3,977.60	29,257.30	2,434.45	2,320.26	1,583.04	35,595.05
543	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	08a	08m	12d	19/04/2008	4	OI	1,541.80		51.39	18,861.40	770.90	3,083.60	22,715.90	1,890.60	1,798.76	1,496.96	27,902.22
544	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	13a	06m	27d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
545	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,445.62	2,190.38	1,584.14	33,881.59
546	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
547	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
548	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	04a	00m	30d	01/12/2012	12	OI	1,763.03		58.77	21,567.75	881.52	3,526.06	25,975.33	2,161.87	2,056.86	1,539.56	31,733.62
549	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	08a	03m	30d	01/09/2008	9	OI	1,546.80		51.56	18,922.52	773.40	3,093.60	22,789.52	1,896.68	1,804.60	1,497.92	27,988.72
551	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	2,085.91		69.53	25,517.63	950.00	4,171.82	30,639.45	2,548.82	2,433.56	1,601.74	37,223.57
552	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
553	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
554	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
555	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	2,468.42		82.28	30,197.00	950.00	4,936.84	36,083.84	2,999.44	2,879.82	1,675.42	43,638.52
556	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
557	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
558	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	09a	10m	30d	01/02/2007	2	OI	1,527.00		50.90	18,680.30	763.50	3,054.00	22,497.80	1,872.43	1,781.50	1,494.10	27,645.83
559	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
560	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
561	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
562	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
563	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
564	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
565	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d</														



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL	
566	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,445.62	2,190.38	1,584.14	33,881.59
567	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	02a	06m	01d	30/06/2014	7	OI	1,020.00	34.00	12,478.00	510.00	2,040.00	15,028.00	1,250.76	1,190.00	1,396.46	18,865.22
568	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
569	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
571	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
572	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
573	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
575	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
576	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
577	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	19a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
578	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
579	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
580	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
582	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,244.50	41.48	15,224.43	622.25	2,489.00	18,335.68	1,526.05	1,451.92	1,439.70	22,753.35
583	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
584	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
585	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
586	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
587	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
588	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,977.47	65.92	24,191.08	950.00	3,954.94	29,096.02	2,262.72	2,307.04	1,555.94	35,221.72
589	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
590	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
591	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
592	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
593	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
594	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
595	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
596	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
597	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	08a	06m	09d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
598	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	02a	11m	29d	02/01/2014	2	OI	1,020.00	34.00	12,478.00	510.00	2,040.00	15,028.00	1,250.76	1,190.00	1,396.46	18,865.22
599	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
600	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,151.60	2,190.38	1,537.94	33,541.37
601	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
602	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,445.62	2,190.38	1,584.14	33,881.59
603	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
604	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
606	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
607	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
608	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
609	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
610	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
611	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
612	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
613	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	2,285.91	76.20	27,964.32	950.00	4,571.82	33,486.14	2,784.43	2,666.90	1,640.26	40,577.73
614	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
615	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,445.62	2,190.38	1,584.14	33,881.59
616	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	VACANTE RESERVADA	AF	09a	05m	04d	01/07/2005		OI	1,877.47	62.58	22,967.77		3,754.94	26,722.71	2,349.59	2,190.38	1,584.14	32,846.82
617	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	15a	11m	30d	01/01/2001	1	OI	1,998.32	66.61	24,446.11	950.00	3,996.64	29,392.75	2,445.63	2,331.38	1,584.88	35,754.64
618	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
619	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
620	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38	1,561.60	33,715.64
621	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	2,285.91	76.20	27,964.32	950.00	4,571.82	33,486.14	2,784.43	2,666.90	1,640.26	40,577.73
622	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	11m	14d	17/01/2005	1	OI	1,729.05	57.64	21,152.08	864.53	3,458.10	25,474.71	2,120.17	2,017.22	1,533.02	31,145.12
623	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a	11m	14d	17/01/2005	1	OI	1,731.18	57.71	21,178.13	865.59	3,462.36	25,506.08	2,255.05	2,019.72	1,554.20	31,335.05



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND.	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL
624 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a 05m 11d	20/07/2005	7	OI	1,731.18		57.71	21,178.13	865.59	3,462.36	25,506.08	2,122.84	2,019.72		1,533.42	31,182.06
625 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a 05m 11d	20/07/2005	7	OI	1,731.18		57.71	21,178.13	865.59	3,462.36	25,506.08	2,122.84	2,019.72		1,533.42	31,182.06
626 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a 05m 09d	22/07/2005	7	OI	1,731.18		57.71	21,178.13	865.59	3,462.36	25,506.08	2,122.84	2,019.72		1,533.42	31,182.06
627 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a 00m 30d	01/12/2005	12	OI	1,681.18		56.04	20,566.44	840.59	3,362.36	24,769.39	2,061.48	1,961.38		1,523.80	30,316.05
628 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a 03m 30d	01/09/2005	9	OI	1,681.18		56.04	20,566.44	840.59	3,362.36	24,769.39	1,926.65	1,961.38		1,502.62	30,160.04
629 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a 04m 23d	08/08/2005	8	OI	1,700.82		56.69	20,806.74	850.41	3,401.64	25,058.79	2,215.54	1,984.30		1,547.98	30,806.61
630 TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AF	11a 03m 30d	01/09/2005	9	OI	1,681.18		56.04	20,566.44	840.59	3,362.36	24,769.39	2,189.98	1,961.38		1,543.96	30,464.71
245 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							512,630.16	0.00	16,894.86	6,269,833.36	215,207.22	***;***;	7,510,300.90	626,372.69	591,324.50	44,104.89	393,018.98	9,165,121.96

DEPENDENCIA: 011122 DIVISION DE ORNATO

631 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PF	13a 00m 04d	10/08/2005	8	EN	3,159.40			37,912.80	950.00	6,318.80	45,181.60	3,497.70			1,768.70	50,448.00
632 TECN. AGROPECUARIO	VACANTE RESERVADA	PF	12a 10m 30d	01/02/2004	2	EN	2,885.15			34,621.80		5,770.30	40,392.10	3,115.92			1,719.32	45,227.34
633 TECN. AGROPECUARIO	OCUPADA	TA	36a 06m 00d	01/07/1982	7	EN	2,523.51			30,282.12	950.00	5,047.02	36,279.14	2,810.94			1,654.24	40,744.32
634 APOYO SECRETARIAL	OCUPADA	AB	32a 09m 30d	01/03/1984	3	ON	2,931.85		97.73	35,866.38	950.00	5,863.70	42,680.08	3,313.47	3,420.50		1,727.74	51,141.79
635 CHOFER	OCUPADA	AA	32a 10m 15d	16/02/1984	2	ON	2,610.58		87.02	31,936.10	950.00	5,221.16	38,107.26	3,462.84	3,045.68		1,749.78	46,365.56
636 CHOFER	OCUPADA	AA	34a 04m 12d	30/07/1984	7	ON	2,610.58		87.02	31,936.10	950.00	5,221.16	38,107.26	3,364.21	3,045.68		1,734.12	46,251.27
637 CHOFER	OCUPADA	AF	09a 02m 09d	22/10/2007	10	OI	1,467.80		48.93	17,956.11	733.90	2,935.60	21,625.61	1,912.01	1,712.44		1,500.32	26,750.38
638 JARDINERO	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41
639 JARDINERO	OCUPADA	AB	44a 10m 10d	21/02/1972	2	ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,153.70	3,032.54		1,700.62	45,833.96
640 JARDINERO	OCUPADA	AF	06a 11m 02d	29/01/2010	1	OI	1,341.00		44.70	16,404.90	670.50	2,682.00	19,757.40	1,644.35	1,564.50		1,458.28	24,424.53
641 JARDINERO	OCUPADA	AF	08a 10m 18d	13/02/2008	2	OI	2,113.48		70.45	25,854.91	950.00	4,226.96	31,031.87	2,581.26	2,465.72		1,607.06	37,685.91
643 JARDINERO	OCUPADA	AB	34a 05m 28d	03/04/1984	4	ON	2,602.54		86.75	31,837.80	950.00	5,205.08	37,992.88	3,157.49	3,036.30		1,701.24	45,887.91
644 JARDINERO	OCUPADA	AF	03a 06m 30d	01/06/2013	6	OI	1,244.50		41.48	15,224.43	622.25	2,489.00	18,335.68	1,526.05	1,451.92		1,439.70	22,753.35
645 JARDINERO	OCUPADA	AB	41a 07m 29d	02/05/1975	5	ON	2,599.38		86.65	31,799.18	950.00	5,198.76	37,947.94	3,153.71	3,032.62		1,700.64	45,834.91
646 JARDINERO	OCUPADA	AB	46a 06m 30d	01/06/1970	6	ON	2,598.79		86.63	31,791.96	950.00	5,197.58	37,939.54	3,153.06	3,031.92		1,700.52	45,825.04
647 JARDINERO	OCUPADA	AB	32a 08m 28d	03/04/1984	4	ON	2,598.26		86.61	31,785.39	950.00	5,196.52	37,931.91	3,152.38	3,031.30		1,700.42	45,816.01
648 JARDINERO	OCUPADA	AA	44a 06m 25d	06/06/1974	6	ON	2,606.30		86.88	31,883.83	950.00	5,212.60	38,046.43	3,161.95	3,040.68		1,701.98	45,951.04
650 JARDINERO	OCUPADA	AB	34a 09m 16d	15/03/1982	3	ON	2,602.53		86.75	31,837.68	950.00	5,205.06	37,992.74	3,354.22	3,036.28		1,732.48	46,115.72
651 JARDINERO	OCUPADA	AF	03a 06m 30d	01/06/2013	6	OI	1,309.72		43.66	16,022.26	654.86	2,619.44	19,296.56	1,605.98	1,528.00		1,452.26	23,882.80
653 JARDINERO	OCUPADA	AF	03a 06m 30d	01/06/2013	6	OI	1,534.00		51.13	18,765.98	767.00	3,068.00	22,600.98	1,881.02	1,789.66		1,495.44	27,767.10
654 JARDINERO	OCUPADA	AB	34a 10m 27d	03/04/1984	4	ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,153.70	3,032.54		1,700.62	45,833.96
655 JARDINERO	OCUPADA	AB	27a 02m 30d	01/10/1989	10	ON	2,596.84		86.56	31,767.93	950.00	5,193.68	37,911.61	3,150.82	3,029.64		1,700.16	45,792.23
656 JARDINERO	OCUPADA	AA	32a 08m 28d	03/04/1984	4	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.15	3,041.92		1,702.18	45,968.73
657 JARDINERO	OCUPADA	AF	03a 06m 30d	01/06/2013	6	OI	1,255.50		41.85	15,358.95	627.75	2,511.00	18,497.70	1,539.50	1,464.76		1,441.80	22,943.76
659 JARDINERO	OCUPADA	AF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38		1,561.60	33,715.64
660 JARDINERO	OCUPADA	AF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38		1,561.60	33,715.64
661 JARDINERO	OCUPADA	AF	13a 10m 28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,151.60	2,190.38		1,537.94	33,541.37
662 JARDINERO	OCUPADA	AF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,445.62	2,190.38		1,584.14	33,881.59
663 JARDINERO	OCUPADA	AF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38		1,561.60	33,715.64
664 JARDINERO	OCUPADA	AF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38		1,561.60	33,715.64
665 JARDINERO	OCUPADA	AF	13a 06m 08d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38		1,561.60	33,715.64
666 JARDINERO	OCUPADA	AF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,151.60	2,190.38		1,537.94	33,541.37
667 JARDINERO	OCUPADA	AF	11a 09m 28d	03/03/2005	3	OI	1,877.47		62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,302.21	2,190.38		1,561.60	33,715.64
668 JARDINERO	OCUPADA	AF	09a 08m 14d	17/04/2007	4	OI	2,143.18		71.44	26,218.24	950.00	4,286.36	31,454.60	2,445.19	2,500.38		1,585.78	37,985.95
669 JARDINERO	OCUPADA	AF	08a 09m 30d	01/03/2008	3	OI	1,919.58		63.99	23,482.89	950.00	3,839.16	28,272.05	2,352.87	2,239.52		1,569.72	34,434.16
670 JARDINERO	OCUPADA	AF	08a 09m 30d	01/03/2008	3	OI	1,541.80		51.39	18,861.40	770.90	3,083.60	22,715.90	1,890.59	1,798.76		1,496.96	27,902.21
671 JARDINERO	OCUPADA	AF	08a 09m 30d	01/03/2008	3	OI	1,541.80		51.39	18,861.40	770.90	3,083.60	22,715.90	1,890.59	1,798.76		1,496.96	27,902.21
672 JARDINERO	OCUPADA	AF	08a 09m 30d	01/03/2008	3	OI	1,541.80		51.39	18,861.40	770.90	3,083.60	22,715.90	1,890.59	1,798.76		1,496.96	27,902.21
673 JARDINERO	OCUPADA	AF	08a 10m 18d	13/02/2008	2	OI	1,541.80		51.39	18,861.40	770.90	3,083.60	22,715.90	1,890.60	1,798.76		1,496.96	27,902.22
674 JARDINERO	OCUPADA	AF	08a 10m 18d	13/02/2008	2	OI	1,541.80		51.39	18,861.40	770.90	3,083.60	22,715.90	1,890.60	1,798.76		1,496.96	27,902.22
675 JARDINERO	OCUPADA	AF	08a 09m 30d	01/03/2008	3	OI	1,541.80		51.39	18,861.40	770.90	3,083.60	22,715.90	1,890.59	1,798.76		1,496.96	27,902.21
676 JARDINERO	OCUPADA	AF	07a 08m 30d	01/04/2009	4	OI	1,346.00		44.87	16,466.09	673.00	2,692.00	19,831.09	1,753.37	1,570.34		1,475.40	24,630.20



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL			
677	JARDINERO	OCUPADA	AF	07a	08m	30d	01/04/2009	4	OI	1,336.00		44.53	16,343.78	668.00	2,672.00	19,683.78	1,740.30	1,558.66	1,473.34	24,456.08	
678	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,324.30		44.14	16,200.65	662.15	2,648.60	19,511.40	1,623.87	1,545.02	1,455.06	24,135.35	
679	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,434.00		47.80	17,542.60	717.00	2,868.00	21,127.60	1,758.40	1,673.00	1,476.18	26,035.18	
680	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,434.00		47.80	17,542.60	717.00	2,868.00	21,127.60	1,758.40	1,673.00	1,476.18	26,035.18	
681	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,244.50		41.48	15,224.43	622.25	2,489.00	18,335.68	1,526.05	1,451.92	1,439.70	22,753.35	
682	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,325.00		44.17	16,209.19	662.50	2,650.00	19,521.69	1,624.82	1,545.84	1,455.20	24,147.55	
683	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,438.24		47.94	17,594.46	719.12	2,876.48	21,190.06	1,763.59	1,677.94	1,477.00	26,108.59	
684	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,244.50		41.48	15,224.43	622.25	2,489.00	18,335.68	1,526.05	1,451.92	1,439.70	22,753.35	
685	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,254.95		41.83	15,352.28	627.48	2,509.90	18,489.66	1,538.88	1,464.10	1,441.70	22,934.34	
686	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,255.50		41.85	15,358.95	627.75	2,511.00	18,497.70	1,539.50	1,464.76	1,441.80	22,943.76	
687	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,255.50		41.85	15,358.95	627.75	2,511.00	18,497.70	1,539.50	1,464.76	1,441.80	22,943.76	
688	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,140.00		38.00	13,946.00	570.00	2,280.00	16,796.00	1,397.87	1,330.00	1,419.56	20,943.43	
689	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,244.50		41.48	15,224.43	622.25	2,489.00	18,335.68	1,526.05	1,451.92	1,439.70	22,753.35	
690	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,255.50		41.85	15,358.95	627.75	2,511.00	18,497.70	1,539.50	1,464.76	1,441.80	22,943.76	
691	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,325.00		44.17	16,209.19	662.50	2,650.00	19,521.69	1,624.82	1,545.84	1,455.20	24,147.55	
692	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,244.50		41.48	15,224.43	622.25	2,489.00	18,335.68	1,526.05	1,451.92	1,439.70	22,753.35	
693	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,255.67		41.86	15,361.06	627.84	2,511.34	18,500.24	1,539.72	1,464.94	1,441.84	22,946.74	
694	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,712.18		57.07	20,945.72	856.09	3,424.36	25,226.17	2,099.54	1,997.54	1,529.76	30,853.01	
695	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,422.00		47.40	17,395.80	711.00	2,844.00	20,950.80	1,743.74	1,659.00	1,473.88	25,827.42	
696	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,312.00		43.73	16,050.18	656.00	2,624.00	19,330.18	1,608.84	1,530.66	1,452.70	23,922.38	
697	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,300.00		43.33	15,903.38	650.00	2,600.00	19,153.38	1,594.07	1,516.66	1,450.38	23,714.49	
698	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,255.50		41.85	15,358.95	627.75	2,511.00	18,497.70	1,539.50	1,464.76	1,441.80	22,943.76	
699	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,244.50		41.48	15,224.43	622.25	2,489.00	18,335.68	1,526.05	1,451.92	1,439.70	22,753.35	
700	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,255.50		41.85	15,358.95	627.75	2,511.00	18,497.70	1,539.50	1,464.76	1,441.80	22,943.76	
701	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,534.00		51.13	18,765.98	767.00	3,068.00	22,600.98	1,881.02	1,789.66	1,495.44	27,767.10	
702	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,325.21		44.17	16,211.78	662.61	2,650.42	19,524.81	1,625.06	1,546.08	1,455.24	24,151.19	
703	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,255.67		41.86	15,361.06	627.84	2,511.34	18,500.24	1,539.72	1,464.94	1,441.84	22,946.74	
704	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,266.03		42.20	15,487.76	633.02	2,532.06	18,652.84	1,552.41	1,477.04	1,443.84	23,126.13	
705	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,254.95		41.83	15,352.28	627.48	2,509.90	18,489.66	1,538.88	1,464.10	1,441.70	22,934.34	
706	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,300.00		43.33	15,903.38	650.00	2,600.00	19,153.38	1,594.07	1,516.66	1,450.38	23,714.49	
707	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,244.50		41.48	15,224.43	622.25	2,489.00	18,335.68	1,526.05	1,451.92	1,439.70	22,753.35	
710	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	1,253.41		41.78	15,333.38	626.71	2,506.82	18,466.91	1,537.00	1,462.32	1,441.40	22,907.63	
74	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA								128,564.79	0.00	3,999.82		1,570,779.23	56,846.91	257,129.58	1,884,755.72	156,527.42	139,996.18	0.00	113,524.28	2,294,803.60
DEPENDENCIA: 011123 DIVISION DE RELLENO SANITARIO																					
711	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PF	36a	00m	29d	02/12/1980	12	EN	3,225.65			38,707.80	950.00	6,451.30	46,109.10	4,057.06		1,859.96	52,026.12	
712	INSPECTOR SANITARIO	OCUPADA	TA	29a	04m	28d	16/12/1999	12	EN	2,477.21			29,726.52	950.00	4,954.42	35,630.94	2,760.90		1,645.90	40,037.74	
713	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	OCUPADA	AF	08a	09m	30d	01/03/2008	3	OI	1,822.49		60.75	22,295.13	911.25	3,644.98	26,851.36	2,234.71	2,126.24	1,551.02	32,763.33	
714	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	42a	05m	16d	15/07/1974	7	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24	3,041.92	1,733.46	46,197.10	
715	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AC	44a	05m	14d	17/07/1972	7	ON	2,590.77		86.36	31,693.69	950.00	5,181.54	37,825.23	3,339.47	3,022.56	1,730.08	45,917.34	
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA								12,723.48	0.00	234.02		154,319.90	4,711.25	25,446.96	184,478.11	15,752.38	8,190.72	0.00	8,520.42	216,941.63
DEPENDENCIA: 011200 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL																					
716	GERENTE	OCUPADA	F3	01a	11m	25d	06/01/2015	2	EN	5,415.41			64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74	5,934.18		2,174.78	84,874.70	
717	ADJUNTO	OCUPADA	PF	12a	10m	30d	01/02/2004	2	EN	4,614.24			55,370.88	950.00	9,228.48	65,549.36	5,068.86		2,030.56	72,648.78	
719	SECRETARIA	VACANTE RESERVADA	TA	40a	06m	17d	30/07/1974		EN	2,899.52			34,794.24		5,799.04	40,593.28	3,131.52		1,721.92	45,446.72	
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA								12,929.17	0.00	0.00		155,150.04	1,900.00	25,858.34	182,908.38	14,134.56	0.00	0.00	5,927.26	202,970.20
DEPENDENCIA: 011210 OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL																					
720	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a	11m	25d	06/01/2015	2	EN	4,702.87			56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62		2,046.52	74,001.32	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL
721 SECRETARIA	OCUPADA	TA	36a 02m 30d	01/10/1980	10	EN	3,452.01			41,424.12	950.00	6,904.02	49,278.14	3,813.66			1,821.36	54,913.16
2 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							8,154.88	0.00	0.00	97,858.56	1,900.00	16,309.76	116,068.32	8,978.28	0.00	0.00	3,867.88	128,914.48
DEPENDENCIA: 011211 DIVISION DE ORGANIZACIONES VECINALES																		
722 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	TF	02a 11m 04d	27/01/2014	2	EC	3,199.40			38,392.80	950.00	6,398.80	45,741.60	3,540.90			1,775.90	51,058.40
723 PROMOTOR SOCIAL	OCUPADA	PF	29a 05m 30d	01/07/1987	1	EN	2,700.93			32,411.16	950.00	5,401.86	38,763.02	3,002.46			1,686.16	43,451.64
724 AUXILIAR	OCUPADA	AA	30a 08m 03d	28/04/1986	4	EN	2,502.06			30,024.72	950.00	5,004.12	35,978.84	2,787.78	17,514.42		1,650.38	57,931.42 *
725 AUXILIAR	OCUPADA	AA	30a 04m 06d	25/08/1986	8	EN	2,498.32			29,979.84	950.00	4,996.64	35,926.48	2,783.70	17,488.24		1,649.70	57,848.12 *
4 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							10,900.71	0.00	0.00	130,808.52	3,800.00	21,801.42	156,409.94	12,114.84	0.00	35,002.66	6,762.14	210,289.58
DEPENDENCIA: 011212 DIVISION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS COMUNALES																		
726 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PF	06a 11m 02d	29/01/2010	1	EC	2,793.20			33,518.40	950.00	5,586.40	40,054.80	3,102.18			1,702.78	44,859.76
728 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TA	32a 04m 30d	01/08/1984	8	EN	3,057.36			36,688.32	950.00	6,114.72	43,753.04	3,387.42			1,750.32	48,890.78
2 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							5,850.56	0.00	0.00	70,206.72	1,900.00	11,701.12	83,807.84	6,489.60	0.00	0.00	3,453.10	93,750.54
DEPENDENCIA: 011213 DIVISION DE JUVENTUDES																		
729 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PF	33a 08m 17d	14/04/1983	4	EN	3,451.29			41,415.48	950.00	6,902.58	49,268.06	3,812.94			1,821.24	54,902.24
730 PROMOTOR SOCIAL	VACANTE RESERVADA	PF	30a 02m 30d	01/10/1986	1	EN	3,563.56			42,762.72		7,127.12	49,889.84	3,848.64			1,841.44	55,579.92
731 APOYO SECRETARIAL	OCUPADA	AB	30a 07m 30d	01/05/1986	5	ON	3,160.64		105.35	38,665.20	950.00	6,321.28	45,936.48	3,565.38	3,687.42	9,481.92	1,768.92	64,440.12
732 APOYO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	AF	13a 04m 18d	13/08/2003	8	OI	1,988.80		66.29	24,329.63	950.00	3,977.60	29,257.23	2,275.17	2,320.26		1,557.98	35,410.64
4 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							12,164.29	0.00	171.64	147,173.03	2,850.00	24,328.58	174,351.61	13,502.13	6,007.68	9,481.92	6,989.58	210,332.92
DEPENDENCIA: 011220 OFICINA DE APOYO SOCIAL																		
733 JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PC	32a 08m 25d	06/04/1984	4	EN	4,674.62			56,095.44	950.00	9,349.24	66,394.68	5,134.14			2,041.44	73,570.26
734 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TB	30a 07m 30d	01/05/1986	5	EN	3,269.33			39,231.96	950.00	6,538.66	46,720.62	3,616.38	22,885.31		1,788.48	75,010.79 *
735 SECRETARIA	OCUPADA	TA	28a 11m 30d	01/01/1988	1	EN	2,464.99			29,579.88	950.00	4,929.98	35,459.86	2,747.70			1,643.70	39,851.26
3 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							10,408.94	0.00	0.00	124,907.28	2,850.00	20,817.88	148,575.16	11,498.22	0.00	22,885.31	5,473.62	188,432.31
DEPENDENCIA: 011221 DIVISION DEL VASO DE LECHE																		
736 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	TB	15a 09m 30d	01/03/2001	3	EN	3,674.40			44,092.80	950.00	7,348.80	52,391.60	4,053.90		3,674.40	1,861.40	61,981.30
737 NUTRICIONISTA	OCUPADA	PF	12a 04m 03d	29/09/2005	9	EN	2,975.62			35,707.44	950.00	5,951.24	42,608.68	3,530.20			1,773.10	47,911.98
738 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TB	29a 08m 30d	01/04/1987	1	EN	2,464.36			29,572.32	950.00	4,928.72	35,451.04	2,746.98			1,643.58	39,841.60
739 TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TC	32a 08m 25d	06/04/1984	4	EN	2,559.07			30,708.84	950.00	5,118.14	36,776.98	2,849.34			1,660.64	41,286.96
740 CHOFER	OCUPADA	AA	39a 11m 09d	22/01/1977	1	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24	3,041.92		1,733.46	46,197.10
5 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							14,280.81	0.00	86.91	171,978.16	4,750.00	28,561.62	205,289.78	16,540.66	3,041.92	3,674.40	8,672.18	237,218.94
DEPENDENCIA: 011222 DIVISION DEMUNA																		
741 JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PC	10a 08m 06d	25/04/2006	4	EC	3,199.40			38,392.80	950.00	6,398.80	45,741.60	3,540.90			1,775.90	51,058.40
742 PSICOLOGO	OCUPADA	PF	08a 11m 30d	01/01/2008	1	EC	2,300.00			27,600.00	950.00	4,600.00	33,150.00	2,569.50			1,614.00	37,333.50
743 ABOGADO	OCUPADA	PF	11a 07m 20d	11/05/2005	5	EN	2,860.26			34,323.12	950.00	5,720.52	40,993.64	3,174.54			1,714.84	45,883.02
744 TECNICO EN ABOGACIA	VACANTE RESERVADA	PF	12a 11m 30d	01/01/2004	1	EN	2,373.20			28,478.40		4,746.40	33,224.80	2,563.08			1,627.18	37,415.06
745 APOYO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TB	12a 10m 30d	01/02/2004	2	EN	2,307.10			27,685.20	950.00	4,614.20	33,249.40	2,577.18			1,615.28	37,441.86
746 TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AA	44a 07m 16d	15/05/1972	5	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.16	3,041.92		1,702.18	45,968.74
6 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							15,647.32	0.00	86.91	188,376.28	4,750.00	31,294.64	224,420.92	17,588.36	3,041.92	0.00	10,049.38	255,100.58



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL	
DEPENDENCIA: 011223 DIVISION DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)																			
747	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	2,922.74			35,072.88	950.00	5,845.48	41,868.36	3,242.10		
748	AUXILIAR	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	EN	1,905.74			22,868.88	950.00	3,811.48	27,630.36	2,143.74		1,726.10
749	APOYO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	AA	47a	05m	18d	13/07/1971	7	ON	2,607.36			31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	2,956.23	3,041.92	1,669.32
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							7,435.84	0.00	86.91	89,838.52	2,850.00	14,871.68	107,560.20	8,342.07	3,041.92	0.00	4,938.46	123,882.65
DEPENDENCIA: 011300 GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION																			
751	GERENTE	OCUPADA	F3	01a	11m	26d	05/01/2015	2	EN	5,415.41			64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74	5,934.18		2,174.78
752	COORDINADOR	OCUPADA	PA	42a	11m	04d	01/07/1977	7	EN	4,518.43			54,221.16	950.00	9,036.86	64,208.02	4,965.42		2,013.32
753	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,517.83			30,213.96	950.00	5,035.66	36,199.62	2,804.70		1,653.20
754	SECRETARIA	OCUPADA	PF	41a	06m	19d	12/06/1975	6	EN	2,764.70			33,176.40	950.00	5,529.40	39,655.80	3,071.34		1,697.64
755	CHOFER	VACANTE	TD						EN	2,347.47			28,169.64		4,694.94	32,864.58	2,535.24		1,622.54
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							17,563.84	0.00	0.00	210,766.08	3,800.00	35,127.68	249,693.76	19,310.88	0.00	0.00	9,161.48	278,166.12
DEPENDENCIA: 011310 OFICINA DE EDUCACION Y CULTURA																			
756	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PF	03a	00m	18d	13/12/2013	12	EC	3,022.11			36,265.32	950.00	6,044.22	43,259.54	3,349.38		1,743.98
757	SECRETARIA	OCUPADA	TB	30a	06m	30d	01/06/1986	6	EN	2,895.97			34,751.64	950.00	5,791.94	41,493.58	3,213.18	20,271.79	1,721.28
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							5,918.08	0.00	0.00	71,016.96	1,900.00	11,836.16	84,753.12	6,562.56	0.00	20,271.79	3,465.26	115,052.73
DEPENDENCIA: 011311 DIVISION DE PROMOCION EDUCATIVA																			
758	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	3,611.75			43,341.00	950.00	7,223.50	51,514.50	3,986.22		1,850.12
759	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	PA	30a	04m	30d	01/08/1986	2	EN	3,286.03			39,432.36	950.00	6,572.06	46,954.42	3,634.38	13,144.12	1,791.48
760	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,711.07			32,532.84	950.00	5,422.14	38,904.98	3,013.50		1,688.00
761	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	PA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	3,290.21			39,482.52	950.00	6,580.42	47,012.94	3,638.94		1,792.24
762	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,496.55			29,958.60	950.00	4,993.10	35,901.70	2,781.78		1,649.38
763	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	PA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,929.54			35,154.48	950.00	5,859.08	41,963.56	3,249.42		1,727.32
765	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	29a	07m	19d	12/05/1987	2	EN	2,470.13			29,641.56	950.00	4,940.26	35,531.82	2,753.22		1,644.62
766	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	30a	04m	30d	01/08/1986	2	EN	2,730.47			32,765.64	950.00	5,460.94	39,176.58	3,034.38	10,921.88	1,691.48
767	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,510.74			30,128.88	950.00	5,021.48	36,100.36	2,797.14		1,651.94
768	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TC	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,509.21			30,110.52	950.00	5,018.42	36,078.94	2,795.46		1,651.66
769	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,510.74			30,128.88	950.00	5,021.48	36,100.36	2,797.14		1,651.94
770	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	30a	04m	30d	01/08/1986	2	EN	2,513.56			30,162.72	950.00	5,027.12	36,139.84	2,800.14	10,054.24	1,652.44
771	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	29a	07m	30d	01/05/1987	1	EN	2,676.09			32,113.08	950.00	5,352.18	38,415.26	2,975.70		1,681.70
772	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	PE	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,739.13			32,869.56	950.00	5,478.26	39,297.82	3,043.74		1,693.04
773	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	PE	30a	02m	00d	01/04/1989	2	EN	2,733.51			32,802.12	950.00	5,467.02	39,219.14	3,037.74	10,934.04	1,692.04
774	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	30a	11m	30d	01/01/1986	1	EN	2,488.34			29,860.08	950.00	4,976.68	35,786.76	2,772.90	9,953.36	1,647.90
775	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	30a	02m	30d	01/10/1986	2	EN	2,710.89			32,530.68	950.00	5,421.78	38,902.46	3,013.26	10,843.56	1,687.96
776	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,503.64			30,043.68	950.00	5,007.28	36,000.96	2,789.46		1,650.66
777	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	30a	04m	30d	01/08/1986	2	EN	2,496.38			29,956.56	950.00	4,992.76	35,899.32	2,781.54	9,985.52	1,649.34
778	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	27a	03m	30d	01/09/1989	2	EN	2,464.83			29,577.96	950.00	4,929.66	35,457.62	2,747.46		1,643.66
779	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,503.64			30,043.68	950.00	5,007.28	36,000.96	2,789.46		1,650.66
780	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,510.74			30,128.88	950.00	5,021.48	36,100.36	2,797.14		1,651.94
781	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,730.40			32,764.80	950.00	5,460.80	39,175.60	3,034.38		1,691.48
782	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	PE	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,742.13			32,905.56	950.00	5,484.26	39,339.82	3,046.98		1,693.58
783	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,368.00			16,416.00	684.00	2,736.00	19,836.00	1,539.00		1,446.24
784	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,733.41			32,800.92	950.00	5,466.82	39,217.74	3,037.62		1,692.02
785	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,510.74			30,128.88	950.00	5,021.48	36,100.36	2,797.14		1,651.94
786	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TF	24a	06m	30d	01/06/1992	2	EN	1,998.49			23,981.88	950.00	3,996.98	28,928.86	2,243.82		1,559.72
787	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,506.64			30,079.68	950.00	5,013.28	36,042.96	2,792.70		1,651.20
788	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	30a	11m	30d	01/01/1986	1	EN	2,513.74			30,164.88	950.00	5,027.48	36,142.36	2,800.38	10,054.96	1,652.48



