



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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		
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		
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		
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		
8	CHOFER	OCUPADA	AA	35a	01m	21d	10/11/1981	11	ON	86.91	2,607.36						2,607.36	1,733.46	45,762.55		
											31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25			1,733.46	45,762.55		
9	TRABAJADOR DE	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	0.00	0.00	86.91	509,739.76	6,300.84	84,855.22	600,895.82	46,847.67	0.00	2,607.36	16,101.10	666,451.95
DEPENDENCIA: 010110 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																					
10	PROCURADOR	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		
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	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		
16	COORDINADOR	VACANTE RESERVA	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	OCUPADA	AF	13a	06m	25d	06/06/2003	6	OI	62.33	1,870.00										
											22,876.38	935.00	3,740.00	27,551.38	2,293.00			1,560.16	31,404.54		
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							14,798.20	0.00	0.00	0.00	62.33	178,014.78	2,835.00	29,596.40	210,446.18	16,426.36	0.00	0.00	7,487.22	234,359.76
DEPENDENCIA: 010200 OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL																					
19	JEFE DE OFICINA	VACANTE RESERVA	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	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	25d	06/01/2015	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		
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	OCUPADA	PF	11a	09m	13d	18/03/2005	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		
29	CHOFER	OCUPADA	AA	34a	07m	20d	11/05/1982	5	ON	86.91	2,607.36										
											31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24			1,733.46	43,155.18		
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							19,065.72	0.00	0.00	0.00	86.91	229,397.08	3,800.00	38,131.44	271,328.52	21,391.86	0.00	0.00	8,295.98	301,016.36
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 RESERVA	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 DE APERTURA 2016



CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL		
43	SECRETARIA	VACANTE	RESERVA	PF	27a	03m 30d	01/09/1989	9	EN		2,262.21										
44	SECRETARIA	OCUPADA		TB	34a	07m 26d	05/05/1982	5	EN		2,821.98										
45	AUXILIAR	OCUPADA		AF	24a	00m 00d	01/01/2004	1	EN		1,952.49										
46	APOYO SECRETARIAL	OCUPADA		AB	31a	10m 13d	18/02/1985	2	ON	97.92	2,937.67										
47	CHOFER	OCUPADA		TF	14a	01m 30d	01/11/2002	11	EN		2,256.24										
17	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							45,694.09	0.00	0.00	0.00	97.92	549,014.59	14,190.07	91,388.18	654,592.84	51,032.99	0.00	40,492.12	28,680.42	774,798.37
DEPENDENCIA: 010320 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL																					
48	JEFE DE OFICINA	OCUPADA		F2	01a	11m 25d	06/01/2015	2	EN		4,702.87										
49	ABOGADO	VACANTE	RESERVA	PC	10a	08m 06d	25/04/2006	4	EC		2,593.81										
50	SECRETARIA	OCUPADA		TB	32a	05m 30d	01/07/1984	7	EN		2,550.35										
51	SECRETARIA	OCUPADA		TA	35a	04m 30d	01/08/1981	8	EN		2,856.78										
52	SECRETARIA	OCUPADA		AF	05a	00m 30d	01/12/2011	12	EC		2,260.00										
53	SECRETARIA	OCUPADA		PF	33a	06m 30d	01/06/1983	6	EN		3,297.23										
54	TRABAJADOR DE	OCUPADA		AF	07a	07m 30d	01/05/2009	5	OI	59.43	1,782.90										
7	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							20,043.94	0.00	0.00	0.00	59.43	240,943.29	5,641.45	40,087.88	286,672.62	22,192.58	0.00	5,713.56	12,007.90	326,586.66
DEPENDENCIA: 010321 UNIDAD DE ARCHIVO																					
55	JEFE DE UNIDAD	OCUPADA		PF	30a	02m 30d	01/10/1986	1	EN		3,563.56										
56	TECNICO EN ARCHIVO	OCUPADA		TA	36a	07m 30d	01/05/1980	5	EN		2,980.42										
57	AUXILIAR	OCUPADA		AC	29a	07m 11d	20/06/1988	6	EN		2,398.01										
58	TRABAJADOR DE	OCUPADA		AC	30a	04m 20d	11/08/1986	8	ON	86.36	2,590.82										
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							11,532.81	0.00	0.00	0.00	86.36	138,998.17	3,800.00	23,065.62	165,863.79	13,253.40	0.00	22,026.70	6,939.64	208,083.53
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										
60	ASISTENTE	OCUPADA		PA	36a	07m 00d	01/01/1986	1	EN		3,528.96										
61	ASISTENTE DE PRENSA	VACANTE	RESERVA	PF	11a	05m 30d	01/07/2005	7	EN		2,564.77										
62	TECNICO	OCUPADA		TF	27a	02m 30d	01/10/1989	10	EN		2,500.36										
63	SECRETARIA	OCUPADA		PF	32a	05m 30d	01/07/1984	7	EN		3,134.32										
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							16,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	196,945.80	3,800.00	32,824.30	233,570.10	18,067.20	0.00	0.00	8,954.20	260,591.50
DEPENDENCIA: 010331 UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO																					
64	JEFE DE UNIDAD	OCUPADA		F1	01a	11m 23d	08/01/2015	2	EN		3,194.40										
66	TERMINALISTA	OCUPADA		PF	23a	03m 04d	27/09/1993	9	EN		2,137.48										
67	TERMINALISTA	OCUPADA		TA	41a	09m 30d	01/03/1975	3	EN		3,065.92										
70	TERMINALISTA	OCUPADA		AF	13a	08m 30d	01/04/2003	4	EN		1,727.70										
71	AUXILIAR	OCUPADA		TF	12a	10m 30d	01/02/2004	2	EN		2,325.10										
72	TELEFONISTA	OCUPADA		PF	27a	05m 04d	27/07/1989	7	EN		2,217.07										
73	APOYO	OCUPADA		AA	26a	11m 30d	01/01/1990	1	ON	85.56	2,566.86										
74	TRABAJADOR DE	OCUPADA		AA	35a	05m 16d	15/07/1981	7	ON	86.89	2,606.83										
8	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							19,841.36	0.00	0.00	0.00	172.45	239,303.47	7,513.85	39,682.72	286,500.04	22,213.60	0.00	2,606.83	13,171.44	324,491.91
DEPENDENCIA: 010400 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA																					
75	GERENTE	OCUPADA		PF	12a	11m 30d	01/01/2004	1	EN		5,446.03										
76	ABOGADO	OCUPADA		PF	32a	09m 30d	01/03/1984	3	EN		3,279.40										
77	ABOGADO	OCUPADA		PF	07a	10m 08d	23/02/2009	2	EN		2,772.11										
78	ABOGADO	OCUPADA		PF	32a	05m 30d	01/07/1984	7	EN		3,399.05										



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL					
79	ABOGADO	VACANTE	RESERVA	PF	12a	11m 30d	01/01/2004	1	EN		2,421.39													
81	ABOGADO	VACANTE	RESERVA	PF	22a	05m 30d	01/07/1994	7	EN		3,225.01													
82	SECRETARIA	OCUPADA		TA	33a	06m 30d	01/06/1983	6	EN		2,825.75													
83	AUXILIAR	OCUPADA		PF	27a	01m 30d	01/11/1989	11	EN		2,220.07													
8	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										25,588.81	0.00	0.00	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													
85	ASISTENTE	OCUPADA		PF	11a	09m 28d	03/03/2005	3	EN		2,798.49													
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										8,213.90	0.00	0.00	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													
88	PROYECTISTA	OCUPADA		PF	07a	06m 23d	08/06/2009	6	EN		2,772.11													
89	PROYECTISTA	VACANTE	RESERVA	PF	06a	11m 02d	29/01/2010	1	EC		2,713.20													
90	SECRETARIA	OCUPADA		TF	08a	11m 30d	01/01/2008	1	EC		1,333.56													
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										11,521.74	0.00	0.00	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													
92	PLANIFICADOR	VACANTE	RESERVA	PF	00a	07m 30d	01/05/2015	3	EN		2,807.51													
93	PLANIFICADOR	OCUPADA		PD	32a	07m 10d	20/06/1988	6	EN		3,191.01													
94	PLANIFICADOR	OCUPADA		PC	33a	04m 00d	01/09/1984	9	EN		3,073.08													
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										13,832.97	0.00	0.00	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													
96	URBANISTA	OCUPADA		PF	11a	05m 30d	01/07/2005	7	EN		2,798.49													
97	SECRETARIA	OCUPADA		TF	08a	11m 30d	01/01/2008	1	EC		1,361.58													
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										8,894.32	0.00	0.00	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													
99	ESPECIALISTA EN	VACANTE	RESERVA	PC	22a	00m 28d	03/12/1998	12	EN		4,761.37													
100	TECNICO EN FINANZAS	OCUPADA		PF	23a	01m 30d	01/11/1993	11	EN		2,761.51													
101	SECRETARIA	OCUPADA		TA	32a	07m 00d	01/01/1986	1	EN		2,506.64													
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										15,084.20	0.00	0.00	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		F2	01a	11m 24d	07/01/2015	2	EN		5,415.41													
103	ASISTENTE	VACANTE	RESERVA	PF	24a	11m 29d	02/01/1992	1	EN		2,469.64													
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										7,885.05	0.00	0.00	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													



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL	
105	PROGRAMADOR DE	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	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	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	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	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	OCUPADA	TF	08a 11m 30d	01/01/2008	1 EC	1,480.00				17,760.00	740.00	2,960.00	21,460.00	1,665.00			1,466.40	24,591.40	
111	PROGRAMADOR DE	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	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	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	0.00	219,085.80	6,090.75	36,514.30	261,690.85	20,265.96	0.00	0.00	11,686.30	293,643.11
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	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 RESERVA	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	4,121.15				49,453.80	950.00	8,242.30	58,646.10	4,536.30			1,941.80	65,124.20	
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							17,543.72	0.00	0.00	0.00	210,524.64	3,800.00	35,087.44	249,412.08	19,289.28	0.00	0.00	9,157.88	277,859.24
DEPENDENCIA: 010700 GERENCIA DE ADMINISTRACION																				
120	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	
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 RESERVA	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			1,733.24	43,138.64	
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							21,205.03	0.00	0.00	86.88	255,068.59	3,800.00	42,410.06	301,278.65	23,702.15	0.00	0.00	9,881.02	334,861.82
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			1,733.46	43,155.18	
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							16,540.80	0.00	0.00	86.91	199,098.04	4,750.00	33,081.60	236,929.64	18,750.36	0.00	0.00	9,041.48	264,721.48
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 RESERVA	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 DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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														
10	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										25,729.92	0.00	0.00	0.00	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														
142	TECNICO	VACANTE RESERVA	PF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	EN		2,248.26														
143	SECRETARIA	OCUPADA	TF	23a	07m	20d	01/01/2004	1	EN		2,013.51														
144	APOYO	OCUPADA	PF	17a	10m	30d	01/02/1999	2	EN		2,932.73														
145	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	26a	11m	30d	01/01/1990	1	EN		2,134.87														
146	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	28a	02m	18d	01/11/2002	11	OI	79.65	2,389.45														
147	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	68.77	2,063.18														
148	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	68.77	2,063.18														
149	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	68.77	2,063.18														
150	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AA	30a	07m	30d	01/05/1986	5	ON	86.89	2,606.83														
151	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AA	32a	08m	22d	09/04/1984	4	ON	86.91	2,607.39														
152	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AB	34a	09m	27d	04/03/1982	3	ON	86.75	2,602.53														
153	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AB	51a	06m	20d	11/06/1965	6	ON	94.75	2,842.35														
154	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AC	34a	06m	19d	12/06/1982	6	ON	86.48	2,594.49														
155	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AA	41a	09m	29d	02/03/1975	3	ON	86.87	2,606.08														
15	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										36,967.43	0.00	0.00	0.00	814.61	449,311.78	13,300.00	73,934.86	536,546.64	43,496.35	0.00	7,820.49	24,948.70	612,812.18	
DEPENDENCIA: 010720 OFICINA DE PERSONAL																									
156	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a	11m	25d	06/01/2015	2	EN		4,702.87														
157	ASISTENTE	OCUPADA	PA	33a	06m	00d	01/01/1985	1	EN		3,615.22														
158	SECRETARIA	OCUPADA	TA	32a	09m	30d	01/03/1984	3	EN		2,825.74														
159	AUXILIAR	VACANTE RESERVA	TA	30a	06m	11d	20/06/1988	6	EN		3,038.16														
160	AUXILIAR	OCUPADA	AF	09a	07m	29d	02/05/2007	2	EC		1,595.45														
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										15,777.44	0.00	0.00	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														
162	TECNICO	OCUPADA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN		2,292.40														
164	APOYO	OCUPADA	AC	30a	04m	06d	25/08/1986	8	ON	86.38	2,591.28														
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										8,083.08	0.00	0.00	0.00	86.38	97,601.55	2,850.00	16,166.16	116,617.71	9,040.77	0.00	7,773.84	5,054.98	138,487.30	
DEPENDENCIA: 010722 UNIDAD DE PROCESOS TECNICOS																									
165	JEFE DE UNIDAD	OCUPADA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN		3,225.02														
166	TECNICO	VACANTE RESERVA	PF	28a	02m	25d	06/10/1988	1	EN		2,697.23														
167	SECRETARIA	OCUPADA	TB	32a	08m	30d	01/04/1984	1	EN		3,110.16														
168	AUXILIAR	OCUPADA	AF	26a	06m	23d	08/06/1990	6	EN		2,021.57														
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA										11,053.98	0.00	0.00	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	39a	01m	00d	01/12/1981	1	EN		4,734.87														
171	TECNICO EN	OCUPADA	TA	41a	11m	30d	01/01/1975	1	EN		4,245.02														
172	TECNICO	OCUPADA	TA	31a	11m	30d	01/01/1985	1	EN		2,562.55														
173	APOYO EN	OCUPADA	AA	30a	07m	30d	01/05/1986	5	ON	86.91	2,607.40														



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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	0.00	0.00	86.91	170,406.52	3,800.00	28,299.68	202,506.20	15,885.55	0.00	7,822.20	7,379.82	233,593.77	
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	51,409.24	
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						7,904.87	0.00	0.00	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	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	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	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	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	VACANTE RESERVA	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	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	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	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				7,773.84	1,666.44	50,211.32
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						11,156.22	0.00	0.00	0.00	86.38	134,479.23	3,800.00	22,312.44	160,591.67	12,445.23	0.00	7,773.84	6,808.14	187,618.88	
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	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	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	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	86.91	2,607.36										
											31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25					1,733.46	43,155.19
201	MECANICO	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	70.44	2,113.18										
											25,851.24	950.00	4,226.36	31,027.60	2,741.82					1,632.36	35,401.78
202	MECANICO	OCUPADA	AA	35a	05m	16d	15/07/1981	7	ON	86.91	2,607.41										
											31,897.36	950.00	5,214.82	38,062.18	3,360.30				2,607.41	1,733.48	45,763.37
203	MECANICO	OCUPADA	AF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	OI	68.65	2,059.35										
											25,192.75	950.00	4,118.70	30,261.45	2,674.37					1,621.34	34,557.16
204	AYUDANTE DE	OCUPADA	AC	34a	11m	20d	11/01/1982	1	ON	86.36	2,590.74										
											31,693.33	950.00	5,181.48	37,824.81	3,339.47					1,730.06	42,894.34
205	AYUDANTE DE	OCUPADA	AB	35a	04m	05d	26/08/1981	8	ON												



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL	
13	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						34,023.21	0.00	0.00	0.00	538.68	412,049.49	12,191.52	68,046.42	492,287.43	41,462.71	60,309.60	22,726.82	22,246.46	639,033.02
DEPENDENCIA: 010760 OFICINA DE CONTABILIDAD																				
208	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PF	12a 07m 09d	22/05/2004	5 EN	4,734.24				56,810.88	950.00	9,468.48	67,229.36	5,198.46				2,052.16	74,479.98
209	ASISTENTE	VACANTE RESERVA	PF	11a 09m 28d	03/03/2005	3 EN	2,647.77				31,773.24		5,295.54	37,068.78	2,859.60				1,676.60	41,604.98
210	CONTADOR	VACANTE RESERVA	PF	12a 07m 09d	22/05/2004	5 EN	4,734.24				56,810.88		9,468.48	66,279.36	5,112.96				2,052.16	73,444.48
211	TECNICO	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
212	SECRETARIA	OCUPADA	TB	35a 08m 30d	01/04/1981	4 EN	2,507.97				30,095.64	950.00	5,015.94	36,061.58	2,794.14		5,015.94	1,651.44		45,523.10
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						16,880.21	0.00	0.00	0.00	202,562.52	2,850.00	33,760.42	239,172.94	18,487.14	0.00	5,015.94	9,038.44		271,714.46
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	3,569.34				1,780.64	51,460.76
214	TECNICO EN FINANZAS	VACANTE RESERVA	PF			EN	2,241.15				26,893.80		4,482.30	31,376.10	2,420.40				1,603.40	35,399.90
215	TECNICO	OCUPADA	TA	37a 08m 11d	20/04/1979	4 EN	3,222.97				38,675.64	950.00	6,445.94	46,071.58	3,566.34				1,780.14	51,418.06
216	TECNICO	OCUPADA	PF	28a 10m 23d	08/02/1988	2 EN	2,704.08				32,448.96	950.00	5,408.16	38,807.12	3,005.94				1,686.74	43,499.80
217	TECNICO	OCUPADA	TF	23a 05m 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
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						13,649.96	0.00	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	5,934.18				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	5,099.94				2,035.74	73,087.96
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						10,058.43	0.00	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	5,164.62				2,046.52	74,001.32 X
223	ASISTENTE	VACANTE RESERVA	PF	13a 00m 04d	10/08/2005	8 EN	2,850.60				34,207.20		5,701.20	39,908.40	3,078.60				1,713.10	44,700.10
224	TECNICO	OCUPADA	TA	35a 04m 12d	19/08/1981	8 EN	2,515.16				30,181.92	950.00	5,030.32	36,162.24	2,801.82		5,030.32	1,652.72	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	3,606.42				1,786.82	51,984.92
226	AUXILIAR	OCUPADA	AF	29a 06m 30d	01/06/1987	6 EN	1,980.37				23,764.44	950.00	3,960.74	28,675.18	2,224.26				1,556.46	32,455.90
227	CHOFER	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	2,373.97				1,572.88	30,798.21
228	ALOYO	OCUPADA	AA	26a 11m 30d	01/01/1990	1 ON	2,596.86			86.56	31,768.17	950.00	5,193.72	37,911.89	2,944.67				1,667.44	42,524.00
7	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						19,728.47	0.00	0.00	0.00	237,772.74	5,661.25	39,456.94	282,890.93	22,194.36	0.00	5,030.32	11,995.94		322,111.55
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	3,535.50				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	3,104.58				1,703.18	44,894.62
231	PROYECTISTA	OCUPADA	PF	14a 01m 30d	01/11/2002	11 EN	2,555.25				30,663.00	950.00	5,110.50	36,723.50	2,845.14				1,659.94	41,228.58
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	3,201.35		5,057.24	1,717.36	1,717.36	46,326.63
234	DIBUJANTE	VACANTE RESERVA	TB	32a 04m 25d	03/05/1982	5 EN	2,545.84				30,550.08		5,091.68	35,641.76	2,749.56				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	2,459.22				1,595.62	35,774.74
236	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AC	35a 02m 19d	12/10/1981	10 ON	2,591.28			86.38	31,699.95	950.00	5,182.56	37,832.51	3,144.25		2,591.28	1,699.08		45,267.12
7	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						18,408.73	0.00	0.00	0.00	221,509.35	5,700.00	36,817.46	264,026.81	21,039.60	0.00	7,648.52	11,808.44		304,523.37
DEPENDENCIA: 010812 DIVISION DE OBRAS																				
237	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	F1	01a 09m 25d	06/03/2015	4 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
238	SUPERVISOR	VACANTE RESERVA	PA	40a 06m 30d	01/06/1976	6 EN	4,934.68				59,216.16		9,869.36	69,085.52	5,329.44				2,088.24	76,503.20



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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										
241	ELECTRICISTA	OCUPADA	TC	30a	07m	30d	01/05/1986	5	EN		2,494.85										
242	CHOFER	OCUPADA	AF	13a	05m	30d	01/07/2003	7	OI	79.52	2,385.62										
243	CHOFER	OCUPADA	AA	38a	05m	23d	07/07/1980	7	ON	86.91	2,607.36										
244	OPERADOR DE EQUIPO	OCUPADA	AA	34a	11m	29d	09/01/1984	1	ON	86.91	2,607.36										
245	OPERADOR DE EQUIPO	OCUPADA	AA	45a	07m	10d	21/05/1973	5	ON	86.91	2,607.36										
246	OPERADOR DE EQUIPO	OCUPADA	AA	45a	03m	00d	01/10/1973	10	ON	86.91	2,607.36										
247	ALBAÑIL	OCUPADA	AC	30a	04m	20d	11/08/1986	8	ON	86.48	2,594.49										
248	ALBAÑIL	OCUPADA	AC	30a	04m	20d	11/08/1986	8	ON	86.36	2,590.82										
249	ASFALTADOR	OCUPADA	AB	42a	06m	08d	23/06/1974	6	ON	86.64	2,599.32										
250	ASFALTADOR	OCUPADA	AB	42a	03m	08d	23/09/1974	9	ON	86.65	2,599.35										
13	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							36,716.20	0.00	0.00	0.00	773.29	446,007.85	11,400.00	73,432.40	530,840.25	44,169.65	60,329.40	42,999.28	22,686.86	701,025.44
DEPENDENCIA: 010813 DIVISION DE LIQUIDACION DE OBRAS																					
251	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	F1	01a	11m	17d	14/01/2015	2	EN		3,194.40										
252	ASISTENTE	OCUPADA	PF	11a	10m	21d	10/02/2005	2	EN		2,880.43										
253	AUXILIAR	OCUPADA	AF	26a	03m	18d	13/09/1990	9	EN		2,134.87										
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							8,209.70	0.00	0.00	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	00	01a	06m	15d	16/06/2015	7	EN		4,702.87										
1	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							4,702.87	0.00	0.00	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										
259	TECNICO EN	OCUPADA	TF	07a	01m	27d	04/11/2009	11	EN		2,073.12										
261	SECRETARIA	OCUPADA	TA	38a	10m	11d	20/02/1978	2	EN		2,538.21										
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							7,805.73	0.00	0.00	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	28d	03/03/2005	3	EN		3,225.76										
263	INGENIERO	VACANTE RESERVA	PF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	EN		3,070.52										
265	DIBUJANTE	OCUPADA	TC	35a	01m	04d	27/11/1981	11	EN		2,528.64										
266	DIBUJANTE	OCUPADA	TC	32a	03m	15d	11/08/1986	8	EN		2,544.56										
268	APOYO SECRETARIAL	OCUPADA	AA	32a	11m	30d	01/01/1984	1	ON	98.00	2,939.90										
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							14,309.38	0.00	0.00	0.00	98.00	172,398.63	3,800.00	28,618.76	204,817.39	15,857.94	0.00	5,057.28	8,575.70	234,308.31
DEPENDENCIA: 010823 DIVISION DE CATASTRO																					
269	JEFE DE DIVISION	VACANTE	PF						EN		3,199.52										
270	INGENIERO	OCUPADA	PF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	EN		3,017.48										
271	TECNICO INGENIERA	OCUPADA	TF	24a	04m	04d	27/08/1992	8	EN		2,152.99										
272	TECNICO INGENIERA	OCUPADA	TF	27a	08m	30d	01/04/1989	4	EN		2,075.62										
274	DIBUJANTE	OCUPADA	TF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	EN		1,962.26										
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							12,407.87	0.00	0.00	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 DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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 RESERVA	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		7,822.08	1,733.46	50,977.26	
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						14,270.09	0.00	0.00	86.91	171,849.52	2,850.00	28,540.18	203,239.70	16,126.92	0.00	7,822.08	7,432.74	234,621.44	
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 RESERVA	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	1,960.40				23,524.80	950.00	3,920.80	28,395.60	2,202.78		7,841.60	1,552.88	39,992.86	
6	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						14,237.27	0.00	0.00	0.00	170,847.24	4,750.00	28,474.54	204,071.78	15,803.82	0.00	20,682.24	9,762.72	250,320.56	
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	VACANTE RESERVA	TB	40a 08m 16d	01/08/1974	8	EN	3,049.29				36,591.48		6,098.58	42,690.06	3,293.28			1,748.88	47,732.22	
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			1,664.50	42,271.44	
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						11,978.50	0.00	0.00	86.02	144,344.14	2,850.00	23,957.00	171,151.14	13,247.40	0.00	12,232.64	6,956.12	203,587.30	
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	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 RESERVA	TF	11a 11m 30d	01/01/2004	1	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	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 RESERVA	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			1,673.98	43,087.85	
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			1,664.50	42,271.44	
6	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						17,375.41	0.00	0.00	173.79	209,721.59	4,750.00	34,750.82	249,222.41	19,302.46	0.00	0.00	10,327.58	278,852.45	
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 DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL											
304	SECRETARIA	VACANTE	RESERVA	TF	08a	11m 30d	01/01/2008	1	EC		1,269.00																			
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																6,684.41	0.00	0.00	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																			
306	TECNICO	OCUPADA		TF	25a	03m 30d	01/09/1991	9	EN		2,075.62																			
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																6,783.49	0.00	0.00	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																			
308	ASISTENTE	OCUPADA		PF	07a	05m 30d	01/07/2009	7	EC		3,351.28																			
310	TECNICO	VACANTE	RESERVA	TB	35a	05m 30d	01/07/1981	7	EN		4,742.97																			
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																13,142.60	0.00	0.00	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																			
312	GUIA TURISTICA	VACANTE	RESERVA	TF	11a	09m 28d	03/03/2005	3	EN		1,825.99																			
313	TECNICO	OCUPADA		TA	42a	05m 01d	18/12/1975	1	EN		3,429.52																			
314	GUIA - MUSEO	OCUPADA		TB	35a	05m 30d	01/07/1981	7	EN		2,535.77																			
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																11,011.30	0.00	0.00	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																			
316	TECNICO EN	OCUPADA		TF	08a	11m 30d	01/01/2008	1	EC		2,240.00																			
317	APOYO	OCUPADA		AB	32a	11m 30d	01/01/1984	1	ON		2,599.32																			
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																9,542.19	0.00	0.00	0.00	86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	2,947.38			1,667.88	42,562.36
DEPENDENCIA: 011000 GERENCIA DE SERVICIOS COMERCIALES																														
318	GERENTE	OCUPADA		F3	01a	11m 26d	05/01/2015	2	EN		5,415.41																			
319	ASISTENTE	VACANTE	RESERVA	PF	41a	08m 30d	01/04/1975	4	EN		3,454.53																			
320	SECRETARIA	OCUPADA		TA	32a	05m 30d	01/07/1984	7	EN		3,150.89																			
321	CHOFER	OCUPADA		AF	09a	06m 30d	01/06/2007	6	OI		1,667.80																			
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																13,688.63	0.00	0.00	0.00	55.59	20,402.80	833.90	3,335.60	24,572.30	2,172.53			1,541.24	28,286.07
DEPENDENCIA: 011001 DIVISION DE LICENCIAS																														
347	JEFE DE DIVISION	OCUPADA		F1	01a	11m 25d	06/01/2015	2	EN		3,194.40																			
348	ASISTENTE	OCUPADA		PC	27a	02m 30d	01/10/1989	10	EN		3,128.13																			
349	TECNICO EN	OCUPADA		TA	39a	04m 30d	01/08/1975	8	EN		4,227.09																			
350	TECNICO EN	VACANTE	RESERVA	PF	11a	09m 28d	03/03/2005	3	EN		2,214.65																			
351	SECRETARIA	OCUPADA		PF	33a	01m 09d	22/11/1983	11	EN		2,683.85																			
352	AUXILIAR	OCUPADA		TF	12a	10m 30d	01/02/2004	2	EN		2,325.10																			
6	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																17,773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27,901.20	950.00	4,650.20	33,501.40	2,596.62			1,618.52	37,716.54
DEPENDENCIA: 011010 OFICINA DE MERCADOS																														
322	JEFE DE OFICINA	OCUPADA		F2	01a	11m 25d	06/01/2015	2	EN		4,702.87																			