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL			
789	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	PA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	3,287.20		39,446.40	950.00	6,574.40	46,970.80	3,635.70		52,398.20			
790	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	PC	30a	11m	30d	01/01/1986	1	EN	2,743.66		32,923.92	950.00	5,487.32	39,361.24	3,048.66	10,974.64	55,078.40			
791	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	30a	11m	30d	01/01/1986	1	EN	2,488.34		29,860.08	950.00	4,976.68	35,786.76	2,772.90	9,953.36	50,160.92			
792	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,496.55		29,958.60	950.00	4,993.10	35,901.70	2,781.78		40,332.86			
793	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	30a	04m	30d	01/08/1986	2	EN	2,496.38		29,956.56	950.00	4,992.76	35,899.32	2,781.54	9,985.52	50,315.72			
794	ANIMADORA EDUCATIVA	VACANTE	TF						EN	1,895.99		22,751.88		3,791.98	26,543.86	2,047.68	1,541.28	30,132.82			
795	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TF	23a	03m	30d	01/09/1993	2	EN	1,995.49		23,945.88	950.00	3,990.98	28,886.86	2,240.58		32,686.62			
796	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	PA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	3,287.20		39,446.40	950.00	6,574.40	46,970.80	3,635.70	1,791.70	52,398.20			
797	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	30a	11m	30d	01/01/1986	1	EN	2,499.38		29,992.56	950.00	4,998.76	35,941.32	2,784.78	9,997.52	50,373.50			
798	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	PA	30a	04m	30d	01/08/1986	2	EN	3,288.91		39,466.92	950.00	6,577.82	46,994.74	3,637.50	13,155.64	65,579.88			
799	ANIMADORA EDUCATIVA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,722.96		32,675.52	950.00	5,445.92	39,071.44	3,026.34		43,787.92			
800	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	36,842.41		
801	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04	36,842.41		
43	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									111,829.16	0.00	137.54	1,342,912.70	39,634.00	223,658.32	1,606,205.02	124,759.50	4,814.08	139,958.36	71,781.26	1,947,518.22
DEPENDENCIA: 011312 DIVISION DE PROMOCION CULTURAL																					
802	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PE	32a	05m	15d	01/01/1986	1	EN	3,312.09		39,745.08	950.00	6,624.18	47,319.26	3,662.58		1,796.18	52,778.02		
803	GESTOR PROFES. DEL	VACANTE RESERVADA	PE	32a	05m	15d	01/01/1986	1	EN	3,315.09		39,781.08		6,630.18	46,411.26	3,580.32		1,796.72	51,788.30		
804	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TB	42a	08m	30d	01/04/1974	4	EN	2,992.13		35,905.56	950.00	5,984.26	42,839.82	3,316.98		1,738.58	47,895.38		
805	CONSERVADOR DE MUSEO	VACANTE	TB						EN	2,402.81		28,833.72		4,805.62	33,639.34	2,595.00		1,632.50	37,866.84		
806	APOYO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	AB	30a	07m	22d	09/05/1986	5	ON	2,599.38		86.65	31,799.18	950.00	5,198.76	37,947.94	2,947.38	3,032.62	7,798.14	1,667.88	53,393.96
807	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AF	02a	11m	18d	13/01/2014	2	OI	1,020.00		34.00	12,478.00	510.00	2,040.00	15,028.00	1,250.76	1,190.00	1,396.46	18,865.22	
809	TRABAJADOR DE SERVICIOS	OCUPADA	AC	30a	08m	03d	28/04/1986	4	ON	2,591.28		86.38	31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51	3,144.25	3,023.16	7,773.84	1,699.08	53,472.84
7	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									18,232.78	0.00	207.03	220,242.57	4,310.00	36,465.56	261,018.13	20,497.27	7,245.78	15,571.98	11,727.40	316,060.56
DEPENDENCIA: 011313 DIVISION DE BIBLIOTECA																					
810	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PA	41a	04m	30d	01/08/1975	8	EN	4,622.56		55,470.72	950.00	9,245.12	65,665.84	5,077.86		2,032.06	72,775.76		
811	TECNICO EN BIBLIOTECA	OCUPADA	PE	41a	10m	21d	10/02/1975	2	EN	3,313.42		39,761.04	950.00	6,626.84	47,337.88	3,664.02		1,796.42	52,798.32		
812	TECNICO EN BIBLIOTECA	OCUPADA	AF	06a	07m	07d	24/05/2010	5	EC	3,312.11		39,745.32	950.00	6,624.22	47,319.54	3,662.58		1,796.18	52,778.30		
813	TECNICO EN BIBLIOTECA	OCUPADA	TA	40a	06m	30d	01/06/1976	6	EN	2,545.30		30,543.60	950.00	5,090.60	36,584.20	2,834.46	5,090.60	1,658.16	46,167.42		
814	TECNICO EN BIBLIOTECA	OCUPADA	TA	42a	06m	19d	12/06/1974	6	EN	2,550.62		30,607.44	950.00	5,101.24	36,658.68	2,840.22		1,659.12	41,158.02		
815	TECNICO EN BIBLIOTECA	OCUPADA	TA	35a	05m	30d	01/07/1981	7	EN	2,540.50		30,486.00	950.00	5,081.00	36,517.00	2,829.30	5,081.00	1,657.30	46,084.60		
816	TECNICO EN BIBLIOTECA	VACANTE RESERVADA	AF	07a	07m	30d	01/05/2009	5	EN	2,956.41		35,476.92		5,912.82	41,389.74	3,192.96		1,732.16	46,314.86		
817	TECNICO EN BIBLIOTECA	OCUPADA	TB	31a	05m	30d	01/07/1985	7	EN	2,491.02		29,892.24	950.00	4,982.04	35,824.28	2,775.78		1,648.38	40,248.44		
818	TECNICO EN BIBLIOTECA	OCUPADA	TB	29a	05m	30d	01/07/1987	1	EN	2,464.36		29,572.32	950.00	4,928.72	35,451.04	2,746.98		1,643.58	39,841.60		
820	SECRETARIA	OCUPADA	TA	41a	07m	16d	15/05/1975	5	EN	2,892.11		34,705.32	950.00	5,784.22	41,439.54	3,208.98		1,720.58	46,369.10		
821	OPERADOR	OCUPADA	TF	11a	08m	30d	01/04/2005	4	EN	1,772.10		21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	1,993.62		1,518.98	29,208.05		
822	AUXILIAR	OCUPADA	AF	17a	11m	30d	01/01/1999	1	EC	1,200.00		14,400.00	600.00	2,400.00	17,400.00	1,350.00		1,416.00	20,166.00		
823	AUXILIAR	OCUPADA	AB	30a	08m	03d	28/04/1986	4	EN	2,497.50		29,970.00	950.00	4,995.00	35,915.00	2,782.86	17,482.50	1,649.56	57,829.92		
824	AUX. DE BIBLIOTECA	OCUPADA	AC	32a	11m	30d	01/01/1984	1	EN	2,442.41		29,308.92	950.00	4,884.82	35,143.74	2,723.34		1,639.64	39,506.72		
825	SUPERV. DE CONSERV.Y SERV. I	OCUPADA	AB	33a	07m	30d	01/05/1983	5	EN	2,509.68		30,116.16	950.00	5,019.36	36,085.52	2,795.94	60,802.50	17,567.76	1,651.74	118,903.46	
826	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	OCUPADA	AC	30a	04m	20d	11/08/1986	8	ON	2,594.54		86.48	31,739.84	950.00	5,189.08	37,878.92	2,942.08	3,026.96	7,783.62	1,667.02	53,298.60
827	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	OCUPADA	AA	32a	04m	14d	17/08/1984	8	ON	2,583.10		86.10	31,599.97	950.00	5,166.20	37,716.17	2,929.51	3,013.62	1,664.96	45,324.26	
828	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,357.11	2,407.04	1,571.38	36,651.44	
829	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	OCUPADA	AC	30a	07m	18d	13/05/1986	5	ON	2,594.49		86.48	31,739.24	950.00	5,188.98	37,878.22	2,942.03	3,026.90	7,783.47	1,667.00	53,297.62
830	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	OCUPADA	AC	32a	10m	30d	01/02/1984	2	ON	2,996.12		99.87	36,652.53	950.00	5,992.24	43,594.77	3,384.23	3,495.48	1,739.30	52,213.78	
831	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	OCUPADA	AA	33a	09m	16d	15/03/1983	3	ON	2,607.39		86.91	31,897.12	950.00	5,214.78	38,061.90	2,956.28	3,041.96	1,669.34	45,729.48	
832	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	44a	05m	30d	01/07/1972	7	ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,153.71	3,032.54	1,700.62	45,833.97	
833	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AA	35a	04m	24d	07/08/1981	8	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,163.16	3,041.92	2,607.36	1,702.18	48,576.10
834	TRABAJADOR DE LIMPIEZA	OCUPADA	AB	43a	10m	28d	02/03/1975	3	ON	2,595.18		86.51	31,747.80	950.00	5,190.36	37,888.16	3,148.77	3,027.72	1,699.84	45,764.49	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT. T. SERV.	F.ING. M.VAC. COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL	
24	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA			63,350.78	0.00	774.67	765,632.47	21,436.05	126,701.56	913,770.08	71,455.78	87,916.64	63,396.31	40,301.50	1,176,840.31	
DEPENDENCIA: 011320 OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION																
835	JEFE DE OFICINA	O C U P A D A	F2 43a 06m 18d	13/06/1977	6 EN		5,151.01			61,812.12	950.00				2,127.18	80,839.90
836	SECRETARIA	O C U P A D A	TA 32a 07m 00d	01/01/1986	1 EN		2,718.00			32,616.00	950.00				1,689.24	43,712.18
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA			7,869.01	0.00	0.00	94,428.12	1,900.00	15,738.02	112,066.14	8,669.52	0.00	0.00	3,816.42	124,552.08	
DEPENDENCIA: 011321 DIVISION DE APOYO AL DEPORTE																
837	JEFE DE DIVISION	O C U P A D A	TA 33a 08m 15d	15/10/1984	10 EN		4,733.95			56,807.40	950.00				2,052.12	74,475.64
838	TECNICO EN DEPORTE	O C U P A D A	PF 28a 03m 20d	16/07/2010	7 EN		2,850.05			34,200.60	950.00				1,713.00	45,727.20
839	TECNICO EN DEPORTE	O C U P A D A	TF 08a 11m 30d	01/01/2008	1 EC		2,300.00			27,600.00	950.00				1,614.00	37,333.50
840	PROMOTOR SOCIAL	O C U P A D A	TB 32a 05m 30d	01/07/1984	12 EN		2,523.91			30,286.92	950.00				1,654.30	40,750.34
841	PROMOTOR SOCIAL	O C U P A D A	PF 30a 06m 10d	20/06/1988	6 EN		3,183.81			38,205.72	950.00			12,735.24	1,773.08	63,555.64
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA			15,591.72	0.00	0.00	187,100.64	4,750.00	31,183.44	223,034.08	17,266.50	0.00	12,735.24	8,806.50	261,842.32	
DEPENDENCIA: 011322 DIVISION DE APOYO A LA RECREACION																
842	JEFE DE DIVISION	O C U P A D A	PA 18a 00m 28d	03/12/1998	12 EN		3,308.12			39,697.44	950.00				1,795.46	52,717.40
843	TECNICO ADMINISTRATIVO	O C U P A D A	TA 33a 01m 11d	09/07/2010	7 EN		2,580.14			30,961.68	950.00				1,664.42	41,608.40
844	PROMOTOR SOCIAL	O C U P A D A	TB 33a 09m 26d	01/01/1984	1 EN		2,520.11			30,241.32	950.00				1,653.62	40,692.38
845	PROMOTOR SOCIAL	O C U P A D A	TB 31a 07m 00d	11/02/1998	2 EN		2,679.63			32,155.56	950.00				1,682.34	43,126.70
846	APOYO ADMINISTRATIVO	O C U P A D A	AB 44a 10m 07d	24/02/1972	2 ON		2,599.32		86.64	31,798.46	950.00			3,032.54	1,667.88	45,594.90
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA			13,687.32	0.00	86.64	164,854.46	4,750.00	27,374.64	196,979.10	15,264.42	3,032.54	0.00	8,463.72	223,739.78	
DEPENDENCIA: 011400 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL																
847	GERENTE	O C U P A D A	F3 01a 11m 29d	02/01/2015	2 EN		5,415.41			64,984.92	950.00				2,174.78	84,874.70
848	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	O C U P A D A	PF 11a 09m 28d	03/03/2005	3 EN		2,791.28			33,495.36	950.00				1,702.44	44,830.50
849	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	O C U P A D A	PF 11a 09m 28d	03/03/2005	3 EN		2,817.09			33,805.08	950.00				1,707.08	45,224.32
852	ASISTENTE	O C U P A D A	PF 11a 09m 28d	03/03/2005	3 EN		2,227.60			26,731.20	950.00				1,600.96	36,228.62
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA			13,251.38	0.00	0.00	159,016.56	3,800.00	26,502.76	189,259.32	14,713.56	0.00	0.00	7,185.26	211,158.14	
DEPENDENCIA: 011410 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENA ZGO																
854	JEFE DE OFICINA	O C U P A D A	F2 01a 11m 24d	07/01/2015	2 EN		4,702.87			56,434.44	950.00				2,046.52	74,001.32
855	SECRETARIA	O C U P A D A	PF 32a 05m 30d	01/07/1984	7 EN		3,127.46			37,529.52	950.00				1,762.94	49,960.52
856	TECNICO EN SEGURIDAD	O C U P A D A	TB 39a 10m 19d	12/02/1977	2 EN		2,544.41			30,532.92	950.00				1,658.00	41,063.24
857	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TA 39a 06m 30d	01/06/1977	6 EN		2,538.21			30,458.52	950.00				1,719.32	41,417.36
858	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TD 30a 06m 11d	20/06/1988	6 EN		2,489.31			29,871.72	950.00				9,957.24	50,179.64
859	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	AB 30a 06m 11d	20/06/1988	6 EN		2,424.03			29,088.36	950.00				9,696.12	49,351.44
860	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TB 30a 06m 10d	20/06/1988	6 EN		2,490.84			29,890.08	950.00				9,963.36	50,649.76
861	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TB 30a 06m 11d	20/06/1988	6 EN		2,490.84			29,890.08	950.00				9,963.36	50,209.14
862	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TC 30a 06m 11d	20/06/1988	6 EN		2,490.07			29,880.84	950.00				9,960.28	50,634.78
863	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	PF 26a 00m 00d	01/01/1993	1 EN		2,207.74			26,492.88	950.00				1,597.40	35,925.66
864	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TF 25a 06m 07d	24/06/1991	6 EN		2,140.50			25,686.00	950.00			6,421.50	1,637.94	41,701.38
865	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TA 41a 07m 29d	01/06/1977	6 EN		2,578.80			30,945.60	950.00				1,727.62	42,043.72
866	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TB 29a 06m 11d	20/06/1988	6 EN		2,464.72			29,576.64	950.00				1,643.64	39,847.06
867	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TF 12a 10m 30d	01/02/2004	2 EN		2,325.10			27,901.20	950.00				1,675.72	38,128.62
868	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TF 08a 11m 30d	01/01/2008	1 EC		1,258.00			15,096.00	629.00				1,426.44	21,082.69
869	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TF 12a 10m 30d	01/02/2004	2 EN		2,323.49			27,881.88	950.00				1,675.38	38,103.70
871	POLICIA MUNICIPAL	O C U P A D A	TF 14a 00m 24d	03/03/2005	3 EN		1,772.10			21,265.20	886.05				1,562.58	29,524.15



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016



CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL
872	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	2,266.12		1,562.58	29,524.15
873	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	2,266.12		1,562.58	29,524.15
874	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	1,993.62		1,518.98	29,208.05
875	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	1,769.10	21,229.20	884.55	3,538.20	25,651.95	2,262.25		1,561.96	29,476.16
876	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	2,266.12		1,562.58	29,524.15
877	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	1,993.62		1,518.98	29,208.05
878	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	2,266.12		1,562.58	29,524.15
879	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	2,266.12		1,562.58	29,524.15
880	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	13a	06m	00d	01/07/2005	7	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	2,266.12		1,562.58	29,524.15
881	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	13a	06m	00d	01/07/2005	7	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	1,993.62		1,518.98	29,208.05
882	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	2,266.12		1,562.58	29,524.15
883	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	2,266.12		1,562.58	29,524.15
884	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	2,266.12		1,562.58	29,524.15
885	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	EN	1,772.10	21,265.20	886.05	3,544.20	25,695.45	2,266.12		1,562.58	29,524.15
886	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	14a	07m	29d	02/05/2002	5	EN	2,030.60	24,367.20	950.00	4,061.20	29,378.40	2,589.94		1,615.46	33,583.80
887	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	06m	30d	01/06/2000	6	EN	1,755.48	21,065.76	877.74	3,510.96	25,454.46	1,974.88		1,515.98	28,945.32
888	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	17a	03m	00d	01/10/2001	10	EN	2,055.48	24,665.76	950.00	4,110.96	29,726.72	2,620.43		1,620.56	33,967.71
889	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	15a	06m	30d	01/06/2001	6	EN	2,055.48	24,665.76	950.00	4,110.96	29,726.72	2,620.43	2,055.48	1,620.56	36,023.19
890	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	17a	04m	29d	02/05/2001	5	EN	2,055.48	24,665.76	950.00	4,110.96	29,726.72	2,620.43		1,620.56	33,967.71
891	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	14a	07m	29d	02/05/2002	5	EN	2,030.60	24,367.20	950.00	4,061.20	29,378.40	2,278.50		1,565.50	33,222.40
892	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	18a	08m	00d	01/05/2000	5	EN	2,055.48	24,665.76	950.00	4,110.96	29,726.72	2,620.43		1,620.56	33,967.71
893	POLICIA MUNICIPAL	VACANTE RESERVADA	AF	16a	07m	30d	01/05/2000	5	EN	2,052.48	24,629.76		4,104.96	28,734.72	2,519.64		1,619.94	32,874.30
894	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	04m	30d	01/08/2000	8	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12		1,525.46	26,624.44
895	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	09m	30d	01/03/2000	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12		1,525.46	26,624.44
896	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	09m	30d	01/03/2000	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12		1,525.46	26,624.44
897	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	18a	09m	17d	01/03/2000	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12		1,525.46	26,624.44
898	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	09m	30d	01/03/2000	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12		1,525.46	26,624.44
899	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	18a	07m	29d	01/05/2000	5	EN	1,768.82	21,225.84	884.41	3,537.64	25,647.89	2,261.87		1,561.90	29,471.66
900	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	15a	10m	30d	01/02/2001	2	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12	1,590.68	1,525.46	28,215.12
901	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	09m	30d	01/03/2000	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	1,789.50		1,486.32	26,340.68
903	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	14a	06m	30d	01/06/2002	6	EN	1,565.80	18,789.60	782.90	3,131.60	22,704.10	2,002.25		1,520.36	26,226.71
904	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	12a	10m	30d	01/02/2004	2	EN	1,562.80	18,753.60	781.40	3,125.60	22,660.60	1,758.13		1,481.30	25,900.03
905	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	09m	30d	01/03/2000	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12		1,525.46	26,624.44
906	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	09m	30d	01/03/2000	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12		1,525.46	26,624.44
907	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	05m	30d	01/07/2000	7	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	1,789.50		1,486.32	26,340.68
908	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	18a	08m	29d	01/07/2000	7	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12		1,525.46	26,624.44
909	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	09m	30d	01/03/2000	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	1,789.50		1,486.32	26,340.68
910	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	15a	11m	30d	01/01/2001	1	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12	1,590.68	1,525.46	28,215.12
911	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	15a	09m	30d	01/03/2001	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12	1,590.68	1,525.46	28,215.12
912	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	16a	09m	30d	01/03/2000	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12		1,525.46	26,624.44
913	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	15a	09m	30d	01/03/2001	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12	1,590.68	1,525.46	28,215.12
914	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	19a	04m	00d	01/09/1999	9	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12		1,525.46	26,624.44
915	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	15a	09m	30d	01/03/2001	3	EN	1,590.68	19,088.16	795.34	3,181.36	23,064.86	2,034.12	1,590.68	1,525.46	28,215.12
916	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,258.00	15,096.00	629.00	2,516.00	18,241.00	1,415.25		1,426.44	21,082.69
917	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,257.00	15,084.00	628.50	2,514.00	18,226.50	1,414.13		1,426.26	21,066.89
918	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,201.50	14,418.00	600.75	2,403.00	17,421.75	1,351.74		1,416.28	20,189.77
919	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,201.67	14,420.04	600.84	2,403.34	17,424.22	1,351.88		1,416.30	20,192.40
920	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,258.00	15,096.00	629.00	2,516.00	18,241.00	1,514.37		1,442.30	21,197.67
921	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,246.00	14,952.00	623.00	2,492.00	18,067.00	1,499.87		1,439.98	21,006.85
922	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,380.96	16,571.52	690.48	2,761.92	20,023.92	1,553.62		1,448.58	23,026.12
923	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,383.20	16,598.40	691.60	2,766.40	20,056.40	1,556.12		1,448.98	23,061.50
924	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,258.18	15,098.16	629.09	2,516.36	18,243.61	1,415.49		1,426.48	21,085.58
925	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,201.67	14,420.04	600.84	2,403.34	17,424.22	1,351.88		1,416.30	20,192.40
926	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,384.00	16,608.00	692.00	2,768.00	20,068.00	1,557.00		1,449.12	23,074.12



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE PERSONAL

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016



Página 24 de 26
Fecha 04/01/2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL			
927	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,199.41		14,392.92	599.71	2,398.82	17,391.45	1,533.75		1,445.40	20,370.60		
970	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC	1,257.00		15,084.00	628.50	2,514.00	18,226.50	1,414.13		1,426.26	21,066.89		
984	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	2,038.80		24,941.32	950.00	4,077.60	29,968.92	2,648.68	2,378.60	1,617.14	36,613.34		
1001	CHOFER	OCUPADA	AF	15a	06m	30d	01/06/2001	6	OI	2,433.76		29,773.03	950.00	4,867.52	35,590.55	3,142.97	2,839.38	1,697.94	43,270.84		
75	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									137,754.78	0.00	149.09	1,654,100.99	61,654.13	275,509.56	1,991,264.68	167,765.85	5,217.98	65,970.74	116,936.98	2,347,156.23
DEPENDENCIA: 011420 OFICINA DE DEFENSA CIVIL																					
1002	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PF	08a	06m	15d	16/06/2008	6	EC	4,707.87		56,494.44	950.00	9,415.74	66,860.18	5,170.02		2,047.42	74,077.62		
1004	TECNICO ADMINISTRATIVO	OCUPADA	TB	34a	05m	30d	01/07/1982	7	EN	2,496.30		29,955.60	950.00	4,992.60	35,898.20	2,781.54		1,649.34	40,329.08		
1005	SECRETARIA	OCUPADA	TB	33a	11m	30d	01/01/1983	1	EN	2,824.98		33,899.76	950.00	5,649.96	40,499.72	3,136.50		1,708.50	45,344.72		
1006	CHOFER	OCUPADA	AF	13a	08m	30d	01/04/2003	4	OI	1,985.32		24,287.10	950.00	3,970.64	29,207.74	2,430.35	2,316.20	1,582.38	35,536.67		
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									12,014.47	0.00	66.18	144,636.90	3,800.00	24,028.94	172,465.84	13,518.41	2,316.20	0.00	6,987.64	195,288.09
DEPENDENCIA: 011430 OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL																					
1007	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	00	01a	08m	09d	22/04/2015	5	EN	4,702.87		56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62		2,046.52	74,001.32	X	
1008	SECRETARIA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN	2,510.74		30,128.88	950.00	5,021.48	36,100.36	2,797.14		1,651.94	40,549.44		
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									7,213.61	0.00	0.00	86,563.32	1,900.00	14,427.22	102,890.54	7,961.76	0.00	0.00	3,698.46	114,550.76
DEPENDENCIA: 011431 DIVISION DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES MUNICIPALES																					
1009	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	AF	16a	07m	30d	01/05/2000	5	EN	3,508.92		42,107.04	950.00	7,017.84	50,074.88	4,404.70		1,917.92	56,397.50	X	
1010	GUARDIAN	OCUPADA	AA	34a	08m	23d	08/04/1982	4	ON	2,607.40		86.91	31,897.24	950.00	5,214.80	38,062.04	3,360.30	3,041.96	1,733.48	46,197.78	
1012	GUARDIAN	OCUPADA	AF	15a	06m	30d	01/06/2001	6	OI	2,393.62		79.79	29,281.97	950.00	4,787.24	35,019.21	2,911.36	2,792.56	1,661.02	42,384.15	
1013	GUARDIAN	OCUPADA	AF	09a	04m	14d	17/08/2007	8	OI	2,116.10		70.54	25,886.98	950.00	4,232.20	31,069.18	2,745.48	2,468.78	1,632.96	37,916.40	
1014	GUARDIAN	OCUPADA	AA	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25	3,041.92	1,733.46	46,197.11	
1017	GUARDIAN	OCUPADA	AF	04a	03m	30d	01/09/2012	9	OI	1,223.00		40.77	14,961.39	611.50	2,446.00	18,018.89	1,593.07	1,426.84	1,450.22	22,489.02	
1018	GUARDIAN	OCUPADA	AF	11a	01m	03d	28/11/2005	11	OI	1,731.18		57.71	21,178.13	865.59	3,462.36	25,506.08	2,255.05	2,019.72	1,554.20	31,335.05	
1019	GUARDIAN	OCUPADA	AA	45a	06m	28d	03/06/1973	6	ON	2,500.91		83.36	30,594.51	950.00	5,001.82	36,546.33	3,227.05	2,917.72	1,711.68	44,402.78	
1020	GUARDIAN	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,679.23	2,407.04	1,622.12	37,024.30	
1021	GUARDIAN	OCUPADA	AB	45a	03m	18d	13/09/1971	9	ON	2,597.22		86.57	31,772.70	950.00	5,194.44	37,917.14	3,347.53	3,030.10	1,731.40	46,026.17	
1022	GUARDIAN	OCUPADA	AA	34a	04m	27d	04/05/1984	5	ON	2,606.33		86.88	31,884.19	950.00	5,212.66	38,046.85	3,358.97	3,040.72	1,733.26	46,179.80	
1023	GUARDIAN	OCUPADA	AB	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	2,603.67		86.79	31,851.64	950.00	5,207.34	38,008.98	3,355.59	3,037.62	1,732.72	46,134.91	
1024	GUARDIAN	OCUPADA	AB	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	2,598.26		86.61	31,785.39	950.00	5,196.52	37,931.91	3,348.80	3,031.30	1,731.60	46,043.61	
1025	GUARDIAN	OCUPADA	AA	42a	03m	20d	11/09/1974	9	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25	3,041.92	1,733.46	46,197.11	
1026	GUARDIAN	OCUPADA	AA	34a	07m	26d	05/05/1982	5	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24	3,041.92	1,733.46	46,197.10	
1027	GUARDIAN	OCUPADA	AA	46a	07m	14d	16/05/1972	5	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24	3,041.92	1,733.46	46,197.10	
1028	GUARDIAN	OCUPADA	AF	05a	07m	30d	01/05/2011	5	OI	2,030.32		67.68	24,837.60	950.00	4,060.64	29,848.24	2,320.89	2,368.70	1,565.46	36,103.29	
1029	GUARDIAN	OCUPADA	AB	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,350.20	3,032.54	1,731.82	46,061.66	
1030	GUARDIAN	OCUPADA	AF	11a	01m	03d	28/11/2005	11	OI	1,731.18		57.71	21,178.13	865.59	3,462.36	25,506.08	2,255.05	2,019.72	1,554.20	31,335.05	
1031	GUARDIAN	OCUPADA	AF	04a	10m	30d	01/02/2012	2	OI	1,223.00		40.77	14,961.39	611.50	2,446.00	18,018.89	1,593.07	1,426.84	1,450.22	22,489.02	
1032	GUARDIAN	OCUPADA	AF	10a	10m	25d	06/02/2006	2	OI	1,735.35		57.85	21,229.22	867.68	3,470.70	25,567.60	2,260.52	2,024.58	1,555.06	31,407.76	
1033	GUARDIAN	OCUPADA	AF	04a	10m	30d	01/02/2012	2	OI	1,223.00		40.77	14,961.39	611.50	2,446.00	18,018.89	1,593.07	1,426.84	1,450.22	22,489.02	
1034	GUARDIAN	OCUPADA	AF	03a	11m	06d	25/01/2013	1	OI	2,197.36		73.25	26,881.07	950.00	4,394.72	32,225.79	2,847.09	2,563.58	1,649.58	39,286.04	
1035	GUARDIAN	OCUPADA	AC	30a	08m	03d	28/04/1986	4	ON	2,591.34		86.38	31,700.74	950.00	5,182.68	37,833.42	3,340.15	3,023.24	7,774.02	1,730.18	53,701.01
1036	GUARDIAN	OCUPADA	AF	07a	08m	30d	01/04/2009	4	OI	1,524.00		50.80	18,643.60	762.00	3,048.00	22,453.60	1,985.20	1,778.00	1,511.82	27,728.62	
1038	GUARDIAN	OCUPADA	AF	15a	06m	30d	01/06/2001	6	OI	2,393.62		79.79	29,281.97	950.00	4,787.24	35,019.21	2,911.36	2,792.56	1,661.02	42,384.15	
1040	GUARDIAN	OCUPADA	AB	42a	04m	19d	12/08/1974	8	ON	2,598.31		86.61	31,786.06	950.00	5,196.62	37,932.68	3,348.86	3,031.36	1,731.62	46,044.52	
1041	GUARDIAN	VACANTE RESERVADA	AA	37a	01m	16d	21/08/1980	8	ON	2,609.70		86.99	31,925.47		5,219.40	37,144.87	3,265.94	3,044.66	1,733.94	45,189.41	
1042	GUARDIAN	OCUPADA	AB	35a	03m	16d	15/09/1981	9	ON	2,602.57		86.75	31,838.16	950.00	5,205.14	37,993.30	3,354.23	3,036.34	2,602.57	1,732.48	48,718.92
1043	GUARDIAN	VACANTE	AC						ON	2,594.49		86.48	31,739.24		5,188.98	36,928.22	2,856.53	3,026.90	1,667.00	44,478.65	
1044	GUARDIAN	OCUPADA	AA	36a	10m	26d	05/02/1980	2	ON	2,607.36		86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25	3,041.92	1,733.46	46,197.11	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F. 2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL	
1045	GUARDIAN	OCUPADA	AF	09a 03m 26d	05/09/2007	9 OI	1,534.18		51.14	18,768.21	767.09	3,068.36	22,603.66	1,998.48	1,789.88		1,513.90	27,905.92	
1046	GUARDIAN	OCUPADA	AB	49a 11m 05d	26/01/1969	1 ON	2,597.72		86.59	31,778.77	950.00	5,195.44	37,924.21	3,348.15	3,030.68		1,731.50	46,034.54	
1047	GUARDIAN	OCUPADA	AF	07a 08m 30d	01/04/2009	4 OI	1,346.00		44.87	16,466.09	673.00	2,892.00	19,831.09	1,753.37	1,570.34		1,475.40	24,630.20	
1048	GUARDIAN	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11 OI	2,383.36		79.45	29,156.47	950.00	4,766.72	34,873.19	3,079.86	2,780.58		1,687.64	42,421.27	
1049	GUARDIAN	OCUPADA	AF	14a 01m 30d	01/11/2002	11 OI	2,063.18		68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10	2,407.04		1,597.36	36,842.41	
1050	GUARDIAN	OCUPADA	AA	27a 02m 30d	01/10/1989	10 ON	2,596.84		86.56	31,767.93	950.00	5,193.68	37,911.61	3,347.12	3,029.64		1,731.32	46,019.69	
1051	GUARDIAN	OCUPADA	AA	27a 02m 30d	01/10/1989	10 ON	2,596.84		86.56	31,767.93	950.00	5,193.68	37,911.61	3,347.12	3,029.64		1,731.32	46,019.69	
1053	GUARDIAN	OCUPADA	AF	11a 04m 05d	26/08/2005	8 OI	1,731.18		57.71	21,178.13	865.59	3,462.36	25,506.08	2,255.05	2,019.72		1,554.20	31,335.05	
1055	GUARDIAN	OCUPADA	AA	34a 11m 20d	11/01/1982	1 ON	2,610.58		87.02	31,936.10	950.00	5,221.16	38,107.26	3,364.21	3,045.68		1,734.12	46,251.27	
1056	GUARDIAN	OCUPADA	AF	03a 05m 16d	15/07/2013	7 OI	1,044.00		34.80	12,771.60	522.00	2,088.00	15,381.60	1,359.92	1,218.00		1,413.60	19,373.12	
1057	GUARDIAN	OCUPADA	AF	04a 10m 30d	01/02/2012	2 OI	1,223.00		40.77	14,961.39	611.50	2,446.00	18,018.89	1,593.07	1,426.84		1,450.22	22,489.02	
1058	GUARDIAN	OCUPADA	AF	11a 04m 06d	25/08/2005	8 OI	1,731.18		57.71	21,178.13	865.59	3,462.36	25,506.08	2,255.05	2,019.72		1,554.20	31,335.05	
1059	GUARDIAN	VACANTE	AA			ON	2,610.58		87.02	31,936.10		5,221.16	37,157.26	2,874.21	3,045.68		1,669.90	44,747.05	
1060	GUARDIAN	OCUPADA	AB	49a 07m 22d	09/05/1967	5 ON	2,599.32		86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,350.19	3,032.54		1,731.82	46,061.65	
45	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							99,908.11	0.00	3,213.33	1,221,391.89	37,050.13	199,816.22	1,458,258.24	127,118.42	112,465.80	10,376.59	74,181.00	1,782,400.05

DEPENDENCIA: 011432 DIVISION DE CONTROL DE ESPACIOS PUBLICOS

1061	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	F2	01a 11m 19d	12/01/2015	2 EN	3,194.40			38,332.80	950.00	6,388.80	45,671.60	3,535.50			1,775.00	50,982.10 X
1062	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TB	34a 05m 30d	01/07/1982	7 EN	2,503.39			30,040.68	950.00	5,006.78	35,997.46	2,789.22			1,650.62	40,437.30
1064	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TB	29a 11m 00d	01/02/1989	2 EN	2,464.72			29,576.64	950.00	4,929.44	35,456.08	3,122.86			1,704.28	40,283.22
1065	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TA	40a 06m 29d	01/06/1977	6 EN	2,564.46			30,773.52	950.00	5,128.92	36,852.44	2,855.10		5,128.92	1,661.60	46,498.06
1066	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TB	30a 06m 11d	20/06/1988	6 EN	2,490.84			29,890.08	950.00	4,981.68	35,821.76	3,155.02		9,963.36	1,709.62	50,649.76
1067	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TC	29a 06m 10d	20/06/1988	6 EN	2,464.07			29,568.84	950.00	4,928.14	35,446.98	2,746.74			1,643.54	39,837.26
1068	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TB	30a 04m 25d	20/06/1988	6 EN	2,490.84			29,890.08	950.00	4,981.68	35,821.76	3,155.02		9,963.36	1,709.62	50,649.76
1069	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TA	30a 07m 11d	20/06/1988	6 EN	2,491.60			29,899.20	950.00	4,983.20	35,832.40	3,155.86		9,966.40	1,709.78	50,664.44
1070	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AB	30a 00m 10d	20/06/1988	6 EN	2,446.25			29,355.00	950.00	4,892.50	35,197.50	3,100.18		9,785.00	1,700.50	49,783.18
1071	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	12a 10m 30d	01/02/2004	2 EN	2,325.10			27,901.20	950.00	4,650.20	33,501.40	2,596.62			1,618.52	37,716.54
1072	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TB	34a 05m 30d	01/07/1982	7 EN	2,499.30			29,991.60	950.00	4,998.60	35,940.20	3,165.35			1,711.36	40,816.91
1073	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TA	36a 05m 10d	01/07/1982	7 EN	2,531.69			30,380.28	950.00	5,063.38	36,393.66	2,819.70			1,655.70	40,869.06
1074	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	PF	30a 05m 22d	20/06/1988	6 EN	2,702.08			32,424.96	950.00	5,404.16	38,779.12	3,414.34		10,808.32	1,752.84	54,754.62
1075	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TA	28a 06m 11d	20/06/1988	6 EN	2,465.35			29,584.20	950.00	4,930.70	35,464.90	2,748.06			1,643.76	39,856.72
1076	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TA	36a 02m 00d	01/07/1982	7 EN	2,526.32			30,315.84	950.00	5,052.64	36,318.48	2,813.94			1,654.74	40,787.16
1077	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TB	36a 06m 12d	01/07/1982	7 EN	2,529.52			30,354.24	950.00	5,059.04	36,363.28	3,202.43			1,717.54	41,283.25
1078	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TB	36a 06m 14d	01/07/1982	7 EN	2,529.52			30,354.24	950.00	5,059.04	36,363.28	3,202.43			1,717.54	41,283.25
1079	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TA	29a 06m 11d	20/06/1988	6 EN	2,465.35			29,584.20	950.00	4,930.70	35,464.90	3,123.59			1,704.42	40,292.91
1080	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	PF	29a 05m 25d	20/06/1988	6 EN	2,672.16			32,065.92	950.00	5,344.32	38,360.24	3,179.33			1,714.66	43,254.23
1081	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TA	29a 06m 11d	20/06/1988	6 EN	2,465.35			29,584.20	950.00	4,930.70	35,464.90	3,123.59			1,704.42	40,292.91
1082	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TB	30a 06m 11d	20/06/1988	6 EN	2,490.84			29,890.08	950.00	4,981.68	35,821.76	3,155.02		9,963.36	1,709.62	50,649.76
1083	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	23a 11m 11d	01/01/2004	1 EN	2,255.99			27,071.88	950.00	4,511.98	32,533.86	2,521.98			1,606.08	36,661.92
1084	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	22a 05m 23d	01/01/2004	1 EN	2,255.99			27,071.88	950.00	4,511.98	32,533.86	2,866.66			1,661.58	37,062.10
1085	POLICIA MUNICIPAL	VACANTE RESERVADA	PF	36a 00m 29d	02/12/1980	12 EN	2,799.85			33,598.20		5,599.70	39,197.90	3,437.16			1,772.84	44,407.90
1086	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AC	34a 11m 20d	11/01/1982	1 ON	2,594.49		86.48	31,739.24	950.00	5,188.98	37,878.22	3,344.12	3,026.90		1,730.84	45,980.08
1087	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AC	30a 04m 20d	11/08/1986	8 ON	2,594.49		86.48	31,739.24	950.00	5,188.98	37,878.22	3,344.12	3,026.90	7,783.47	1,730.84	53,763.55
1088	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	06a 04m 30d	01/08/2010	8 EC	1,545.00			18,540.00	772.50	3,090.00	22,402.50	1,975.64			1,516.10	25,894.24
1089	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	06a 04m 30d	01/08/2010	8 EC	1,223.00			14,676.00	611.50	2,446.00	17,733.50	1,563.88			1,450.22	20,747.60

28 TRABAJADORES POR DEPENDENCIA 68,581.96 0.00 172.96 824,194.24 25,134.00 137,163.92 986,492.16 83,213.46 6,053.80 73,362.19 47,038.18 1,196,159.79

DEPENDENCIA: 011440 OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL

1090	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a 11m 25d	06/01/2015	2 EN	4,702.87			56,434.44	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62			2,046.52	74,001.32 X
1091	INGENIERO	OCUPADA	PF	11a 09m 28d	03/03/2005	3 EN	2,798.49			33,581.88	950.00	5,596.98	40,128.86	3,107.82			1,703.72	44,940.40
1092	ARQUITECTO	OCUPADA	PF	11a 05m 30d	01/07/2005	7 EN	2,795.49			33,545.88	950.00	5,590.98	40,086.86	3,104.58			1,703.18	44,894.62



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODI F.2016

CARGO	ESTADO DE LA PLAZA	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INCREM.	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL			
1093 MEDICO VETERINARIO	OCUPADA	PB	32a	07m	30d	01/05/1984	5	EN		3,895.70		46,748.40	950.00	7,791.40	55,489.80	4,292.82	1,901.22	61,683.84			
1095 EJECUTOR COACTIVO	VACANTE RESERVADA	F2	22a	00m	28d	03/12/1998	12	EN		4,886.49		58,637.88		9,772.98	68,410.86	5,277.36	2,079.56	75,767.78			
1098 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	23a	06m	00d	01/01/2004	1	EN		1,998.49		23,981.88	950.00	3,996.98	28,928.86	2,243.82	1,559.72	32,732.40			
1099 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	PF	13a	10m	28d	03/02/2003	2	EN		4,733.49		56,801.88	950.00	9,466.98	67,218.86	5,197.62	2,052.02	74,468.50			
1100 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN		1,823.60		21,883.20	911.80	3,647.20	26,442.20	2,051.51	1,528.24	30,021.95			
1101 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	27a	00m	30d	01/12/1989	12	EN		2,020.37		24,244.44	950.00	4,040.74	29,235.18	2,267.46	1,563.66	33,066.30			
1102 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	EN		2,216.76		26,601.12	950.00	4,433.52	31,984.64	2,479.62	1,599.02	36,063.28			
1103 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC		2,300.00		27,600.00	950.00	4,600.00	33,150.00	2,569.50	1,614.00	37,333.50			
1104 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC		1,200.13		14,401.56	600.07	2,400.26	17,401.89	1,350.13	1,416.02	20,168.04			
1105 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC		2,960.00		35,520.00	950.00	5,920.00	42,390.00	3,282.30	1,732.80	47,405.10			
1106 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TB	27a	03m	30d	01/09/1989	9	EN		2,464.20		29,570.40	950.00	4,928.40	35,448.80	2,746.86	1,643.56	39,839.22			
1107 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC		1,201.50		14,418.00	600.75	2,403.00	17,421.75	1,351.74	1,416.28	20,189.77			
1108 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC		1,361.75		16,341.00	680.88	2,723.50	19,745.38	1,532.00	1,445.12	22,722.50			
1109 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC		1,258.18		15,098.16	629.09	2,516.36	18,243.61	1,415.49	1,426.48	21,085.58			
1110 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC		1,640.00		19,680.00	820.00	3,280.00	23,780.00	1,845.00	1,495.20	27,120.20			
1111 TECNICO EN INSPECTORIA	OCUPADA	TF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC		1,201.50		14,418.00	600.75	2,403.00	17,421.75	1,351.74	1,416.28	20,189.77			
1112 AUXILIAR	OCUPADA	AB	34a	02m	18d	13/10/1982	10	EN		2,497.99		29,975.88	950.00	4,995.98	35,921.86	2,783.34	1,649.64	40,354.84			
20	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									49,957.00	0.00	0.00	599,484.00	16,243.34	99,914.00	715,641.34	55,415.33	0.00	0.00	32,992.24	804,048.91
971	TRABAJADORES EN GENERAL									2,454,053.42	0.00	31,203.86	29,667,082.34	821,182.08	4,908,106.84	35,396,311.26	2,849,553.71	***,***,**	902,896.88	1,623,683.04	42,046,049.15



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

SEC. FUNC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0001 PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR	19,244.01	15,479.51	17,550.51	14,444.01	14,444.01	14,444.01	28,888.02	14,444.01	14,444.01	14,444.01	14,444.01	28,888.02	211,158.14
0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	254,576.55	158,707.74	176,474.43	151,223.27	159,148.53	222,544.29	311,239.23	152,264.30	152,099.97	152,434.79	153,832.26	302,610.87	2,347,156.23
0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	958,047.40	603,948.75	641,219.17	604,956.57	911,025.92	599,671.12	***,***,***	634,687.95	601,852.01	610,558.99	935,553.45	***,***,***	9,555,203.63
0015 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	111,082.65	86,320.30	83,213.80	82,178.30	82,178.30	96,429.66	165,392.10	82,178.30	84,249.30	82,178.30	84,249.30	165,392.10	1,205,042.41
0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	176,107.34	138,371.91	134,600.84	133,849.33	164,228.70	145,860.61	282,208.33	133,565.34	133,194.41	133,565.34	145,880.81	267,801.24	1,989,234.20
0017 GESTION ADMINISTRATIVA	609,728.79	505,352.48	428,561.60	424,143.44	502,236.01	424,416.57	869,729.98	450,245.65	418,179.92	442,336.49	455,350.48	833,327.30	6,363,608.71
0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	38,527.31	28,927.31	28,927.31	27,891.81	27,891.81	28,927.31	56,819.12	27,891.81	27,891.81	27,891.81	28,927.31	55,783.62	406,298.34
0019 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	79,098.99	55,401.60	56,792.49	53,496.57	65,582.24	54,532.07	107,182.55	62,495.33	53,496.57	53,685.99	56,529.13	116,652.29	814,945.82
0020 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	14,986.15	11,386.15	12,421.65	11,386.15	11,386.15	11,386.15	23,768.16	11,386.15	11,386.15	11,386.15	11,386.15	22,772.30	165,037.46
0021 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	12,388.45	9,988.45	8,952.95	8,952.95	8,952.95	8,952.95	17,905.90	8,952.95	8,952.95	8,952.95	8,952.95	8,952.95	129,812.30
0028 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	46,509.37	35,614.62	33,638.37	34,579.12	59,080.14	33,543.62	68,217.49	33,638.37	33,543.62	33,638.37	36,100.08	67,181.99	515,285.16
0030 ATENCION BASICA DE SALUD	36,921.12	25,321.28	25,414.62	26,356.78	47,626.27	25,321.28	61,844.82	25,414.62	25,321.28	25,414.62	26,819.90	50,735.90	402,512.49
0031 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS	40,247.73	26,246.89	105,571.50	27,282.39	29,927.07	26,246.89	52,588.12	26,341.23	27,282.39	27,376.73	27,761.73	52,588.12	469,460.79
0032 CONTROL SANITARIO	27,599.90	20,399.90	20,399.90	21,441.39	39,182.04	20,399.90	40,799.82	22,482.88	20,399.90	21,435.40	20,399.90	49,233.40	324,174.33
0033 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	25,402.80	18,107.51	17,167.30	18,107.51	20,765.25	17,072.01	34,239.31	17,167.30	17,072.01	17,167.30	18,592.97	34,239.31	255,100.58
0034 DEPORTE FUNDAMENTAL	58,092.33	42,562.37	40,585.83	40,491.37	42,102.10	55,297.61	83,148.20	40,585.83	40,491.37	41,621.33	42,007.64	83,148.20	610,134.18
0036 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	245,172.73	154,709.78	168,998.39	155,530.59	224,277.24	176,124.04	304,171.31	154,273.16	148,850.99	155,088.11	219,890.56	303,124.12	2,410,211.02
0037 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	18,758.01	12,828.75	12,922.51	13,864.25	14,427.85	26,096.89	25,751.26	12,922.51	12,828.75	12,922.51	14,334.09	25,751.26	203,408.64
0039 PLANEAMIENTO URBANO	267,375.04	193,107.00	192,406.90	187,929.50	209,645.04	188,979.53	374,166.41	213,036.15	187,941.19	191,940.37	215,365.40	377,152.36	2,799,044.89
0040 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA	45,486.23	32,354.91	31,415.23	32,354.91	41,805.45	45,195.55	63,770.14	31,415.23	31,319.41	41,078.85	32,840.37	62,734.64	491,770.92
0041 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	19,016.34	13,108.29	13,180.84	14,149.77	14,338.94	14,143.79	27,324.63	13,180.84	13,108.29	13,180.84	14,266.39	26,289.13	195,288.09
0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	23,795.41	15,616.91	20,422.63	16,652.41	17,233.69	15,616.91	31,329.63	15,712.73	16,658.39	15,712.73	17,137.87	31,329.63	237,218.94
0044 PROMOCION DEL COMERCIO	207,649.15	156,108.25	156,934.01	147,812.55	160,832.07	149,767.26	298,513.72	149,671.65	155,921.45	152,276.96	163,114.97	295,293.26	2,193,895.30
0045 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	17,837.82	12,002.32	13,037.82	12,002.32	12,002.32	12,002.32	30,111.68	12,002.32	12,002.32	12,002.32	12,002.32	24,004.64	181,010.52
0046 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	419,370.30	252,604.74	239,813.39	276,781.78	356,452.77	266,017.52	483,478.48	319,522.29	236,513.13	248,579.96	259,218.59	475,284.99	3,833,637.94
0047 PROMOCION Y DESARROLLO DE	57,064.89	42,477.79	40,593.89	59,992.21	54,115.15	40,406.79	81,000.68	61,188.63	40,406.79	41,629.39	43,410.63	81,000.68	643,287.52
0049 SERENAZGO	294,198.03	200,306.50	196,891.12	204,612.69	263,457.82	278,585.56	396,877.09	211,250.02	200,426.25	198,985.48	257,466.42	390,053.62	3,093,110.60
TOTAL GENERAL	4,124,284.84	2,867,362.01	2,918,109.00	2,802,463.94	3,554,345.83	2,997,982.21	5,574,326.40	2,937,917.55	2,725,834.63	2,787,486.09	3,315,835.68	5,440,100.97	42,046,049.15



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION	10,500.00	10,500.00		10,500.00		10,500.00			10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,404,788.79	1,404,788.79		1,404,788.79		1,404,788.79			1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	11,238,310.32
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	102,636.90	102,636.90		102,636.90		102,636.90			102,636.90	102,636.90	102,636.90	821,095.20
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	421,727.59	408,122.69		408,122.69		421,727.59			421,727.59	408,122.69	421,727.59	3,319,401.12
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	545,601.04	528,000.04		528,000.04		545,601.04			545,601.04	528,000.04	545,601.04	4,294,404.32
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,165,200.00											1,165,200.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		3,650,454.32	2,454,048.42		2,454,048.42		2,485,254.32			2,485,254.32	2,454,048.42	2,485,254.32	20,922,410.96
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION			10,500.00									10,500.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			1,404,788.79									1,404,788.79
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			102,636.90									102,636.90
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			421,727.59									421,727.59
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			545,601.04									1,073,601.08
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						2,454,053.42						2,454,053.42
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	173,036.68	91,051.95	98,359.20	41,047.64		97,846.77	96,346.22		26,013.40	23,172.90	71,897.67	15,862.70
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES							229,241.52					229,241.52
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		173,036.68	91,051.95	2,583,613.52	41,047.64		97,846.77	2,779,641.16		554,013.44	23,172.90	71,897.67	15,862.70
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION					10,500.00		10,500.00	10,500.00				31,500.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					1,404,788.79		1,404,788.79	1,404,788.79				4,214,366.37
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					102,636.90		102,636.90	102,636.90				307,910.70
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES					421,727.59		421,727.59	408,122.69				1,251,577.87
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					545,601.04		545,601.04					1,091,202.08
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS												2,454,053.42
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		60,309.60	60,348.90		606,874.13					546,071.63		1,273,604.26
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	52,524.52	24,273.09	32,519.17	74,268.78	179,878.16	207,471.53	68,043.91	175,683.91	14,035.58	44,614.52	7,664.64	21,919.07
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					45,753.02			40,793.93				86,546.95
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES												229,241.52
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	239,252.59	229,064.82	232,531.37	224,564.41	227,797.10	229,676.25	232,350.24	227,350.77	223,211.32	225,764.88	227,340.90	2,744,011.61
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	9,016.73	8,614.13	9,096.04	8,534.69	8,789.10	8,939.24	9,036.77	8,834.62	8,525.91	8,679.47	8,812.42	105,542.10
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		300,793.84	322,261.64	334,495.48	307,367.88	3,554,345.83	446,087.02	309,430.92	2,937,917.55	2,171,821.19	279,058.87	789,889.59	2,938,983.95
TOTAL GENERAL		4,124,284.84	2,867,362.01	2,918,109.00	2,802,463.94	3,554,345.83	2,997,982.21	5,574,326.40	2,937,917.55	2,725,834.63	2,787,486.09	3,315,835.68	5,440,100.97



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0001 PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	13,246.38	13,246.38		13,246.38		13,246.38	13,246.38			13,246.38	13,246.38	13,246.38	105,971.04
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00												4,800.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	18,046.38	13,246.38		13,246.38		13,246.38	13,246.38			13,246.38	13,246.38	13,246.38	110,771.04
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			13,246.38										13,246.38
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							13,251.38						13,251.38
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		950.00	2,850.00										3,800.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							1,192.63						1,192.63
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		950.00	16,096.38				14,444.01						31,490.39
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					13,246.38			13,246.38	13,246.38				39,739.14
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												13,251.38	13,251.38
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												1,192.63	1,192.63
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,197.63	1,283.13	1,454.13	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	14,713.56
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	1,197.63	1,283.13	1,454.13	1,197.63	14,444.01	1,197.63	1,197.63	14,444.01	14,444.01	1,197.63	1,197.63	15,641.64	68,896.71
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	19,244.01	15,479.51	17,550.51	14,444.01	14,444.01	14,444.01	28,888.02	14,444.01	14,444.01	14,444.01	14,444.01	28,888.02	211,158.14
SEC. FUNCIONAL 0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	115,537.63	115,537.63		115,537.63		115,537.63	115,537.63			115,537.63	115,537.63	115,537.63	924,301.04
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	17,744.59	17,744.59		17,744.59		17,744.59	17,744.59			17,744.59	17,744.59	17,744.59	141,956.72
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	4,621.65	4,472.56		4,472.56		4,472.56	4,621.65			4,621.65	4,472.56	4,621.65	36,376.84
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	90,000.00												90,000.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	227,903.87	137,754.78		137,754.78		137,754.78	137,903.87			137,903.87	137,754.78	137,903.87	1,192,634.60
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			115,537.63										115,537.63
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			17,744.59										17,744.59
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			4,621.65						4,472.56				9,094.21
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							137,754.78						137,754.78
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	10,617.65	5,376.74	18,467.03				12,110.64	7,856.98	795.34	950.00			56,174.38
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							13,468.49						13,468.49
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	10,617.65	5,376.74	156,370.90				12,110.64	159,080.25	5,267.90	950.00			349,774.08
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					115,537.63			115,537.63	115,537.63				346,612.89
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					17,744.59			17,744.59	17,744.59				53,233.77
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					4,621.65			4,621.65					9,243.30
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												137,754.78	137,754.78
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					2,608.99						2,608.99		5,217.98
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,590.68	1,590.68	4,772.04				58,017.34						65,970.74
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					4,684.41			795.34					5,479.75
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												13,468.49	13,468.49
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,366.92	12,881.83	14,073.33	12,397.92	12,832.94	13,487.88	13,118.44	12,482.92	12,469.50	12,496.84	12,397.92	12,411.34	154,417.78
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,097.43	1,103.71	1,258.16	1,070.57	1,118.32	1,173.65	1,136.67	1,082.17	1,080.35	1,084.08	1,070.57	1,072.39	13,348.07
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	16,055.03	15,576.22	20,103.53	13,468.49	159,148.53	72,678.87	14,255.11	152,264.30	146,832.07	13,580.92	16,077.48	164,707.00	804,747.55



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	254,576.55	158,707.74	176,474.43	151,223.27	159,148.53	222,544.29	311,239.23	152,264.30	152,099.97	152,434.79	153,832.26	302,610.87	2,347,156.23
SEC. FUNCIONAL 0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	22,389.94	22,389.94		22,389.94		22,389.94	22,389.94			22,389.94	22,389.94	22,389.94	179,119.52
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	161,572.38	156,360.10		156,360.10		156,360.10	161,572.38			161,572.38	156,360.10	161,572.38	1,271,729.92
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	369,427.78	357,510.12		357,510.12		357,510.12	369,427.78			369,427.78	357,510.12	369,427.78	2,907,751.60
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	303,600.00												303,600.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	856,990.10	536,260.16		536,260.16		536,260.16	553,390.10			553,390.10	536,260.16	553,390.10	4,662,201.04
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			22,389.94										22,389.94
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			161,572.38										161,572.38
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			369,427.78						357,510.12				726,937.90
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							536,260.16						536,260.16
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	43,444.65	9,823.50	31,386.86	8,370.90		10,624.78	44,363.54		7,866.07	3,439.00	43,566.49	4,572.11	207,457.90
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							51,751.29						51,751.29
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	43,444.65	9,823.50	584,776.96	8,370.90		10,624.78	632,374.99		365,376.19	3,439.00	43,566.49	4,572.11	1,706,369.57
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					22,389.94			22,389.94	22,389.94				67,169.82
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					161,572.38			161,572.38	156,360.10				479,504.86
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					369,427.78			369,427.78					738,855.56
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												536,260.16	536,260.16
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					299,757.61						299,757.61		599,515.22
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		5,162.32		7,774.02			10,398.37	15,564.03	5,206.15				44,104.89
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					4,077.16			11,233.41					15,310.57
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												51,751.29	51,751.29
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	53,715.65	49,147.59	52,630.27	49,016.85	50,172.58	49,219.69	53,798.13	50,816.63	48,971.41	50,115.14	52,184.45	50,217.12	610,005.51
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,897.00	3,555.18	3,811.94	3,534.64	3,628.47	3,566.49	3,898.63	3,683.78	3,548.22	3,614.75	3,784.74	3,631.30	44,155.14
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	57,612.65	57,865.09	56,442.21	60,325.51	911,025.92	52,786.18	68,095.13	634,687.95	236,475.82	53,729.89	355,726.80	641,859.87	3,186,633.02
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	958,047.40	603,948.75	641,219.17	604,956.57	911,025.92	599,671.12	***,***.**	634,687.95	601,852.01	610,558.99	935,553.45	***,***.**	9,555,203.63
SEC. FUNCIONAL 0015 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	69,984.59	69,984.59		69,984.59		69,984.59	69,984.59			69,984.59	69,984.59	69,984.59	559,876.72
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	5,408.34	5,408.34		5,408.34		5,408.34	5,408.34			5,408.34	5,408.34	5,408.34	43,266.72
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	26,400.00												26,400.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	101,792.93	75,392.93		75,392.93		75,392.93	75,392.93			75,392.93	75,392.93	75,392.93	629,543.44
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			69,984.59										69,984.59
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			5,408.34										5,408.34
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							75,392.93						75,392.93
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2,297.57	3,800.00	950.00			3,800.00	950.00		1,900.00		1,900.00	950.00	16,547.57
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							6,785.37						6,785.37
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	2,297.57	3,800.00	76,342.93			3,800.00	83,128.30		1,900.00		1,900.00	950.00	174,118.80
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					69,984.59			69,984.59	69,984.59				209,953.77
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					5,408.34			5,408.34	5,408.34				16,225.02
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												75,392.93	75,392.93



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0015 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO													
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS						10,109.36							10,109.36
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												6,785.37	6,785.37
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,992.15	7,127.37	6,870.87	6,785.37	6,785.37	7,127.37	6,870.87	6,785.37	6,956.37	6,785.37	6,956.37	6,870.87	82,913.72
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	6,992.15	7,127.37	6,870.87	6,785.37	82,178.30	17,236.73	6,870.87	82,178.30	82,349.30	6,785.37	6,956.37	89,049.17	401,380.17
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	111,082.65	86,320.30	83,213.80	82,178.30	82,178.30	96,429.66	165,392.10	82,178.30	84,249.30	82,178.30	84,249.30	165,392.10	1,205,042.41
SEC. FUNCIONAL 0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION	10,500.00	10,500.00		10,500.00		10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	100,261.56	100,261.56		100,261.56		100,261.56	100,261.56			100,261.56	100,261.56	100,261.56	802,092.48
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1,201.67	1,201.67		1,201.67		1,201.67	1,201.67			1,201.67	1,201.67	1,201.67	9,613.36
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	8,424.16	8,152.39		8,152.39		8,152.39	8,424.16			8,424.16	8,152.39	8,424.16	66,306.20
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	2,051.50	1,985.32		1,985.32		1,985.32	2,051.50			2,051.50	1,985.32	2,051.50	16,147.28
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	38,400.00												38,400.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	160,838.89	122,100.94		122,100.94		122,100.94	122,438.89			122,438.89	122,100.94	122,438.89	1,016,559.32
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION			10,500.00										10,500.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			100,261.56										100,261.56
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			1,201.67										1,201.67
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			8,424.16										8,424.16
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			2,051.50						1,985.32				4,036.82
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							122,100.94						122,100.94
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,800.00	4,750.00	950.00	600.84		1,900.00	4,690.07				3,800.00	950.00	21,440.91
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							11,093.47						11,093.47
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	3,800.00	4,750.00	123,388.89	600.84		1,900.00	137,884.48		1,985.32		3,800.00	950.00	279,059.53
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION					10,500.00			10,500.00	10,500.00				31,500.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					100,261.56			100,261.56	100,261.56				300,784.68
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					1,201.67			1,201.67	1,201.67				3,605.01
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					8,424.16			8,424.16	8,152.39				25,000.71
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					2,051.50			2,051.50					4,103.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												122,100.94	122,100.94
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					5,913.66						5,913.66		11,827.32
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					19,560.52	10,595.20	10,336.40				2,607.36		43,099.48
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					4,750.00								4,750.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												11,093.47	11,093.47
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,361.50	11,416.57	11,105.00	11,043.15	11,447.00	11,160.07	11,441.61	11,019.50	10,989.07	11,019.50	11,331.07	11,105.00	134,439.04
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	106.95	104.40	106.95	104.40	118.63	104.40	106.95	106.95	104.40	106.95	127.78	112.94	1,311.70
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	11,468.45	11,520.97	11,211.95	11,147.55	164,228.70	21,859.67	21,884.96	133,565.34	131,209.09	11,126.45	19,979.87	144,412.35	693,615.35
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	176,107.34	138,371.91	134,600.84	133,849.33	164,228.70	145,860.61	282,208.33	133,565.34	133,194.41	133,565.34	145,880.81	267,801.24	1,989,234.20
SEC. FUNCIONAL 0017 GESTION ADMINISTRATIVA													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	298,104.94	298,104.94		298,104.94		298,104.94	298,104.94			298,104.94	298,104.94	298,104.94	2,384,839.52
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	22,958.37	22,958.37		22,958.37		22,958.37	22,958.37			22,958.37	22,958.37	22,958.37	183,666.96
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	43,228.48	41,833.95		41,833.95		41,833.95	43,228.48			43,228.48	41,833.95	43,228.48	340,249.72
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	17,040.93	16,491.22		16,491.22		16,491.22	17,040.93			17,040.93	16,491.22	17,040.93	134,128.60



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0017 GESTION ADMINISTRATIVA													
FUENTE FINANCI: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	159,600.00												159,600.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:	540,932.72	379,388.48		379,388.48		379,388.48	381,332.72			381,332.72	379,388.48	381,332.72	3,202,484.80
FUENTE FINANCI: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			298,104.94										298,104.94
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			22,958.37										22,958.37
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			43,228.48										43,228.48
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			17,040.93						16,491.22				33,532.15
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							379,388.48						379,388.48
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	31,132.29	12,350.00	11,361.80	4,663.85		9,500.00	11,400.00		3,800.00	5,700.00	6,650.00	2,850.00	99,407.94
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							34,649.38						34,649.38
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:	31,132.29	12,350.00	392,694.52	4,663.85		9,500.00	425,437.86		20,291.22	5,700.00	6,650.00	2,850.00	911,269.74
FUENTE FINANCI: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					298,104.94			298,104.94	298,104.94				894,314.82
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					22,958.37			22,958.37	22,958.37				68,875.11
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					43,228.48			43,228.48	41,833.95				128,290.91
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					17,040.93			17,040.93					34,081.86
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												379,388.48	379,388.48
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		60,309.60			34,023.03						34,023.03		128,355.66
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		17,520.09		5,015.94	41,744.56		27,083.18	28,850.18		19,952.24			140,166.19
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					9,441.45			4,750.00					14,191.45
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												34,649.38	34,649.38
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	37,121.91	35,256.50	35,342.60	34,564.75	35,169.76	35,000.00	35,346.03	34,747.53	34,487.00	34,833.03	34,743.50	34,576.53	421,189.14
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	541.87	527.81	524.48	510.42	524.49	528.09	530.19	565.22	504.44	518.50	545.47	530.19	6,351.17
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:	37,663.78	113,614.00	35,867.08	40,091.11	502,236.01	35,528.09	62,959.40	450,245.65	397,888.70	55,303.77	69,312.00	449,144.58	2,249,854.17
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	609,728.79	505,352.48	428,561.60	424,143.44	502,236.01	424,416.57	869,729.98	450,245.65	418,179.92	442,336.49	455,350.48	833,327.30	6,363,608.71
SEC. FUNCIONAL 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO													
FUENTE FINANCI: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,588.81	25,588.81		25,588.81		25,588.81	25,588.81			25,588.81	25,588.81	25,588.81	204,710.48
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600.00												9,600.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:	35,188.81	25,588.81		25,588.81		25,588.81	25,588.81			25,588.81	25,588.81	25,588.81	214,310.48
FUENTE FINANCI: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			25,588.81										25,588.81
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							25,588.81						25,588.81
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	950.00	950.00	950.00			950.00	950.00				950.00		5,700.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							2,303.00						2,303.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:	950.00	950.00	26,538.81			950.00	28,841.81				950.00		59,180.62
FUENTE FINANCI: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					25,588.81			25,588.81	25,588.81				76,766.43
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												25,588.81	25,588.81
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												2,303.00	2,303.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,388.50	2,388.50	2,388.50	2,303.00	2,303.00	2,388.50	2,388.50	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,388.50	2,303.00	28,149.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:	2,388.50	2,388.50	2,388.50	2,303.00	27,891.81	2,388.50	2,388.50	27,891.81	27,891.81	2,303.00	2,388.50	30,194.81	132,807.24
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	38,527.31	28,927.31	28,927.31	27,891.81	27,891.81	28,927.31	56,819.12	27,891.81	27,891.81	27,891.81	28,927.31	55,783.62	406,298.34



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0019 GESTION DE RECURSOS HUMANOS													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	42,270.21	42,270.21		42,270.21		42,270.21	42,270.21			42,270.21	42,270.21	42,270.21	338,161.68
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1,595.45	1,595.45		1,595.45		1,595.45	1,595.45			1,595.45	1,595.45	1,595.45	12,763.60
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	5,371.97	5,198.68		5,198.68		5,198.68	5,371.97			5,371.97	5,198.68	5,371.97	42,282.60
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19,200.00												19,200.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	68,437.63	49,064.34		49,064.34		49,064.34	49,237.63			49,237.63	49,064.34	49,237.63	412,407.88
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			42,270.21										42,270.21
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			1,595.45										1,595.45
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			5,371.97										5,371.97
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							49,064.34						49,064.34
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,700.00	1,747.73	2,850.00			950.00							11,247.73
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							4,432.22						4,432.22
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	5,700.00	1,747.73	52,087.63			950.00	53,496.56						113,981.92
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					42,270.21			42,270.21	42,270.21				126,810.63
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					1,595.45			1,595.45	1,595.45				4,786.35
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					5,371.97			5,371.97	5,198.68				15,942.62
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS											49,064.34		49,064.34
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					3,032.56						3,032.56		6,065.12
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					7,822.20			7,773.84			9,469.74		25,065.78
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					950.00			950.00					1,900.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												4,432.22	4,432.22
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,944.39	4,573.10	4,687.89	4,415.80	4,516.89	4,501.30	4,431.39	4,516.89	4,415.80	4,431.39	4,415.80	4,431.39	54,282.03
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	16.97	16.43	16.97	16.43	22.96	16.43	16.97	16.97	16.43	16.97	16.43	16.97	206.93
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	4,961.36	4,589.53	4,704.86	4,432.23	65,582.24	4,517.73	4,448.36	62,495.33	53,496.57	4,448.36	7,464.79	67,414.66	288,556.02
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	79,098.99	55,401.60	56,792.49	53,496.57	65,582.24	54,532.07	107,182.55	62,495.33	53,496.57	53,685.99	56,529.13	116,652.29	814,945.82
SEC. FUNCIONAL 0020 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	10,446.01	10,446.01		10,446.01		10,446.01	10,446.01			10,446.01	10,446.01	10,446.01	83,568.08
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00												3,600.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	14,046.01	10,446.01		10,446.01		10,446.01	10,446.01			10,446.01	10,446.01	10,446.01	87,168.08
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			10,446.01										10,446.01
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							10,446.01						10,446.01
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			950.00				913.63						1,863.63
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							940.14						940.14
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:			11,396.01				12,299.78						23,695.79
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					10,446.01			10,446.01	10,446.01				31,338.03
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS											10,446.01		10,446.01
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES											940.14		940.14
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	940.14	940.14	1,025.64	940.14	940.14	940.14	1,022.37	940.14	940.14	940.14	940.14	940.14	11,449.41
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	940.14	940.14	1,025.64	940.14	11,386.15	940.14	1,022.37	11,386.15	11,386.15	940.14	940.14	12,326.29	54,173.59



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	14,986.15	11,386.15	12,421.65	11,386.15	11,386.15	11,386.15	23,768.16	11,386.15	11,386.15	11,386.15	11,386.15	22,772.30	165,037.46
SEC. FUNCIONAL 0021 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	8,213.71	8,213.71		8,213.71		8,213.71	8,213.71			8,213.71	8,213.71	8,213.71	65,709.68
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00												2,400.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	10,613.71	8,213.71		8,213.71		8,213.71	8,213.71			8,213.71	8,213.71	8,213.71	68,109.68
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			8,213.71										8,213.71
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							8,213.71						8,213.71
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	950.00	950.00											1,900.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							739.24						739.24
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	950.00	950.00	8,213.71				8,952.95						19,066.66
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					8,213.71			8,213.71	8,213.71				24,641.13
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												8,213.71	8,213.71
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												739.24	739.24
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	824.74	824.74	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	9,041.88
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	824.74	824.74	739.24	739.24	8,952.95	739.24	739.24	8,952.95	8,952.95	739.24	739.24	9,692.19	42,635.96
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	12,388.45	9,988.45	8,952.95	8,952.95	8,952.95	8,952.95	17,905.90	8,952.95	8,952.95	8,952.95	8,952.95	17,905.90	129,812.30
SEC. FUNCIONAL 0028 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,243.85	25,243.85		25,243.85		25,243.85	25,243.85			25,243.85	25,243.85	25,243.85	201,950.80
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	2,922.74	2,922.74		2,922.74		2,922.74	2,922.74			2,922.74	2,922.74	2,922.74	23,381.92
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,800.00												10,800.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	41,660.87	30,773.95		30,773.95		30,773.95	30,860.87			30,860.87	30,773.95	30,860.87	257,339.28
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			25,243.85										25,243.85
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			2,922.74										2,922.74
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,694.28										2,694.28
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							30,773.95						30,773.95
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,900.00	1,900.00		950.00			950.00				950.00		6,650.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							2,769.67						2,769.67
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	1,900.00	1,900.00	30,860.87	950.00			34,493.62				950.00		71,054.49
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					25,243.85			25,243.85	25,243.85				75,731.55
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					2,922.74			2,922.74	2,922.74				8,768.22
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												30,773.95	30,773.95
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					1,520.96						1,520.96		3,041.92
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					22,885.31								22,885.31
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					950.00								950.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												2,769.67	2,769.67
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,948.50	2,940.67	2,777.50	2,855.17	2,863.00	2,769.67	2,863.00	2,777.50	2,769.67	2,777.50	2,855.17	2,777.50	33,974.85
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	2,948.50	2,940.67	2,777.50	2,855.17	59,080.14	2,769.67	2,863.00	33,638.37	33,543.62	2,777.50	4,376.13	36,321.12	186,891.39



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	46,509.37	35,614.62	33,638.37	34,579.12	59,080.14	33,543.62	68,217.49	33,638.37	33,543.62	33,638.37	36,100.08	67,181.99	515,285.16
SEC. FUNCIONAL 0030 ATENCION BASICA DE SALUD													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	20,645.23	20,645.23		20,645.23		20,645.23	20,645.23			20,645.23	20,645.23	20,645.23	165,161.84
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2,654.70	2,569.06		2,569.06		2,569.06	2,654.70			2,654.70	2,569.06	2,654.70	20,895.04
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400.00												8,400.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	31,699.93	23,214.29		23,214.29		23,214.29	23,299.93			23,299.93	23,214.29	23,299.93	194,456.88
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			20,645.23										20,645.23
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,654.70										2,654.70
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							23,214.29						23,214.29
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2,850.00			950.00			950.00						4,750.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							2,106.99						2,106.99
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	2,850.00		23,299.93	950.00			26,271.28						53,371.21
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					20,645.23			20,645.23	20,645.23				61,935.69
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					2,654.70			2,654.70	2,569.06				7,878.46
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												23,214.29	23,214.29
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					1,498.62						1,498.62		2,997.24
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					19,671.54		10,073.42						29,744.96
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					950.00								950.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												2,106.99	2,106.99
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,353.49	2,089.29	2,096.99	2,174.79	2,182.49	2,089.29	2,182.49	2,096.99	2,089.29	2,096.99	2,089.29	2,096.99	25,638.38
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	17.70	17.70	17.70	17.70	23.69	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	218.39
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	2,371.19	2,106.99	2,114.69	2,192.49	47,626.27	2,106.99	12,273.61	25,414.62	25,321.28	2,114.69	3,605.61	27,435.97	154,684.40
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	36,921.12	25,321.28	25,414.62	26,356.78	47,626.27	25,321.28	61,844.82	25,414.62	25,321.28	25,414.62	26,819.90	50,735.90	402,512.49
SEC. FUNCIONAL 0031 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	18,660.11	18,660.11		18,660.11		18,660.11	18,660.11			18,660.11	18,660.11	18,660.11	149,280.88
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	2,822.74	2,822.74		2,822.74		2,822.74	2,822.74			2,822.74	2,822.74	2,822.74	22,581.92
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2,683.41	2,596.86		2,596.86		2,596.86	2,683.41			2,683.41	2,596.86	2,683.41	21,121.08
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,800.00												10,800.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	34,966.26	24,079.71		24,079.71		24,079.71	24,166.26			24,166.26	24,079.71	24,166.26	203,783.88
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			18,660.11										18,660.11
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			2,822.74										2,822.74
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,683.41										2,683.41
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							24,079.71						24,079.71
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2,850.00		950.00	950.00					950.00	950.00			6,650.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							2,167.18						2,167.18
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	2,850.00		25,116.26	950.00			26,246.89		950.00	950.00			57,063.15
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					18,660.11			18,660.11	18,660.11				55,980.33
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					2,822.74			2,822.74	2,822.74				8,468.22
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					2,683.41			2,683.41	2,596.86				7,963.68
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												24,079.71	24,079.71