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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 RESERVA	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 RESERVA	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	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	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	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	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	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	OCUPADA	AB	35a	02m	29d	02/10/1980	10	ON	86.64	2,599.32			31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	3,153.71	2,599.32	1,700.62	45,400.75	
336	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	15a	06m	30d	01/06/2001	6	OI	79.79	2,393.62			29,281.97	950.00	4,787.24	35,019.21	2,911.36		1,661.02	39,591.59	
337	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AB	31a	10m	21d	10/02/1985	2	ON	86.63	2,598.88			31,793.04	950.00	5,197.76	37,940.80	3,153.18		1,700.54	42,794.52	
338	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AB	32a	08m	28d	03/04/1984	4	ON	86.65	2,599.35			31,798.82	950.00	5,198.70	37,947.52	3,153.70		1,700.64	42,801.86	
339	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	16a	02m	00d	01/11/2002	11	OI	79.52	2,385.58			29,183.60	950.00	4,771.16	34,904.76	2,901.86		1,659.46	39,466.08	
340	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	08a	03m	30d	01/09/2008	9	OI	51.56	1,546.80			18,922.52	773.40	3,093.60	22,789.52	2,014.89		1,516.48	26,320.89	
18	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							50,383.44		0.00	0.00	0.00	470.79	607,897.09	15,023.40	100,766.88	723,687.37	57,304.50	0.00	8,826.18	30,865.56	820,683.61
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	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	OCUPADA	AF	11a	00m	30d	01/12/2005	12	OI	56.04	1,681.18			20,566.44	840.59	3,362.36	24,769.39	2,061.48		1,523.80	28,354.67	
346	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AA	36a	10m	26d	05/02/1980	2	ON	87.02	2,610.58			31,936.10	950.00	5,221.16	38,107.26	3,364.21		1,734.12	43,205.59	
6	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							16,479.44		0.00	0.00	0.00	143.06	198,754.70	5,590.59	32,958.88	237,304.17	18,930.37	0.00	0.00	10,251.70	266,486.24
DEPENDENCIA: 011100 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, POBLACION Y SALUD																						
353	GERENTE	OCUPADA	F3	01a	11m	26d	05/01/2015	2	EN		5,415.14			64,984.92	950.00	10,830.82	76,765.74	5,934.18		2,174.78	84,874.70	
354	PLANIFICADOR	OCUPADA	PF	23a	07m	00d	01/01/2004	1	EN		2,982.64			35,791.68	950.00	5,965.28	42,706.96	3,306.78		1,736.88	47,750.62	
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							10,880.14		0.00	0.00	0.00	0.00	130,561.68	2,850.00	21,760.28	155,171.96	12,007.14	0.00	0.00	5,558.44	172,737.54
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 RESERVA	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	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 DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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			1,746.66	49,351.87
404	TRABAJADOR DE	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			1,533.42	29,162.34
405	TRABAJADOR DE	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			1,458.28	22,859.74
406	TRABAJADOR DE	OCUPADA	00	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			1,577.26	32,806.64
407	TRABAJADOR DE	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			1,700.22	42,768.55
408	TRABAJADOR DE	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			1,700.62	42,801.42
409	TRABAJADOR DE	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	2,591.28	1,699.08	45,267.12	
410	TRABAJADOR DE	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			1,699.70	42,725.92
411	TRABAJADOR DE	VACANTE	AB			ON	2,574.19			85.81	31,491.02		5,148.38	36,639.40	2,834.20			1,663.36	41,136.96
412	TRABAJADOR DE	VACANTE	AB			ON	2,598.79			86.63	31,791.96		5,197.58	36,989.54	2,861.28			1,667.78	41,518.60
413	TRABAJADOR DE	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	7,774.02	1,730.18	50,677.77	
414	TRABAJADOR DE	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			1,533.02	29,127.90
415	TRABAJADOR DE	OCUPADA	00	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			1,623.34	36,539.73
416	TRABAJADOR DE	OCUPADA	00	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			1,623.42	36,545.90
417	TRABAJADOR DE	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			1,700.16	42,762.59
418	TRABAJADOR DE	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			1,458.24	22,856.77
419	TRABAJADOR DE	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			1,699.08	42,675.84
420	TRABAJADOR DE	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			1,441.70	21,470.24
421	TRABAJADOR DE	OCUPADA	00	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			1,623.42	36,545.90
422	TRABAJADOR DE	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			1,698.78	42,650.83
423	TRABAJADOR DE	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			1,502.62	28,198.66
424	TRABAJADOR DE	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			1,699.08	42,675.84
425	TRABAJADOR DE	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			1,700.16	42,762.59
426	TRABAJADOR DE	VACANTE RESERVA	AC	33a 06m 07d	11/01/1982	1 ON	2,590.21			86.34	31,686.90		5,180.42	36,867.32	3,051.45			1,698.88	41,617.65
427	TRABAJADOR DE	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			1,699.70	42,725.91
428	TRABAJADOR DE	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			1,533.42	29,162.34
429	TRABAJADOR DE	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			1,700.16	42,762.87
430	TRABAJADOR DE	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			1,695.78	42,409.28
431	TRABAJADOR DE	VACANTE RESERVA	AB	45a 02m 14d	27/04/1970	4 ON	2,599.32			86.64	31,798.46		5,198.64	36,997.10	3,062.22			1,700.62	41,759.94
432	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
433	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	12a 01m 05d	01/11/2002	11 OI	2,063.18			68.77	25,239.55	950.00	4,126.36	30,315.91	2,522.10			1,597.36	34,435.37
434	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
435	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
436	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
437	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
438	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
439	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
440	TRABAJADOR DE	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			1,622.12	34,617.26
441	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
442	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
443	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
444	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
445	TRABAJADOR DE	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			1,441.70	21,470.24
446	TRABAJADOR DE	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			1,738.04	43,506.57
447	TRABAJADOR DE	VACANTE RESERVA	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			1,733.46	42,108.00
448	TRABAJADOR DE	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			1,661.02	39,591.59
449	TRABAJADOR DE	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			1,730.98	42,964.44
450	TRABAJADOR DE	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			1,733.14	43,130.26
451	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
452	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
453	TRABAJADOR DE	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			1,666.56	40,040.65
454	TRABAJADOR DE	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			1,622.12	34,617.26
455	TRABAJADOR DE	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			1,583.34	33,298.52
456	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL				
457	TRABAJADOR DE	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			1,412.04	20,117.89
458	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
459	TRABAJADOR DE	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			1,700.22	42,768.12
460	TRABAJADOR DE	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			1,699.70	42,725.92
461	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
462	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
463	TRABAJADOR DE	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			1,598.18	34,500.45
464	TRABAJADOR DE	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			1,622.12	34,617.26
465	TRABAJADOR DE	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			1,622.12	34,617.26
466	TRABAJADOR DE	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			1,659.02	39,430.39
467	TRABAJADOR DE	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		2,591.34	1,699.10	45,268.11
468	TRABAJADOR DE	OCUPADA	00	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			1,623.42	36,545.90
469	TRABAJADOR DE	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			1,700.62	42,801.42
470	TRABAJADOR DE	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			1,495.48	25,980.45
471	TRABAJADOR DE	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			1,730.18	42,902.84
472	TRABAJADOR DE	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			1,698.98	42,667.40
473	TRABAJADOR DE	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			1,701.88	42,902.18
474	TRABAJADOR DE	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			1,540.14	29,724.79
475	TRABAJADOR DE	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		7,774.02	1,699.10	50,450.79
476	TRABAJADOR DE	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		2,599.32	1,700.62	45,400.74
477	TRABAJADOR DE	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			1,702.18	42,926.81
478	TRABAJADOR DE	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			1,699.08	42,675.84
479	TRABAJADOR DE	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			1,702.18	42,926.82
480	TRABAJADOR DE	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			1,700.22	42,768.13
481	TRABAJADOR DE	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		2,606.83	1,733.36	45,753.64
482	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI		1,254.95		627.48	41.83	15,352.28	627.48	2,509.90	18,489.66	1,538.88			1,441.70	21,470.24
483	TRABAJADOR DE	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			1,622.12	34,617.26
484	TRABAJADOR DE	VACANTE	AB						ON		2,598.26			86.61	31,785.39		5,196.52	36,981.91	2,860.68			1,667.68	41,510.27
485	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
486	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
487	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
488	TRABAJADOR DE	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			1,700.18	42,765.60
489	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
490	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
491	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
492	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
493	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
494	TRABAJADOR DE	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			1,622.12	34,617.26
495	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
496	TRABAJADOR DE	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			1,432.86	20,728.00
497	TRABAJADOR DE	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			1,596.64	34,375.63
498	TRABAJADOR DE	OCUPADA	00	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			1,623.42	36,545.90
499	TRABAJADOR DE	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			1,515.46	26,239.76
500	TRABAJADOR DE	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			1,731.60	43,012.72
501	TRABAJADOR DE	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		2,590.21	1,729.96	45,476.25
502	TRABAJADOR DE	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			1,729.96	42,886.04
503	TRABAJADOR DE	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		2,602.54	1,732.48	45,682.12
504	TRABAJADOR DE	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			1,733.14	43,130.27
505	TRABAJADOR DE	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			1,733.46	43,155.19
506	TRABAJADOR DE	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			1,702.18	42,926.82
507	TRABAJADOR DE	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			1,733.46	43,155.19
508	TRABAJADOR DE	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			1,730.98	42,964.78
509	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37
510	TRABAJADOR DE																						