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0031 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES													
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			60,348.90		1,514.84						1,514.84		63,378.58
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			17,845.87										17,845.87
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					1,900.00								1,900.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												2,167.18	2,167.18
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,431.47	2,167.18	2,260.47	2,252.68	2,345.97	2,167.18	2,174.97	2,174.97	2,252.68	2,260.47	2,167.18	2,174.97	26,830.19
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	2,431.47	2,167.18	80,455.24	2,252.68	29,927.07	2,167.18	2,174.97	26,341.23	26,332.39	2,260.47	3,682.02	28,421.86	208,613.76
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	40,247.73	26,246.89	105,571.50	27,282.39	29,927.07	26,246.89	52,588.12	26,341.23	27,282.39	27,376.73	27,761.73	52,588.12	469,460.79
SEC. FUNCIONAL 0032 CONTROL SANITARIO													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	18,626.95	18,626.95		18,626.95		18,626.95	18,626.95			18,626.95	18,626.95	18,626.95	149,015.60
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200.00												7,200.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	25,826.95	18,626.95		18,626.95		18,626.95	18,626.95			18,626.95	18,626.95	18,626.95	156,215.60
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			18,626.95										18,626.95
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							18,626.95						18,626.95
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				950.00						950.00		950.00	2,850.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							1,772.97						1,772.97
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:			18,626.95	950.00			20,399.92			950.00		950.00	41,876.87
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					18,626.95			18,626.95	18,626.95				55,880.85
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS											18,626.95		18,626.95
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					17,740.66						7,392.09		25,132.75
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					950.00			1,900.00					2,850.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												1,772.97	1,772.97
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,676.41	1,676.41	1,676.41	1,761.91	1,761.91	1,676.41	1,676.41	1,847.41	1,676.41	1,761.91	1,676.41	1,761.91	20,629.92
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	96.54	96.54	96.54	102.53	102.52	96.54	96.54	108.52	96.54	96.54	96.54	102.53	1,188.42
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	1,772.95	1,772.95	1,772.95	1,864.44	39,182.04	1,772.95	1,772.95	22,482.88	20,399.90	1,858.45	1,772.95	29,656.45	126,081.86
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	27,599.90	20,399.90	20,399.90	21,441.39	39,182.04	20,399.90	40,799.82	22,482.88	20,399.90	21,435.40	20,399.90	49,233.40	324,174.33
SEC. FUNCIONAL 0033 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	7,540.56	7,540.56		7,540.56		7,540.56	7,540.56			7,540.56	7,540.56	7,540.56	60,324.48
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	5,499.40	5,499.40		5,499.40		5,499.40	5,499.40			5,499.40	5,499.40	5,499.40	43,995.20
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200.00												7,200.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	22,934.24	15,647.32		15,647.32		15,647.32	15,734.24			15,734.24	15,647.32	15,734.24	132,726.24
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			7,540.56										7,540.56
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			5,499.40										5,499.40
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,694.28										2,694.28
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							15,647.32						15,647.32
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	950.00	950.00		950.00									2,850.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							1,424.69						1,424.69
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	950.00	950.00	15,734.24	950.00			17,072.01						35,656.25



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0033 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)													
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					7,540.56			7,540.56	7,540.56				22,621.68
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					5,499.40			5,499.40	5,499.40				16,498.20
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												15,647.32	15,647.32
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					1,520.96						1,520.96		3,041.92
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					1,900.00								1,900.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												1,424.69	1,424.69
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,501.59	1,493.76	1,416.09	1,493.76	1,587.09	1,408.26	1,416.09	1,416.09	1,408.26	1,416.09	1,408.26	1,416.09	17,381.43
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	16.97	16.43	16.97	16.43	22.96	16.43	16.97	16.97	16.43	16.97	16.43	16.97	206.93
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	1,518.56	1,510.19	1,433.06	1,510.19	20,765.25	1,424.69	1,433.06	17,167.30	17,072.01	1,433.06	2,945.65	18,505.07	86,718.09
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	25,402.80	18,107.51	17,167.30	18,107.51	20,765.25	17,072.01	34,239.31	17,167.30	17,072.01	17,167.30	18,592.97	34,239.31	255,100.58
SEC. FUNCIONAL 0034 DEPORTE FUNDAMENTAL													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	32,248.73	32,248.73		32,248.73		32,248.73	32,248.73			32,248.73	32,248.73	32,248.73	257,989.84
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	2,300.00	2,300.00		2,300.00		2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00	2,300.00	18,400.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2,685.98	2,599.32		2,599.32		2,599.32	2,685.98			2,685.98	2,599.32	2,685.98	21,141.20
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	14,400.00												14,400.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	51,634.71	37,148.05		37,148.05		37,148.05	37,234.71			37,234.71	37,148.05	37,234.71	311,931.04
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			32,248.73										32,248.73
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			2,300.00										2,300.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,685.98										2,685.98
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							37,148.05						37,148.05
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2,850.00	1,900.00				1,900.00	1,900.00			950.00		1,900.00	11,400.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							3,343.32						3,343.32
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	2,850.00	1,900.00	37,234.71			1,900.00	42,391.37			950.00		1,900.00	89,126.08
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					32,248.73			32,248.73	32,248.73				96,746.19
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					2,300.00			2,300.00	2,300.00				6,900.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					2,685.98			2,685.98	2,599.32				7,971.28
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												37,148.05	37,148.05
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					1,516.27						1,516.27		3,032.54
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS							12,735.24						12,735.24
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												3,343.32	3,343.32
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,607.62	3,514.32	3,351.12	3,343.32	3,351.12	3,514.32	3,522.12	3,351.12	3,343.32	3,436.62	3,343.32	3,522.12	41,200.44
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	3,607.62	3,514.32	3,351.12	3,343.32	42,102.10	16,249.56	3,522.12	40,585.83	40,491.37	3,436.62	4,859.59	44,013.49	209,077.06
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	58,092.33	42,562.37	40,585.83	40,491.37	42,102.10	55,297.61	83,148.20	40,585.83	40,491.37	41,621.33	42,007.64	83,148.20	610,134.18
SEC. FUNCIONAL 0036 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	15,837.82	15,837.82		15,837.82		15,837.82	15,837.82			15,837.82	15,837.82	15,837.82	126,702.56
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	35,302.54	34,163.65		34,163.65		34,163.65	35,302.54			35,302.54	34,163.65	35,302.54	277,864.76
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	88,694.44	85,833.08		85,833.08		85,833.08	88,694.44			88,694.44	85,833.08	88,694.44	698,110.08
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	91,200.00												91,200.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	231,034.80	135,834.55		135,834.55		135,834.55	139,834.80			139,834.80	135,834.55	139,834.80	1,193,877.40



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0036 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES													
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			15,837.82										15,837.82
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			35,302.54										35,302.54
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			88,694.44						85,833.08				174,527.52
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							135,834.55						135,834.55
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	670.50	5,341.80	14,382.26	6,091.00		24,877.45	1,900.00			1,683.90	950.00	950.00	56,846.91
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							13,016.41						13,016.41
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	670.50	5,341.80	154,217.06	6,091.00		24,877.45	150,750.96		85,833.08	1,683.90	950.00	950.00	431,365.75
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					15,837.82			15,837.82	15,837.82				47,513.46
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					35,302.54			35,302.54	34,163.65				104,768.73
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					88,694.44			88,694.44					177,388.88
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												135,834.55	135,834.55
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					69,998.09						69,998.09		139,996.18
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					950.00			950.00					1,900.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												13,016.41	13,016.41
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,645.56	12,705.91	13,879.55	12,773.34	12,670.71	14,464.05	12,756.21	12,670.71	12,225.15	12,736.76	12,310.65	12,670.71	154,509.31
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	821.87	827.52	901.78	831.70	823.64	947.99	829.34	817.65	791.29	832.65	797.27	817.65	10,040.35
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	13,467.43	13,533.43	14,781.33	13,605.04	224,277.24	15,412.04	13,585.55	154,273.16	63,017.91	13,569.41	83,106.01	162,339.32	784,967.87
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	245,172.73	154,709.78	168,998.39	155,530.59	224,277.24	176,124.04	304,171.31	154,273.16	148,850.99	155,088.11	219,890.56	303,124.12	2,410,211.02
SEC. FUNCIONAL 0037 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	9,188.92	9,188.92		9,188.92		9,188.92	9,188.92			9,188.92	9,188.92	9,188.92	73,511.36
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2,666.60	2,580.58		2,580.58		2,580.58	2,666.60			2,666.60	2,580.58	2,666.60	20,988.72
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00												4,800.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	16,655.52	11,769.50		11,769.50		11,769.50	11,855.52			11,855.52	11,769.50	11,855.52	99,300.08
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			9,188.92										9,188.92
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,666.60										2,666.60
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							11,769.50						11,769.50
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	950.00			950.00		950.00							2,850.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							1,059.25						1,059.25
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	950.00		11,855.52	950.00		950.00	12,828.75						27,534.27
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					9,188.92			9,188.92	9,188.92				27,566.76
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					2,666.60			2,666.60	2,580.58				7,913.78
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												11,769.50	11,769.50
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					1,505.34						1,505.34		3,010.68
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS							12,232.64						12,232.64
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												1,059.25	1,059.25
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,152.49	1,059.25	1,066.99	1,144.75	1,066.99	1,144.75	1,066.99	1,066.99	1,059.25	1,066.99	1,059.25	1,066.99	13,021.68
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	1,152.49	1,059.25	1,066.99	1,144.75	14,427.85	13,377.39	1,066.99	12,922.51	12,828.75	1,066.99	2,564.59	13,895.74	76,574.29
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	18,758.01	12,828.75	12,922.51	13,864.25	14,427.85	26,096.89	25,751.26	12,922.51	12,828.75	12,922.51	14,334.09	25,751.26	203,408.64
SEC. FUNCIONAL 0039 PLANEAMIENTO URBANO													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0039 PLANEAMIENTO URBANO													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	123,675.24	123,675.24		123,675.24	123,675.24	123,675.24			123,675.24	123,675.24	123,675.24	989,401.92
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	7,275.48	7,275.48		7,275.48	7,275.48	7,275.48			7,275.48	7,275.48	7,275.48	58,203.84
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	35,293.80	34,155.23		34,155.23	34,155.23	35,293.80			35,293.80	34,155.23	35,293.80	277,796.12
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	4,348.38	4,208.11		4,208.11	4,208.11	4,348.38			4,348.38	4,208.11	4,348.38	34,225.96
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	70,800.00											70,800.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		241,392.90	169,314.06		169,314.06	169,314.06	170,592.90			170,592.90	169,314.06	170,592.90	1,430,427.84
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			123,675.24									123,675.24
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			7,275.48									7,275.48
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			35,293.80									35,293.80
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			4,348.38					4,208.11				8,556.49
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						169,314.06						169,314.06
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	9,490.02	7,600.00	5,661.25	2,850.00		3,800.00		2,850.00	2,850.00	2,850.00	950.00	41,751.27
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						15,508.94						15,508.94
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		9,490.02	7,600.00	176,254.15	2,850.00		3,800.00	187,673.00	7,058.11	2,850.00	2,850.00	950.00	401,375.28
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					123,675.24		123,675.24	123,675.24				371,025.72
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					7,275.48		7,275.48	7,275.48				21,826.44
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES					35,293.80		35,293.80	34,155.23				104,742.83
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					4,348.38		4,348.38					8,696.76
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											169,314.06	169,314.06
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS				22,378.62						22,378.62		44,757.24
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS									2,591.28	5,057.28	5,057.24	33,292.05
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				950.00			5,700.00					6,650.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES												15,508.94
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,207.52	15,922.29	15,862.93	15,494.79	15,438.92	15,580.29	15,609.92	15,866.42	15,494.79	15,609.92	15,494.79	188,021.50
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	284.60	270.65	289.82	270.65	284.60	285.18	290.59	290.58	282.34	296.27	270.65	3,406.23
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		16,492.12	16,192.94	16,152.75	15,765.44	209,645.04	15,865.47	15,900.51	213,036.15	180,883.08	18,497.47	43,201.34	205,609.46
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		267,375.04	193,107.00	192,406.90	187,929.50	209,645.04	188,979.53	374,166.41	213,036.15	187,941.19	191,940.37	215,365.40	377,152.36
SEC. FUNCIONAL 0040 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	26,096.63	26,096.63		26,096.63	26,096.63	26,096.63			26,096.63	26,096.63	26,096.63	208,773.04
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	2,694.28	2,607.36		2,607.36	2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,000.00											12,000.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		40,790.91	28,703.99		28,703.99	28,703.99	28,790.91			28,790.91	28,703.99	28,790.91	241,979.60
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			26,096.63									26,096.63
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			2,694.28									2,694.28
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						28,703.99						28,703.99
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,900.00	950.00		950.00		950.00			950.00			6,650.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						2,615.42						2,615.42
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		1,900.00	950.00	28,790.91	950.00		950.00	32,269.41		950.00			66,760.32
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					26,096.63		26,096.63	26,096.63				78,289.89
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES					2,694.28		2,694.28	2,607.36				7,995.92



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0040 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE													
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												28,703.99	28,703.99
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					1,520.96						1,520.96		3,041.92
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					7,822.08	12,840.64				8,628.12			29,290.84
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					950.00								950.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												2,615.42	2,615.42
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,762.18	2,668.85	2,591.18	2,668.85	2,676.68	2,668.85	2,676.68	2,591.18	2,583.35	2,676.68	2,583.35	2,591.18	31,739.01
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	33.14	32.07	33.14	32.07	44.82	32.07	33.14	33.14	32.07	33.14	32.07	33.14	404.01
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	2,795.32	2,700.92	2,624.32	2,700.92	41,805.45	15,541.56	2,709.82	31,415.23	31,319.41	11,337.94	4,136.38	33,943.73	183,031.00
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	45,486.23	32,354.91	31,415.23	32,354.91	41,805.45	45,195.55	63,770.14	31,415.23	31,319.41	41,078.85	32,840.37	62,734.64	491,770.92
SEC. FUNCIONAL 0041 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	5,321.28	5,321.28		5,321.28		5,321.28	5,321.28			5,321.28	5,321.28	5,321.28	42,570.24
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	4,707.87	4,707.87		4,707.87		4,707.87	4,707.87			4,707.87	4,707.87	4,707.87	37,662.96
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	2,051.50	1,985.32		1,985.32		1,985.32	2,051.50			2,051.50	1,985.32	2,051.50	16,147.28
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00												4,800.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	16,880.65	12,014.47		12,014.47		12,014.47	12,080.65			12,080.65	12,014.47	12,080.65	101,180.48
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO				5,321.28									5,321.28
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO				4,707.87									4,707.87
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO				2,051.50					1,985.32				4,036.82
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							12,014.47						12,014.47
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	950.00			950.00		950.00	950.00						3,800.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							1,093.82						1,093.82
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	950.00		12,080.65	950.00		950.00	14,058.29		1,985.32				30,974.26
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					5,321.28			5,321.28	5,321.28				15,963.84
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					4,707.87			4,707.87	4,707.87				14,123.61
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					2,051.50			2,051.50					4,103.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												12,014.47	12,014.47
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					1,158.10						1,158.10		2,316.20
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												1,093.82	1,093.82
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,172.77	1,081.31	1,087.27	1,166.81	1,087.27	1,166.81	1,172.77	1,087.27	1,081.31	1,087.27	1,081.31	1,087.27	13,359.44
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12.92	12.51	12.92	18.49	12.92	12.51	12.92	12.92	12.51	12.92	12.51	12.92	158.97
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	1,185.69	1,093.82	1,100.19	1,185.30	14,338.94	1,179.32	1,185.69	13,180.84	11,122.97	1,100.19	2,251.92	14,208.48	63,133.35
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	19,016.34	13,108.29	13,180.84	14,149.77	14,338.94	14,143.79	27,324.63	13,180.84	13,108.29	13,180.84	14,266.39	26,289.13	195,288.09
SEC. FUNCIONAL 0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	11,673.45	11,673.45		11,673.45		11,673.45	11,673.45			11,673.45	11,673.45	11,673.45	93,387.60
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000.00												6,000.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	20,367.73	14,280.81		14,280.81		14,280.81	14,367.73			14,367.73	14,280.81	14,367.73	120,594.16
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO				11,673.45									11,673.45
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES				2,694.28									2,694.28



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE													
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							14,280.81						14,280.81
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,900.00		950.00	950.00					950.00				4,750.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							1,336.09						1,336.09
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	1,900.00		15,317.73	950.00			15,616.90		950.00				34,734.63
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					11,673.45			11,673.45	11,673.45				35,020.35
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS											14,280.81		14,280.81
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					1,520.96						1,520.96		3,041.92
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			3,674.40										3,674.40
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												1,336.09	1,336.09
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,464.11	1,285.28	1,378.61	1,370.78	1,293.11	1,285.28	1,293.11	1,293.11	1,370.78	1,293.11	1,285.28	1,293.11	15,905.67
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	63.57	50.82	51.89	50.82	51.89	50.82	51.89	51.89	56.80	51.89	50.82	51.89	634.99
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	1,527.68	1,336.10	5,104.90	1,421.60	17,233.69	1,336.10	1,345.00	15,712.73	15,708.39	1,345.00	2,857.06	16,961.90	81,890.15
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	23,795.41	15,616.91	20,422.63	16,652.41	17,233.69	15,616.91	31,329.63	15,712.73	16,658.39	15,712.73	17,137.87	31,329.63	237,218.94
SEC. FUNCIONAL 0044 PROMOCION DEL COMERCIO													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	101,284.31	101,284.31		101,284.31		101,284.31	101,284.31			101,284.31	101,284.31	101,284.31	810,274.48
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,537.43	10,537.43		10,537.43		10,537.43	10,537.43			10,537.43	10,537.43	10,537.43	84,299.44
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	13,441.09	13,007.45		13,007.45		13,007.45	13,441.09			13,441.09	13,007.45	13,441.09	105,794.16
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	9,997.49	9,674.98		9,674.98		9,674.98	9,997.49			9,997.49	9,674.98	9,997.49	78,689.88
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	52,800.00												52,800.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	188,060.32	134,504.17		134,504.17		134,504.17	135,260.32			135,260.32	134,504.17	135,260.32	1,131,857.96
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			101,284.31										101,284.31
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			10,537.43										10,537.43
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			13,441.09										13,441.09
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			9,997.49						9,674.98				19,672.47
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							134,504.17						134,504.17
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6,650.00	8,550.00	2,850.00	950.00		2,733.90	3,800.00		2,673.40	1,900.00	2,850.00	840.59	33,797.89
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							12,266.90						12,266.90
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	6,650.00	8,550.00	138,110.32	950.00		2,733.90	150,571.07		12,348.38	1,900.00	2,850.00	840.59	325,504.26
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					101,284.31			101,284.31	101,284.31				303,852.93
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					10,537.43			10,537.43	10,537.43				31,612.29
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					13,441.09			13,441.09	13,007.45				39,889.63
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					9,997.49			9,997.49					19,994.98
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												134,504.17	134,504.17
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					13,231.42						13,231.42		26,462.84
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			6,226.86						6,226.86	2,599.32			15,053.04
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES								1,900.00					1,900.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												12,266.90	12,266.90
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,771.98	12,874.92	12,429.98	12,190.92	12,173.48	12,351.47	12,515.48	12,344.48	12,346.03	12,344.48	12,361.92	12,249.13	148,954.27
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	166.85	179.16	166.85	167.46	166.85	177.72	166.85	166.85	170.99	172.84	167.46	172.15	2,042.03
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	12,938.83	13,054.08	18,823.69	12,358.38	160,832.07	12,529.19	12,682.33	149,671.65	143,573.07	15,116.64	25,760.80	159,192.35	736,533.08



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	207,649.15	156,108.25	156,934.01	147,812.55	160,832.07	149,767.26	298,513.72	149,671.65	155,921.45	152,276.96	163,114.97	295,293.26	2,193,895.30
SEC. FUNCIONAL 0045 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	11,011.30	11,011.30		11,011.30		11,011.30	11,011.30			11,011.30	11,011.30	11,011.30	88,090.40
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00												4,800.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	15,811.30	11,011.30		11,011.30		11,011.30	11,011.30			11,011.30	11,011.30	11,011.30	92,890.40
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			11,011.30										11,011.30
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							11,011.30						11,011.30
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	950.00		950.00					950.00					2,850.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							991.02						991.02
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	950.00		11,961.30				12,952.32						25,863.62
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					11,011.30			11,011.30	11,011.30				33,033.90
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS											11,011.30		11,011.30
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS							5,071.54						5,071.54
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												991.02	991.02
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,076.52	991.02	1,076.52	991.02	991.02	991.02	1,076.52	991.02	991.02	991.02	991.02	991.02	12,148.74
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	1,076.52	991.02	1,076.52	991.02	12,002.32	991.02	6,148.06	12,002.32	12,002.32	991.02	991.02	12,993.34	62,256.50
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	17,837.82	12,002.32	13,037.82	12,002.32	12,002.32	12,002.32	30,111.68	12,002.32	12,002.32	12,002.32	12,002.32	24,004.64	181,010.52
SEC. FUNCIONAL 0046 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	174,414.72	174,414.72		174,414.72		174,414.72	174,414.72			174,414.72	174,414.72	174,414.72	1,395,317.76
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	8,902.22	8,902.22		8,902.22		8,902.22	8,902.22			8,902.22	8,902.22	8,902.22	71,217.76
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	27,247.15	26,368.16		26,368.16		26,368.16	27,247.15			27,247.15	26,368.16	27,247.15	214,461.24
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	7,449.85	7,209.54		7,209.54		7,209.54	7,449.85			7,449.85	7,209.54	7,449.85	58,637.56
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	97,200.00												97,200.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	315,213.94	216,894.64		216,894.64		216,894.64	218,013.94			218,013.94	216,894.64	218,013.94	1,836,834.32
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			174,414.72										174,414.72
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			8,902.22										8,902.22
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			27,247.15										27,247.15
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			7,449.85						7,209.54				14,659.39
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							216,894.64						216,894.64
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	30,734.00	14,760.00	1,900.00	3,736.05		3,800.00	3,800.00			2,850.00		950.00	62,530.05
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							19,618.45						19,618.45
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	30,734.00	14,760.00	219,913.94	3,736.05		3,800.00	240,313.09		7,209.54		2,850.00	950.00	524,266.62
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					174,414.72			174,414.72	174,414.72				523,244.16
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					8,902.22			8,902.22	8,902.22				26,706.66
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					27,247.15			27,247.15	26,368.16				80,862.46
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					7,449.85			7,449.85					14,899.70
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												216,894.64	216,894.64
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS						80,389.50					19,587.00		99,976.50
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	50,933.84			36,190.38		33,149.37	25,362.39	5,081.00	77,637.90	10,843.56			239,198.44
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					4,750.00				3,800.00				8,550.00



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC. FUNCIONAL 0046 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES														
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES													19,618.45	19,618.45
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	22,387.37	20,848.97	19,792.31	19,856.81	20,048.81	19,862.57	19,963.31	19,963.31	19,520.57	19,621.31	19,777.07	19,706.81	241,349.22	
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	101.15	101.13	107.14	103.90	101.15	97.92	107.14	107.14	97.92	101.15	109.88	101.15	1,236.77	
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	73,422.36	20,950.10	19,899.45	56,151.09	356,452.77	45,322.88	25,151.45	319,522.29	229,303.59	30,566.02	39,473.95	256,321.05	1,472,537.00	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	419,370.30	252,604.74	239,813.39	276,781.78	356,452.77	266,017.52	483,478.48	319,522.29	236,513.13	248,579.96	259,218.59	475,284.99	3,833,637.94	
SEC. FUNCIONAL 0047 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE														
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,928.40	25,928.40		25,928.40		25,928.40	25,928.40			25,928.40	25,928.40	25,928.40	207,427.20	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	5,992.60	5,992.60		5,992.60		5,992.60	5,992.60			5,992.60	5,992.60	5,992.60	47,940.80	
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	3,266.00	3,160.64		3,160.64		3,160.64	3,266.00			3,266.00	3,160.64	3,266.00	25,706.56	
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	2,055.09	1,988.80		1,988.80		1,988.80	2,055.09			2,055.09	1,988.80	2,055.09	16,175.56	
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	14,400.00												14,400.00	
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	51,642.09	37,070.44		37,070.44		37,070.44	37,242.09			37,242.09	37,070.44	37,242.09	311,650.12	
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			25,928.40										25,928.40	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			5,992.60										5,992.60	
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			3,266.00										3,266.00	
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			2,055.09						1,988.80				4,043.89	
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							37,070.44						37,070.44	
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,900.00	1,900.00		1,900.00						950.00			6,650.00	
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							3,336.35						3,336.35	
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	1,900.00	1,900.00	37,242.09	1,900.00			40,406.79		1,988.80	950.00			86,287.68	
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					25,928.40			25,928.40	25,928.40				77,785.20	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					5,992.60			5,992.60	5,992.60				17,977.80	
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					3,266.00			3,266.00	3,160.64				9,692.64	
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					2,055.09			2,055.09					4,110.18	
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												37,070.44	37,070.44	
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					3,003.84						3,003.84		6,007.68	
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				17,514.42	9,481.92			17,488.24					44,484.58	
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					950.00			2,850.00					3,800.00	
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES													3,336.35	
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,522.80	3,507.35	3,351.80	3,507.35	3,437.30	3,336.35	3,351.80	3,608.30	3,336.35	3,437.30	3,336.35	3,351.80	41,084.85	
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	3,522.80	3,507.35	3,351.80	21,021.77	54,115.15	3,336.35	3,351.80	61,188.63	38,417.99	3,437.30	6,340.19	43,758.59	245,349.72	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	57,064.89	42,477.79	40,593.89	59,992.21	54,115.15	40,406.79	81,000.68	61,188.63	40,406.79	41,629.39	43,410.63	81,000.68	643,287.52	
SEC. FUNCIONAL 0049 SERENAZGO														
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	71,347.51	71,347.51		71,347.51		71,347.51	71,347.51			71,347.51	71,347.51	71,347.51	570,780.08	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	2,768.00	2,768.00		2,768.00		2,768.00	2,768.00			2,768.00	2,768.00	2,768.00	22,144.00	
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	67,112.21	64,947.18		64,947.18		64,947.18	67,112.21			67,112.21	64,947.18	67,112.21	528,237.56	
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	37,862.43	36,640.99		36,640.99		36,640.99	37,862.43			37,862.43	36,640.99	37,862.43	298,013.68	
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	90,000.00												90,000.00	
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	269,090.15	175,703.68		175,703.68		175,703.68	179,090.15			179,090.15	175,703.68	179,090.15	1,509,175.32	
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0049 SERENAZGO													
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			71,347.51										71,347.51
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			2,768.00										2,768.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			67,112.21										67,112.21
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			37,862.43						36,640.99				74,503.42
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							175,703.68						175,703.68
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6,650.00	6,502.18		3,335.00		18,050.00	6,222.00		4,228.59	1,900.00	4,581.18		51,468.95
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							17,458.82						17,458.82
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	6,650.00	6,502.18	179,090.15	3,335.00		18,050.00	199,384.50		40,869.58	1,900.00	4,581.18		460,362.59
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					71,347.51			71,347.51	71,347.51				214,042.53
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					2,768.00			2,768.00	2,768.00				8,304.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					67,112.21			67,112.21	64,947.18				199,171.60
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					37,862.43			37,862.43					75,724.86
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												175,703.68	175,703.68
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					59,259.80						59,259.80		118,519.60
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				7,774.02		65,578.72		7,783.47	2,602.57				83,738.78
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					6,650.00			5,965.18					12,615.18
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												17,458.82	17,458.82
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,716.68	16,398.57	16,118.18	16,113.51	16,716.68	17,437.86	16,678.16	16,655.05	16,193.93	16,289.18	16,225.66	16,118.18	197,661.64
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,741.20	1,702.07	1,682.79	1,686.48	1,741.19	1,815.30	1,724.28	1,756.17	1,697.48	1,706.15	1,696.10	1,682.79	20,632.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	18,457.88	18,100.64	17,800.97	25,574.01	263,457.82	84,831.88	18,402.44	211,250.02	159,556.67	17,995.33	77,181.56	210,963.47	1,123,572.69
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	294,198.03	200,306.50	196,891.12	204,612.69	263,457.82	278,585.56	396,877.09	211,250.02	200,426.25	198,985.48	257,466.42	390,053.62	3,093,110.60
TOTAL GENERAL	4,124,284.84	2,867,362.01	2,918,109.00	2,802,463.94	3,554,345.83	2,997,982.21	5,574,326.40	2,937,917.55	2,725,834.63	2,787,486.09	3,315,835.68	5,440,100.97	42,046,049.15



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0001 PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR														
DEPENDENCIA: 011400 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,246.38	13,246.38			13,246.38	13,246.38			13,246.38	13,246.38	13,246.38	105,971.04
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00											4,800.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			13,246.38									13,246.38
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						13,251.38						13,251.38
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR		950.00	2,850.00									3,800.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,192.63						1,192.63
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				13,246.38			13,246.38	13,246.38				39,739.14
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											13,251.38	13,251.38
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,192.63	1,192.63
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,197.63	1,283.13	1,454.13	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	14,713.56
SUB TOTAL DEPENDENCIA			19,244.01	15,479.51	17,550.51	14,444.01	14,444.01	28,888.02	14,444.01	14,444.01	14,444.01	14,444.01	28,888.02	211,158.14
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			19,244.01	15,479.51	17,550.51	14,444.01	14,444.01	28,888.02	14,444.01	14,444.01	14,444.01	14,444.01	28,888.02	211,158.14
SEC..FUNCIONAL 0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO														
DEPENDENCIA: 011410 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	115,537.63	115,537.63		115,537.63		115,537.63	115,537.63		115,537.63	115,537.63	115,537.63	924,301.04
07	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	17,744.59	17,744.59		17,744.59		17,744.59	17,744.59		17,744.59	17,744.59	17,744.59	141,956.72
07	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO	4,621.65	4,472.56		4,472.56		4,472.56	4,621.65		4,621.65	4,472.56	4,621.65	36,376.84
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	90,000.00											90,000.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			115,537.63									115,537.63
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			17,744.59									17,744.59
08	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO			4,621.65									4,621.65
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						137,754.78						137,754.78
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	10,617.65	5,376.74	18,467.03		12,110.64	7,856.98		795.34	950.00			56,174.38
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						13,468.49						13,468.49
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				115,537.63				115,537.63	115,537.63			346,612.89
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				17,744.59				17,744.59	17,744.59			53,233.77
09	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO				4,621.65				4,621.65				9,243.30
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											137,754.78	137,754.78
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE				2,608.99						2,608.99		5,217.98
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	1,590.68	1,590.68	4,772.04		58,017.34							65,970.74
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR				4,684.41			795.34					5,479.75
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											13,468.49	13,468.49
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,366.92	12,881.83	14,073.33	12,397.92	12,832.94	13,487.88	13,118.44	12,482.92	12,496.84	12,397.92	12,411.34	154,417.78
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	1,097.43	1,103.71	1,258.16	1,070.57	1,118.32	1,173.65	1,136.67	1,082.17	1,080.35	1,084.08	1,070.57	13,348.07
SUB TOTAL DEPENDENCIA			254,576.55	158,707.74	176,474.43	151,223.27	159,148.53	222,544.29	311,239.23	152,264.30	152,099.97	152,434.79	153,832.26	2,347,156.23
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			254,576.55	158,707.74	176,474.43	151,223.27	159,148.53	222,544.29	311,239.23	152,264.30	152,099.97	152,434.79	153,832.26	2,347,156.23
SEC..FUNCIONAL 0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES														
DEPENDENCIA: 011100 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, POBLACION Y SALUD														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,906.52	10,906.52		10,906.52		10,906.52	10,906.52		10,906.52	10,906.52	10,906.52	87,252.16
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00											3,600.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			10,906.52									10,906.52
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						10,906.52						10,906.52
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	1,900.00	950.00										2,850.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						981.59						981.59
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				10,906.52			10,906.52	10,906.52				32,719.56
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											10,906.52	10,906.52



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0015 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO														
DEPENDENCIA: 010500 GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,213.90	8,213.90		8,213.90		8,213.90	8,213.90		8,213.90	8,213.90	8,213.90	65,711.20
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00											2,400.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			8,213.90									8,213.90
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						8,213.90						8,213.90
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR		950.00	950.00									1,900.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						739.25						739.25
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					8,213.90		8,213.90	8,213.90				24,641.70
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											8,213.90	8,213.90
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											739.25	739.25
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	739.25	824.75	824.75	739.25	739.25	739.25	739.25	739.25	739.25	739.25	739.25	9,042.00
SUB TOTAL DEPENDENCIA			11,353.15	9,988.65	9,988.65	8,953.15	8,953.15	8,953.15	17,906.30	8,953.15	8,953.15	8,953.15	8,953.15	129,815.10
DEPENDENCIA: 010510 OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y PRE INVERSION														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,474.98			7,474.98		7,474.98	7,474.98		7,474.98	7,474.98	7,474.98	59,799.84
07	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	4,046.76	4,046.76		4,046.76		4,046.76	4,046.76		4,046.76	4,046.76	4,046.76	32,374.08
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00											4,800.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			7,474.98									7,474.98
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			4,046.76									4,046.76
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						11,521.74						11,521.74
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	666.78	950.00			950.00							2,566.78
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,036.96						1,036.96
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				7,474.98			7,474.98	7,474.98				22,424.94
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				4,046.76			4,046.76	4,046.76				12,140.28
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											11,521.74	11,521.74
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,036.96	1,036.96
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,096.97	1,122.46	1,036.96	1,036.96	1,036.96	1,122.46	1,036.96	1,036.96	1,036.96	1,036.96	1,036.96	12,674.53
SUB TOTAL DEPENDENCIA			18,085.49	13,594.20	12,558.70	12,558.70	12,558.70	13,594.20	25,117.40	12,558.70	12,558.70	12,558.70	12,558.70	183,419.59
DEPENDENCIA: 010520 OFICINA DE PLANIFICACION														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,832.97	13,832.97		13,832.97		13,832.97	13,832.97		13,832.97	13,832.97	13,832.97	110,663.76
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00											4,800.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			13,832.97									13,832.97
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						13,832.97						13,832.97
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR					950.00			950.00			950.00	2,850.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,244.97						1,244.97
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				13,832.97			13,832.97	13,832.97				41,498.91
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											13,832.97	13,832.97
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,244.97	1,244.97
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,244.97	1,244.97	1,244.97	1,244.97	1,244.97	1,330.47	1,244.97	1,244.97	1,330.47	1,244.97	1,244.97	15,196.14
SUB TOTAL DEPENDENCIA			19,877.94	15,077.94	15,077.94	15,077.94	15,077.94	16,113.44	30,155.88	15,077.94	16,113.44	15,077.94	15,077.94	218,997.66
DEPENDENCIA: 010530 OFICINA DE PLANIFICACION TERRITORIAL														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,532.74	7,532.74		7,532.74		7,532.74	7,532.74		7,532.74	7,532.74	7,532.74	60,261.92
07	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	1,361.58	1,361.58		1,361.58		1,361.58	1,361.58		1,361.58	1,361.58	1,361.58	10,892.64
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00											3,600.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			7,532.74									7,532.74
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			1,361.58									1,361.58
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						8,894.32						8,894.32
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	680.79	950.00				950.00						2,580.79
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						800.48						800.48
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				7,532.74			7,532.74	7,532.74				22,598.22



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0015 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO														
DEPENDENCIA: 010530 OFICINA DE PLANIFICACION TERRITORIAL														
09	2.1.1.1.1.3					1,361.58			1,361.58	1,361.58				4,084.74
09	2.1.1.9.1.2												8,894.32	8,894.32
09	2.1.1.9.3.99												800.48	800.48
09	2.1.3.1.1.5	861.75	885.98	800.48	800.48	800.48	800.48	885.98	800.48	800.48	800.48	800.48	800.48	9,838.03
SUB TOTAL DEPENDENCIA		14,036.86	10,730.30	9,694.80	9,694.80	9,694.80	9,694.80	20,425.10	9,694.80	9,694.80	9,694.80	9,694.80	19,389.60	142,140.26
DEPENDENCIA: 010540 OFICINA DE PRESUPUESTO														
07	2.1.1.1.1.2	15,084.20	15,084.20		15,084.20		15,084.20	15,084.20			15,084.20	15,084.20	15,084.20	120,673.60
07	2.1.1.9.1.3	4,800.00												4,800.00
08	2.1.1.1.1.2			15,084.20										15,084.20
08	2.1.1.9.1.2							15,084.20						15,084.20
08	2.1.1.9.3.2	950.00					950.00					950.00		2,850.00
08	2.1.1.9.3.99							1,357.58						1,357.58
09	2.1.1.1.1.2					15,084.20			15,084.20	15,084.20				45,252.60
09	2.1.1.9.1.2												15,084.20	15,084.20
09	2.1.1.9.3.1						10,109.36							10,109.36
09	2.1.1.9.3.99												1,357.58	1,357.58
09	2.1.3.1.1.5	1,443.08	1,357.58	1,357.58	1,357.58	1,357.58	1,443.08	1,357.58	1,357.58	1,357.58	1,357.58	1,443.08	1,357.58	16,547.46
SUB TOTAL DEPENDENCIA		22,277.28	16,441.78	16,441.78	16,441.78	16,441.78	27,586.64	32,883.56	16,441.78	16,441.78	16,441.78	17,477.28	32,883.56	248,200.78
DEPENDENCIA: 010630 OFICINA DE ORGANIZACION Y METODOS														
07	2.1.1.1.1.2	17,845.80	17,845.80		17,845.80		17,845.80	17,845.80			17,845.80	17,845.80	17,845.80	142,766.40
07	2.1.1.9.1.3	6,000.00												6,000.00
08	2.1.1.1.1.2			17,845.80										17,845.80
08	2.1.1.9.1.2							17,845.80						17,845.80
08	2.1.1.9.3.2		950.00				950.00			950.00		950.00		3,800.00
08	2.1.1.9.3.99							1,606.13						1,606.13
09	2.1.1.1.1.2					17,845.80			17,845.80	17,845.80				53,537.40
09	2.1.1.9.1.2												17,845.80	17,845.80
09	2.1.1.9.3.99												1,606.13	1,606.13
09	2.1.3.1.1.5	1,606.13	1,691.63	1,606.13	1,606.13	1,606.13	1,691.63	1,606.13	1,606.13	1,691.63	1,606.13	1,691.63	1,606.13	19,615.56
SUB TOTAL DEPENDENCIA		25,451.93	20,487.43	19,451.93	19,451.93	19,451.93	20,487.43	38,903.86	19,451.93	20,487.43	19,451.93	20,487.43	38,903.86	282,469.02
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		111,082.65	86,320.30	83,213.80	82,178.30	82,178.30	96,429.66	165,392.10	82,178.30	84,249.30	82,178.30	84,249.30	165,392.10	1,205,042.41
SEC..FUNCIONAL 0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR														
DEPENDENCIA: 010100 ALCALDIA														
07	2.1.1.1.1.1	10,500.00	10,500.00		10,500.00		10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00
07	2.1.1.1.1.2	28,118.58	28,118.58		28,118.58		28,118.58	28,118.58			28,118.58	28,118.58	28,118.58	224,948.64
07	2.1.1.1.1.3	1,201.67	1,201.67		1,201.67		1,201.67	1,201.67			1,201.67	1,201.67	1,201.67	9,613.36
07	2.1.1.8.1.1	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
07	2.1.1.9.1.3	8,400.00												8,400.00
08	2.1.1.1.1.1			10,500.00										10,500.00
08	2.1.1.1.1.2			28,118.58										28,118.58
08	2.1.1.1.1.3			1,201.67										1,201.67
08	2.1.1.8.1.1			2,694.28										2,694.28
08	2.1.1.9.1.2							42,427.61						42,427.61
08	2.1.1.9.3.2	950.00	1,900.00		600.84		950.00	950.00				950.00		6,300.84
08	2.1.1.9.3.99							3,850.55						3,850.55
09	2.1.1.1.1.1					10,500.00			10,500.00	10,500.00				31,500.00
09	2.1.1.1.1.2					28,118.58			28,118.58	28,118.58				84,355.74



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR														
DEPENDENCIA: 010310 OFICINA DE ASUNTOS DEL CONCEJO														
08	2.1.1.1.1.2			42,756.42										42,756.42
08	2.1.1.8.1.1			3,035.60										3,035.60
08	2.1.1.9.1.2							45,694.09						45,694.09
08	2.1.1.9.3.2	1,900.00	950.00	950.00			950.00	3,740.07				2,850.00		11,340.07
08	2.1.1.9.3.99							4,140.21						4,140.21
09	2.1.1.1.1.2					42,756.42			42,756.42	42,756.42				128,269.26
09	2.1.1.8.1.1					3,035.60			3,035.60	2,937.67				9,008.87
09	2.1.1.9.1.2												45,694.09	45,694.09
09	2.1.1.9.2.1					1,713.64						1,713.64		3,427.28
09	2.1.1.9.3.1					19,560.52	10,595.20	10,336.40						40,492.12
09	2.1.1.9.3.2					2,850.00								2,850.00
09	2.1.1.9.3.99												4,140.21	4,140.21
09	2.1.3.1.1.5	4,292.27	4,197.96	4,206.77	4,112.46	4,377.77	4,197.96	4,457.88	4,121.27	4,112.46	4,121.27	4,368.96	4,121.27	50,688.30
09	2.1.3.1.1.6	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	39.44	27.75	344.69
SUB TOTAL DEPENDENCIA		72,412.04	50,869.80	50,976.54	49,834.30	74,321.70	61,465.00	114,188.42	49,941.04	49,834.30	49,941.04	54,666.13	99,775.34	778,225.65
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		176,107.34	138,371.91	134,600.84	133,849.33	164,228.70	145,860.61	282,208.33	133,565.34	133,194.41	133,565.34	145,880.81	267,801.24	1,989,234.20
SEC..FUNCIONAL 0017 GESTION ADMINISTRATIVA														
DEPENDENCIA: 010320 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL														
07	2.1.1.1.1.2	13,407.23	13,407.23		13,407.23		13,407.23	13,407.23			13,407.23	13,407.23	13,407.23	107,257.84
07	2.1.1.1.1.3	4,853.81	4,853.81		4,853.81		4,853.81	4,853.81			4,853.81	4,853.81	4,853.81	38,830.48
07	2.1.1.8.2.1		1,782.90		1,782.90		1,782.90	1,842.33			1,842.33	1,782.90	1,842.33	14,500.92
07	2.1.1.9.1.3	8,400.00												8,400.00
08	2.1.1.1.1.2			13,407.23										13,407.23
08	2.1.1.1.1.3			4,853.81										4,853.81
08	2.1.1.8.2.1			1,842.33						1,782.90				3,625.23
08	2.1.1.9.1.2							20,043.94						20,043.94
08	2.1.1.9.3.2	950.00	950.00				950.00	950.00				950.00		4,750.00
08	2.1.1.9.3.99							1,803.95						1,803.95
09	2.1.1.1.1.2					13,407.23			13,407.23	13,407.23				40,221.69
09	2.1.1.1.1.3					4,853.81			4,853.81	4,853.81				14,561.43
09	2.1.1.8.2.1					1,842.33			1,842.33					3,684.66
09	2.1.1.9.1.2												20,043.94	20,043.94
09	2.1.1.9.2.1					1,040.03						1,040.03		2,080.06
09	2.1.1.9.3.1								5,713.56					5,713.56
09	2.1.1.9.3.2					891.45								891.45
09	2.1.1.9.3.99												1,803.95	1,803.95
09	2.1.3.1.1.5	1,894.80	1,889.45	1,809.30	1,803.95	1,889.53	1,889.45	1,894.80	1,809.30	1,803.95	1,809.30	1,803.95	1,894.80	22,192.58
SUB TOTAL DEPENDENCIA		31,348.17	22,883.39	21,912.67	21,847.89	23,924.38	22,883.39	44,796.06	27,626.23	21,847.89	21,912.67	22,887.92	44,796.06	328,666.72
DEPENDENCIA: 010321 UNIDAD DE ARCHIVO														
07	2.1.1.1.1.2	8,941.99	8,941.99		8,941.99		8,941.99	8,941.99			8,941.99	8,941.99	8,941.99	71,535.92
07	2.1.1.8.1.1	2,677.17	2,590.82		2,590.82		2,590.82	2,677.17			2,677.17	2,590.82	2,677.17	21,071.96
07	2.1.1.9.1.3	4,800.00												4,800.00
08	2.1.1.1.1.2			8,941.99										8,941.99
08	2.1.1.8.1.1			2,677.17										2,677.17
08	2.1.1.9.1.2							11,532.81						11,532.81
08	2.1.1.9.3.2	950.00					950.00							1,900.00
08	2.1.1.9.3.99							1,069.82						1,069.82



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0017 GESTION ADMINISTRATIVA															
DEPENDENCIA: 010321 UNIDAD DE ARCHIVO															
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				8,941.99			8,941.99	8,941.99				26,825.97	
09	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES				2,677.17			2,677.17	2,590.82				7,945.16	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											11,532.81	11,532.81	
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE				1,511.31						1,511.31		3,022.62	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30							7,772.46		14,254.24			22,026.70	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR				950.00			950.00					1,900.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,069.82	1,069.82	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,131.23	1,037.95	1,045.73	1,037.95	1,131.23	1,123.45	1,045.73	1,131.23	1,037.95	1,045.73	1,045.73	12,851.86	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	32.93	31.87	32.93	31.87	32.93	31.87	32.93	44.61	31.87	32.93	31.87	401.54	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			18,533.32	12,602.63	12,697.82	12,602.63	15,244.63	13,638.13	25,300.45	21,517.46	12,602.63	26,952.06	14,113.94	25,300.45	211,106.15
DEPENDENCIA: 010330 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,412.15	16,412.15		16,412.15		16,412.15	16,412.15			16,412.15	16,412.15	16,412.15	131,297.20
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000.00												6,000.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			16,412.15										16,412.15
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						16,412.15							16,412.15
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00					1,900.00			950.00				3,800.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,477.10							1,477.10
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				16,412.15			16,412.15	16,412.15					49,236.45
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											16,412.15	16,412.15	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR				950.00								950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,477.10	1,477.10	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,562.60	1,477.10	1,477.10	1,477.10	1,562.60	1,477.10	1,648.10	1,477.10	1,477.10	1,562.60	1,477.10	1,477.10	18,152.70
SUB TOTAL DEPENDENCIA			24,924.75	17,889.25	17,889.25	17,889.25	18,924.75	17,889.25	37,849.50	17,889.25	17,889.25	18,924.75	17,889.25	35,778.50	261,627.00
DEPENDENCIA: 010331 UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,372.43	15,372.43		15,372.43		15,372.43	15,372.43		15,372.43	15,372.43	15,372.43	122,979.44	
07	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES	5,346.14	5,173.69		5,173.69		5,173.69	5,346.14		5,346.14	5,173.69	5,346.14	42,079.32	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600.00											9,600.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			15,372.43									15,372.43	
08	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES			5,346.14									5,346.14	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						20,546.12						20,546.12	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00	1,900.00	950.00	863.85		1,900.00		950.00				7,513.85	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,849.15						1,849.15	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				15,372.43			15,372.43	15,372.43				46,117.29	
09	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES				5,346.14			5,346.14	5,173.69				15,865.97	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											20,546.12	20,546.12	
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE				3,017.99						3,017.99		6,035.98	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30						2,606.83						2,606.83	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,849.15	1,849.15	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,950.18	2,020.15	1,950.18	1,926.90	1,864.68	1,849.15	2,035.68	1,864.68	1,934.65	1,864.68	1,849.15	18,664.68	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			33,218.75	24,466.27	23,618.75	23,336.87	25,601.24	22,395.27	49,656.35	22,583.25	23,430.77	22,583.25	25,413.26	44,978.52	341,282.55
DEPENDENCIA: 010600 GERENCIA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,885.05	7,885.05		7,885.05		7,885.05	7,885.05		7,885.05	7,885.05	7,885.05	63,080.40	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00											2,400.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			7,885.05									7,885.05	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						7,885.05						7,885.05	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR		950.00										950.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						709.66						709.66	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				7,885.05			7,885.05	7,885.05				23,655.15	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0017 GESTION ADMINISTRATIVA														
DEPENDENCIA: 010600 GERENCIA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION														
09	2.1.1.9.1.2												7,885.05	7,885.05
09	2.1.1.9.3.99												709.66	709.66
09	2.1.3.1.1.5	709.66	795.16	709.66	709.66	709.66	709.66	709.66	709.66	709.66	709.66	709.66	709.66	8,601.42
SUB TOTAL DEPENDENCIA		10,994.71	9,630.21	8,594.71	8,594.71	8,594.71	8,594.71	17,189.42	8,594.71	8,594.71	8,594.71	8,594.71	17,189.42	123,761.44
DEPENDENCIA: 010610 OFICINA DE CENTRO DE INFORMACION Y ESTADISTICA														
07	2.1.1.1.1.2	7,241.97	7,241.97		7,241.97		7,241.97	7,241.97			7,241.97	7,241.97	7,241.97	57,935.76
07	2.1.1.1.1.3	2,300.00	2,300.00		2,300.00		2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00	2,300.00	18,400.00
07	2.1.1.9.1.3	3,600.00												3,600.00
08	2.1.1.1.1.2			7,241.97										7,241.97
08	2.1.1.1.1.3			2,300.00										2,300.00
08	2.1.1.9.1.2							9,541.97						9,541.97
08	2.1.1.9.3.2	950.00	950.00	950.00										2,850.00
08	2.1.1.9.3.99							858.78						858.78
09	2.1.1.1.1.2					7,241.97			7,241.97	7,241.97				21,725.91
09	2.1.1.1.1.3					2,300.00			2,300.00	2,300.00				6,900.00
09	2.1.1.9.1.2												9,541.97	9,541.97
09	2.1.1.9.3.99												858.78	858.78
09	2.1.3.1.1.5	944.28	944.28	944.28	858.78	858.78	858.78	858.78	858.78	858.78	858.78	858.78	858.78	10,561.86
SUB TOTAL DEPENDENCIA		15,036.25	11,436.25	11,436.25	10,400.75	10,400.75	10,400.75	20,801.50	10,400.75	10,400.75	10,400.75	10,400.75	20,801.50	152,317.00
DEPENDENCIA: 010620 OFICINA DE INFORMATICA														
07	2.1.1.1.1.2	15,575.65	15,575.65		15,575.65		15,575.65	15,575.65			15,575.65	15,575.65	15,575.65	124,605.20
07	2.1.1.1.1.3	2,681.50	2,681.50		2,681.50		2,681.50	2,681.50			2,681.50	2,681.50	2,681.50	21,452.00
07	2.1.1.9.1.3	8,400.00												8,400.00
08	2.1.1.1.1.2			15,575.65										15,575.65
08	2.1.1.1.1.3			2,681.50										2,681.50
08	2.1.1.9.1.2							18,257.15						18,257.15
08	2.1.1.9.3.2	2,500.75		2,850.00										5,350.75
08	2.1.1.9.3.99							1,643.15						1,643.15
09	2.1.1.1.1.2					15,575.65			15,575.65	15,575.65				46,726.95
09	2.1.1.1.1.3					2,681.50			2,681.50	2,681.50				8,044.50
09	2.1.1.9.1.2												18,257.15	18,257.15
09	2.1.1.9.3.99												1,643.15	1,643.15
09	2.1.3.1.1.5	1,868.21	1,643.15	1,899.65	1,643.15	1,643.15	1,643.15	1,643.15	1,643.15	1,643.15	1,643.15	1,643.15	1,643.15	20,199.36
SUB TOTAL DEPENDENCIA		31,026.11	19,900.30	23,006.80	19,900.30	19,900.30	19,900.30	39,800.60	19,900.30	19,900.30	19,900.30	19,900.30	39,800.60	292,836.51
DEPENDENCIA: 010700 GERENCIA DE ADMINISTRACION														
07	2.1.1.1.1.2	18,598.73	18,598.73		18,598.73		18,598.73	18,598.73			18,598.73	18,598.73	18,598.73	148,789.84
07	2.1.1.8.1.1	2,693.19	2,606.30		2,606.30		2,606.30	2,693.19			2,693.19	2,606.30	2,693.19	21,197.96
07	2.1.1.9.1.3	6,000.00												6,000.00
08	2.1.1.1.1.2			18,598.73										18,598.73
08	2.1.1.8.1.1			2,693.19										2,693.19
08	2.1.1.9.1.2							21,205.03						21,205.03
08	2.1.1.9.3.2		1,900.00				950.00							2,850.00
08	2.1.1.9.3.99							1,940.51						1,940.51
09	2.1.1.1.1.2					18,598.73			18,598.73	18,598.73				55,796.19
09	2.1.1.8.1.1					2,693.19			2,693.19	2,606.30				7,992.68
09	2.1.1.9.1.2												21,205.03	21,205.03
09	2.1.1.9.2.1					1,520.34						1,520.34		3,040.68
09	2.1.1.9.3.2								950.00					950.00



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0017 GESTION ADMINISTRATIVA															
DEPENDENCIA: 010700 GERENCIA DE ADMINISTRACION															
09	2.1.1.9.3.99													1,940.51	1,940.51
09	2.1.3.1.1.5	1,916.28	2,079.46	1,916.28	1,908.46	1,916.28	1,993.96	1,916.28	2,001.78	1,908.46	1,916.28	1,908.46	1,916.28	23,298.26	
09	2.1.3.1.1.6	33.13	32.06	33.13	32.06	33.13	32.06	33.13	44.81	32.06	33.13	32.06	33.13	403.89	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		29,241.33	25,216.55	23,241.33	23,145.55	24,761.67	24,181.05	46,386.87	24,288.51	23,145.55	23,241.33	24,665.89	46,386.87	337,902.50	
DEPENDENCIA: 010710 OFICINA DE LOGISTICA															
07	2.1.1.1.1.2	13,933.44	13,933.44		13,933.44		13,933.44	13,933.44			13,933.44	13,933.44	13,933.44	111,467.52	
07	2.1.1.8.1.1	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56	
07	2.1.1.9.1.3	6,000.00												6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2			13,933.44										13,933.44	
08	2.1.1.8.1.1			2,694.28										2,694.28	
08	2.1.1.9.1.2							16,540.80						16,540.80	
08	2.1.1.9.3.2			950.00			950.00	950.00		950.00				3,800.00	
08	2.1.1.9.3.99							1,520.74						1,520.74	
09	2.1.1.1.1.2					13,933.44			13,933.44	13,933.44				41,800.32	
09	2.1.1.8.1.1					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92	
09	2.1.1.9.1.2												16,540.80	16,540.80	
09	2.1.1.9.2.1					1,520.96						1,520.96		3,041.92	
09	2.1.1.9.3.2								950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99													1,520.74	
09	2.1.3.1.1.5	1,496.50	1,488.67	1,582.00	1,488.67	1,496.50	1,574.17	1,582.00	1,582.00	1,574.17	1,496.50	1,488.67	1,496.50	18,346.35	
09	2.1.3.1.1.6	33.14	32.07	33.14	32.07	33.14	32.07	33.14	44.82	32.07	33.14	32.07	33.14	404.01	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		24,157.36	18,061.54	19,192.86	18,061.54	19,678.32	19,097.04	37,254.40	19,204.54	19,097.04	18,157.36	19,582.50	36,218.90	267,763.40	
DEPENDENCIA: 010711 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS															
07	2.1.1.1.1.2	25,729.92	25,729.92		25,729.92		25,729.92	25,729.92			25,729.92	25,729.92	25,729.92	205,839.36	
07	2.1.1.9.1.3	12,000.00												12,000.00	
08	2.1.1.1.1.2			25,729.92										25,729.92	
08	2.1.1.9.1.2							25,729.92						25,729.92	
08	2.1.1.9.3.2	2,850.00			950.00			1,900.00			950.00			6,650.00	
08	2.1.1.9.3.99							2,315.68						2,315.68	
09	2.1.1.1.1.2					25,729.92			25,729.92	25,729.92				77,189.76	
09	2.1.1.9.1.2												25,729.92	25,729.92	
09	2.1.1.9.3.1					19,551.07		5,128.70						24,679.77	
09	2.1.1.9.3.2					1,900.00								1,900.00	
09	2.1.1.9.3.99													2,315.68	
09	2.1.3.1.1.5	2,572.18	2,315.68	2,315.68	2,401.18	2,486.68	2,315.68	2,486.68	2,315.68	2,315.68	2,401.18	2,315.68	2,315.68	28,557.66	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		43,152.10	28,045.60	28,045.60	29,081.10	49,667.67	28,045.60	63,290.90	28,045.60	28,045.60	29,081.10	28,045.60	56,091.20	438,637.67	
DEPENDENCIA: 010712 UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES															
07	2.1.1.1.1.2	13,865.53	13,865.53		13,865.53		13,865.53	13,865.53			13,865.53	13,865.53	13,865.53	110,924.24	
07	2.1.1.8.1.1	16,388.37	15,859.67		15,859.67		15,859.67	16,388.37			16,388.37	15,859.67	16,388.37	128,992.16	
07	2.1.1.8.2.1	8,864.95	8,578.99		8,578.99		8,578.99	8,864.95			8,864.95	8,578.99	8,864.95	69,775.76	
07	2.1.1.9.1.3	18,000.00												18,000.00	
08	2.1.1.1.1.2			13,865.53										13,865.53	
08	2.1.1.8.1.1			16,388.37										16,388.37	
08	2.1.1.8.2.1			8,864.95										17,443.94	
08	2.1.1.9.1.2							38,304.19						38,304.19	
08	2.1.1.9.3.2	1,900.00	950.00	1,900.00	950.00		2,850.00					3,800.00		12,350.00	
08	2.1.1.9.3.99							3,594.66						3,594.66	
09	2.1.1.1.1.2					13,865.53			13,865.53	13,865.53				41,596.59	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0017 GESTION ADMINISTRATIVA														
DEPENDENCIA: 010712 UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES														
09	2.1.1.8.1.1					16,388.37			16,388.37	15,859.67				48,636.41
09	2.1.1.8.2.1					8,864.95			8,864.95					17,729.90
09	2.1.1.9.1.2												38,304.19	38,304.19
09	2.1.1.9.2.1					14,255.88						14,255.88		28,511.76
09	2.1.1.9.3.1					7,820.49								7,820.49
09	2.1.1.9.3.2					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99												3,594.66	3,594.66
09	2.1.3.1.1.5	3,691.74	3,532.90	3,691.74	3,532.90	3,606.24	3,703.90	3,520.74	3,520.74	3,447.40	3,520.74	3,789.40	3,520.74	43,079.18
09	2.1.3.1.1.6	152.17	147.29	158.15	153.27	158.16	159.25	152.17	152.17	147.29	152.17	176.63	152.17	1,860.89
SUB TOTAL DEPENDENCIA		62,862.76	42,934.38	44,868.74	42,940.36	65,909.62	45,017.34	84,690.61	42,791.76	41,898.88	42,791.76	60,326.10	84,690.61	661,722.92
DEPENDENCIA: 010730 OFICINA DE TESORERIA														
07	2.1.1.1.1.2	7,904.87	7,904.87		7,904.87		7,904.87	7,904.87			7,904.87	7,904.87	7,904.87	63,238.96
07	2.1.1.9.1.3	2,400.00												2,400.00
08	2.1.1.1.1.2			7,904.87										7,904.87
08	2.1.1.9.1.2							7,904.87						7,904.87
08	2.1.1.9.3.2	950.00									950.00			1,900.00
08	2.1.1.9.3.99							711.44						711.44
09	2.1.1.1.1.2					7,904.87			7,904.87	7,904.87				23,714.61
09	2.1.1.9.1.2												7,904.87	7,904.87
09	2.1.1.9.3.1										5,698.00			5,698.00
09	2.1.1.9.3.99												711.44	711.44
09	2.1.3.1.1.5	796.94	711.44	711.44	711.44	711.44	711.44	711.44	711.44	711.44	796.94	711.44	711.44	8,708.28
SUB TOTAL DEPENDENCIA		12,051.81	8,616.31	8,616.31	8,616.31	8,616.31	8,616.31	17,232.62	8,616.31	8,616.31	15,349.81	8,616.31	17,232.62	130,797.34
DEPENDENCIA: 010731 UNIDAD DE FONDOS														
07	2.1.1.1.1.2	20,944.21	20,944.21		20,944.21		20,944.21	20,944.21			20,944.21	20,944.21	20,944.21	167,553.68
07	2.1.1.9.1.3	9,600.00												9,600.00
08	2.1.1.1.1.2			20,944.21										20,944.21
08	2.1.1.9.1.2							20,944.21						20,944.21
08	2.1.1.9.3.2	2,850.00						950.00			950.00	1,900.00		6,650.00
08	2.1.1.9.3.99							1,884.98						1,884.98
09	2.1.1.1.1.2					20,944.21			20,944.21	20,944.21				62,832.63
09	2.1.1.9.1.2												20,944.21	20,944.21
09	2.1.1.9.3.1							7,014.30	4,991.00					12,005.30
09	2.1.1.9.3.99												1,884.98	1,884.98
09	2.1.3.1.1.5	2,141.48	1,884.98	1,884.98	1,884.98	1,884.98	1,884.98	1,970.48	1,884.98	1,884.98	1,970.48	2,055.98	1,884.98	23,218.26
SUB TOTAL DEPENDENCIA		35,535.69	22,829.19	22,829.19	22,829.19	22,829.19	22,829.19	53,708.18	27,820.19	22,829.19	23,864.69	24,900.19	45,658.38	348,462.46
DEPENDENCIA: 010732 UNIDAD DE DOCUMENTOS Y VALORES														
07	2.1.1.1.1.2	8,564.94	8,564.94		8,564.94		8,564.94	8,564.94			8,564.94	8,564.94	8,564.94	68,519.52
07	2.1.1.8.1.1	2,677.65	2,591.28		2,591.28		2,591.28	2,677.65			2,677.65	2,591.28	2,677.65	21,075.72
07	2.1.1.9.1.3	4,800.00												4,800.00
08	2.1.1.1.1.2			8,564.94										8,564.94
08	2.1.1.8.1.1			2,677.65										2,677.65
08	2.1.1.9.1.2									11,156.22				11,156.22
08	2.1.1.9.3.2	950.00			950.00			950.00						2,850.00
08	2.1.1.9.3.99								1,004.07					1,004.07
09	2.1.1.1.1.2					8,564.94			8,564.94	8,564.94				25,694.82
09	2.1.1.8.1.1					2,677.65			2,677.65	2,591.28				7,946.58
09	2.1.1.9.1.2												11,156.22	11,156.22



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0017 GESTION ADMINISTRATIVA														
DEPENDENCIA: 010760 OFICINA DE CONTABILIDAD														
08	2.1.1.9.3.99							1,533.46						1,533.46
09	2.1.1.1.1.2					17,038.47			17,038.47	17,038.47				51,115.41
09	2.1.1.9.1.2												17,038.47	17,038.47
09	2.1.1.9.3.1				5,015.94									5,015.94
09	2.1.1.9.3.2					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99												1,533.46	1,533.46
09	2.1.3.1.1.5	1,704.46	1,533.46	1,533.46	1,533.46	1,618.96	1,533.46	1,533.46	1,533.46	1,533.46	1,533.46	1,533.46	1,533.46	18,658.02
SUB TOTAL DEPENDENCIA		26,642.93	18,571.93	18,571.93	23,587.87	19,607.43	18,571.93	37,143.86	18,571.93	18,571.93	18,571.93	18,571.93	37,143.86	274,129.46
DEPENDENCIA: 010761 UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE Y CONTROL PREVIO														
07	2.1.1.1.1.2	13,649.96	13,649.96		13,649.96		13,649.96	13,649.96			13,649.96	13,649.96	13,649.96	109,199.68
07	2.1.1.9.1.3	6,000.00												6,000.00
08	2.1.1.1.1.2			13,649.96										13,649.96
08	2.1.1.9.1.2							13,649.96						13,649.96
08	2.1.1.9.3.2	950.00	950.00	950.00	950.00									3,800.00
08	2.1.1.9.3.99							1,228.50						1,228.50
09	2.1.1.1.1.2					13,649.96			13,649.96	13,649.96				40,949.88
09	2.1.1.9.1.2												13,649.96	13,649.96
09	2.1.1.9.3.99												1,228.50	1,228.50
09	2.1.3.1.1.5	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	1,228.50	1,228.50	1,228.50	1,228.50	1,228.50	1,228.50	1,228.50	1,228.50	15,084.00
SUB TOTAL DEPENDENCIA		21,913.96	15,913.96	15,913.96	15,913.96	14,878.46	14,878.46	29,756.92	14,878.46	14,878.46	14,878.46	14,878.46	29,756.92	218,440.44
DEPENDENCIA: 011440 OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL														
07	2.1.1.1.1.2	36,833.94	36,833.94		36,833.94		36,833.94	36,833.94			36,833.94	36,833.94	36,833.94	294,671.52
07	2.1.1.1.1.3	13,123.06	13,123.06		13,123.06		13,123.06	13,123.06			13,123.06	13,123.06	13,123.06	104,984.48
07	2.1.1.9.1.3	24,000.00												24,000.00
08	2.1.1.1.1.2			36,833.94										36,833.94
08	2.1.1.1.1.3			13,123.06										13,123.06
08	2.1.1.9.1.2							49,957.00						49,957.00
08	2.1.1.9.3.2	7,731.54	1,900.00	1,861.80				950.00		950.00	950.00		950.00	15,293.34
08	2.1.1.9.3.99							4,496.12						4,496.12
09	2.1.1.1.1.2					36,833.94			36,833.94	36,833.94				110,501.82
09	2.1.1.1.1.3					13,123.06			13,123.06	13,123.06				39,369.18
09	2.1.1.9.1.2												49,957.00	49,957.00
09	2.1.1.9.3.2					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99												4,496.12	4,496.12
09	2.1.3.1.1.5	5,191.94	4,667.12	4,663.69	4,496.12	4,581.62	4,496.12	4,581.62	4,496.12	4,581.62	4,581.62	4,496.12	4,581.62	55,415.33
SUB TOTAL DEPENDENCIA		86,880.48	56,524.12	56,482.49	54,453.12	55,488.62	54,453.12	109,941.74	54,453.12	55,488.62	55,488.62	54,453.12	109,941.74	804,048.91
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		609,728.79	505,352.48	428,561.60	424,143.44	502,236.01	424,416.57	869,729.98	450,245.65	418,179.92	442,336.49	455,350.48	833,327.30	6,363,608.71
SEC..FUNCIONAL 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO														
DEPENDENCIA: 010400 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA														
07	2.1.1.1.1.2	25,588.81	25,588.81		25,588.81		25,588.81	25,588.81			25,588.81	25,588.81	25,588.81	204,710.48
07	2.1.1.9.1.3	9,600.00												9,600.00
08	2.1.1.1.1.2			25,588.81										25,588.81
08	2.1.1.9.1.2							25,588.81						25,588.81
08	2.1.1.9.3.2	950.00	950.00	950.00			950.00	950.00				950.00		5,700.00
08	2.1.1.9.3.99							2,303.00						2,303.00
09	2.1.1.1.1.2					25,588.81			25,588.81	25,588.81				76,766.43
09	2.1.1.9.1.2												25,588.81	25,588.81