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL		
511	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
512	TRABAJADOR DE	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	1,524.32	30,135.71
513	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
514	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
515	TRABAJADOR DE	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	1,583.34	33,298.52
516	TRABAJADOR DE	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	34,557.16
517	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
518	TRABAJADOR DE	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	1,606.90	33,450.31
519	TRABAJADOR DE	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	34,557.16
520	TRABAJADOR DE	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	34,557.16
521	TRABAJADOR DE	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	1,570.68	34,184.97
522	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
523	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
524	TRABAJADOR DE	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	1,570.68	34,184.97
525	TRABAJADOR DE	VACANTE	AF						OI		2,059.35			68.65	25,192.75		4,118.70	29,311.45	2,267.34	1,570.68	33,149.47
526	TRABAJADOR DE	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	1,396.46	17,675.22
527	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
528	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
529	TRABAJADOR DE	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	1,570.68	34,184.97
530	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
531	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
532	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
533	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
534	TRABAJADOR DE	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	1,476.26	24,367.40
535	TRABAJADOR DE	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	34,557.16
536	TRABAJADOR DE	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	1,583.34	33,298.52
537	TRABAJADOR DE	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	1,664.04	39,836.74
538	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
539	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
540	TRABAJADOR DE	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	1,596.64	34,375.63
541	TRABAJADOR DE	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	34,557.16
542	TRABAJADOR DE	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	1,583.04	33,274.79
543	TRABAJADOR DE	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	1,496.96	26,103.46
544	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
545	TRABAJADOR DE	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	1,584.14	31,691.21
546	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
547	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
548	TRABAJADOR DE	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	1,539.56	29,676.76
549	TRABAJADOR DE	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	1,497.92	26,184.12
551	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
552	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
553	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
554	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
555	TRABAJADOR DE	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	1,675.42	40,758.70
556	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
557	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
558	TRABAJADOR DE	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	1,494.10	25,864.33
559	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
560	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
561	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
562	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
563	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
564	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26
565	TRABAJADOR DE	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	1,561.60	31,525.26



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL
566	TRABAJADOR DE	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		1,584.14	31,691.21
567	TRABAJADOR DE	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		1,396.46	17,675.22
568	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
569	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
571	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
572	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
573	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
575	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
576	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
577	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
578	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
579	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
580	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
582	TRABAJADOR DE	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		1,439.70	21,301.43
583	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
584	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
585	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
586	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
587	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
588	TRABAJADOR DE	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		1,555.94	32,914.68
589	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
590	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
591	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
592	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
593	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
594	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
595	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
596	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
597	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
598	TRABAJADOR DE	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		1,396.46	17,675.22
599	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
600	TRABAJADOR DE	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		1,537.94	31,350.99
601	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
602	TRABAJADOR DE	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		1,584.14	31,691.21
603	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
604	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
606	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
607	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
608	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
609	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
610	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
611	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
612	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
613	TRABAJADOR DE	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		1,640.26	37,910.83
614	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
615	TRABAJADOR DE	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		1,584.14	31,691.21
616	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	09a	05m	04d	01/07/2005	7	OI	1,877.47	62.58	22,967.77	938.74	3,754.94	27,661.45	2,445.62		1,584.14	31,691.21
617	TRABAJADOR DE	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		1,584.88	33,423.26
618	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
619	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
620	TRABAJADOR DE	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		1,561.60	31,525.26
621	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	11a	05m	30d	01/07/2005	7	OI	2,255.91	75.20	27,597.32	950.00	4,511.82	33,059.14	2,749.11		1,634.48	37,442.73
622	TRABAJADOR DE	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		1,533.02	29,127.90
623	TRABAJADOR DE	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		1,554.20	29,315.33



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL
624	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	11a	05m	11d	20/07/2005	7	OI		1,731.18								
625	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	11a	05m	11d	20/07/2005	7	OI		1,731.18								
626	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	11a	05m	09d	22/07/2005	7	OI		1,731.18								
627	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	11a	00m	30d	01/12/2005	12	OI		1,681.18								
628	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	11a	03m	30d	01/09/2005	9	OI		1,681.18								
629	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	11a	04m	23d	08/08/2005	8	OI		1,681.18								
630	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AF	11a	03m	30d	01/09/2005	9	OI		1,681.18								

245	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						511,492.69	0.00	0.00	0.00	16,856.94	6,255,918.35	217,063.62	***,***,**	7,495,967.35	625,436.29	0.00	44,104.89	392,835.78	8,558,344.31
-----	------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------	------	------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------	-----------	------------	--------------

DEPENDENCIA: 011122 DIVISION DE ORNATO

631	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PF	13a	00m	04d	10/08/2005	8	EN		3,159.40								
632	TECN. AGROPECUARIO	VACANTE	RESERVA	PF	12a	10m	30d	01/02/2004	2	EN	2,885.15								
633	TECN. AGROPECUARIO	OCUPADA	TA	36a	06m	00d	01/07/1982	7	EN		2,523.51								
634	APOYO SECRETARIAL	OCUPADA	AB	32a	09m	30d	01/03/1984	3	ON	97.73	2,931.85								
635	CHOFER	OCUPADA	AA	32a	10m	15d	16/02/1984	2	ON	87.02	2,610.58								
636	CHOFER	OCUPADA	AA	34a	04m	12d	30/07/1984	7	ON	87.02	2,610.58								
637	CHOFER	OCUPADA	AF	09a	02m	09d	22/10/2007	10	OI	48.93	1,467.80								
638	JARDINERO	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	68.77	2,063.18								
639	JARDINERO	OCUPADA	AB	44a	10m	10d	21/02/1972	2	ON	86.64	2,599.32								
640	JARDINERO	OCUPADA	AF	06a	11m	02d	29/01/2010	1	OI	44.70	1,341.00								
641	JARDINERO	OCUPADA	AF	08a	10m	18d	13/02/2008	2	OI	70.45	2,113.48								
643	JARDINERO	OCUPADA	AB	34a	05m	28d	03/04/1984	4	ON	86.75	2,602.54								
644	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	41.48	1,244.50								
645	JARDINERO	OCUPADA	AB	41a	07m	29d	02/05/1975	5	ON	86.65	2,599.38								
646	JARDINERO	OCUPADA	AB	46a	06m	30d	01/06/1970	6	ON	86.63	2,598.79								
647	JARDINERO	OCUPADA	AB	32a	08m	28d	03/04/1984	4	ON	86.61	2,598.26								
648	JARDINERO	OCUPADA	AA	44a	06m	25d	06/06/1974	6	ON	86.88	2,606.30								
650	JARDINERO	OCUPADA	AB	34a	09m	16d	15/03/1982	3	ON	86.75	2,602.53								
651	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	43.66	1,309.72								
653	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	51.13	1,534.00								
654	JARDINERO	OCUPADA	AB	34a	10m	27d	03/04/1984	4	ON	86.64	2,599.32								
655	JARDINERO	OCUPADA	AB	27a	02m	30d	01/10/1989	10	ON	86.56	2,596.84								
656	JARDINERO	OCUPADA	AA	32a	08m	28d	03/04/1984	4	ON	86.91	2,607.36								
657	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a	06m	30d	01/06/2013	6	OI	41.85	1,255.50								
659	JARDINERO	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	62.58	1,877.47								
660	JARDINERO	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	62.58	1,877.47								
661	JARDINERO	OCUPADA	AF	13a	10m	28d	03/03/2005	3	OI	62.58	1,877.47								
662	JARDINERO	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	62.58	1,877.47								
663	JARDINERO	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	62.58	1,877.47								
664	JARDINERO	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	62.58	1,877.47								
665	JARDINERO	OCUPADA	AF	13a	06m	08d	03/03/2005	3	OI	62.58	1,877.47								
666	JARDINERO	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	62.58	1,877.47								
667	JARDINERO	OCUPADA	AF	11a	09m	28d	03/03/2005	3	OI	62.58	1,877.47								
668	JARDINERO	OCUPADA	AF	09a	08m	14d	17/04/2007	4	OI	55.59	1,667.80								
669	JARDINERO	OCUPADA	AF	08a	09m	30d	01/03/2008	3	OI	63.99	1,919.58								
670	JARDINERO	OCUPADA	AF	08a	09m	30d	01/03/2008	3	OI	51.39	1,541.80								
671	JARDINERO	OCUPADA	AF	08a	09m	30d	01/03/2008	3	OI	51.39	1,541.80								
672	JARDINERO	OCUPADA	AF	08a	09m	30d	01/03/2008	3	OI	51.39	1,541.80								
673	JARDINERO	OCUPADA	AF	08a	10m	18d	13/02/2008	2	OI	51.39	1,541.80								
674	JARDINERO	OCUPADA	AF	08a	10m	18d	13/02/2008	2	OI	51.39	1,541.80								
675	JARDINERO	OCUPADA	AF	08a	09m	30d	01/03/2008	3	OI	51.39	1,541.80								
676	JARDINERO	OCUPADA	AF	07a	08m	30d	01/04/2009	4	OI	44.87	1,346.00								



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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			1,473.34	22,897.42	
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			1,455.06	22,590.33	
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			1,476.18	24,362.18	
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			1,476.18	24,362.18	
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			1,439.70	21,301.43	
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			1,455.20	22,601.71	
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			1,477.00	24,430.65	
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			1,439.70	21,301.43	
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			1,441.70	21,470.24	
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			1,441.80	21,479.00	
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			1,441.80	21,479.00	
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			1,419.56	19,613.43	
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			1,439.70	21,301.43	
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			1,441.80	21,479.00	
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			1,455.20	22,601.71	
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			1,439.70	21,301.43	
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			1,441.84	21,481.80	
694	JARDINERO	OCUPADA	AF	03a 06m 30d	01/06/2013	6 OI	1,312.18			43.74	16,052.34	656.09	2,624.36	19,332.79	1,609.01			1,452.72	22,394.52	
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			1,473.88	24,168.42	
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			1,452.70	22,391.72	
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			1,450.38	22,197.83	
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			1,441.80	21,479.00	
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			1,439.70	21,301.43	
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			1,441.80	21,479.00	
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			1,495.44	25,977.44	
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			1,455.24	22,605.11	
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			1,441.84	21,481.80	
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			1,443.84	21,649.09	
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			1,441.70	21,470.24	
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			1,450.38	22,197.83	
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			1,439.70	21,301.43	
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			1,441.40	21,445.31	
74	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						127,689.41	0.00	0.00	0.00	3,970.64	1,560,070.41	56,530.81	255,378.82	1,871,980.04	155,503.02	0.00	0.00	113,361.66	2,140,844.72
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	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			1,551.02	30,637.09	
714	TRABAJADOR DE	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			1,733.46	43,155.18	
715	TRABAJADOR DE	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			1,730.08	42,894.78	
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						12,723.48	0.00	0.00	0.00	234.02	154,319.90	4,711.25	25,446.96	184,478.11	15,752.38	0.00	0.00	8,520.42	208,750.91
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	X
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	OCUPADA	TA	41a 05m 01d	30/07/1974	7 EN	2,899.52				34,794.24	950.00	5,799.04	41,543.28	3,217.02	70,307.10	20,296.64	1,721.92	137,085.96	
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						12,929.17	0.00	0.00	0.00	0.00	155,150.04	2,850.00	25,858.34	183,858.38	14,220.06	70,307.10	20,296.64	5,927.26	294,609.44
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	X