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO															
DEPENDENCIA: 010400 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA															
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											2,303.00	2,303.00	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,388.50	2,388.50	2,388.50	2,303.00	2,303.00	2,388.50	2,388.50	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,388.50	28,149.00	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			38,527.31	28,927.31	28,927.31	27,891.81	27,891.81	28,927.31	56,819.12	27,891.81	27,891.81	27,891.81	28,927.31	55,783.62	406,298.34
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			38,527.31	28,927.31	28,927.31	27,891.81	27,891.81	28,927.31	56,819.12	27,891.81	27,891.81	27,891.81	28,927.31	55,783.62	406,298.34
SEC..FUNCIONAL 0019 GESTION DE RECURSOS HUMANOS															
DEPENDENCIA: 010720 OFICINA DE PERSONAL															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,181.99	14,181.99		14,181.99		14,181.99	14,181.99		14,181.99	14,181.99	14,181.99	113,455.92	
07	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	1,595.45	1,595.45		1,595.45		1,595.45	1,595.45		1,595.45	1,595.45	1,595.45	12,763.60	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000.00								6,000.00			6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			14,181.99									14,181.99	
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			1,595.45									1,595.45	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						15,777.44						15,777.44	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00	1,747.73	950.00									3,647.73	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,419.97						1,419.97	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				14,181.99			14,181.99	14,181.99				42,545.97	
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				1,595.45			1,595.45	1,595.45				4,786.35	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											15,777.44	15,777.44	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,419.97	1,419.97	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,505.47	1,577.27	1,505.47	1,419.97	1,419.97	1,419.97	1,419.97	1,419.97	1,419.97	1,419.97	1,419.97	17,367.94	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			24,232.91	19,102.44	18,232.91	17,197.41	17,197.41	17,197.41	34,394.82	17,197.41	17,197.41	17,197.41	17,197.41	34,394.82	250,739.77
DEPENDENCIA: 010721 UNIDAD DE REMUNERACIONES															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,491.80	5,491.80		5,491.80		5,491.80	5,491.80		5,491.80	5,491.80	5,491.80	43,934.40	
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	2,677.65	2,591.28		2,591.28		2,591.28	2,677.65		2,677.65	2,591.28	2,677.65	21,075.72	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00											3,600.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			5,491.80									5,491.80	
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			2,677.65									2,677.65	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						8,083.08						8,083.08	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00		950.00									1,900.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						727.49						727.49	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				5,491.80			5,491.80	5,491.80				16,475.40	
09	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES				2,677.65			2,677.65	2,591.28				7,946.58	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											8,083.08	8,083.08	
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE				1,511.58						1,511.58		3,023.16	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30							7,773.84					7,773.84	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR							950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											727.49	727.49	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	820.76	727.49	820.76	727.49	735.26	727.49	735.26	820.76	727.49	735.26	727.49	9,040.77	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			13,540.21	8,810.57	9,940.21	8,810.57	10,416.29	8,810.57	17,715.28	17,714.05	8,810.57	8,904.71	10,322.15	17,715.28	141,510.46
DEPENDENCIA: 010722 UNIDAD DE PROCESOS TECNICOS															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,053.98	11,053.98		11,053.98		11,053.98	11,053.98		11,053.98	11,053.98	11,053.98	88,431.84	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00											4,800.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			11,053.98									11,053.98	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						11,053.98						11,053.98	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00		950.00			950.00						2,850.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						994.85						994.85	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				11,053.98			11,053.98	11,053.98				33,161.94	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											11,053.98	11,053.98	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0019 GESTION DE RECURSOS HUMANOS														
DEPENDENCIA: 010722 UNIDAD DE PROCESOS TECNICOS														
09	2.1.1.9.3.99												994.85	994.85
09	2.1.3.1.1.5	1,080.35	994.85	1,080.35	994.85	994.85	1,080.35	994.85	994.85	994.85	994.85	994.85	994.85	12,194.70
SUB TOTAL DEPENDENCIA		17,884.33	12,048.83	13,084.33	12,048.83	12,048.83	13,084.33	24,097.66	12,048.83	12,048.83	12,048.83	12,048.83	24,097.66	176,590.12
DEPENDENCIA: 010723 UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION														
07	2.1.1.1.1.2													92,339.52
07	2.1.1.8.1.1	11,542.44	11,542.44		11,542.44		11,542.44	11,542.44			11,542.44	11,542.44	11,542.44	21,206.88
07	2.1.1.9.1.3	2,694.32	2,607.40		2,607.40		2,607.40	2,694.32			2,694.32	2,607.40	2,694.32	4,800.00
08	2.1.1.1.1.2	4,800.00												11,542.44
08	2.1.1.8.1.1			11,542.44										2,694.32
08	2.1.1.9.1.2			2,694.32										14,149.84
08	2.1.1.9.3.2							14,149.84						2,850.00
08	2.1.1.9.3.99	2,850.00												1,289.91
09	2.1.1.1.1.2					11,542.44			11,542.44	11,542.44				34,627.32
09	2.1.1.8.1.1					2,694.32			2,694.32	2,607.40				7,996.04
09	2.1.1.9.1.2												14,149.84	14,149.84
09	2.1.1.9.2.1					1,520.98						1,520.98		3,041.96
09	2.1.1.9.3.1					7,822.20							9,469.74	17,291.94
09	2.1.1.9.3.2					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99													1,289.91
09	2.1.3.1.1.5	1,537.81	1,273.49	1,281.31	1,273.49	1,366.81	1,273.49	1,281.31	1,281.31	1,273.49	1,281.31	1,273.49	1,281.31	15,678.62
09	2.1.3.1.1.6	16.97	16.43	16.97	16.43	22.96	16.43	16.97	16.97	16.43	16.97	16.43	16.97	206.93
SUB TOTAL DEPENDENCIA		23,441.54	15,439.76	15,535.04	15,439.76	25,919.71	15,439.76	30,974.79	15,535.04	15,439.76	15,535.04	16,960.74	40,444.53	246,105.47
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		79,098.99	55,401.60	56,792.49	53,496.57	65,582.24	54,532.07	107,182.55	62,495.33	53,496.57	53,685.99	56,529.13	116,652.29	814,945.82
SEC..FUNCIONAL 0020 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA														
DEPENDENCIA: 010200 OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL														
07	2.1.1.1.1.2	10,446.01	10,446.01		10,446.01		10,446.01	10,446.01			10,446.01	10,446.01	10,446.01	83,568.08
07	2.1.1.9.1.3	3,600.00												3,600.00
08	2.1.1.1.1.2			10,446.01										10,446.01
08	2.1.1.9.1.2							10,446.01						10,446.01
08	2.1.1.9.3.2			950.00				913.63						1,863.63
08	2.1.1.9.3.99							940.14						940.14
09	2.1.1.1.1.2					10,446.01			10,446.01	10,446.01				31,338.03
09	2.1.1.9.1.2											10,446.01		10,446.01
09	2.1.1.9.3.99												940.14	940.14
09	2.1.3.1.1.5	940.14	940.14	1,025.64	940.14	940.14	940.14	1,022.37	940.14	940.14	940.14	940.14	940.14	11,449.41
SUB TOTAL DEPENDENCIA		14,986.15	11,386.15	12,421.65	11,386.15	11,386.15	11,386.15	23,768.16	11,386.15	11,386.15	11,386.15	11,386.15	22,772.30	165,037.46
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		14,986.15	11,386.15	12,421.65	11,386.15	11,386.15	11,386.15	23,768.16	11,386.15	11,386.15	11,386.15	11,386.15	22,772.30	165,037.46
SEC..FUNCIONAL 0021 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO														
DEPENDENCIA: 010110 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL														
07	2.1.1.1.1.2	8,213.71	8,213.71		8,213.71		8,213.71	8,213.71			8,213.71	8,213.71	8,213.71	65,709.68
07	2.1.1.9.1.3	2,400.00												2,400.00
08	2.1.1.1.1.2			8,213.71										8,213.71
08	2.1.1.9.1.2							8,213.71						8,213.71
08	2.1.1.9.3.2	950.00	950.00											1,900.00
08	2.1.1.9.3.99							739.24						739.24



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL	0021 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO													
DEPENDENCIA:	010110 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL													
09	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO					8,213.71			8,213.71	8,213.71				24,641.13
09	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												8,213.71	8,213.71
09	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												739.24	739.24
09	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	824.74	824.74	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	9,041.88
SUB TOTAL DEPENDENCIA		12,388.45	9,988.45	8,952.95	8,952.95	8,952.95	8,952.95	17,905.90	8,952.95	8,952.95	8,952.95	8,952.95	17,905.90	129,812.30
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		12,388.45	9,988.45	8,952.95	8,952.95	8,952.95	8,952.95	17,905.90	8,952.95	8,952.95	8,952.95	8,952.95	17,905.90	129,812.30
SEC..FUNCIONAL	0028 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA													
DEPENDENCIA:	011200 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL													
07	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,929.17	12,929.17		12,929.17		12,929.17	12,929.17			12,929.17	12,929.17	12,929.17	103,433.36
07	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00												3,600.00
08	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO			12,929.17										12,929.17
08	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							12,929.17						12,929.17
08	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR		1,900.00											1,900.00
08	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							1,163.63						1,163.63
09	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO					12,929.17			12,929.17	12,929.17				38,787.51
09	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												12,929.17	12,929.17
09	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												1,163.63	1,163.63
09	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,163.63	1,334.63	1,163.63	1,163.63	1,163.63	1,163.63	1,163.63	1,163.63	1,163.63	1,163.63	1,163.63	1,163.63	14,134.56
SUB TOTAL DEPENDENCIA		17,692.80	16,163.80	14,092.80	14,092.80	14,092.80	14,092.80	28,185.60	14,092.80	14,092.80	14,092.80	14,092.80	28,185.60	202,970.20
DEPENDENCIA:	011220 OFICINA DE APOYO SOCIAL													
07	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,408.94	10,408.94		10,408.94		10,408.94	10,408.94			10,408.94	10,408.94	10,408.94	83,271.52
07	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00												3,600.00
08	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO			10,408.94										10,408.94
08	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							10,408.94						10,408.94
08	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00			950.00									1,900.00
08	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							936.81						936.81
09	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO					10,408.94			10,408.94	10,408.94				31,226.82
09	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												10,408.94	10,408.94
09	2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30					22,885.31								22,885.31
09	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												936.81	936.81
09	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,022.31	936.81	936.81	1,022.31	1,022.31	936.81	936.81	936.81	936.81	936.81	936.81	936.81	11,498.22
SUB TOTAL DEPENDENCIA		15,981.25	11,345.75	11,345.75	12,381.25	35,266.56	11,345.75	22,691.50	11,345.75	11,345.75	11,345.75	11,345.75	22,691.50	188,432.31
DEPENDENCIA:	011223 DIVISION DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)													
07	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,905.74	1,905.74		1,905.74		1,905.74	1,905.74			1,905.74	1,905.74	1,905.74	15,245.92
07	2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A	2,922.74	2,922.74		2,922.74		2,922.74	2,922.74			2,922.74	2,922.74	2,922.74	23,381.92
07	2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
07	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00												3,600.00
08	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO			1,905.74										1,905.74
08	2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A			2,922.74										2,922.74
08	2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,694.28										2,694.28
08	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							7,435.84						7,435.84
08	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00						950.00				950.00		2,850.00
08	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							669.23						669.23
09	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO					1,905.74			1,905.74	1,905.74				5,717.22
09	2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A					2,922.74			2,922.74	2,922.74				8,768.22
09	2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL	0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA													
DEPENDENCIA:	011223	DIVISION DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)													
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											7,435.84	7,435.84	
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE				1,520.96						1,520.96		3,041.92	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											669.23	669.23	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	762.56	669.23	677.06	669.23	677.06	669.23	762.56	677.06	669.23	677.06	754.73	8,342.07	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			12,835.32	8,105.07	8,199.82	8,105.07	9,720.78	8,105.07	17,340.39	8,199.82	8,105.07	8,199.82	10,661.53	16,304.89	123,882.65
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			46,509.37	35,614.62	33,638.37	34,579.12	59,080.14	33,543.62	68,217.49	33,638.37	33,543.62	33,638.37	36,100.08	67,181.99	515,285.16
SEC..FUNCIONAL	0030	ATENCION BASICA DE SALUD													
DEPENDENCIA:	011110	OFICINA DE POBLACION, SALUD E HIGIENE													
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,217.79	12,217.79		12,217.79		12,217.79	12,217.79			12,217.79	12,217.79	12,217.79	97,742.32
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00												3,600.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			12,217.79										12,217.79
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						12,217.79							12,217.79
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00					950.00							1,900.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,099.60							1,099.60
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					12,217.79		12,217.79	12,217.79					36,653.37
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											12,217.79		12,217.79
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30						10,073.42							10,073.42
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES												1,099.60	1,099.60
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,185.10	1,099.60	1,099.60	1,099.60	1,099.60	1,099.60	1,185.10	1,099.60	1,099.60	1,099.60	1,099.60	1,099.60	13,366.20
SUB TOTAL DEPENDENCIA			17,952.89	13,317.39	13,317.39	13,317.39	13,317.39	13,317.39	37,743.70	13,317.39	13,317.39	13,317.39	13,317.39	26,634.78	202,187.88
DEPENDENCIA:	011112	DIVISION DE SANEAMIENTO Y PREVENCION													
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,427.44	8,427.44		8,427.44		8,427.44	8,427.44			8,427.44	8,427.44	8,427.44	67,419.52
07	2.1.1.8.1.1	OBTEROS PERMANENTES	2,654.70	2,569.06		2,569.06		2,569.06	2,654.70			2,654.70	2,569.06	2,654.70	20,895.04
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00												4,800.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			8,427.44										8,427.44
08	2.1.1.8.1.1	OBTEROS PERMANENTES			2,654.70										2,654.70
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						10,996.50							10,996.50
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	1,900.00			950.00									2,850.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,007.39							1,007.39
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					8,427.44		8,427.44	8,427.44					25,282.32
09	2.1.1.8.1.1	OBTEROS PERMANENTES					2,654.70		2,654.70	2,569.06					7,878.46
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS												10,996.50	10,996.50
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE						1,498.62					1,498.62		2,997.24
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30						19,671.54							19,671.54
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES												1,007.39	1,007.39
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,168.39	989.69	997.39	1,075.19	1,082.89	989.69	997.39	997.39	989.69	997.39	989.69	997.39	12,272.18
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	17.70	17.70	17.70	17.70	23.69	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	218.39
SUB TOTAL DEPENDENCIA			18,968.23	12,003.89	12,097.23	13,039.39	34,308.88	12,003.89	24,101.12	12,097.23	12,003.89	12,097.23	13,502.51	24,101.12	200,324.61
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			36,921.12	25,321.28	25,414.62	26,356.78	47,626.27	25,321.28	61,844.82	25,414.62	25,321.28	25,414.62	26,819.90	50,735.90	402,512.49
SEC..FUNCIONAL	0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES													
DEPENDENCIA:	011113	DIVISION DE REGISTROS CIVILES													
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,660.11	18,660.11		18,660.11		18,660.11	18,660.11			18,660.11	18,660.11	18,660.11	149,280.88
07	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	2,822.74	2,822.74		2,822.74		2,822.74	2,822.74			2,822.74	2,822.74	2,822.74	22,581.92
07	2.1.1.8.1.1	OBTEROS PERMANENTES	2,683.41	2,596.86		2,596.86		2,596.86	2,683.41			2,683.41	2,596.86	2,683.41	21,121.08



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0034 DEPORTE FUNDAMENTAL														
DEPENDENCIA: 011322 DIVISION DE APOYO A LA RECREACION														
08	2.1.1.9.1.2							13,687.32						13,687.32
08	2.1.1.9.3.2	950.00	1,900.00					950.00					950.00	4,750.00
08	2.1.1.9.3.99							1,231.86						1,231.86
09	2.1.1.1.1.2					11,088.00			11,088.00	11,088.00				33,264.00
09	2.1.1.8.1.1					2,685.98			2,685.98	2,599.32				7,971.28
09	2.1.1.9.1.2												13,687.32	13,687.32
09	2.1.1.9.2.1					1,516.27							1,516.27	3,032.54
09	2.1.1.9.3.99													1,231.86
09	2.1.3.1.1.5	1,325.16	1,402.86	1,239.66	1,231.86	1,239.66	1,231.86	1,325.16	1,239.66	1,231.86	1,239.66	1,231.86	1,325.16	15,264.42
SUB TOTAL DEPENDENCIA		22,049.14	16,990.18	15,013.64	14,919.18	16,529.91	14,919.18	30,968.32	15,013.64	14,919.18	15,013.64	16,435.45	30,968.32	223,739.78
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		58,092.33	42,562.37	40,585.83	40,491.37	42,102.10	55,297.61	83,148.20	40,585.83	40,491.37	41,621.33	42,007.64	83,148.20	610,134.18
SEC..FUNCIONAL 0036 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES														
DEPENDENCIA: 011120 OFICINA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE														
07	2.1.1.1.1.2	7,269.76	7,269.76		7,269.76		7,269.76	7,269.76			7,269.76	7,269.76	7,269.76	58,158.08
07	2.1.1.9.1.3	2,400.00												2,400.00
08	2.1.1.1.1.2			7,269.76										7,269.76
08	2.1.1.9.1.2							7,269.76						7,269.76
08	2.1.1.9.3.2		950.00										950.00	1,900.00
08	2.1.1.9.3.99							654.27						654.27
09	2.1.1.1.1.2					7,269.76			7,269.76	7,269.76				21,809.28
09	2.1.1.9.1.2												7,269.76	7,269.76
09	2.1.1.9.3.99												654.27	654.27
09	2.1.3.1.1.5	654.27	739.77	654.27	654.27	654.27	654.27	654.27	654.27	654.27	654.27	654.27	739.77	8,022.24
SUB TOTAL DEPENDENCIA		10,324.03	8,959.53	7,924.03	7,924.03	7,924.03	7,924.03	15,848.06	7,924.03	7,924.03	7,924.03	7,924.03	16,883.56	115,407.42
DEPENDENCIA: 011122 DIVISION DE ORNATO														
07	2.1.1.1.1.2	8,568.06	8,568.06		8,568.06		8,568.06	8,568.06			8,568.06	8,568.06	8,568.06	68,544.48
07	2.1.1.8.1.1	35,302.54	34,163.65		34,163.65		34,163.65	35,302.54			35,302.54	34,163.65	35,302.54	277,864.76
07	2.1.1.8.2.1	88,694.44	85,833.08		85,833.08		85,833.08	88,694.44			88,694.44	85,833.08	88,694.44	698,110.08
07	2.1.1.9.1.3	88,800.00												88,800.00
08	2.1.1.1.1.2			8,568.06										8,568.06
08	2.1.1.8.1.1			35,302.54										35,302.54
08	2.1.1.8.2.1			88,694.44						85,833.08				174,527.52
08	2.1.1.9.1.2							128,564.79						128,564.79
08	2.1.1.9.3.2	670.50	4,391.80	14,382.26	6,091.00		24,877.45	1,900.00			1,683.90	950.00		54,946.91
08	2.1.1.9.3.99							12,362.14						12,362.14
09	2.1.1.1.1.2					8,568.06			8,568.06	8,568.06				25,704.18
09	2.1.1.8.1.1					35,302.54			35,302.54	34,163.65				104,768.73
09	2.1.1.8.2.1					88,694.44			88,694.44					177,388.88
09	2.1.1.9.1.2												128,564.79	128,564.79
09	2.1.1.9.2.1					69,998.09						69,998.09		139,996.18
09	2.1.1.9.3.2					950.00			950.00					1,900.00
09	2.1.1.9.3.99													12,362.14
09	2.1.3.1.1.5	11,991.29	11,966.14	13,225.28	12,119.07	12,016.44	13,809.78	12,101.94	12,016.44	11,570.88	12,082.49	11,656.38	11,930.94	146,487.07
09	2.1.3.1.1.6	821.87	827.52	901.78	831.70	823.64	947.99	829.34	817.65	791.29	832.65	797.27	817.65	10,040.35
SUB TOTAL DEPENDENCIA		234,848.70	145,750.25	161,074.36	147,606.56	216,353.21	168,200.01	288,323.25	146,349.13	140,926.96	147,164.08	211,966.53	286,240.56	2,294,803.60
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		245,172.73	154,709.78	168,998.39	155,530.59	224,277.24	176,124.04	304,171.31	154,273.16	148,850.99	155,088.11	219,890.56	303,124.12	2,410,211.02



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL	0037	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL													
DEPENDENCIA:	010832	DIVISION DE CIRCULACION VIAL Y TRANSITO													
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,188.92	9,188.92		9,188.92		9,188.92			9,188.92	9,188.92	9,188.92	73,511.36	
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	2,666.60	2,580.58		2,580.58		2,666.60			2,666.60	2,580.58	2,666.60	20,988.72	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00											4,800.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			9,188.92									9,188.92	
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			2,666.60									2,666.60	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						11,769.50						11,769.50	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00			950.00		950.00						2,850.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,059.25						1,059.25	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					9,188.92		9,188.92	9,188.92				27,566.76	
09	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES					2,666.60		2,666.60	2,580.58				7,913.78	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											11,769.50	11,769.50	
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE				1,505.34						1,505.34		3,010.68	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30						12,232.64						12,232.64	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,059.25	1,059.25	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,152.49	1,059.25	1,066.99	1,144.75	1,066.99	1,144.75	1,066.99	1,059.25	1,066.99	1,059.25	1,066.99	13,021.68	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			18,758.01	12,828.75	12,922.51	13,864.25	14,427.85	26,096.89	25,751.26	12,922.51	12,828.75	12,922.51	14,334.09	25,751.26	203,408.64
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			18,758.01	12,828.75	12,922.51	13,864.25	14,427.85	26,096.89	25,751.26	12,922.51	12,828.75	12,922.51	14,334.09	25,751.26	203,408.64
SEC..FUNCIONAL	0039	PLANEAMIENTO URBANO													
DEPENDENCIA:	010800	GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTE													
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,058.43	10,058.43		10,058.43		10,058.43			10,058.43	10,058.43	10,058.43	80,467.44	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00											2,400.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			10,058.43									10,058.43	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						10,058.43						10,058.43	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR		950.00							950.00			1,900.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						905.26						905.26	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					10,058.43		10,058.43	10,058.43				30,175.29	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											10,058.43	10,058.43	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											905.26	905.26	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	905.26	990.76	905.26	905.26	905.26	905.26	905.26	905.26	990.76	905.26	905.26	11,034.12	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			13,363.69	11,999.19	10,963.69	10,963.69	10,963.69	10,963.69	21,927.38	10,963.69	10,963.69	11,999.19	10,963.69	21,927.38	157,962.66
DEPENDENCIA:	010810	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA													
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,507.99	15,507.99		15,507.99		15,507.99			15,507.99	15,507.99	15,507.99	124,063.92	
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	2,683.41	2,596.86		2,596.86		2,683.41			2,683.41	2,596.86	2,683.41	21,121.08	
07	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO	1,883.24	1,822.49		1,822.49		1,883.24			1,883.24	1,822.49	1,883.24	14,822.92	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400.00											8,400.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			15,507.99									15,507.99	
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			2,683.41									2,683.41	
08	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO			1,883.24							1,822.49		3,705.73	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						19,927.34						19,927.34	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	1,900.00	950.00	911.25			950.00						4,711.25	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,815.87						1,815.87	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					15,507.99		15,507.99	15,507.99				46,523.97	
09	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES					2,683.41		2,683.41	2,596.86				7,963.68	
09	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO					1,883.24		1,883.24					3,766.48	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											19,927.34	19,927.34	
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE				2,577.96						2,577.96		5,155.92	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30							5,030.32					5,030.32	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0039 PLANEAMIENTO URBANO														
DEPENDENCIA: 010813 DIVISION DE LIQUIDACION DE OBRAS														
08	2.1.1.1.1.2			8,209.70										8,209.70
08	2.1.1.9.1.2							8,209.70						8,209.70
08	2.1.1.9.3.2		1,900.00							950.00				2,850.00
08	2.1.1.9.3.99							738.88						738.88
09	2.1.1.1.1.2					8,209.70			8,209.70	8,209.70				24,629.10
09	2.1.1.9.1.2												8,209.70	8,209.70
09	2.1.1.9.3.99												738.88	738.88
09	2.1.3.1.1.5	738.88	909.88	738.88	738.88	738.88	738.88	738.88	738.88	824.38	738.88	738.88	738.88	9,123.06
SUB TOTAL DEPENDENCIA		12,548.58	11,019.58	8,948.58	8,948.58	8,948.58	8,948.58	17,897.16	8,948.58	9,984.08	8,948.58	8,948.58	17,897.16	131,986.62
DEPENDENCIA: 010820 OFICINA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL														
07	2.1.1.1.1.2	4,702.87	4,702.87		4,702.87		4,702.87	4,702.87			4,702.87	4,702.87	4,702.87	37,622.96
07	2.1.1.9.1.3	1,200.00												1,200.00
08	2.1.1.1.1.2			4,702.87										4,702.87
08	2.1.1.9.1.2							4,702.87						4,702.87
08	2.1.1.9.3.2							950.00						950.00
08	2.1.1.9.3.99							423.26						423.26
09	2.1.1.1.1.2					4,702.87			4,702.87	4,702.87				14,108.61
09	2.1.1.9.1.2												4,702.87	4,702.87
09	2.1.1.9.3.99												423.26	423.26
09	2.1.3.1.1.5	423.26	423.26	423.26	423.26	423.26	423.26	508.76	423.26	423.26	423.26	423.26	423.26	5,164.62
SUB TOTAL DEPENDENCIA		6,326.13	5,126.13	5,126.13	5,126.13	5,126.13	5,126.13	11,287.76	5,126.13	5,126.13	5,126.13	5,126.13	10,252.26	74,001.32
DEPENDENCIA: 010821 DIVISION DE LICENCIAS Y CONTROL URBANO														
07	2.1.1.1.1.2	7,805.73	7,805.73		7,805.73		7,805.73	7,805.73			7,805.73	7,805.73	7,805.73	62,445.84
07	2.1.1.9.1.3	3,600.00												3,600.00
08	2.1.1.1.1.2			7,805.73										7,805.73
08	2.1.1.9.1.2							7,805.73						7,805.73
08	2.1.1.9.3.2		1,900.00									950.00		2,850.00
08	2.1.1.9.3.99							702.52						702.52
09	2.1.1.1.1.2					7,805.73			7,805.73	7,805.73				23,417.19
09	2.1.1.9.1.2												7,805.73	7,805.73
09	2.1.1.9.3.99												702.52	702.52
09	2.1.3.1.1.5	702.52	873.52	702.52	702.52	702.52	702.52	702.52	702.52	702.52	702.52	788.02	702.52	8,686.74
SUB TOTAL DEPENDENCIA		12,108.25	10,579.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	17,016.50	8,508.25	8,508.25	8,508.25	9,543.75	17,016.50	125,822.00
DEPENDENCIA: 010822 DIVISION DE HABILITACION Y EXPANSION URBANA														
07	2.1.1.1.1.2	11,568.90	11,568.90		11,568.90		11,568.90	11,568.90			11,568.90	11,568.90	11,568.90	92,551.20
07	2.1.1.8.1.1	3,037.91	2,939.90		2,939.90			3,037.91			3,037.91	2,939.90	3,037.91	23,911.24
07	2.1.1.9.1.3	6,000.00												6,000.00
08	2.1.1.1.1.2			11,568.90										11,568.90
08	2.1.1.8.1.1			3,037.91										3,037.91
08	2.1.1.9.1.2							14,508.80						14,508.80
08	2.1.1.9.3.2	950.00		1,900.00								950.00		3,800.00
08	2.1.1.9.3.99							1,305.80						1,305.80
09	2.1.1.1.1.2					11,568.90			11,568.90	11,568.90				34,706.70
09	2.1.1.8.1.1					3,037.91			3,037.91	2,939.90				9,015.72
09	2.1.1.9.1.2												14,508.80	14,508.80
09	2.1.1.9.2.1					1,714.94						1,714.94		3,429.88
09	2.1.1.9.3.1											5,057.28		5,057.28
09	2.1.1.9.3.2								950.00					950.00



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0039 PLANEAMIENTO URBANO															
DEPENDENCIA: 010822 DIVISION DE HABILITACION Y EXPANSION URBANA															
09	2.1.1.9.3.99													1,305.80	1,305.80
09	2.1.3.1.1.5	1,400.12	1,305.80	1,485.62	1,305.80	1,314.62	1,305.80	1,314.62	1,400.12	1,305.80	1,314.62	1,391.30	1,314.62	16,158.84	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		22,956.93	15,814.60	17,992.43	15,814.60	17,636.37	15,814.60	31,736.03	16,956.93	15,814.60	15,921.43	23,622.32	31,736.03	241,816.87	
DEPENDENCIA: 010823 DIVISION DE CATASTRO															
07	2.1.1.1.1.2	12,407.87	12,407.87		12,407.87		12,407.87	12,407.87			12,407.87	12,407.87	12,407.87	99,262.96	
07	2.1.1.9.1.3	6,000.00												6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2			12,407.87										12,407.87	
08	2.1.1.9.1.2							12,407.87						12,407.87	
08	2.1.1.9.3.2	950.00			950.00							950.00		2,850.00	
08	2.1.1.9.3.99							1,116.71						1,116.71	
09	2.1.1.1.1.2					12,407.87			12,407.87	12,407.87				37,223.61	
09	2.1.1.9.1.2												12,407.87	12,407.87	
09	2.1.1.9.3.2								950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99												1,116.71	1,116.71	
09	2.1.3.1.1.5	1,202.21	1,116.71	1,116.71	1,202.21	1,116.71	1,116.71	1,116.71	1,202.21	1,116.71	1,116.71	1,202.21	1,116.71	13,742.52	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		20,560.08	13,524.58	13,524.58	14,560.08	13,524.58	13,524.58	27,049.16	14,560.08	13,524.58	13,524.58	14,560.08	27,049.16	199,486.12	
DEPENDENCIA: 010840 OFICINA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS															
07	2.1.1.1.1.2	7,525.61	7,525.61		7,525.61		7,525.61	7,525.61			7,525.61	7,525.61	7,525.61	60,204.88	
07	2.1.1.9.1.3	2,400.00												2,400.00	
08	2.1.1.1.1.2			7,525.61										7,525.61	
08	2.1.1.9.1.2							7,525.61						7,525.61	
08	2.1.1.9.3.2		950.00	950.00										1,900.00	
08	2.1.1.9.3.99							677.31						677.31	
09	2.1.1.1.1.2					7,525.61			7,525.61	7,525.61				22,576.83	
09	2.1.1.9.1.2												7,525.61	7,525.61	
09	2.1.1.9.3.99												677.31	677.31	
09	2.1.3.1.1.5	677.31	762.81	762.81	677.31	677.31	677.31	677.31	677.31	677.31	677.31	677.31	677.31	8,298.72	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		10,602.92	9,238.42	9,238.42	8,202.92	8,202.92	8,202.92	16,405.84	8,202.92	8,202.92	8,202.92	8,202.92	16,405.84	119,311.88	
DEPENDENCIA: 010841 DIVISION DE SANEAMIENTO FISICO															
07	2.1.1.1.1.2	8,023.34	8,023.34		8,023.34		8,023.34	8,023.34			8,023.34	8,023.34	8,023.34	64,186.72	
07	2.1.1.1.1.3	3,800.03	3,800.03		3,800.03		3,800.03	3,800.03			3,800.03	3,800.03	3,800.03	30,400.24	
07	2.1.1.9.1.3	6,000.00												6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2			8,023.34										8,023.34	
08	2.1.1.1.1.3			3,800.03										3,800.03	
08	2.1.1.9.1.2							11,823.37						11,823.37	
08	2.1.1.9.3.2	2,840.02												2,840.02	
08	2.1.1.9.3.99							1,064.10						1,064.10	
09	2.1.1.1.1.2					8,023.34			8,023.34	8,023.34				24,070.02	
09	2.1.1.1.1.3					3,800.03			3,800.03	3,800.03				11,400.09	
09	2.1.1.9.1.2												11,823.37	11,823.37	
09	2.1.1.9.3.2								950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99												1,064.10	1,064.10	
09	2.1.3.1.1.5	1,319.70	1,064.10	1,064.10	1,064.10	1,064.10	1,064.10	1,064.10	1,149.60	1,064.10	1,064.10	1,064.10	1,064.10	13,110.30	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		21,983.09	12,887.47	12,887.47	12,887.47	12,887.47	12,887.47	25,774.94	13,922.97	12,887.47	12,887.47	12,887.47	25,774.94	190,555.70	
DEPENDENCIA: 010842 DIVISION DE SANEAMIENTO Y TITULACION															
07	2.1.1.1.1.2	8,686.19	8,686.19		8,686.19		8,686.19	8,686.19			8,686.19	8,686.19	8,686.19	69,489.52	
07	2.1.1.1.1.3	3,475.45	3,475.45		3,475.45		3,475.45	3,475.45			3,475.45	3,475.45	3,475.45	27,803.60	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL	0039 PLANEAMIENTO URBANO													
DEPENDENCIA:	010842 DIVISION DE SANEAMIENTO Y TITULACION													
07	2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	5,387.58	5,213.77		5,213.77		5,213.77	5,387.58			5,387.58	5,213.77	5,387.58	42,405.40
07	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200.00												7,200.00
08	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO			8,686.19										8,686.19
08	2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A			3,475.45										3,475.45
08	2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			5,387.58										5,387.58
08	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							17,375.41						17,375.41
08	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00			950.00		1,900.00			950.00				4,750.00
08	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							1,563.79						1,563.79
09	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO					8,686.19			8,686.19	8,686.19				26,058.57
09	2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A					3,475.45			3,475.45	3,475.45				10,426.35
09	2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					5,387.58			5,387.58	5,213.77				15,988.93
09	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												17,375.41	17,375.41
09	2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE					3,041.37						3,041.37		6,082.74
09	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												1,563.79	1,563.79
09	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,664.93	1,563.79	1,579.43	1,649.29	1,579.43	1,734.79	1,579.43	1,579.43	1,649.29	1,579.43	1,563.79	1,579.43	19,302.46
SUB TOTAL DEPENDENCIA		27,364.15	18,939.20	19,128.65	19,974.70	22,170.02	21,010.20	38,067.85	19,128.65	19,974.70	19,128.65	21,980.57	38,067.85	284,935.19
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		267,375.04	193,107.00	192,406.90	187,929.50	209,645.04	188,979.53	374,166.41	213,036.15	187,941.19	191,940.37	215,365.40	377,152.36	2,799,044.89
SEC..FUNCIONAL	0040 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE													
DEPENDENCIA:	010830 OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL													
07	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,662.73	11,662.73		11,662.73		11,662.73	11,662.73			11,662.73	11,662.73	11,662.73	93,301.84
07	2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
07	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00												4,800.00
08	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO			11,662.73										11,662.73
08	2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,694.28										2,694.28
08	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							14,270.09						14,270.09
08	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR	1,900.00												1,900.00
08	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							1,316.37						1,316.37
09	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO					11,662.73			11,662.73	11,662.73				34,988.19
09	2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
09	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												14,270.09	14,270.09
09	2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE					1,520.96						1,520.96		3,041.92
09	2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30					7,822.08								7,822.08
09	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												1,316.37	1,316.37
09	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,463.13	1,284.30	1,292.13	1,284.30	1,377.63	1,284.30	1,292.13	1,292.13	1,284.30	1,292.13	1,284.30	1,292.13	15,722.91
09	2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	33.14	32.07	33.14	32.07	44.82	32.07	33.14	33.14	32.07	33.14	32.07	33.14	404.01
SUB TOTAL DEPENDENCIA		22,553.28	15,586.46	15,682.28	15,586.46	26,072.50	15,586.46	31,268.74	15,682.28	15,586.46	15,682.28	17,107.42	31,268.74	237,663.36
DEPENDENCIA:	010831 DIVISION DE TRANSPORTES													
07	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,433.90	14,433.90		14,433.90		14,433.90	14,433.90			14,433.90	14,433.90	14,433.90	115,471.20
07	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200.00												7,200.00
08	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO			14,433.90										14,433.90
08	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							14,433.90						14,433.90
08	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR		950.00		950.00		950.00	950.00			950.00			4,750.00
08	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							1,299.05						1,299.05
09	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO					14,433.90			14,433.90	14,433.90				43,301.70
09	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												14,433.90	14,433.90
09	2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30						12,840.64				8,628.12			21,468.76