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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																			
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																8,154.88	0.00	0.00	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																			
723	PROMOTOR SOCIAL	OCUPADA	PF	29a	05m	30d	01/07/1987	1	EN		2,700.93																			
724	AUXILIAR	OCUPADA	AA	30a	08m	03d	28/04/1986	4	EN		2,502.06																			
725	AUXILIAR	OCUPADA	AA	30a	04m	06d	25/08/1986	8	EN		2,498.32																			
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																10,900.71	0.00	0.00	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																			
728	TECNICO	OCUPADA	TA	32a	04m	30d	01/08/1984	8	EN		3,057.36																			
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																5,850.56	0.00	0.00	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																			
730	PROMOTOR SOCIAL	VACANTE RESERVA	PF	30a	02m	30d	01/10/1986	1	EN		3,563.56																			
731	APOYO SECRETARIAL	OCUPADA	AB	30a	07m	30d	01/05/1986	5	ON	105.35	3,160.64																			
732	APOYO	OCUPADA	AF	13a	04m	18d	13/08/2003	8	OI	66.29	1,988.80																			
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																12,164.29	0.00	0.00	0.00	171.64	147,173.03	2,850.00	24,328.58	174,351.61	13,502.13	0.00	9,481.92	6,989.58	204,325.24
DEPENDENCIA: 011220 OFICINA DE APOYO SOCIAL																														
733	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PC	32a	08m	25d	06/04/1984	4	EN		4,674.62																			
734	TECNICO	OCUPADA	TB	30a	07m	30d	01/05/1986	5	EN		3,269.33																			
735	SECRETARIA	OCUPADA	TA	28a	11m	30d	01/01/1988	1	EN		2,464.99																			
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																10,408.94	0.00	0.00	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																			
737	NUTRICIONISTA	OCUPADA	PF	12a	04m	03d	29/09/2005	9	EN		2,975.62																			
738	TECNICO	OCUPADA	TB	29a	08m	30d	01/04/1987	1	EN		2,464.36																			
739	TECNICO	OCUPADA	TC	32a	08m	25d	06/04/1984	4	EN		2,559.07																			
740	CHOFER	OCUPADA	AA	39a	11m	09d	22/01/1977	1	ON	86.91	2,607.36																			
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																14,280.81	0.00	0.00	0.00	86.91	171,978.16	4,750.00	28,561.62	205,289.78	16,540.66	0.00	3,674.40	8,672.18	234,177.02
DEPENDENCIA: 011222 DIVISION DEMUNA																														
741	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	PC	10a	08m	06d	25/04/2006	4	EC		3,199.40																			
742	PSICOLOGO	OCUPADA	PF	08a	11m	30d	01/01/2008	1	EC		2,300.00																			
743	ABOGADO	OCUPADA	PF	11a	07m	20d	11/05/2005	5	EN		2,860.26																			
744	TECNICO EN ABOGACIA	VACANTE RESERVA	PF	12a	11m	30d	01/01/2004	1	EN		2,373.20																			
745	APOYO	OCUPADA	TB	12a	10m	30d	01/02/2004	2	EN		2,307.10																			
746	TRABAJADOR DE	OCUPADA	AA	44a	07m	16d	15/05/1972	5	ON		2,607.36																			
6	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA																15,647.32	0.00	0.00	0.00	86.91	188,376.28	4,750.00	31,294.64	224,420.92	17,588.36	0.00	0.00	10,049.38	252,058.66



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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	PF	11a 05m 30d	01/07/2005	7 EN	3,252.15				39,025.80	950.00	6,504.30	46,480.10	3,597.78			1,785.38	51,863.26		
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			1,543.04	31,317.14		
749	APOYO	OCUPADA	AA	47a 05m 18d	13/07/1971	7 ON	2,607.36			86.91	31,896.76	950.00	5,214.72	38,061.48	2,956.23			1,669.32	42,687.03		
3	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							7,765.25	0.00	0.00	0.00	86.91	93,791.44	2,850.00	15,530.50	112,171.94	8,697.75	0.00	0.00	4,997.74	125,867.43
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	84,874.70	X	
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	71,186.76		
753	TECNICO	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	40,657.52		
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	44,424.78		
755	CHOFER	OCUPADA	TD	42a 05m 29d	02/04/1976	4 EN	2,554.47				30,653.64	950.00	5,108.94	36,712.58	2,844.30			1,659.80	41,216.68		
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							17,770.84	0.00	0.00	0.00	213,250.08	4,750.00	35,541.68	253,541.76	19,619.94	0.00	0.00	9,198.74	282,360.44	
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	48,352.90		
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	66,699.83	*	
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							5,918.08	0.00	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	57,350.84		
759	ANIMADORA	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	65,524.40		
760	ANIMADORA	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	43,606.48		
761	ANIMADORA	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	52,444.12		
762	ANIMADORA	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	40,332.86		
763	ANIMADORA	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	46,940.30		
765	ANIMADORA	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	39,929.66		
766	ANIMADORA	OCUPADA	TA	30a 04m 30d	01/08/1986	2 EN	2,506.46				30,077.52	950.00	5,012.92	36,040.44	2,792.46		10,025.84	1,651.16	50,509.90		
767	ANIMADORA	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		
768	ANIMADORA	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	40,526.06		
769	ANIMADORA	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		
770	ANIMADORA	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	50,646.66		
771	ANIMADORA	OCUPADA	TA	29a 07m 30d	01/05/1987	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		
772	ANIMADORA	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	44,034.60		
773	ANIMADORA	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	54,882.96		
774	ANIMADORA	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	50,160.92		
775	ANIMADORA	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	54,447.24		
776	ANIMADORA	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	40,441.08		
777	ANIMADORA	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	50,315.72		
778	ANIMADORA	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	39,848.74		
779	ANIMADORA	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	40,441.08		
780	ANIMADORA	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		
781	ANIMADORA	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	43,901.46		
782	ANIMADORA	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	44,080.38		
783	ANIMADORA	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	22,821.24		
784	ANIMADORA	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	43,947.38		
785	ANIMADORA	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		
786	ANIMADORA	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	32,732.40		
787	ANIMADORA	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	40,486.86		
788	ANIMADORA	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	50,650.18	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	DIA 31	REM. TOT.	BON. VAC.	AGUI.	SUB TOT.	APOR.PAT	CTS/VT	B.T.SER.	B.ESC / EXTRA	TOTAL		
789	ANIMADORA	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		
790	ANIMADORA	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	1,693.86		55,078.40		
791	ANIMADORA	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		50,160.92		
792	ANIMADORA	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	40,332.86		
793	ANIMADORA	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		50,315.72		
794	ANIMADORA	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	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			1,559.18	32,686.62		
796	ANIMADORA	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	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	1,649.88		50,373.50		
798	ANIMADORA	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	1,792.00		65,579.88		
799	ANIMADORA	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			1,690.14	43,787.92		
800	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37		
801	TRABAJADOR DE	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			1,597.36	34,435.37		
43	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							111,394.05	0.00	0.00	0.00	137.54	1,337,691.38	39,634.00	222,788.10	1,600,113.48	124,289.58	0.00	139,062.32	71,702.94	1,935,168.32
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 RESERVA	PE	32a 05m 15d	01/01/1986	1 EN	3,235.09				38,821.08		6,470.18	45,291.26	3,493.92			1,782.32	50,567.50		
804	TECNICO	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	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	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	7,798.14		1,667.88	50,361.34		
807	TRABAJADOR DE	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			1,396.46	17,675.22		
809	TRABAJADOR DE	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	7,773.84	1,699.08		50,449.68		
7	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							18,152.78	0.00	0.00	0.00	207.03	219,282.57	4,310.00	36,305.56	259,898.13	20,410.87	0.00	15,571.98	11,713.00	307,593.98
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	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	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	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	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	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	VACANTE RESERVA	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	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	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	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	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		7,783.62	1,667.02	50,271.64		
827	AYUDANTE DE	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			1,664.96	42,310.64		
828	AYUDANTE DE	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			1,571.38	34,244.40		
829	AYUDANTE DE	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		7,783.47	1,667.00	50,270.72		
830	AYUDANTE DE	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			1,739.30	48,718.30		
831	AYUDANTE DE	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			1,669.34	42,687.52		
832	TRABAJADOR DE	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			1,700.62	42,801.43		
833	TRABAJADOR DE	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	2,607.36	1,702.18		45,534.18		
834	TRABAJADOR DE	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			1,699.84	42,736.77		



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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	0.00	0.00	774.67	765,632.47	21,436.05	126,701.56	913,770.08	71,455.78	60,802.50	63,396.31	40,301.50	1,149,726.17
DEPENDENCIA: 011320 OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION																				
835	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	43a 06m 18d	13/06/1977	6 EN	5,151.01				61,812.12	950.00	10,302.02	73,064.14	5,648.58				2,127.18	80,839.90
836	SECRETARIA	OCUPADA	TA	32a 07m 00d	01/01/1986	1 EN	2,718.00				32,616.00	950.00	5,436.00	39,002.00	3,020.94				1,689.24	43,712.18
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						7,869.01	0.00	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	OCUPADA	TA	33a 08m 15d	15/10/1984	10 EN	4,733.95				56,807.40	950.00	9,467.90	67,225.30	5,198.22				2,052.12	74,475.64
838	TECNICO EN DEPORTE	OCUPADA	PF	28a 03m 20d	16/07/2010	7 EN	2,850.05				34,200.60	950.00	5,700.10	40,850.70	3,163.50				1,713.00	45,727.20
839	TECNICO EN DEPORTE	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
840	PROMOTOR SOCIAL	OCUPADA	TB	32a 05m 30d	01/07/1984	7 EN	2,523.91				30,286.92	950.00	5,047.82	36,284.74	2,811.30				1,654.30	40,750.34
841	PROMOTOR SOCIAL	OCUPADA	PF	30a 06m 10d	20/06/1988	6 EN	3,183.81				38,205.72	950.00	6,367.62	45,523.34	3,523.98		12,735.24		1,773.08	63,555.64
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						15,591.72	0.00	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	OCUPADA	PA	18a 00m 28d	03/12/1998	12 EN	3,308.12				39,697.44	950.00	6,616.24	47,263.68	3,658.26				1,795.46	52,717.40
843	TECNICO	OCUPADA	TA	33a 01m 11d	09/07/2010	7 EN	2,580.14				30,961.68	950.00	5,160.28	37,071.96	2,872.02				1,664.42	41,608.40
844	PROMOTOR SOCIAL	OCUPADA	TB	33a 09m 26d	01/01/1984	1 EN	2,520.11				30,241.32	950.00	5,040.22	36,231.54	2,807.22				1,653.62	40,692.38
845	PROMOTOR SOCIAL	OCUPADA	TB	31a 07m 00d	11/02/1998	2 EN	2,679.63				32,155.56	950.00	5,359.26	38,464.82	2,979.54				1,682.34	43,126.70
846	APOYO	OCUPADA	AB	44a 10m 07d	24/02/1972	2 ON	2,599.32			86.64	31,798.46	950.00	5,198.64	37,947.10	2,947.38				1,667.88	42,562.36
5	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						13,687.32	0.00	0.00	0.00	164,854.46	4,750.00	27,374.64	196,979.10	15,264.42	0.00	0.00		8,463.72	220,707.24
DEPENDENCIA: 011400 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL																				
847	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
848	SUPERVISOR DE	OCUPADA	PF	11a 09m 28d	03/03/2005	3 EN	2,791.28				33,495.36	950.00	5,582.56	40,027.92	3,100.14				1,702.44	44,830.50
849	SUPERVISOR DE	OCUPADA	PF	11a 09m 28d	03/03/2005	3 EN	2,817.09				33,805.08	950.00	5,634.18	40,329.26	3,187.98				1,707.08	45,224.32
852	ASISTENTE	OCUPADA	PF	11a 09m 28d	03/03/2005	3 EN	2,227.60				26,731.20	950.00	4,455.20	32,136.40	2,491.26				1,600.96	36,228.62
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA						13,251.38	0.00	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 SERENAZGO																				
854	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	F2	01a 11m 24d	07/01/2015	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
855	SECRETARIA	OCUPADA	PF	32a 05m 30d	01/07/1984	7 EN	3,127.46				37,529.52	950.00	6,254.92	44,734.44	3,463.14				1,762.94	49,960.52
856	TECNICO EN	OCUPADA	TB	39a 10m 19d	12/02/1977	2 EN	2,544.41				30,532.92	950.00	5,088.82	36,571.74	2,833.50				1,658.00	41,063.24
857	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TA	39a 06m 30d	01/06/1977	6 EN	2,538.21				30,458.52	950.00	5,076.42	36,484.94	3,213.10				1,719.32	41,417.36
858	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TD	30a 06m 11d	20/06/1988	6 EN	2,489.31				29,871.72	950.00	4,978.62	35,800.34	2,773.98		9,957.24		1,648.08	50,179.64
859	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AB	30a 06m 11d	20/06/1988	6 EN	2,424.03				29,088.36	950.00	4,848.06	34,886.42	3,072.94		9,696.12		1,695.96	49,351.44
860	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TB	30a 06m 10d	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
861	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	2,775.66		9,963.36		1,648.36	50,209.14
862	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TC	30a 06m 11d	20/06/1988	6 EN	2,490.07				29,880.84	950.00	4,980.14	35,810.98	3,154.06		9,960.28		1,709.46	50,634.78
863	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	PF	26a 00m 00d	01/01/1993	1 EN	2,207.74				26,492.88	950.00	4,415.48	31,858.36	2,469.90				1,597.40	35,925.66
864	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	25a 06m 07d	24/06/1991	6 EN	2,140.50				25,686.00	950.00	4,281.00	30,917.00	2,724.94		6,421.50		1,637.94	41,701.38
865	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TA	41a 07m 29d	01/06/1977	6 EN	2,578.80				30,945.60	950.00	5,157.60	37,053.20	3,262.90				1,727.62	42,043.72
866	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TB	29a 06m 11d	20/06/1988	6 EN	2,464.72				29,576.64	950.00	4,929.44	35,456.08	2,747.34				1,643.64	39,847.06
867	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	2,951.50				1,675.72	38,128.62
868	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
869	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	12a 10m 30d	01/02/2004	2 EN	2,323.49				27,881.88	950.00	4,646.98	33,478.86	2,949.46				1,675.38	38,103.70
871	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	TF	14a 00m 24d	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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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		1,730.60			20,767.20	865.30	3,461.20	25,093.70	2,213.00	1,554.08	28,860.78
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		1,755.48			21,065.76	877.74	3,510.96	25,454.46	2,244.76	1,559.18	29,258.40
889	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	15a	06m	30d	01/06/2001	6	EN		1,755.48			21,065.76	877.74	3,510.96	25,454.46	2,244.76	1,755.48	31,013.88
890	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	17a	04m	29d	02/05/2001	5	EN		1,755.48			21,065.76	877.74	3,510.96	25,454.46	2,244.76	1,559.18	29,258.40
891	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	14a	07m	29d	02/05/2002	5	EN		1,730.60			20,767.20	865.30	3,461.20	25,093.70	1,946.88	1,511.50	28,552.08
892	POLICIA MUNICIPAL	OCUPADA	AF	18a	08m	00d	01/05/2000	5	EN		1,755.48			21,065.76	877.74	3,510.96	25,454.46	2,244.76	1,559.18	29,258.40
893	POLICIA MUNICIPAL	VACANTE RESERVA	AF	16a	07m	30d	01/05/2000	5	EN		1,752.48			21,029.76		3,504.96	24,534.72	2,151.36	1,558.56	28,244.64
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	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	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	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	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	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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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	67.96	2,038.80	950.00	4,077.60	29,968.92	2,648.68			1,617.14	34,234.74
1001	CHOFER	OCUPADA	AF	15a	06m	30d	01/06/2001	6	OI	81.13	2,433.76	950.00	4,867.52	35,590.55	3,142.97			1,697.94	40,431.46
75	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									149.09	1,628,900.99	61,195.69	271,309.56	1,961,406.24	165,186.33	0.00	65,670.74	116,514.70	2,308,778.01
DEPENDENCIA: 011420 OFICINA DE DEFENSA CIVIL																			
1002	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	PF	08a	06m	15d	16/06/2008	6	EC		4,707.87	950.00	9,415.74	66,860.18	5,170.02			2,047.42	74,077.62
1004	TECNICO	OCUPADA	TB	34a	05m	30d	01/07/1982	7	EN		2,496.30	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	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	66.18	1,985.32	950.00	3,970.64	29,207.74	2,430.35			1,582.38	33,220.47
4	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									66.18	144,636.90	3,800.00	24,028.94	172,465.84	13,518.41	0.00	0.00	6,987.64	192,971.89
DEPENDENCIA: 011430 OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL																			
1007	JEFE DE OFICINA	OCUPADA	00	01a	08m	09d	22/04/2015	5	EN		4,702.87	950.00	9,405.74	66,790.18	5,164.62			2,046.52	74,001.32
1008	SECRETARIA	OCUPADA	TA	32a	07m	00d	01/01/1986	1	EN		2,510.74	950.00	5,021.48	36,100.36	2,797.14			1,651.94	40,549.44
2	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA									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		3,208.92	950.00	6,417.84	45,874.88	4,036.42			1,856.54	51,767.84
1010	GUARDIAN	OCUPADA	AA	34a	08m	23d	08/04/1982	4	ON	86.91	2,607.40	950.00	5,214.80	38,062.04	3,360.30			1,733.48	43,155.82
1012	GUARDIAN	OCUPADA	AF	15a	06m	30d	01/06/2001	6	OI	79.79	2,393.62	950.00	4,787.24	35,019.21	2,911.36			1,661.02	39,591.59
1013	GUARDIAN	OCUPADA	AF	09a	04m	14d	17/08/2007	8	OI	70.54	2,116.10	950.00	4,232.20	31,069.18	2,745.48			1,632.96	35,447.62
1014	GUARDIAN	OCUPADA	AA	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	86.91	2,607.36	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25			1,733.46	43,155.19
1017	GUARDIAN	OCUPADA	AF	04a	03m	30d	01/09/2012	9	OI	40.77	1,223.00	611.50	2,446.00	18,018.89	1,593.07			1,450.22	21,062.18
1018	GUARDIAN	OCUPADA	AF	11a	01m	03d	28/11/2005	11	OI	57.71	1,731.18	865.59	3,462.36	25,506.08	2,255.05			1,554.20	29,315.33
1019	GUARDIAN	OCUPADA	AA	45a	06m	28d	03/06/1973	6	ON	83.36	2,500.91	950.00	5,001.82	36,546.33	3,227.05			1,711.68	41,485.06
1020	GUARDIAN	OCUPADA	AF	14a	01m	30d	01/11/2002	11	OI	68.77	2,063.18	950.00	4,126.36	30,315.91	2,679.23			1,622.12	34,617.26
1021	GUARDIAN	OCUPADA	AB	45a	03m	18d	13/09/1971	9	ON	86.57	2,597.22	950.00	5,194.44	37,917.14	3,347.53			1,731.40	42,996.07
1022	GUARDIAN	OCUPADA	AA	34a	04m	27d	04/05/1984	5	ON	86.88	2,606.33	950.00	5,212.66	38,046.85	3,358.97			1,733.26	43,139.08
1023	GUARDIAN	OCUPADA	AB	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	86.79	2,603.67	950.00	5,207.34	38,008.98	3,355.59			1,732.72	43,097.29
1024	GUARDIAN	OCUPADA	AB	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	86.61	2,598.26	950.00	5,196.52	37,931.91	3,348.80			1,731.60	43,012.31
1025	GUARDIAN	OCUPADA	AA	42a	03m	20d	11/09/1974	9	ON	86.91	2,607.36	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25			1,733.46	43,155.19
1026	GUARDIAN	OCUPADA	AA	34a	07m	26d	05/05/1982	5	ON	86.91	2,607.36	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24			1,733.46	43,155.18
1027	GUARDIAN	OCUPADA	AA	46a	07m	14d	16/05/1972	5	ON	86.91	2,607.36	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.24			1,733.46	43,155.18
1028	GUARDIAN	OCUPADA	AF	05a	07m	30d	01/05/2011	5	OI	67.68	2,030.32	950.00	4,060.64	29,848.24	2,320.89			1,565.46	33,734.59
1029	GUARDIAN	OCUPADA	AB	39a	06m	18d	13/06/1977	6	ON	86.64	2,599.32	950.00	5,198.64	37,947.10	3,350.20			1,731.82	43,029.12
1030	GUARDIAN	OCUPADA	AF	11a	01m	03d	28/11/2005	11	OI	57.71	1,731.18	865.59	3,462.36	25,506.08	2,255.05			1,554.20	29,315.33
1031	GUARDIAN	OCUPADA	AF	04a	10m	30d	01/02/2012	2	OI	40.77	1,223.00	611.50	2,446.00	18,018.89	1,593.07			1,450.22	21,062.18
1032	GUARDIAN	OCUPADA	AF	10a	10m	25d	06/02/2006	2	OI	57.85	1,735.35	867.68	3,470.70	25,567.60	2,260.52			1,555.06	29,383.18
1033	GUARDIAN	OCUPADA	AF	04a	10m	30d	01/02/2012	2	OI	40.77	1,223.00	611.50	2,446.00	18,018.89	1,593.07			1,450.22	21,062.18
1034	GUARDIAN	OCUPADA	AF	03a	11m	06d	25/01/2013	1	OI	73.25	2,197.36	950.00	4,394.72	32,225.79	2,847.09			1,649.58	36,722.46
1035	GUARDIAN	OCUPADA	AC	30a	08m	03d	28/04/1986	4	ON	86.38	2,591.34	950.00	5,182.68	37,833.42	3,340.15		7,774.02	1,730.18	50,677.77
1036	GUARDIAN	OCUPADA	AF	07a	08m	30d	01/04/2009	4	OI	50.80	1,524.00	762.00	3,048.00	22,453.60	1,985.20			1,511.82	25,950.62
1038	GUARDIAN	OCUPADA	AF	15a	06m	30d	01/06/2001	6	OI	79.79	2,393.62	950.00	4,787.24	35,019.21	2,911.36			1,661.02	39,591.59
1040	GUARDIAN	OCUPADA	AB	42a	04m	19d	12/08/1974	8	ON	86.61	2,598.31	950.00	5,196.62	37,932.68	3,348.86			1,731.62	43,013.16
1041	GUARDIAN	VACANTE RESERVA	AA	37a	01m	16d	21/08/1980	8	ON	86.99	31,925.47		5,219.40	37,144.87	3,265.94			1,733.94	42,144.75
1042	GUARDIAN	OCUPADA	AB	35a	03m	16d	15/09/1981	9	ON	86.75	2,602.57	950.00	5,205.14	37,993.30	3,354.23		2,602.57	1,732.48	45,682.58
1043	GUARDIAN	VACANTE	AC						ON	86.48	2,594.49		5,188.98	36,928.22	2,856.53			1,667.00	41,451.75
1044	GUARDIAN	OCUPADA	AA	36a	10m	26d	05/02/1980	2	ON	86.91	2,607.36	950.00	5,214.72	38,061.48	3,360.25			1,733.46	43,155.19



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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			1,513.90	26,116.04		
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			1,731.50	43,003.86		
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			1,475.40	23,059.86		
1048	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			1,622.12	34,617.26		
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			1,597.36	34,435.37		
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			1,731.32	42,990.05		
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			1,731.32	42,990.05		
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			1,554.20	29,315.33		
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			1,734.12	43,205.59		
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			1,413.60	18,155.12		
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			1,450.22	21,062.18		
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			1,554.20	29,315.33		
1059	GUARDIAN	VACANTE	AA				ON	2,610.58		87.02	31,936.10		5,221.16	37,157.26	2,874.21			1,669.90	41,701.37		
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			1,731.82	43,029.11		
45	TRABAJADORES POR DEPENDENCIA							99,287.93	0.00	0.00	0.00	3,202.65	1,213,874.97	37,050.13	198,575.86	1,449,500.96	126,349.51	0.00	10,376.59	74,054.10	1,660,281.16

DEPENDENCIA: 011432 DIVISION DE CONTROL DE ESPACIOS PUBLICOS

1061	JEFE DE DIVISION	OCUPADA	F1	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 RESERVA	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			1,730.84	42,953.18		
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		7,783.47	1,730.84	50,736.65		
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	0.00	0.00	172.96	824,194.24	25,134.00	137,163.92	986,492.16	83,213.46	0.00	73,362.19	47,038.18	1,190,105.99

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 DE APERTURA 2016

CARGO	ESTADO DEL CARGO	CAT.	T. SERV.	F.ING.	M.VAC.	COND	REM. MES	INC ENE-DIC	INC ABR-DIC	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 RESERVA	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
1109 TECNICO EN	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	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	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						49,796.92	0.00	0.00	0.00	597,563.04	16,163.30	99,593.84	713,320.18	55,235.21	0.00	0.00	32,963.42	801,518.81
971	TRABAJADORES EN GENERAL						2,445,907.62	0.00	0.00	0.00	29,568,674.25	825,600.42	4,891,815.24	35,286,029.91	2,841,312.14	312,097.50	939,184.57	1,622,248.60	41,000,872.72