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0040 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE															
DEPENDENCIA: 010831 DIVISION DE TRANSPORTES															
09	2.1.1.9.3.99													1,299.05	1,299.05
09	2.1.3.1.1.5	1,299.05	1,384.55	1,299.05	1,384.55	1,299.05	1,384.55	1,384.55	1,299.05	1,299.05	1,384.55	1,299.05	1,299.05	1,299.05	16,016.10
SUB TOTAL DEPENDENCIA		22,932.95	16,768.45	15,732.95	16,768.45	15,732.95	29,609.09	32,501.40	15,732.95	15,732.95	25,396.57	15,732.95	31,465.90	254,107.56	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		45,486.23	32,354.91	31,415.23	32,354.91	41,805.45	45,195.55	63,770.14	31,415.23	31,319.41	41,078.85	32,840.37	62,734.64	491,770.92	
SEC..FUNCIONAL 0041 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES															
DEPENDENCIA: 011420 OFICINA DE DEFENSA CIVIL															
07	2.1.1.1.1.2	5,321.28	5,321.28		5,321.28		5,321.28	5,321.28			5,321.28	5,321.28	5,321.28	42,570.24	
07	2.1.1.1.1.3	4,707.87	4,707.87		4,707.87		4,707.87	4,707.87			4,707.87	4,707.87	4,707.87	37,662.96	
07	2.1.1.8.2.1		1,985.32		1,985.32		1,985.32	2,051.50			2,051.50	1,985.32	2,051.50	16,147.28	
07	2.1.1.9.1.3	4,800.00												4,800.00	
08	2.1.1.1.1.2			5,321.28										5,321.28	
08	2.1.1.1.1.3			4,707.87										4,707.87	
08	2.1.1.8.2.1			2,051.50						1,985.32				4,036.82	
08	2.1.1.9.1.2							12,014.47						12,014.47	
08	2.1.1.9.3.2	950.00			950.00		950.00	950.00						3,800.00	
08	2.1.1.9.3.99							1,093.82						1,093.82	
09	2.1.1.1.1.2					5,321.28			5,321.28	5,321.28				15,963.84	
09	2.1.1.1.1.3					4,707.87			4,707.87	4,707.87				14,123.61	
09	2.1.1.8.2.1					2,051.50			2,051.50					4,103.00	
09	2.1.1.9.1.2												12,014.47	12,014.47	
09	2.1.1.9.2.1					1,158.10						1,158.10		2,316.20	
09	2.1.1.9.3.99												1,093.82	1,093.82	
09	2.1.3.1.1.5	1,172.77	1,081.31	1,087.27	1,166.81	1,087.27	1,166.81	1,172.77	1,087.27	1,081.31	1,087.27	1,081.31	1,087.27	13,359.44	
09	2.1.3.1.1.6	12.92	12.51	12.92	18.49	12.92	12.51	12.92	12.92	12.51	12.92	12.51	12.92	158.97	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		19,016.34	13,108.29	13,180.84	14,149.77	14,338.94	14,143.79	27,324.63	13,180.84	13,108.29	13,180.84	14,266.39	26,289.13	195,288.09	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		19,016.34	13,108.29	13,180.84	14,149.77	14,338.94	14,143.79	27,324.63	13,180.84	13,108.29	13,180.84	14,266.39	26,289.13	195,288.09	
SEC..FUNCIONAL 0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE															
DEPENDENCIA: 011221 DIVISION DEL VASO DE LECHE															
07	2.1.1.1.1.2	11,673.45	11,673.45		11,673.45		11,673.45	11,673.45			11,673.45	11,673.45	11,673.45	93,387.60	
07	2.1.1.8.1.1	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56	
07	2.1.1.9.1.3	6,000.00												6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2			11,673.45										11,673.45	
08	2.1.1.8.1.1			2,694.28										2,694.28	
08	2.1.1.9.1.2							14,280.81						14,280.81	
08	2.1.1.9.3.2	1,900.00		950.00	950.00					950.00				4,750.00	
08	2.1.1.9.3.99							1,336.09						1,336.09	
09	2.1.1.1.1.2					11,673.45			11,673.45	11,673.45				35,020.35	
09	2.1.1.8.1.1					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92	
09	2.1.1.9.1.2												14,280.81	14,280.81	
09	2.1.1.9.2.1					1,520.96						1,520.96		3,041.92	
09	2.1.1.9.3.1			3,674.40										3,674.40	
09	2.1.1.9.3.99												1,336.09	1,336.09	
09	2.1.3.1.1.5	1,464.11	1,285.28	1,378.61	1,370.78	1,293.11	1,285.28	1,293.11	1,293.11	1,370.78	1,293.11	1,285.28	1,293.11	15,905.67	
09	2.1.3.1.1.6	63.57	50.82	51.89	50.82	51.89	50.82	51.89	51.89	56.80	51.89	50.82	51.89	634.99	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		23,795.41	15,616.91	20,422.63	16,652.41	17,233.69	15,616.91	31,329.63	15,712.73	16,658.39	15,712.73	17,137.87	31,329.63	237,218.94	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		23,795.41	15,616.91	20,422.63	16,652.41	17,233.69	15,616.91	31,329.63	15,712.73	16,658.39	15,712.73	17,137.87	31,329.63	237,218.94
SEC..FUNCIONAL 0044 PROMOCION DEL COMERCIO														
DEPENDENCIA: 010900 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,415.41	5,415.41			5,415.41	5,415.41			5,415.41	5,415.41	5,415.41	43,323.28
07	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	1,269.00	1,269.00			1,269.00	1,269.00			1,269.00	1,269.00	1,269.00	10,152.00
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00											2,400.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			5,415.41									5,415.41
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			1,269.00									1,269.00
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						6,684.41						6,684.41
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR		950.00										950.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						601.60						601.60
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				5,415.41			5,415.41	5,415.41				16,246.23
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				1,269.00			1,269.00	1,269.00				3,807.00
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											6,684.41	6,684.41
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											601.60	601.60
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	601.60	687.10	601.60	601.60	601.60	601.60	601.60	601.60	601.60	601.60	601.60	7,304.70
SUB TOTAL DEPENDENCIA		9,686.01	8,321.51	7,286.01	7,286.01	7,286.01	7,286.01	14,572.02	7,286.01	7,286.01	7,286.01	7,286.01	14,572.02	105,439.64
DEPENDENCIA: 010910 OFICINA DE PROMOCION ECONOMICA														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,783.49	6,783.49			6,783.49	6,783.49			6,783.49	6,783.49	6,783.49	54,267.92
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00											2,400.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			6,783.49									6,783.49
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						6,783.49						6,783.49
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00							950.00				1,900.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						610.52						610.52
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				6,783.49			6,783.49	6,783.49				20,350.47
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											6,783.49	6,783.49
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30								6,226.86				6,226.86
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											610.52	610.52
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	696.02	610.52	610.52	610.52	610.52	610.52	610.52	696.02	610.52	610.52	610.52	7,497.24
SUB TOTAL DEPENDENCIA		10,829.51	7,394.01	7,394.01	7,394.01	7,394.01	7,394.01	14,788.02	7,394.01	14,656.37	7,394.01	7,394.01	14,788.02	114,214.00
DEPENDENCIA: 010911 DIVISION DE PROMOCION EMPRESARIAL														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,791.32	9,791.32		9,791.32	9,791.32	9,791.32			9,791.32	9,791.32	9,791.32	78,330.56
07	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	3,351.28	3,351.28		3,351.28	3,351.28	3,351.28			3,351.28	3,351.28	3,351.28	26,810.24
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00											3,600.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			9,791.32									9,791.32
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			3,351.28									3,351.28
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						13,142.60						13,142.60
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00					950.00						1,900.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,182.84						1,182.84
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				9,791.32			9,791.32	9,791.32				29,373.96
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				3,351.28			3,351.28	3,351.28				10,053.84
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											13,142.60	13,142.60
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,182.84	1,182.84
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,268.34	1,182.84	1,182.84	1,182.84	1,182.84	1,268.34	1,182.84	1,182.84	1,182.84	1,182.84	1,182.84	14,365.08
SUB TOTAL DEPENDENCIA		18,960.94	14,325.44	14,325.44	14,325.44	14,325.44	14,325.44	29,686.38	14,325.44	14,325.44	14,325.44	14,325.44	28,650.88	206,227.16
DEPENDENCIA: 010920 OFICINA DE PYMES														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,702.87	4,702.87			4,702.87	4,702.87			4,702.87	4,702.87	4,702.87	37,622.96
07	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	2,240.00	2,240.00			2,240.00	2,240.00			2,240.00	2,240.00	2,240.00	17,920.00
07	2.1.1.8.1.1	OBREOS PERMANENTES	2,685.98	2,599.32			2,599.32	2,685.98			2,685.98	2,599.32	2,685.98	21,141.20



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0044 PROMOCION DEL COMERCIO															
DEPENDENCIA: 010920 OFICINA DE PYMES															
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00											3,600.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			4,702.87									4,702.87	
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			2,240.00									2,240.00	
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			2,685.98									2,685.98	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						9,542.19						9,542.19	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	1,900.00	950.00										2,850.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						858.80						858.80	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			4,702.87				4,702.87	4,702.87				14,108.61	
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			2,240.00				2,240.00	2,240.00				6,720.00	
09	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			2,685.98				2,685.98	2,599.32				7,971.28	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											9,542.19	9,542.19	
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE			1,516.27							1,516.27		3,032.54	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											858.80	858.80	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,037.60	944.30	866.60	858.80	866.60	858.80	866.60	858.80	866.60	858.80	866.60	10,616.70	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			16,166.45	11,436.49	10,495.45	10,400.99	12,011.72	10,400.99	20,896.44	10,495.45	10,400.99	10,495.45	11,917.26	20,896.44	156,014.12
DEPENDENCIA: 011000 GERENCIA DE SERVICIOS COMERCIALES															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,020.83			12,020.83		12,020.83	12,020.83		12,020.83	12,020.83	12,020.83	96,166.64	
07	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO	1,723.40	1,667.80		1,667.80		1,667.80	1,723.40		1,723.40	1,667.80	1,723.40	13,564.80	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00											4,800.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			12,020.83									12,020.83	
08	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO			1,723.40							1,667.80		3,391.20	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						13,688.63						13,688.63	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR		950.00			833.90	950.00						2,733.90	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,252.50						1,252.50	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				12,020.83			12,020.83	12,020.83				36,062.49	
09	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO			1,723.40				1,723.40					3,446.80	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											13,688.63	13,688.63	
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE				972.88						972.88		1,945.76	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,252.50	1,252.50	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,236.99	1,317.48	1,236.99	1,231.98	1,236.99	1,307.03	1,322.49	1,236.99	1,231.98	1,236.99	1,231.98	15,064.88	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	21.20	20.51	21.20	20.51	21.20	30.77	21.20	21.20	20.51	21.20	20.51	261.21	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			19,802.42	15,976.62	15,002.42	14,941.12	15,975.30	15,860.33	30,979.05	15,002.42	14,941.12	15,002.42	15,914.00	29,943.55	219,340.77
DEPENDENCIA: 011001 DIVISION DE LICENCIAS															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,799.97	17,799.97		17,799.97		17,799.97	17,799.97		17,799.97	17,799.97	17,799.97	142,399.76	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200.00											7,200.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			17,799.97									17,799.97	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						17,799.97						17,799.97	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR		1,900.00							950.00	950.00		3,800.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,602.01						1,602.01	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				17,799.97			17,799.97	17,799.97				53,399.91	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											17,799.97	17,799.97	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR							950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,602.01	1,602.01	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,602.01	1,773.01	1,602.01	1,602.01	1,602.01	1,602.01	1,602.01	1,687.51	1,602.01	1,687.51	1,602.01	19,651.62	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			26,601.98	21,472.98	19,401.98	19,401.98	19,401.98	19,401.98	38,803.96	20,437.48	19,401.98	20,437.48	20,437.48	38,803.96	284,005.22
DEPENDENCIA: 011010 OFICINA DE MERCADOS															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,259.89	36,259.89		36,259.89		36,259.89	36,259.89		36,259.89	36,259.89	36,259.89	290,079.12	
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	8,057.51	7,797.55		7,797.55		7,797.55	8,057.51		8,057.51	7,797.55	8,057.51	63,420.24	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0046 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES														
DEPENDENCIA: 011311 DIVISION DE PROMOCION EDUCATIVA														
08	2.1.1.8.2.1			4,263.90							4,126.36			8,390.26
08	2.1.1.9.1.2							111,829.16						111,829.16
08	2.1.1.9.3.2	26,334.00	11,400.00									1,900.00		39,634.00
08	2.1.1.9.3.99							10,090.63						10,090.63
09	2.1.1.1.1.2					106,334.80			106,334.80	106,334.80				319,004.40
09	2.1.1.1.1.3					1,368.00			1,368.00	1,368.00				4,104.00
09	2.1.1.8.2.1					4,263.90			4,263.90					8,527.80
09	2.1.1.9.1.2												111,829.16	111,829.16
09	2.1.1.9.2.1					2,407.04						2,407.04		4,814.08
09	2.1.1.9.3.1	50,933.84			10,934.04				67,246.92		10,843.56			139,958.36
09	2.1.1.9.3.99												10,090.63	10,090.63
09	2.1.3.1.1.5	12,447.09	11,090.65	10,077.03	10,064.65	10,077.03	10,064.65	10,077.03	10,077.03	10,064.65	10,077.03	10,235.65	10,077.03	124,429.52
09	2.1.3.1.1.6	26.86	26.00	26.86	26.00	26.86	26.00	26.86	26.86	26.00	26.86	37.96	26.86	329.98
SUB TOTAL DEPENDENCIA		253,308.49	134,345.81	122,070.59	132,853.85	124,477.63	121,919.81	243,990.38	189,317.51	121,919.81	132,914.15	126,409.81	243,990.38	1,947,518.22
DEPENDENCIA: 011312 DIVISION DE PROMOCION CULTURAL														
07	2.1.1.1.1.2	12,022.12	12,022.12		12,022.12		12,022.12	12,022.12			12,022.12	12,022.12	12,022.12	96,176.96
07	2.1.1.8.1.1	5,363.69	5,190.66		5,190.66		5,190.66	5,363.69			5,363.69	5,190.66	5,363.69	42,217.40
07	2.1.1.8.2.1	1,054.00	1,020.00		1,020.00		1,020.00	1,054.00			1,054.00	1,020.00	1,054.00	8,296.00
07	2.1.1.9.1.3	8,400.00												8,400.00
08	2.1.1.1.1.2			12,022.12										12,022.12
08	2.1.1.8.1.1			5,363.69										5,363.69
08	2.1.1.8.2.1			1,054.00						1,020.00				2,074.00
08	2.1.1.9.1.2							18,232.78						18,232.78
08	2.1.1.9.3.2	950.00	510.00		1,900.00									3,360.00
08	2.1.1.9.3.99							1,663.70						1,663.70
09	2.1.1.1.1.2					12,022.12			12,022.12	12,022.12				36,066.36
09	2.1.1.8.1.1					5,363.69			5,363.69	5,190.66				15,918.04
09	2.1.1.8.2.1					1,054.00			1,054.00					2,108.00
09	2.1.1.9.1.2												18,232.78	18,232.78
09	2.1.1.9.2.1					3,622.89						3,622.89		7,245.78
09	2.1.1.9.3.1				7,773.84	7,798.14								15,571.98
09	2.1.1.9.3.2					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99												1,663.70	1,663.70
09	2.1.3.1.1.5	1,745.08	1,686.85	1,659.58	1,811.95	1,745.08	1,640.95	1,659.58	1,659.58	1,640.95	1,659.58	1,640.95	1,659.58	20,209.71
09	2.1.3.1.1.6	23.51	25.97	23.51	28.74	23.51	22.76	23.51	23.51	22.76	23.51	22.76	23.51	287.56
SUB TOTAL DEPENDENCIA		29,558.40	20,455.60	20,122.90	29,747.31	32,579.43	19,896.49	40,019.38	20,122.90	19,896.49	20,122.90	23,519.38	40,019.38	316,060.56
DEPENDENCIA: 011313 DIVISION DE BIBLIOTECA														
07	2.1.1.1.1.2	35,597.99	35,597.99		35,597.99		35,597.99	35,597.99			35,597.99	35,597.99	35,597.99	284,783.92
07	2.1.1.1.1.3	4,512.11	4,512.11		4,512.11		4,512.11	4,512.11			4,512.11	4,512.11	4,512.11	36,096.88
07	2.1.1.8.1.1	21,883.46	21,177.50		21,177.50		21,177.50	21,883.46			21,883.46	21,177.50	21,883.46	172,243.84
07	2.1.1.8.2.1	2,131.95	2,063.18		2,063.18		2,063.18	2,131.95			2,131.95	2,063.18	2,131.95	16,780.52
07	2.1.1.9.1.3	28,800.00												28,800.00
08	2.1.1.1.1.2			35,597.99										35,597.99
08	2.1.1.1.1.3			4,512.11										4,512.11
08	2.1.1.8.1.1			21,883.46										21,883.46
08	2.1.1.8.2.1			2,131.95										4,195.13
08	2.1.1.9.1.2							63,350.78						63,350.78
08	2.1.1.9.3.2	2,500.00	1,900.00	1,900.00	1,836.05		1,900.00	2,850.00				950.00		13,836.05



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0046 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES														
DEPENDENCIA: 011313 DIVISION DE BIBLIOTECA														
08	2.1.1.9.3.99							5,750.75						5,750.75
09	2.1.1.1.1.2					35,597.99			35,597.99	35,597.99				106,793.97
09	2.1.1.1.1.3					4,512.11			4,512.11	4,512.11				13,536.33
09	2.1.1.8.1.1					21,883.46			21,883.46	21,177.50				64,944.42
09	2.1.1.8.2.1					2,131.95			2,131.95					4,263.90
09	2.1.1.9.1.2												63,350.78	63,350.78
09	2.1.1.9.2.1					74,359.57						13,557.07		87,916.64
09	2.1.1.9.3.1				17,482.50	25,351.23	5,090.60	5,081.00	10,390.98					63,396.31
09	2.1.1.9.3.2					3,800.00			3,800.00					7,600.00
09	2.1.1.9.3.99												5,750.75	5,750.75
09	2.1.3.1.1.5	5,996.33	5,872.60	5,942.33	5,866.84	6,113.33	5,872.60	6,027.83	6,113.33	5,701.60	5,771.33	5,787.10	5,771.33	70,836.55
09	2.1.3.1.1.6	50.78	49.16	56.77	49.16	50.78	49.16	56.77	56.77	49.16	50.78	49.16	50.78	619.23
SUB TOTAL DEPENDENCIA		101,472.62	71,172.54	72,024.61	88,585.33	173,800.42	76,263.14	147,242.64	84,486.59	69,101.54	69,947.62	83,694.11	139,049.15	1,176,840.31
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		419,370.30	252,604.74	239,813.39	276,781.78	356,452.77	266,017.52	483,478.48	319,522.29	236,513.13	248,579.96	259,218.59	475,284.99	3,833,637.94
SEC..FUNCIONAL 0047 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE														
DEPENDENCIA: 011210 OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL														
07	2.1.1.1.1.2	8,154.88	8,154.88		8,154.88		8,154.88	8,154.88			8,154.88	8,154.88	8,154.88	65,239.04
07	2.1.1.9.1.3	2,400.00												2,400.00
08	2.1.1.1.1.2			8,154.88										8,154.88
08	2.1.1.9.1.2							8,154.88						8,154.88
08	2.1.1.9.3.2		950.00								950.00			1,900.00
08	2.1.1.9.3.99							733.94						733.94
09	2.1.1.1.1.2					8,154.88			8,154.88	8,154.88				24,464.64
09	2.1.1.9.1.2												8,154.88	8,154.88
09	2.1.1.9.3.99												733.94	733.94
09	2.1.3.1.1.5	733.94	819.44	733.94	733.94	733.94	733.94	733.94	733.94	733.94	819.44	733.94	733.94	8,978.28
SUB TOTAL DEPENDENCIA		11,288.82	9,924.32	8,888.82	8,888.82	8,888.82	8,888.82	17,777.64	8,888.82	8,888.82	9,924.32	8,888.82	17,777.64	128,914.48
DEPENDENCIA: 011211 DIVISION DE ORGANIZACIONES VECINALES														
07	2.1.1.1.1.2	7,701.31	7,701.31		7,701.31		7,701.31	7,701.31			7,701.31	7,701.31	7,701.31	61,610.48
07	2.1.1.1.1.3	3,199.40	3,199.40		3,199.40		3,199.40	3,199.40			3,199.40	3,199.40	3,199.40	25,595.20
07	2.1.1.9.1.3	4,800.00												4,800.00
08	2.1.1.1.1.2			7,701.31										7,701.31
08	2.1.1.1.1.3			3,199.40										3,199.40
08	2.1.1.9.1.2							10,900.71						10,900.71
08	2.1.1.9.3.2	950.00	950.00		950.00									2,850.00
08	2.1.1.9.3.99							981.07						981.07
09	2.1.1.1.1.2					7,701.31			7,701.31	7,701.31				23,103.93
09	2.1.1.1.1.3					3,199.40			3,199.40	3,199.40				9,598.20
09	2.1.1.9.1.2												10,900.71	10,900.71
09	2.1.1.9.3.1				17,514.42				17,488.24					35,002.66
09	2.1.1.9.3.2								950.00					950.00
09	2.1.1.9.3.99												981.07	981.07
09	2.1.3.1.1.5	1,066.57	1,066.57	981.07	1,066.57	981.07	981.07	981.07	1,066.57	981.07	981.07	981.07	981.07	12,114.84
SUB TOTAL DEPENDENCIA		17,717.28	12,917.28	11,881.78	30,431.70	11,881.78	11,881.78	23,763.56	30,405.52	11,881.78	11,881.78	11,881.78	23,763.56	210,289.58
DEPENDENCIA: 011212 DIVISION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS COMUNALES														
07	2.1.1.1.1.2	3,057.36	3,057.36		3,057.36		3,057.36	3,057.36			3,057.36	3,057.36	3,057.36	24,458.88
07	2.1.1.1.1.3	2,793.20	2,793.20		2,793.20		2,793.20	2,793.20			2,793.20	2,793.20	2,793.20	22,345.60



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0047 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE															
DEPENDENCIA: 011212 DIVISION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS COMUNALES															
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00											2,400.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			3,057.36									3,057.36	
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			2,793.20									2,793.20	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						5,850.56						5,850.56	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00											950.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						526.55						526.55	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				3,057.36			3,057.36	3,057.36				9,172.08	
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				2,793.20			2,793.20	2,793.20				8,379.60	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											5,850.56	5,850.56	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR							950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											526.55	526.55	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	612.05	526.55	526.55	526.55	526.55	526.55	612.05	526.55	526.55	526.55	526.55	6,489.60	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			9,812.61	6,377.11	6,377.11	6,377.11	6,377.11	12,754.22	7,412.61	6,377.11	6,377.11	6,377.11	12,754.22	93,750.54	
DEPENDENCIA: 011213 DIVISION DE JUVENTUDES															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,014.85	7,014.85		7,014.85		7,014.85	7,014.85		7,014.85	7,014.85	7,014.85	56,118.80	
07	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES	3,266.00	3,160.64		3,160.64		3,160.64	3,266.00		3,266.00	3,160.64	3,266.00	25,706.56	
07	2.1.1.8.2.1	OBBEROS CON CONTRATO A PLAZO	2,055.09	1,988.80		1,988.80		1,988.80	2,055.09		2,055.09	1,988.80	2,055.09	16,175.56	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00											4,800.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			7,014.85									7,014.85	
08	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES			3,266.00									3,266.00	
08	2.1.1.8.2.1	OBBEROS CON CONTRATO A PLAZO			2,055.09					1,988.80				4,043.89	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						12,164.29						12,164.29	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR				950.00								950.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,094.79						1,094.79	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				7,014.85			7,014.85	7,014.85				21,044.55	
09	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES				3,266.00			3,266.00	3,160.64				9,692.64	
09	2.1.1.8.2.1	OBBEROS CON CONTRATO A PLAZO				2,055.09			2,055.09					4,110.18	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											12,164.29	12,164.29	
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE										3,003.84		6,007.68	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30				3,003.84								9,481.92	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR				950.00			950.00					1,900.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,094.79	1,094.79	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,110.24	1,094.79	1,110.24	1,180.29	1,195.74	1,094.79	1,110.24	1,195.74	1,094.79	1,110.24	1,094.79	13,502.13	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			18,246.18	13,259.08	13,446.18	14,294.58	26,967.44	13,259.08	26,705.26	14,481.68	13,259.08	13,446.18	16,262.92	210,332.92	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			57,064.89	42,477.79	40,593.89	59,992.21	54,115.15	40,406.79	81,000.68	61,188.63	40,406.79	41,629.39	43,410.63	81,000.68	643,287.52
SEC..FUNCIONAL 0049 SERENAZGO															
DEPENDENCIA: 011430 OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,213.61	7,213.61		7,213.61		7,213.61	7,213.61		7,213.61	7,213.61	7,213.61	57,708.88	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00											2,400.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			7,213.61									7,213.61	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						7,213.61						7,213.61	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00											950.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						649.23						649.23	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				7,213.61			7,213.61	7,213.61				21,640.83	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											7,213.61	7,213.61	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR				950.00								950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											649.23	649.23	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0049 SERENAZGO														
DEPENDENCIA: 011430 OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL														
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	734.73	649.23	649.23	649.23	734.73	649.23	649.23	649.23	649.23	649.23	649.23	7,961.76
SUB TOTAL DEPENDENCIA			11,298.34	7,862.84	7,862.84	7,862.84	8,898.34	7,862.84	15,725.68	7,862.84	7,862.84	7,862.84	7,862.84	114,550.76
DEPENDENCIA: 011431 DIVISION DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES MUNICIPALES														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,508.92	3,508.92		3,508.92		3,508.92			3,508.92	3,508.92	3,508.92	28,071.36
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	61,750.27	59,758.20		59,758.20		59,758.20			61,750.27	59,758.20	61,750.27	486,033.88
07	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO	37,862.43	36,640.99		36,640.99		37,862.43			37,862.43	36,640.99	37,862.43	298,013.68
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	54,000.00											54,000.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			3,508.92									3,508.92
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			61,750.27									61,750.27
08	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO			37,862.43									74,503.42
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						99,908.11						99,908.11
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	2,850.00	3,652.18		3,335.00		522.00		4,228.59	1,900.00	4,581.18		27,718.95
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						10,090.50						10,090.50
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					3,508.92		3,508.92	3,508.92				10,526.76
09	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES					61,750.27		61,750.27	59,758.20				183,258.74
09	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO					37,862.43		37,862.43					75,724.86
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											99,908.11	99,908.11
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE					56,232.90					56,232.90		112,465.80
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30				7,774.02				2,602.57				10,376.59
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR					5,700.00		3,631.18					9,331.18
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											10,090.50	10,090.50
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,537.48	9,320.45	9,280.98	9,291.89	9,793.98	9,590.24	9,327.96	9,607.78	9,372.31	9,451.98	9,404.04	113,260.07
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	1,169.00	1,143.69	1,133.95	1,139.78	1,192.35	1,169.15	1,140.37	1,178.62	1,150.78	1,157.31	1,149.40	13,858.35
SUB TOTAL DEPENDENCIA			170,678.10	114,024.43	113,536.55	121,448.80	176,040.85	117,317.50	224,110.56	117,539.20	117,262.36	115,630.91	171,275.63	223,535.16
DEPENDENCIA: 011432 DIVISION DE CONTROL DE ESPACIOS PUBLICOS														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	60,624.98	60,624.98		60,624.98		60,624.98	60,624.98		60,624.98	60,624.98	60,624.98	484,999.84
07	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	2,768.00	2,768.00		2,768.00		2,768.00	2,768.00		2,768.00	2,768.00	2,768.00	22,144.00
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	5,361.94	5,188.98		5,188.98		5,188.98	5,361.94		5,361.94	5,188.98	5,361.94	42,203.68
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	33,600.00											33,600.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			60,624.98									60,624.98
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			2,768.00									2,768.00
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			5,361.94									5,361.94
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						68,581.96						68,581.96
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	2,850.00	2,850.00				5,700.00						22,800.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						6,719.09						6,719.09
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				60,624.98			60,624.98	60,624.98				181,874.94
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				2,768.00			2,768.00	2,768.00				8,304.00
09	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES				5,361.94			5,361.94	5,188.98				15,912.86
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											68,581.96	68,581.96
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE				3,026.90						3,026.90		6,053.80
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30						65,578.72		7,783.47				73,362.19
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR							2,334.00					2,334.00
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											6,719.09	6,719.09
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,444.47	6,428.89	6,187.97	6,172.39	6,187.97	7,198.39	6,700.97	6,398.04	6,172.39	6,187.97	6,172.39	76,439.81
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	572.20	558.38	548.84	546.70	548.84	646.15	583.91	577.55	546.70	548.84	546.70	6,773.65
SUB TOTAL DEPENDENCIA			112,221.59	78,419.23	75,491.73	75,301.05	78,518.63	153,405.22	157,040.85	85,847.98	75,301.05	75,491.73	78,327.95	150,792.78
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			294,198.03	200,306.50	196,891.12	204,612.69	263,457.82	278,585.56	396,877.09	211,250.02	200,426.25	198,985.48	257,466.42	390,053.62

TOTAL GENERAL

4,124,284.84

2,867,362.01

2,918,109.00

2,802,463.94

3,554,345.83

2,997,982.21

5,574,326.40

2,937,917.55

2,725,834.63

2,787,486.09

3,315,835.68

5,440,100.97

42,046,049.15



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA													
FUENTE FINANCI: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	10,500.00	10,500.00		10,500.00		10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:	10,500.00	10,500.00		10,500.00		10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00	10,500.00	84,000.00
FUENTE FINANCI: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			10,500.00										10,500.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:			10,500.00										10,500.00
FUENTE FINANCI: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					10,500.00			10,500.00	10,500.00				31,500.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:					10,500.00			10,500.00	10,500.00				31,500.00
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
PART. GASTOS 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)													
FUENTE FINANCI: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
0001 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR	13,246.38	13,246.38		13,246.38		13,246.38	13,246.38			13,246.38	13,246.38	13,246.38	105,971.04
0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	115,537.63	115,537.63		115,537.63		115,537.63	115,537.63			115,537.63	115,537.63	115,537.63	924,301.04
0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	22,389.94	22,389.94		22,389.94		22,389.94	22,389.94			22,389.94	22,389.94	22,389.94	179,119.52
0015 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	69,984.59	69,984.59		69,984.59		69,984.59	69,984.59			69,984.59	69,984.59	69,984.59	559,876.72
0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	100,261.56	100,261.56		100,261.56		100,261.56	100,261.56			100,261.56	100,261.56	100,261.56	802,092.48
0017 GESTION ADMINISTRATIVA	298,104.94	298,104.94		298,104.94		298,104.94	298,104.94			298,104.94	298,104.94	298,104.94	2,384,839.52
0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	25,588.81	25,588.81		25,588.81		25,588.81	25,588.81			25,588.81	25,588.81	25,588.81	204,710.48
0019 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	42,270.21	42,270.21		42,270.21		42,270.21	42,270.21			42,270.21	42,270.21	42,270.21	338,161.68
0020 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	10,446.01	10,446.01		10,446.01		10,446.01	10,446.01			10,446.01	10,446.01	10,446.01	83,568.08
0021 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	8,213.71	8,213.71		8,213.71		8,213.71	8,213.71			8,213.71	8,213.71	8,213.71	65,709.68
0028 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	25,243.85	25,243.85		25,243.85		25,243.85	25,243.85			25,243.85	25,243.85	25,243.85	201,950.80
0030 ATENCION BASICA DE SALUD	20,645.23	20,645.23		20,645.23		20,645.23	20,645.23			20,645.23	20,645.23	20,645.23	165,161.84
0031 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS	18,660.11	18,660.11		18,660.11		18,660.11	18,660.11			18,660.11	18,660.11	18,660.11	149,280.88
0032 CONTROL SANITARIO	18,626.95	18,626.95		18,626.95		18,626.95	18,626.95			18,626.95	18,626.95	18,626.95	149,015.60
0033 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	7,540.56	7,540.56		7,540.56		7,540.56	7,540.56			7,540.56	7,540.56	7,540.56	60,324.48
0034 DEPORTE FUNDAMENTAL	32,248.73	32,248.73		32,248.73		32,248.73	32,248.73			32,248.73	32,248.73	32,248.73	257,989.84
0036 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	15,837.82	15,837.82		15,837.82		15,837.82	15,837.82			15,837.82	15,837.82	15,837.82	126,702.56
0037 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	9,188.92	9,188.92		9,188.92		9,188.92	9,188.92			9,188.92	9,188.92	9,188.92	73,511.36
0039 PLANEAMIENTO URBANO	123,675.24	123,675.24		123,675.24		123,675.24	123,675.24			123,675.24	123,675.24	123,675.24	989,401.92
0040 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE	26,096.63	26,096.63		26,096.63		26,096.63	26,096.63			26,096.63	26,096.63	26,096.63	208,773.04
0041 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	5,321.28	5,321.28		5,321.28		5,321.28	5,321.28			5,321.28	5,321.28	5,321.28	42,570.24
0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	11,673.45	11,673.45		11,673.45		11,673.45	11,673.45			11,673.45	11,673.45	11,673.45	93,387.60
0044 PROMOCION DEL COMERCIO	101,284.31	101,284.31		101,284.31		101,284.31	101,284.31			101,284.31	101,284.31	101,284.31	810,274.48
0045 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	11,011.30	11,011.30		11,011.30		11,011.30	11,011.30			11,011.30	11,011.30	11,011.30	88,090.40
0046 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	174,414.72	174,414.72		174,414.72		174,414.72	174,414.72			174,414.72	174,414.72	174,414.72	1,395,317.76
0047 PROMOCION Y DESARROLLO DE	25,928.40	25,928.40		25,928.40		25,928.40	25,928.40			25,928.40	25,928.40	25,928.40	207,427.20
0049 SERENAZGO	71,347.51	71,347.51		71,347.51		71,347.51	71,347.51			71,347.51	71,347.51	71,347.51	570,780.08
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:	1,404,788.79	1,404,788.79		1,404,788.79		1,404,788.79	1,404,788.79			1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	*,**,***,*
FUENTE FINANCI: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
0001 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR			13,246.38										13,246.38
0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -			115,537.63										115,537.63
0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			22,389.94										22,389.94
0015 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			69,984.59										69,984.59
0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			100,261.56										100,261.56
0017 GESTION ADMINISTRATIVA			298,104.94										298,104.94



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)													
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO			25,588.81										25,588.81
0019 GESTION DE RECURSOS HUMANOS			42,270.21										42,270.21
0020 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			10,446.01										10,446.01
0021 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO			8,213.71										8,213.71
0028 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			25,243.85										25,243.85
0030 ATENCION BASICA DE SALUD			20,645.23										20,645.23
0031 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS			18,660.11										18,660.11
0032 CONTROL SANITARIO			18,626.95										18,626.95
0033 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL			7,540.56										7,540.56
0034 DEPORTE FUNDAMENTAL			32,248.73										32,248.73
0036 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			15,837.82										15,837.82
0037 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			9,188.92										9,188.92
0039 PLANEAMIENTO URBANO			123,675.24										123,675.24
0040 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE			26,096.63										26,096.63
0041 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES			5,321.28										5,321.28
0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			11,673.45										11,673.45
0044 PROMOCION DEL COMERCIO			101,284.31										101,284.31
0045 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO			11,011.30										11,011.30
0046 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS			174,414.72										174,414.72
0047 PROMOCION Y DESARROLLO DE			25,928.40										25,928.40
0049 SERENAZGO			71,347.51										71,347.51
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:			1,404,788.79										1,404,788.79
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0001 PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR					13,246.38			13,246.38	13,246.38				39,739.14
0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -					115,537.63			115,537.63	115,537.63				346,612.89
0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					22,389.94			22,389.94	22,389.94				67,169.82
0015 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					69,984.59			69,984.59	69,984.59				209,953.77
0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					100,261.56			100,261.56	100,261.56				300,784.68
0017 GESTION ADMINISTRATIVA					298,104.94			298,104.94	298,104.94				894,314.82
0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					25,588.81			25,588.81	25,588.81				76,766.43
0019 GESTION DE RECURSOS HUMANOS					42,270.21			42,270.21	42,270.21				126,810.63
0020 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					10,446.01			10,446.01	10,446.01				31,338.03
0021 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO					8,213.71			8,213.71	8,213.71				24,641.13
0028 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					25,243.85			25,243.85	25,243.85				75,731.55
0030 ATENCION BASICA DE SALUD					20,645.23			20,645.23	20,645.23				61,935.69
0031 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS					18,660.11			18,660.11	18,660.11				55,980.33
0032 CONTROL SANITARIO					18,626.95			18,626.95	18,626.95				55,880.85
0033 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL					7,540.56			7,540.56	7,540.56				22,621.68
0034 DEPORTE FUNDAMENTAL					32,248.73			32,248.73	32,248.73				96,746.19
0036 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					15,837.82			15,837.82	15,837.82				47,513.46
0037 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL					9,188.92			9,188.92	9,188.92				27,566.76
0039 PLANEAMIENTO URBANO					123,675.24			123,675.24	123,675.24				371,025.72
0040 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE					26,096.63			26,096.63	26,096.63				78,289.89
0041 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES					5,321.28			5,321.28	5,321.28				15,963.84
0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE					11,673.45			11,673.45	11,673.45				35,020.35
0044 PROMOCION DEL COMERCIO					101,284.31			101,284.31	101,284.31				303,852.93
0045 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO					11,011.30			11,011.30	11,011.30				33,033.90
0046 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS					174,414.72			174,414.72	174,414.72				523,244.16
0047 PROMOCION Y DESARROLLO DE					25,928.40			25,928.40	25,928.40				77,785.20



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)														
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0049	SERENAZGO					71,347.51			71,347.51	71,347.51				214,042.53
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:						1,404,788.79			1,404,788.79	1,404,788.79				4,214,366.37
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	1,404,788.79	* , * * * , * * * *
PART. GASTOS 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)														
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	17,744.59	17,744.59		17,744.59		17,744.59	17,744.59			17,744.59	17,744.59	17,744.59	141,956.72
0015	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5,408.34	5,408.34		5,408.34		5,408.34	5,408.34			5,408.34	5,408.34	5,408.34	43,266.72
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,201.67	1,201.67		1,201.67		1,201.67	1,201.67			1,201.67	1,201.67	1,201.67	9,613.36
0017	GESTION ADMINISTRATIVA	22,958.37	22,958.37		22,958.37		22,958.37	22,958.37			22,958.37	22,958.37	22,958.37	183,666.96
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1,595.45	1,595.45		1,595.45		1,595.45	1,595.45			1,595.45	1,595.45	1,595.45	12,763.60
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	2,922.74	2,922.74		2,922.74		2,922.74	2,922.74			2,922.74	2,922.74	2,922.74	23,381.92
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS	2,822.74	2,822.74		2,822.74		2,822.74	2,822.74			2,822.74	2,822.74	2,822.74	22,581.92
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	5,499.40	5,499.40		5,499.40		5,499.40	5,499.40			5,499.40	5,499.40	5,499.40	43,995.20
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL	2,300.00	2,300.00		2,300.00		2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00	2,300.00	18,400.00
0039	PLANEAMIENTO URBANO	7,275.48	7,275.48		7,275.48		7,275.48	7,275.48			7,275.48	7,275.48	7,275.48	58,203.84
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	4,707.87	4,707.87		4,707.87		4,707.87	4,707.87			4,707.87	4,707.87	4,707.87	37,662.96
0044	PROMOCION DEL COMERCIO	10,537.43	10,537.43		10,537.43		10,537.43	10,537.43			10,537.43	10,537.43	10,537.43	84,299.44
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	8,902.22	8,902.22		8,902.22		8,902.22	8,902.22			8,902.22	8,902.22	8,902.22	71,217.76
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE	5,992.60	5,992.60		5,992.60		5,992.60	5,992.60			5,992.60	5,992.60	5,992.60	47,940.80
0049	SERENAZGO	2,768.00	2,768.00		2,768.00		2,768.00	2,768.00			2,768.00	2,768.00	2,768.00	22,144.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:		102,636.90	102,636.90		102,636.90		102,636.90	102,636.90			102,636.90	102,636.90	102,636.90	821,095.20
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -			17,744.59										17,744.59
0015	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			5,408.34										5,408.34
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			1,201.67										1,201.67
0017	GESTION ADMINISTRATIVA			22,958.37										22,958.37
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			1,595.45										1,595.45
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			2,922.74										2,922.74
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS			2,822.74										2,822.74
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL			5,499.40										5,499.40
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL			2,300.00										2,300.00
0039	PLANEAMIENTO URBANO			7,275.48										7,275.48
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES			4,707.87										4,707.87
0044	PROMOCION DEL COMERCIO			10,537.43										10,537.43
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS			8,902.22										8,902.22
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE			5,992.60										5,992.60
0049	SERENAZGO			2,768.00										2,768.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:				102,636.90										102,636.90
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -					17,744.59			17,744.59	17,744.59				53,233.77
0015	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					5,408.34			5,408.34	5,408.34				16,225.02
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					1,201.67			1,201.67	1,201.67				3,605.01
0017	GESTION ADMINISTRATIVA					22,958.37			22,958.37	22,958.37				68,875.11
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS					1,595.45			1,595.45	1,595.45				4,786.35
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					2,922.74			2,922.74	2,922.74				8,768.22
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS					2,822.74			2,822.74	2,822.74				8,468.22
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL					5,499.40			5,499.40	5,499.40				16,498.20



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)														
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL					2,300.00			2,300.00	2,300.00				6,900.00
0039	PLANEAMIENTO URBANO					7,275.48			7,275.48	7,275.48				21,826.44
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES					4,707.87			4,707.87	4,707.87				14,123.61
0044	PROMOCION DEL COMERCIO					10,537.43			10,537.43	10,537.43				31,612.29
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS					8,902.22			8,902.22	8,902.22				26,706.66
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE					5,992.60			5,992.60	5,992.60				17,977.80
0049	SERENAZGO					2,768.00			2,768.00	2,768.00				8,304.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:						102,636.90			102,636.90	102,636.90				307,910.70
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		102,636.90	102,636.90	102,636.90	102,636.90	102,636.90	102,636.90	102,636.90	102,636.90	102,636.90	102,636.90	102,636.90	102,636.90	1,231,642.80
PART. GASTOS 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES														
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	161,572.38	156,360.10		156,360.10		156,360.10	161,572.38			161,572.38	156,360.10	161,572.38	1,271,729.92
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	8,424.16	8,152.39		8,152.39		8,152.39	8,424.16			8,424.16	8,152.39	8,424.16	66,306.20
0017	GESTION ADMINISTRATIVA	43,228.48	41,833.95		41,833.95		41,833.95	43,228.48			43,228.48	41,833.95	43,228.48	340,249.72
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	5,371.97	5,198.68		5,198.68		5,198.68	5,371.97			5,371.97	5,198.68	5,371.97	42,282.60
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
0030	ATENCION BASICA DE SALUD	2,654.70	2,569.06		2,569.06		2,569.06	2,654.70			2,654.70	2,569.06	2,654.70	20,895.04
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS	2,683.41	2,596.86		2,596.86		2,596.86	2,683.41			2,683.41	2,596.86	2,683.41	21,121.08
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL	2,685.98	2,599.32		2,599.32		2,599.32	2,685.98			2,685.98	2,599.32	2,685.98	21,141.20
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	35,302.54	34,163.65		34,163.65		34,163.65	35,302.54			35,302.54	34,163.65	35,302.54	277,864.76
0037	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	2,666.60	2,580.58		2,580.58		2,580.58	2,666.60			2,666.60	2,580.58	2,666.60	20,988.72
0039	PLANEAMIENTO URBANO	35,293.80	34,155.23		34,155.23		34,155.23	35,293.80			35,293.80	34,155.23	35,293.80	277,796.12
0040	PREVENCIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
0042	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2,694.28	2,607.36		2,607.36		2,607.36	2,694.28			2,694.28	2,607.36	2,694.28	21,206.56
0044	PROMOCION DEL COMERCIO	13,441.09	13,007.45		13,007.45		13,007.45	13,441.09			13,441.09	13,007.45	13,441.09	105,794.16
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	27,247.15	26,368.16		26,368.16		26,368.16	27,247.15			27,247.15	26,368.16	27,247.15	214,461.24
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE	3,266.00	3,160.64		3,160.64		3,160.64	3,266.00			3,266.00	3,160.64	3,266.00	25,706.56
0049	SERENAZGO	67,112.21	64,947.18		64,947.18		64,947.18	67,112.21			67,112.21	64,947.18	67,112.21	528,237.56
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:		421,727.59	408,122.69		408,122.69		408,122.69	421,727.59			421,727.59	408,122.69	421,727.59	3,319,401.12
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			161,572.38										161,572.38
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			8,424.16										8,424.16
0017	GESTION ADMINISTRATIVA			43,228.48										43,228.48
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			5,371.97										5,371.97
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			2,694.28										2,694.28
0030	ATENCION BASICA DE SALUD			2,654.70										2,654.70
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS			2,683.41										2,683.41
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL			2,694.28										2,694.28
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL			2,685.98										2,685.98
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			35,302.54										35,302.54
0037	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			2,666.60										2,666.60
0039	PLANEAMIENTO URBANO			35,293.80										35,293.80
0040	PREVENCIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE			2,694.28										2,694.28
0042	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			2,694.28										2,694.28
0044	PROMOCION DEL COMERCIO			13,441.09										13,441.09
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS			27,247.15										27,247.15



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES														
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE			3,266.00										3,266.00
0049	SERENAZGO			67,112.21										67,112.21
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:				421,727.59										421,727.59
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					161,572.38			161,572.38	156,360.10				479,504.86
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					8,424.16			8,424.16	8,152.39				25,000.71
0017	GESTION ADMINISTRATIVA					43,228.48			43,228.48	41,833.95				128,290.91
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS					5,371.97			5,371.97	5,198.68				15,942.62
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
0030	ATENCION BASICA DE SALUD					2,654.70			2,654.70	2,569.06				7,878.46
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS					2,683.41			2,683.41	2,596.86				7,963.68
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL					2,685.98			2,685.98	2,599.32				7,971.28
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					35,302.54			35,302.54	34,163.65				104,768.73
0037	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL					2,666.60			2,666.60	2,580.58				7,913.78
0039	PLANEAMIENTO URBANO					35,293.80			35,293.80	34,155.23				104,742.83
0040	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
0042	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE					2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
0044	PROMOCION DEL COMERCIO					13,441.09			13,441.09	13,007.45				39,889.63
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS					27,247.15			27,247.15	26,368.16				80,862.46
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE					3,266.00			3,266.00	3,160.64				9,692.64
0049	SERENAZGO					67,112.21			67,112.21	64,947.18				199,171.60
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:						421,727.59			421,727.59	408,122.69				1,251,577.87
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		421,727.59	408,122.69	421,727.59	408,122.69	421,727.59	408,122.69	421,727.59	421,727.59	408,122.69	421,727.59	408,122.69	421,727.59	4,992,706.58
PART. GASTOS 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)														
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	4,621.65	4,472.56		4,472.56		4,472.56	4,621.65			4,621.65	4,472.56	4,621.65	36,376.84
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	369,427.78	357,510.12		357,510.12		357,510.12	369,427.78			369,427.78	357,510.12	369,427.78	2,907,751.60
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,051.50	1,985.32		1,985.32		1,985.32	2,051.50			2,051.50	1,985.32	2,051.50	16,147.28
0017	GESTION ADMINISTRATIVA	17,040.93	16,491.22		16,491.22		16,491.22	17,040.93			17,040.93	16,491.22	17,040.93	134,128.60
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	88,694.44	85,833.08		85,833.08		85,833.08	88,694.44			88,694.44	85,833.08	88,694.44	698,110.08
0039	PLANEAMIENTO URBANO	4,348.38	4,208.11		4,208.11		4,208.11	4,348.38			4,348.38	4,208.11	4,348.38	34,225.96
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	2,051.50	1,985.32		1,985.32		1,985.32	2,051.50			2,051.50	1,985.32	2,051.50	16,147.28
0044	PROMOCION DEL COMERCIO	9,997.49	9,674.98		9,674.98		9,674.98	9,997.49			9,997.49	9,674.98	9,997.49	78,689.88
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	7,449.85	7,209.54		7,209.54		7,209.54	7,449.85			7,449.85	7,209.54	7,449.85	58,637.56
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE	2,055.09	1,988.80		1,988.80		1,988.80	2,055.09			2,055.09	1,988.80	2,055.09	16,175.56
0049	SERENAZGO	37,862.43	36,640.99		36,640.99		36,640.99	37,862.43			37,862.43	36,640.99	37,862.43	298,013.68
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:		545,601.04	528,000.04		528,000.04		528,000.04	545,601.04			545,601.04	528,000.04	545,601.04	4,294,404.32
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -			4,621.65						4,472.56				9,094.21
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			369,427.78						357,510.12				726,937.90
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			2,051.50						1,985.32				4,036.82
0017	GESTION ADMINISTRATIVA			17,040.93						16,491.22				33,532.15
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			88,694.44						85,833.08				174,527.52
0039	PLANEAMIENTO URBANO			4,348.38						4,208.11				8,556.49
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES			2,051.50						1,985.32				4,036.82
0044	PROMOCION DEL COMERCIO			9,997.49						9,674.98				19,672.47



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)														
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS			7,449.85						7,209.54				14,659.39
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE			2,055.09						1,988.80				4,043.89
0049	SERENAZGO			37,862.43						36,640.99				74,503.42
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:				545,601.04						528,000.04				1,073,601.08
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -					4,621.65			4,621.65					9,243.30
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					369,427.78			369,427.78					738,855.56
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					2,051.50			2,051.50					4,103.00
0017	GESTION ADMINISTRATIVA					17,040.93			17,040.93					34,081.86
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					88,694.44			88,694.44					177,388.88
0039	PLANEAMIENTO URBANO					4,348.38			4,348.38					8,696.76
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES					2,051.50			2,051.50					4,103.00
0044	PROMOCION DEL COMERCIO					9,997.49			9,997.49					19,994.98
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS					7,449.85			7,449.85					14,899.70
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE					2,055.09			2,055.09					4,110.18
0049	SERENAZGO					37,862.43			37,862.43					75,724.86
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:						545,601.04			545,601.04					1,091,202.08
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		545,601.04	528,000.04	545,601.04	528,000.04	545,601.04	528,000.04	545,601.04	545,601.04	528,000.04	545,601.04	528,000.04	545,601.04	6,459,207.48
PART. GASTOS 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS														
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0001	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR							13,251.38						13,251.38
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -							137,754.78						137,754.78
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS							536,260.16						536,260.16
0015	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							75,392.93						75,392.93
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							122,100.94						122,100.94
0017	GESTION ADMINISTRATIVA							379,388.48						379,388.48
0018	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							25,588.81						25,588.81
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS							49,064.34						49,064.34
0020	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							10,446.01						10,446.01
0021	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							8,213.71						8,213.71
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA							30,773.95						30,773.95
0030	ATENCION BASICA DE SALUD							23,214.29						23,214.29
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS							24,079.71						24,079.71
0032	CONTROL SANITARIO							18,626.95						18,626.95
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL							15,647.32						15,647.32
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL							37,148.05						37,148.05
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							135,834.55						135,834.55
0037	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL							11,769.50						11,769.50
0039	PLANEAMIENTO URBANO							169,314.06						169,314.06
0040	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE							28,703.99						28,703.99
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES							12,014.47						12,014.47
0042	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							14,280.81						14,280.81
0044	PROMOCION DEL COMERCIO							134,504.17						134,504.17
0045	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO							11,011.30						11,011.30
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS							216,894.64						216,894.64
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE							37,070.44						37,070.44
0049	SERENAZGO							175,703.68						175,703.68



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:							2,454,053.42						2,454,053.42	
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0001	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR											13,251.38	13,251.38	
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -											137,754.78	137,754.78	
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS											536,260.16	536,260.16	
0015	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											75,392.93	75,392.93	
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR											122,100.94	122,100.94	
0017	GESTION ADMINISTRATIVA											379,388.48	379,388.48	
0018	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO											25,588.81	25,588.81	
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS											49,064.34	49,064.34	
0020	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA											10,446.01	10,446.01	
0021	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO											8,213.71	8,213.71	
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA											30,773.95	30,773.95	
0030	ATENCION BASICA DE SALUD											23,214.29	23,214.29	
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS											24,079.71	24,079.71	
0032	CONTROL SANITARIO											18,626.95	18,626.95	
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL											15,647.32	15,647.32	
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL											37,148.05	37,148.05	
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES											135,834.55	135,834.55	
0037	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL											11,769.50	11,769.50	
0039	PLANEAMIENTO URBANO											169,314.06	169,314.06	
0040	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE											28,703.99	28,703.99	
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES											12,014.47	12,014.47	
0042	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE											14,280.81	14,280.81	
0044	PROMOCION DEL COMERCIO											134,504.17	134,504.17	
0045	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO											11,011.30	11,011.30	
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS											216,894.64	216,894.64	
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE											37,070.44	37,070.44	
0049	SERENAZGO											175,703.68	175,703.68	
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:												2,454,053.42	2,454,053.42	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL							2,454,053.42						2,454,053.42	4,908,106.84
PART. GASTOS 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD														
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
0001	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR	4,800.00											4,800.00	
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	90,000.00											90,000.00	
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	303,600.00											303,600.00	
0015	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26,400.00											26,400.00	
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	38,400.00											38,400.00	
0017	GESTION ADMINISTRATIVA	159,600.00											159,600.00	
0018	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	9,600.00											9,600.00	
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	19,200.00											19,200.00	
0020	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	3,600.00											3,600.00	
0021	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2,400.00											2,400.00	
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	10,800.00											10,800.00	
0030	ATENCION BASICA DE SALUD	8,400.00											8,400.00	
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS	10,800.00											10,800.00	
0032	CONTROL SANITARIO	7,200.00											7,200.00	
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	7,200.00											7,200.00	
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL	14,400.00											14,400.00	
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	91,200.00											91,200.00	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD														
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
0037	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	4,800.00												4,800.00
0039	PLANEAMIENTO URBANO	70,800.00												70,800.00
0040	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE	12,000.00												12,000.00
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	4,800.00												4,800.00
0042	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	6,000.00												6,000.00
0044	PROMOCION DEL COMERCIO	52,800.00												52,800.00
0045	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	4,800.00												4,800.00
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	97,200.00												97,200.00
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE	14,400.00												14,400.00
0049	SERENAZGO	90,000.00												90,000.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:		1,165,200.00												1,165,200.00
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		1,165,200.00												1,165,200.00
PART. GASTOS 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)														
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -					2,608.99						2,608.99		5,217.98
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					299,757.61						299,757.61		599,515.22
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					5,913.66						5,913.66		11,827.32
0017	GESTION ADMINISTRATIVA		60,309.60			34,023.03						34,023.03		128,355.66
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS					3,032.56						3,032.56		6,065.12
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					1,520.96						1,520.96		3,041.92
0030	ATENCION BASICA DE SALUD					1,498.62						1,498.62		2,997.24
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS			60,348.90		1,514.84						1,514.84		63,378.58
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL					1,520.96						1,520.96		3,041.92
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL					1,516.27						1,516.27		3,032.54
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					69,998.09						69,998.09		139,996.18
0037	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL					1,505.34						1,505.34		3,010.68
0039	PLANEAMIENTO URBANO					22,378.62						22,378.62		44,757.24
0040	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE					1,520.96						1,520.96		3,041.92
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES					1,158.10						1,158.10		2,316.20
0042	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE					1,520.96						1,520.96		3,041.92
0044	PROMOCION DEL COMERCIO					13,231.42						13,231.42		26,462.84
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS					80,389.50						19,587.00		99,976.50
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE					3,003.84						3,003.84		6,007.68
0049	SERENAZGO					59,259.80						59,259.80		118,519.60
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:			60,309.60	60,348.90		606,874.13						546,071.63		1,273,604.26
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			60,309.60	60,348.90		606,874.13						546,071.63		1,273,604.26
PART. GASTOS 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS														
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	1,590.68	1,590.68	4,772.04			58,017.34							65,970.74
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		5,162.32		7,774.02			10,398.37	15,564.03	5,206.15				44,104.89
0015	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						10,109.36							10,109.36
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					19,560.52	10,595.20	10,336.40				2,607.36		43,099.48
0017	GESTION ADMINISTRATIVA		17,520.09		5,015.94	41,744.56		27,083.18	28,850.18		19,952.24			140,166.19
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS					7,822.20			7,773.84				9,469.74	25,065.78
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					22,885.31								22,885.31
0030	ATENCION BASICA DE SALUD					19,671.54		10,073.42						29,744.96



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS													
FUENTE FINANCI: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0031 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS			17,845.87										17,845.87
0032 CONTROL SANITARIO					17,740.66							7,392.09	25,132.75
0034 DEPORTE FUNDAMENTAL						12,735.24							12,735.24
0037 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL						12,232.64							12,232.64
0039 PLANEAMIENTO URBANO								20,586.25		2,591.28	5,057.28	5,057.24	33,292.05
0040 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE					7,822.08	12,840.64				8,628.12			29,290.84
0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			3,674.40										3,674.40
0044 PROMOCION DEL COMERCIO			6,226.86						6,226.86	2,599.32			15,053.04
0045 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO							5,071.54						5,071.54
0046 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	50,933.84			36,190.38	33,149.37	25,362.39	5,081.00	77,637.90			10,843.56		239,198.44
0047 PROMOCION Y DESARROLLO DE				17,514.42	9,481.92			17,488.24					44,484.58
0049 SERENAZGO				7,774.02		65,578.72		7,783.47	2,602.57				83,738.78
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:	52,524.52	24,273.09	32,519.17	74,268.78	179,878.16	207,471.53	68,043.91	175,683.91	14,035.58	44,614.52	7,664.64	21,919.07	902,896.88
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	52,524.52	24,273.09	32,519.17	74,268.78	179,878.16	207,471.53	68,043.91	175,683.91	14,035.58	44,614.52	7,664.64	21,919.07	902,896.88
PART. GASTOS 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES													
FUENTE FINANCI: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
0001 PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR		950.00	2,850.00										3,800.00
0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	10,617.65	5,376.74	18,467.03			12,110.64	7,856.98		795.34	950.00			56,174.38
0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	43,444.65	9,823.50	31,386.86	8,370.90		10,624.78	44,363.54	7,866.07	3,439.00	43,566.49	4,572.11		207,457.90
0015 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,297.57	3,800.00	950.00			3,800.00	950.00	1,900.00		1,900.00	950.00		16,547.57
0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3,800.00	4,750.00	950.00	600.84		1,900.00	4,690.07			3,800.00	950.00		21,440.91
0017 GESTION ADMINISTRATIVA	31,132.29	12,350.00	11,361.80	4,663.85		9,500.00	11,400.00		3,800.00	5,700.00	6,650.00	2,850.00	99,407.94
0018 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	950.00	950.00	950.00			950.00	950.00				950.00		5,700.00
0019 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	5,700.00	1,747.73	2,850.00			950.00							11,247.73
0020 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			950.00				913.63						1,863.63
0021 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	950.00	950.00											1,900.00
0028 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,900.00	1,900.00		950.00			950.00				950.00		6,650.00
0030 ATENCION BASICA DE SALUD	2,850.00			950.00			950.00						4,750.00
0031 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS	2,850.00		950.00	950.00					950.00	950.00			6,650.00
0032 CONTROL SANITARIO				950.00						950.00		950.00	2,850.00
0033 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	950.00	950.00		950.00									2,850.00
0034 DEPORTE FUNDAMENTAL	2,850.00	1,900.00				1,900.00	1,900.00			950.00		1,900.00	11,400.00
0036 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	670.50	5,341.80	14,382.26	6,091.00		24,877.45	1,900.00			1,683.90	950.00	950.00	56,846.91
0037 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	950.00			950.00		950.00							2,850.00
0039 PLANEAMIENTO URBANO	9,490.02	7,600.00	5,661.25	2,850.00		3,800.00	2,850.00		2,850.00	2,850.00	2,850.00	950.00	41,751.27
0040 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE	1,900.00	950.00		950.00		950.00	950.00			950.00			6,650.00
0041 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	950.00			950.00		950.00	950.00						3,800.00
0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,900.00		950.00	950.00					950.00				4,750.00
0044 PROMOCION DEL COMERCIO	6,650.00	8,550.00	2,850.00	950.00		2,733.90	3,800.00		2,673.40	1,900.00	2,850.00	840.59	33,797.89
0045 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	950.00		950.00				950.00						2,850.00
0046 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	30,734.00	14,760.00	1,900.00	3,736.05		3,800.00	3,800.00				2,850.00	950.00	62,530.05
0047 PROMOCION Y DESARROLLO DE	1,900.00	1,900.00		1,900.00						950.00			6,650.00
0049 SERENAZGO	6,650.00	6,502.18		3,335.00		18,050.00	6,222.00		4,228.59	1,900.00	4,581.18		51,468.95
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:	173,036.68	91,051.95	98,359.20	41,047.64		97,846.77	96,346.22		26,013.40	23,172.90	71,897.67	15,862.70	734,635.13
FUENTE FINANCI: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -					4,684.41			795.34					5,479.75
0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					4,077.16			11,233.41					15,310.57



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES														
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					4,750.00								4,750.00
0017	GESTION ADMINISTRATIVA					9,441.45			4,750.00					14,191.45
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS					950.00			950.00					1,900.00
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					950.00								950.00
0030	ATENCION BASICA DE SALUD					950.00								950.00
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS					1,900.00								1,900.00
0032	CONTROL SANITARIO					950.00			1,900.00					2,850.00
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL					1,900.00								1,900.00
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					950.00			950.00					1,900.00
0039	PLANEAMIENTO URBANO					950.00			5,700.00					6,650.00
0040	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE					950.00								950.00
0044	PROMOCION DEL COMERCIO									1,900.00				1,900.00
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS					4,750.00			3,800.00					8,550.00
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE					950.00			2,850.00					3,800.00
0049	SERENAZGO					6,650.00			5,965.18					12,615.18
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:						45,753.02			40,793.93					86,546.95
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		173,036.68	91,051.95	98,359.20	41,047.64	45,753.02	97,846.77	96,346.22	40,793.93	26,013.40	23,172.90	71,897.67	15,862.70	821,182.08
PART. GASTOS 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES														
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0001	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR							1,192.63						1,192.63
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -							13,468.49						13,468.49
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS							51,751.29						51,751.29
0015	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							6,785.37						6,785.37
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							11,093.47						11,093.47
0017	GESTION ADMINISTRATIVA							34,649.38						34,649.38
0018	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							2,303.00						2,303.00
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS							4,432.22						4,432.22
0020	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							940.14						940.14
0021	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							739.24						739.24
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA							2,769.67						2,769.67
0030	ATENCION BASICA DE SALUD							2,106.99						2,106.99
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS							2,167.18						2,167.18
0032	CONTROL SANITARIO							1,772.97						1,772.97
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL							1,424.69						1,424.69
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL							3,343.32						3,343.32
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							13,016.41						13,016.41
0037	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL							1,059.25						1,059.25
0039	PLANEAMIENTO URBANO							15,508.94						15,508.94
0040	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE							2,615.42						2,615.42
0041	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES							1,093.82						1,093.82
0042	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							1,336.09						1,336.09
0044	PROMOCION DEL COMERCIO							12,266.90						12,266.90
0045	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO							991.02						991.02
0046	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS							19,618.45						19,618.45
0047	PROMOCION Y DESARROLLO DE							3,336.35						3,336.35
0049	SERENAZGO							17,458.82						17,458.82
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:								229,241.52						229,241.52



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016

PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES													
FUENTE FINANCI: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0001												1,192.63	1,192.63
0002												13,468.49	13,468.49
0004												51,751.29	51,751.29
0015												6,785.37	6,785.37
0016												11,093.47	11,093.47
0017												34,649.38	34,649.38
0018												2,303.00	2,303.00
0019												4,432.22	4,432.22
0020												940.14	940.14
0021												739.24	739.24
0028												2,769.67	2,769.67
0030												2,106.99	2,106.99
0031												2,167.18	2,167.18
0032												1,772.97	1,772.97
0033												1,424.69	1,424.69
0034												3,343.32	3,343.32
0036												13,016.41	13,016.41
0037												1,059.25	1,059.25
0039												15,508.94	15,508.94
0040												2,615.42	2,615.42
0041												1,093.82	1,093.82
0042												1,336.09	1,336.09
0044												12,266.90	12,266.90
0045												991.02	991.02
0046												19,618.45	19,618.45
0047												3,336.35	3,336.35
0049												17,458.82	17,458.82
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:												229,241.52	229,241.52

SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL

229,241.52

229,241.52

458,483.04

PART. GASTOS 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD														
FUENTE FINANCI: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0001	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR	1,197.63	1,283.13	1,454.13	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	1,197.63	14,713.56
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	13,366.92	12,881.83	14,073.33	12,397.92	12,832.94	13,487.88	13,118.44	12,482.92	12,469.50	12,496.84	12,397.92	12,411.34	154,417.78
0004	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	53,715.65	49,147.59	52,630.27	49,016.85	50,172.58	49,219.69	53,798.13	50,816.63	48,971.41	50,115.14	52,184.45	50,217.12	610,005.51
0015	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6,992.15	7,127.37	6,870.87	6,785.37	6,785.37	7,127.37	6,870.87	6,785.37	6,956.37	6,785.37	6,956.37	6,870.87	82,913.72
0016	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	11,361.50	11,416.57	11,105.00	11,043.15	11,447.00	11,160.07	11,441.61	11,019.50	10,989.07	11,019.50	11,331.07	11,105.00	134,439.04
0017	GESTION ADMINISTRATIVA	37,121.91	35,256.50	35,342.60	34,564.75	35,169.76	35,000.00	35,346.03	34,747.53	34,487.00	34,833.03	34,743.50	34,576.53	421,189.14
0018	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2,388.50	2,388.50	2,388.50	2,303.00	2,303.00	2,388.50	2,388.50	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,388.50	2,303.00	28,149.00
0019	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	4,944.39	4,573.10	4,687.89	4,415.80	4,516.89	4,501.30	4,431.39	4,516.89	4,415.80	4,431.39	4,415.80	4,431.39	54,282.03
0020	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	940.14	940.14	1,025.64	940.14	940.14	940.14	1,022.37	940.14	940.14	940.14	940.14	940.14	11,449.41
0021	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	824.74	824.74	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	739.24	9,041.88
0028	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	2,948.50	2,940.67	2,777.50	2,855.17	2,863.00	2,769.67	2,863.00	2,777.50	2,769.67	2,777.50	2,855.17	2,777.50	33,974.85
0030	ATENCION BASICA DE SALUD	2,353.49	2,089.29	2,096.99	2,174.79	2,182.49	2,089.29	2,182.49	2,096.99	2,089.29	2,096.99	2,089.29	2,096.99	25,638.38
0031	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS	2,431.47	2,167.18	2,260.47	2,252.68	2,345.97	2,167.18	2,174.97	2,174.97	2,252.68	2,260.47	2,167.18	2,174.97	26,830.19
0032	CONTROL SANITARIO	1,676.41	1,676.41	1,676.41	1,761.91	1,761.91	1,676.41	1,676.41	1,847.41	1,676.41	1,761.91	1,676.41	1,761.91	20,629.92
0033	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	1,501.59	1,493.76	1,416.09	1,493.76	1,587.09	1,408.26	1,416.09	1,416.09	1,408.26	1,416.09	1,408.26	1,416.09	17,381.43
0034	DEPORTE FUNDAMENTAL	3,607.62	3,514.32	3,351.12	3,343.32	3,351.12	3,514.32	3,522.12	3,351.12	3,343.32	3,436.62	3,343.32	3,522.12	41,200.44
0036	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,645.56	12,705.91	13,879.55	12,773.34	12,670.71	14,464.05	12,756.21	12,670.71	12,225.15	12,736.76	12,310.65	12,670.71	154,509.31



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 1ERA. MODIF.2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD													
FUENTE FINANCIADA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0037 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	1,152.49	1,059.25	1,066.99	1,144.75	1,066.99	1,144.75	1,066.99	1,066.99	1,059.25	1,066.99	1,059.25	1,066.99	13,021.68
0039 PLANEAMIENTO URBANO	16,207.52	15,922.29	15,862.93	15,494.79	15,438.92	15,580.29	15,609.92	15,866.42	15,494.79	15,609.92	15,494.79	15,438.92	188,021.50
0040 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE	2,762.18	2,668.85	2,591.18	2,668.85	2,676.68	2,668.85	2,676.68	2,591.18	2,583.35	2,676.68	2,583.35	2,591.18	31,739.01
0041 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	1,172.77	1,081.31	1,087.27	1,166.81	1,087.27	1,166.81	1,172.77	1,087.27	1,081.31	1,087.27	1,081.31	1,087.27	13,359.44
0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,464.11	1,285.28	1,378.61	1,370.78	1,293.11	1,285.28	1,293.11	1,293.11	1,370.78	1,293.11	1,285.28	1,293.11	15,905.67
0044 PROMOCIÓN DEL COMERCIO	12,771.98	12,874.92	12,429.98	12,190.92	12,173.48	12,351.47	12,515.48	12,344.48	12,346.03	12,344.48	12,361.92	12,249.13	148,954.27
0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO	1,076.52	991.02	1,076.52	991.02	991.02	991.02	1,076.52	991.02	991.02	991.02	991.02	991.02	12,148.74
0046 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS	22,387.37	20,848.97	19,792.31	19,856.81	20,048.81	19,862.57	19,963.31	19,963.31	19,520.57	19,621.31	19,777.07	19,706.81	241,349.22
0047 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE	3,522.80	3,507.35	3,351.80	3,507.35	3,437.30	3,336.35	3,351.80	3,608.30	3,336.35	3,437.30	3,336.35	3,351.80	41,084.85
0049 SERENAZGO	16,716.68	16,398.57	16,118.18	16,113.51	16,716.68	17,437.86	16,678.16	16,655.05	16,193.93	16,289.18	16,225.66	16,118.18	197,661.64
SUB TOTAL FUENTE FINANCIADA:	239,252.59	229,064.82	232,531.37	224,564.41	227,797.10	229,676.25	232,350.24	227,350.77	223,211.32	225,764.88	227,340.90	225,106.96	2,744,011.61
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	239,252.59	229,064.82	232,531.37	224,564.41	227,797.10	229,676.25	232,350.24	227,350.77	223,211.32	225,764.88	227,340.90	225,106.96	2,744,011.61
PART. GASTOS 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR													
FUENTE FINANCIADA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	1,097.43	1,103.71	1,258.16	1,070.57	1,118.32	1,173.65	1,136.67	1,082.17	1,080.35	1,084.08	1,070.57	1,072.39	13,348.07
0004 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	3,897.00	3,555.18	3,811.94	3,534.64	3,628.47	3,566.49	3,898.63	3,683.78	3,548.22	3,614.75	3,784.74	3,631.30	44,155.14
0016 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	106.95	104.40	106.95	104.40	118.63	104.40	106.95	106.95	104.40	106.95	127.78	112.94	1,311.70
0017 GESTION ADMINISTRATIVA	541.87	527.81	524.48	510.42	524.49	528.09	530.19	565.22	504.44	518.50	545.47	530.19	6,351.17
0019 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	16.97	16.43	16.97	16.43	22.96	16.43	16.97	16.97	16.43	16.97	16.43	16.97	206.93
0030 ATENCION BASICA DE SALUD	17.70	17.70	17.70	17.70	23.69	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	218.39
0032 CONTROL SANITARIO	96.54	96.54	96.54	102.53	102.52	96.54	96.54	108.52	96.54	96.54	96.54	102.53	1,188.42
0033 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	16.97	16.43	16.97	16.43	22.96	16.43	16.97	16.97	16.43	16.97	16.43	16.97	206.93
0036 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	821.87	827.52	901.78	831.70	823.64	947.99	829.34	817.65	791.29	832.65	797.27	817.65	10,040.35
0039 PLANEAMIENTO URBANO	284.60	270.65	289.82	270.65	284.60	285.18	290.59	290.58	282.34	296.27	270.65	290.30	3,406.23
0040 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE	33.14	32.07	33.14	32.07	44.82	32.07	33.14	33.14	32.07	33.14	32.07	33.14	404.01
0041 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	12.92	12.51	12.92	18.49	12.92	12.51	12.92	12.92	12.51	12.92	12.51	12.92	158.97
0042 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	63.57	50.82	51.89	50.82	51.89	50.82	51.89	51.89	56.80	51.89	50.82	51.89	634.99
0044 PROMOCIÓN DEL COMERCIO	166.85	179.16	166.85	167.46	166.85	177.72	166.85	166.85	170.99	172.84	167.46	172.15	2,042.03
0046 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS	101.15	101.13	107.14	103.90	101.15	97.92	107.14	107.14	97.92	101.15	109.88	101.15	1,236.77
0049 SERENAZGO	1,741.20	1,702.07	1,682.79	1,686.48	1,741.19	1,815.30	1,724.28	1,756.17	1,697.48	1,706.15	1,696.10	1,682.79	20,632.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIADA:	9,016.73	8,614.13	9,096.04	8,534.69	8,789.10	8,939.24	9,036.77	8,834.62	8,525.91	8,679.47	8,812.42	8,662.98	105,542.10
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	9,016.73	8,614.13	9,096.04	8,534.69	8,789.10	8,939.24	9,036.77	8,834.62	8,525.91	8,679.47	8,812.42	8,662.98	105,542.10
TOTAL GENERAL	4,124,284.84	2,867,362.01	2,918,109.00	2,802,463.94	3,554,345.83	2,997,982.21	5,574,326.40	2,937,917.55	2,725,834.63	2,787,486.09	3,315,835.68	5,440,100.97	42,046,049.15