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



SEC. FUNC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0001 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	252,265.41	156,396.60	174,163.29	148,912.13	153,883.42	219,853.50	306,616.95	149,953.16	149,788.83	150,044.00	148,912.13	297,988.59	2,308,778.01
0002 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	956,748.60	602,690.92	639,895.69	603,698.74	609,969.51	598,413.29	***,***.**	633,378.33	600,594.18	609,260.19	635,579.49	***,***.**	8,939,832.76
0007 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE	45,271.91	32,140.59	31,200.91	32,140.59	40,070.17	44,981.23	63,341.50	31,200.91	31,105.09	40,078.01	31,105.09	62,306.00	484,942.00
0017 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS	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
0018 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	110,753.38	85,991.03	82,884.53	81,849.03	81,849.03	96,100.39	164,733.56	81,849.03	83,920.03	81,849.03	83,920.03	164,733.56	1,200,432.63
0019 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	175,976.70	138,245.48	135,505.70	133,722.90	158,184.40	146,759.22	281,951.26	133,434.70	133,067.98	133,434.70	139,840.72	266,502.68	1,976,626.44
0020 GESTION ADMINISTRATIVA	605,383.92	502,372.83	425,568.37	422,199.29	465,219.75	421,436.92	862,721.60	448,287.92	415,027.53	439,343.26	418,347.80	827,354.42	6,253,263.61
0021 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
0022 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	79,098.99	55,401.60	56,792.49	53,496.57	62,549.68	54,532.07	107,182.55	62,495.33	53,496.57	53,685.99	53,496.57	107,182.55	799,410.96
0023 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
0024 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	17,905.90	129,812.30
0044 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	45,832.92	35,973.67	33,997.42	34,938.17	57,918.23	33,902.67	161,610.33	33,997.42	33,902.67	33,997.42	34,938.17	67,900.09	608,909.18
0046 ATENCION BASICA DE SALUD	36,921.12	25,321.28	25,414.62	26,356.78	46,127.65	25,321.28	61,844.82	25,414.62	25,321.28	25,414.62	25,321.28	50,735.90	399,515.25
0047 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS	40,247.73	26,246.89	105,571.50	27,282.39	28,412.23	26,246.89	52,588.12	26,341.23	27,282.39	27,376.73	26,246.89	52,588.12	466,431.11
0048 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
0049 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	25,402.80	18,107.51	17,167.30	18,107.51	19,244.29	17,072.01	34,239.31	17,167.30	17,072.01	17,167.30	17,072.01	34,239.31	252,058.66
0050 DEPORTE FUNDAMENTAL	58,092.33	42,562.37	40,585.83	40,491.37	40,585.83	55,297.61	84,183.70	40,585.83	40,491.37	41,621.33	40,491.37	82,112.70	607,101.64
0052 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	244,184.15	153,753.09	168,009.81	154,447.35	153,290.57	174,948.09	302,226.04	153,284.58	147,894.30	154,099.53	148,935.78	301,178.85	2,256,252.14
0053 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	18,985.82	13,056.56	13,150.32	14,092.06	13,150.32	26,324.70	26,206.88	13,150.32	13,056.56	13,150.32	13,056.56	26,206.88	203,587.30
0055 PLANEAMIENTO URBANO	267,149.11	192,881.07	191,145.47	187,703.57	275,863.28	188,753.60	373,714.55	212,810.22	187,715.26	191,714.44	193,796.35	376,700.50	2,839,947.42
0056 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	23,795.41	15,616.91	20,422.63	16,652.41	15,712.73	15,616.91	31,329.63	15,712.73	16,658.39	15,712.73	15,616.91	31,329.63	234,177.02
0058 PROMOCION DEL COMERCIO	207,619.99	156,079.09	156,904.85	147,783.39	147,571.49	149,738.10	298,455.40	149,642.49	155,892.29	152,247.80	149,854.39	295,234.94	2,167,024.22
0059 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	419,034.46	252,268.90	239,477.55	277,481.44	336,529.93	265,681.68	482,806.80	318,290.41	236,177.29	248,244.12	239,295.75	474,613.31	3,789,901.64
0060 PROMOCION Y DESARROLLO DE	57,064.89	42,477.79	40,593.89	59,992.21	51,111.31	40,406.79	81,000.68	61,188.63	40,406.79	41,629.39	40,406.79	81,000.68	637,279.84
0140 SERENAZGO	293,502.64	199,622.88	196,195.73	203,929.07	203,502.63	277,901.94	395,498.07	210,554.63	199,742.63	198,290.09	197,523.00	388,674.60	2,964,937.91
0141 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	19,016.34	13,108.29	13,180.84	14,149.77	13,180.84	14,143.79	27,324.63	13,180.84	13,108.29	13,180.84	13,108.29	26,289.13	192,971.89
0145 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
TOTAL GENERAL	4,112,932.26	2,858,498.99	2,909,118.88	2,795,545.37	3,087,786.57	2,989,545.32	5,650,207.44	2,929,080.75	2,716,798.87	2,777,654.48	2,762,978.01	5,410,725.78	41,000,872.72



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 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	1,402,547.92	1,402,547.92		1,402,547.92		1,402,547.92			1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	11,220,383.36
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	99,554.08	99,554.08		99,554.08		99,554.08			99,554.08	99,554.08	99,554.08	796,432.64
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	542,684.86	525,177.93		525,177.93		542,684.86			542,684.86	525,177.93	542,684.86	4,271,451.16
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,165,200.00											1,165,200.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		3,642,214.45	2,445,902.62		2,445,902.62		2,445,902.62	2,477,014.45		2,477,014.45	2,445,902.62	2,477,014.45	20,856,868.28
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			1,402,547.92									1,402,547.92
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			99,554.08									99,554.08
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			542,684.86									1,067,862.79
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						2,445,907.62						2,445,907.62
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	170,846.64	91,051.95	98,336.68	42,831.54		98,509.51	99,184.96		25,854.92	23,100.64	73,797.67	13,962.70
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES							228,524.30					228,524.30
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		170,846.64	91,051.95	2,575,351.13	42,831.54		98,509.51	2,773,616.88		551,032.85	23,100.64	73,797.67	13,962.70
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					1,402,547.92		1,402,547.92	1,402,547.92				4,207,643.76
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					99,554.08		99,554.08	99,554.08				298,662.24
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					542,684.86		542,684.86					1,085,369.72
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											2,445,907.62	2,445,907.62
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		60,309.60	60,348.90		121,131.90		70,307.10					312,097.50
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	207,321.51	207,171.53	88,340.55	174,787.87	14,035.58	43,828.00	7,664.64	12,449.33
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					46,389.10			41,734.11				88,123.21
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES												228,524.30
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	238,313.90	228,331.69	231,787.74	223,991.83	227,112.77	229,002.77	231,864.13	226,693.80	222,463.93	225,016.79	226,778.77	2,735,552.49
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	9,032.75	8,630.04	9,111.94	8,550.60	8,816.84	8,958.89	9,064.33	8,850.52	8,541.82	8,694.60	8,834.31	105,759.65
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		299,871.17	321,544.42	333,767.75	306,811.21	3,087,786.57	445,133.19	399,576.11	2,929,080.75	2,165,766.02	277,539.39	243,277.72	2,919,748.63
TOTAL GENERAL		4,112,932.26	2,858,498.99	2,909,118.88	2,795,545.37	3,087,786.57	2,989,545.32	5,650,207.44	2,929,080.75	2,716,798.87	2,777,654.48	2,762,978.01	5,410,725.78



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0001 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	113,437.63	113,437.63		113,437.63	113,437.63	113,437.63			113,437.63	113,437.63	113,437.63	907,501.04
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:		225,803.87	135,654.78		135,654.78	135,654.78	135,803.87			135,803.87	135,654.78	135,803.87	1,175,834.60
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			113,437.63									113,437.63
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						135,654.78						135,654.78
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	10,617.65	5,376.74	18,467.03		12,038.38	7,856.98		795.34	877.74			56,029.86
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						13,257.35						13,257.35
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		10,617.65	5,376.74	154,270.90		12,038.38	156,769.11		5,267.90	877.74			345,218.42
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					113,437.63		113,437.63	113,437.63				340,312.89
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											135,654.78	135,654.78
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,590.68	1,590.68	4,772.04			57,717.34						65,670.74
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					4,370.49		795.34					5,165.83
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											13,257.35	13,257.35
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,177.92	12,692.83	13,884.33	12,208.92	12,615.70	13,292.38	12,929.44	12,293.92	12,280.50	12,301.34	12,208.92	152,108.54
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,075.29	1,081.57	1,236.02	1,048.43	1,093.36	1,150.62	1,114.53	1,060.03	1,058.21	1,061.05	1,048.43	13,077.79
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		15,843.89	15,365.08	19,892.39	13,257.35	153,883.42	72,160.34	14,043.97	149,953.16	144,520.93	13,362.39	13,257.35	787,724.99
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		252,265.41	156,396.60	174,163.29	148,912.13	153,883.42	219,853.50	306,616.95	149,953.16	149,788.83	150,044.00	148,912.13	2,308,778.01
SEC. FUNCIONAL 0002 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	22,363.56			22,363.56	22,363.56	22,363.56			22,363.56	22,363.56	22,363.56	178,908.48
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	368,252.40	356,372.65		356,372.65	356,372.65	368,252.40			368,252.40	356,372.65	368,252.40	2,898,500.20
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	303,600.00											303,600.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		855,788.34	535,096.31		535,096.31	535,096.31	552,188.34			552,188.34	535,096.31	552,188.34	4,652,738.60
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			22,363.56									22,363.56
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			368,252.40					356,372.65				724,625.05
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						535,096.31						535,096.31
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	43,444.65	9,823.50	31,364.34	8,370.90		10,624.78	45,302.28	7,866.07	3,439.00	44,516.49	4,572.11	209,324.12
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES							51,657.32					51,657.32
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:		43,444.65	9,823.50	583,552.68	8,370.90		10,624.78	632,055.91	364,238.72	3,439.00	44,516.49	4,572.11	1,704,638.74
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					22,363.56		22,363.56	22,363.56				67,090.68
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					368,252.40		368,252.40					736,504.80
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											535,096.31	535,096.31



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0002 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES													
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
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			11,223.59					15,300.75
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												51,657.32	51,657.32
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	53,607.50	49,042.85	52,520.08	48,912.11	50,064.43	49,114.95	53,774.46	50,707.60	48,866.67	50,006.99	52,165.21	50,108.97	608,891.82
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,908.11	3,565.94	3,822.93	3,545.40	3,639.58	3,577.25	3,921.28	3,694.77	3,558.98	3,625.86	3,801.48	3,642.41	44,303.99
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	57,515.61	57,771.11	56,343.01	60,231.53	609,969.51	52,692.20	68,094.11	633,378.33	236,355.46	53,632.85	55,966.69	640,505.01	2,582,455.42
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	956,748.60	602,690.92	639,895.69	603,698.74	609,969.51	598,413.29	***,***,***	633,378.33	600,594.18	609,260.19	635,579.49	***,***,***	8,939,832.76
SEC. FUNCIONAL 0007 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,900.00	25,900.00		25,900.00		25,900.00	25,900.00			25,900.00	25,900.00	25,900.00	207,200.00
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 FINANC.:	40,594.28	28,507.36		28,507.36		28,507.36	28,594.28			28,594.28	28,507.36	28,594.28	240,406.56
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			25,900.00										25,900.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,694.28										2,694.28
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							28,507.36						28,507.36
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,900.00	950.00		950.00		950.00	950.00			950.00			6,650.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							2,597.73						2,597.73
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	1,900.00	950.00	28,594.28	950.00		950.00	32,055.09			950.00			66,349.37
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					25,900.00			25,900.00	25,900.00				77,700.00
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												28,507.36	28,507.36
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					7,822.08	12,840.64				7,841.60			28,504.32
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					950.00								950.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												2,597.73	2,597.73
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,744.49	2,651.16	2,573.49	2,651.16	2,658.99	2,651.16	2,658.99	2,573.49	2,565.66	2,658.99	2,565.66	2,573.49	31,526.73
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 FINANC.:	2,777.63	2,683.23	2,606.63	2,683.23	40,070.17	15,523.87	2,692.13	31,200.91	31,105.09	10,533.73	2,597.73	33,711.72	178,186.07
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	45,271.91	32,140.59	31,200.91	32,140.59	40,070.17	44,981.23	63,341.50	31,200.91	31,105.09	40,078.01	31,105.09	62,306.00	484,942.00
SEC. FUNCIONAL 0017 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS													
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													



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0017 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS													
FUENTE FINANCIERA: 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 FINANCIERA:	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 0018 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO													
FUENTE FINANCIERA: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	69,682.51	69,682.51		69,682.51		69,682.51	69,682.51			69,682.51	69,682.51	69,682.51	557,460.08
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 FINANCIERA:	101,490.85	75,090.85		75,090.85		75,090.85	75,090.85			75,090.85	75,090.85	75,090.85	627,126.80
FUENTE FINANCIERA: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			69,682.51										69,682.51
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							75,090.85						75,090.85
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							6,758.18						6,758.18
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	2,297.57	3,800.00	76,040.85			3,800.00	82,799.03		1,900.00		1,900.00	950.00	173,487.45
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					69,682.51			69,682.51	69,682.51				209,047.53
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												75,090.85	75,090.85
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												6,758.18	6,758.18
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,964.96	7,100.18	6,843.68	6,758.18	6,758.18	7,100.18	6,843.68	6,758.18	6,929.18	6,758.18	6,929.18	6,843.68	82,587.44
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	6,964.96	7,100.18	6,843.68	6,758.18	81,849.03	17,209.54	6,843.68	81,849.03	82,020.03	6,758.18	6,929.18	88,692.71	399,818.38
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	110,753.38	85,991.03	82,884.53	81,849.03	81,849.03	96,100.39	164,733.56	81,849.03	83,920.03	81,849.03	83,920.03	164,733.56	1,200,432.63
SEC. FUNCIONAL 0019 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	1,932.34	1,870.00		1,870.00		1,870.00	1,932.34			1,932.34	1,870.00	1,932.34	15,209.36
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	38,400.00												38,400.00
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	160,719.73	121,985.62		121,985.62		121,985.62	122,319.73			122,319.73	121,985.62	122,319.73	1,015,621.40
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			1,932.34						1,870.00				3,802.34



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0019 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR													
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							121,985.62						121,985.62
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,800.00	4,750.00	1,900.00	600.84		2,835.00	4,690.07				3,800.00		22,375.91
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							11,082.36						11,082.36
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	3,800.00	4,750.00	124,219.73	600.84		2,835.00	137,758.05		1,870.00		3,800.00		279,633.62
FUENTE FINANC: 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					1,932.34			1,932.34					3,864.68
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												121,985.62	121,985.62
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													11,082.36
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,350.77	11,406.19	11,179.77	11,032.77	11,436.27	11,233.84	11,430.88	11,008.77	10,978.69	11,008.77	11,320.69	11,008.77	134,396.18
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	106.20	103.67	106.20	103.67	117.88	109.56	106.20	106.20	103.67	106.20	127.05	106.20	1,302.70
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	11,456.97	11,509.86	11,285.97	11,136.44	158,184.40	21,938.60	21,873.48	133,434.70	131,197.98	11,114.97	14,055.10	144,182.95	681,371.42
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	175,976.70	138,245.48	135,505.70	133,722.90	158,184.40	146,759.22	281,951.26	133,434.70	133,067.98	133,434.70	139,840.72	266,502.68	1,976,626.44
SEC. FUNCIONAL 0020 GESTION ADMINISTRATIVA													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	295,905.16	295,905.16		295,905.16		295,905.16	295,905.16			295,905.16	295,905.16	295,905.16	2,367,241.28
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	22,798.29	22,798.29		22,798.29		22,798.29	22,798.29			22,798.29	22,798.29	22,798.29	182,386.32
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	16,654.71	16,117.46		16,117.46		16,117.46	16,654.71			16,654.71	16,117.46	16,654.71	131,088.68
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	159,600.00												159,600.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	538,186.64	376,654.86		376,654.86		376,654.86	378,586.64			378,586.64	376,654.86	378,586.64	3,180,566.00
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			295,905.16										295,905.16
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			22,798.29										22,798.29
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			16,654.71						16,117.46				32,772.17
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							376,654.86						376,654.86
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	29,892.25	12,350.00	11,361.80	5,613.85		9,500.00	10,450.00		3,641.52	5,700.00	6,650.00	2,850.00	98,009.42
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							34,403.35						34,403.35
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	29,892.25	12,350.00	389,948.44	5,613.85		9,500.00	421,508.21		19,758.98	5,700.00	6,650.00	2,850.00	903,771.73
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					295,905.16			295,905.16	295,905.16				887,715.48
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO					22,798.29			22,798.29	22,798.29				68,394.87
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					16,654.71			16,654.71					33,309.42
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												376,654.86	376,654.86
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		60,309.60											60,309.60
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			5,700.00					15,141.45
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												34,403.35	34,403.35
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	36,763.16	35,010.47	35,095.45	34,404.22	34,922.61	34,753.97	35,013.38	34,585.88	34,226.71	34,585.88	34,497.47	34,329.38	418,188.58



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0020 GESTION ADMINISTRATIVA													
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
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 FINANC.:	37,305.03	113,367.97	35,619.93	39,930.58	465,219.75	35,282.06	62,626.75	448,287.92	395,268.55	55,056.62	35,042.94	445,917.78	2,168,925.88
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	605,383.92	502,372.83	425,568.37	422,199.29	465,219.75	421,436.92	862,721.60	448,287.92	415,027.53	439,343.26	418,347.80	827,354.42	6,253,263.61
SEC. FUNCIONAL 0021 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO													
FUENTE FINANC: 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 FINANC.:	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 FINANC: 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 FINANC.:	950.00	950.00	26,538.81			950.00	28,841.81				950.00		59,180.62
FUENTE FINANC: 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 FINANC.:	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
SEC. FUNCIONAL 0022 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
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					7,822.20			7,773.84					15,596.04
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					950.00			950.00					1,900.00



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0022 GESTION DE RECURSOS HUMANOS													
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
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	62,549.68	4,517.73	4,448.36	62,495.33	53,496.57	4,448.36	4,432.23	57,944.92	273,021.16
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	79,098.99	55,401.60	56,792.49	53,496.57	62,549.68	54,532.07	107,182.55	62,495.33	53,496.57	53,685.99	53,496.57	107,182.55	799,410.96
SEC. FUNCIONAL 0023 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
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 0024 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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0044 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	28,496.00	28,496.00		28,496.00		28,496.00	28,496.00			28,496.00	28,496.00	28,496.00	227,968.00
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.:	41,990.28	31,103.36		31,103.36		31,103.36	31,190.28			31,190.28	31,103.36	31,190.28	259,974.56
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			28,496.00										28,496.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,694.28										2,694.28
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							31,103.36						31,103.36
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	950.00	1,900.00		950.00			2,850.00				950.00		7,600.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							2,799.31						2,799.31
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	950.00	1,900.00	31,190.28	950.00			36,752.67				950.00		72,692.95
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					28,496.00			28,496.00	28,496.00				85,488.00
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												31,103.36	31,103.36
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS							70,307.10						70,307.10
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					22,885.31		20,296.64						43,181.95
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					950.00								950.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												2,799.31	2,799.31
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,892.64	2,970.31	2,807.14	2,884.81	2,892.64	2,799.31	3,063.64	2,807.14	2,799.31	2,807.14	2,884.81	2,807.14	34,416.03
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	2,892.64	2,970.31	2,807.14	2,884.81	57,918.23	2,799.31	93,667.38	33,997.42	33,902.67	2,807.14	2,884.81	36,709.81	276,241.67
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	45,832.92	35,973.67	33,997.42	34,938.17	57,918.23	33,902.67	161,610.33	33,997.42	33,902.67	33,997.42	34,938.17	67,900.09	608,909.18
SEC. FUNCIONAL 0046 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
2.1.1.9.3.1 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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	2,371.19	2,106.99	2,114.69	2,192.49	46,127.65	2,106.99	12,273.61	25,414.62	25,321.28	2,114.69	2,106.99	27,435.97	151,687.16
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	36,921.12	25,321.28	25,414.62	26,356.78	46,127.65	25,321.28	61,844.82	25,414.62	25,321.28	25,414.62	25,321.28	50,735.90	399,515.25
SEC. FUNCIONAL 0047 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
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			60,348.90										60,348.90
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
2.1.3.1.1.5 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 FINANC.:	2,431.47	2,167.18	80,455.24	2,252.68	28,412.23	2,167.18	2,174.97	26,341.23	26,332.39	2,260.47	2,167.18	28,421.86	205,584.08
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	40,247.73	26,246.89	105,571.50	27,282.39	28,412.23	26,246.89	52,588.12	26,341.23	27,282.39	27,376.73	26,246.89	52,588.12	466,431.11
SEC. FUNCIONAL 0048 CONTROL SANITARIO													
FUENTE FINANC: 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 FINANC.:	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 FINANC: 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 FINANC.:			18,626.95	950.00			20,399.92			950.00		950.00	41,876.87
FUENTE FINANC: 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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC. FUNCIONAL 0048 CONTROL SANITARIO														
FUENTE FINANCIERA: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
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	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	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 0049 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	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	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	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	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
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
2.1.1.9.3.2 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	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	16.97	206.93
SUB TOTAL FUENTE FINANCIERA:	1,518.56	1,510.19	1,433.06	1,510.19	19,244.29	1,424.69	1,433.06	17,167.30	17,072.01	1,433.06	1,424.69	18,505.07	83,676.17	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	25,402.80	18,107.51	17,167.30	18,107.51	19,244.29	17,072.01	34,239.31	17,167.30	17,072.01	17,167.30	17,072.01	34,239.31	252,058.66	
SEC. FUNCIONAL 0050 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	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	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	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	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	2,850.00			950.00			950.00	11,400.00



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0050 DEPORTE FUNDAMENTAL													
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							3,343.32						3,343.32
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	2,850.00	1,900.00	37,234.71			1,900.00	43,341.37			950.00		950.00	89,126.08
FUENTE FINANC: 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
2.1.1.9.3.1 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	3,607.62	3,351.12	3,343.32	3,436.62	3,343.32	3,436.62	41,200.44
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	3,607.62	3,514.32	3,351.12	3,343.32	40,585.83	16,249.56	3,607.62	40,585.83	40,491.37	3,436.62	3,343.32	43,927.99	206,044.52
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	58,092.33	42,562.37	40,585.83	40,491.37	40,585.83	55,297.61	84,183.70	40,585.83	40,491.37	41,621.33	40,491.37	82,112.70	607,101.64
SEC. FUNCIONAL 0052 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES													
FUENTE FINANC: 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	87,789.88	84,957.70		84,957.70		84,957.70	87,789.88			87,789.88	84,957.70	87,789.88	690,990.32
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	91,200.00												91,200.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	230,130.24	134,959.17		134,959.17		134,959.17	138,930.24			138,930.24	134,959.17	138,930.24	1,186,757.64
FUENTE FINANC: 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			87,789.88							84,957.70			172,747.58
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							134,959.17						134,959.17
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	670.50	5,341.80	14,382.26	5,974.90		24,677.45	1,900.00			1,683.90	950.00	950.00	56,530.81
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							12,935.10						12,935.10
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	670.50	5,341.80	153,312.50	5,974.90		24,677.45	149,794.27			84,957.70	1,683.90	950.00	428,313.02
FUENTE FINANC: 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					87,789.88			87,789.88					175,579.76
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												134,959.17	134,959.17
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												12,935.10	12,935.10
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,564.15	12,627.12	13,798.14	12,684.10	12,589.30	14,367.26	12,674.80	12,589.30	12,146.36	12,655.35	12,231.86	12,589.30	153,517.04
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	819.26	825.00	899.17	829.18	821.03	944.21	826.73	815.04	788.77	830.04	794.75	815.04	10,008.22
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	13,383.41	13,452.12	14,697.31	13,513.28	153,290.57	15,311.47	13,501.53	153,284.58	62,936.60	13,485.39	13,026.61	161,298.61	641,181.48
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	244,184.15	153,753.09	168,009.81	154,447.35	153,290.57	174,948.09	302,226.04	153,284.58	147,894.30	154,099.53	148,935.78	301,178.85	2,256,252.14
SEC. FUNCIONAL 0053 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	9,397.92	9,397.92		9,397.92		9,397.92	9,397.92			9,397.92	9,397.92	9,397.92	75,183.36
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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.::	16,864.52	11,978.50		11,978.50		11,978.50	12,064.52			12,064.52	11,978.50	12,064.52	100,972.08
FUENTE FINANCI.: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			9,397.92										9,397.92
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,666.60										2,666.60
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							11,978.50						11,978.50
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							1,078.06						1,078.06
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.::	950.00		12,064.52	950.00		950.00	13,056.56						27,971.08
FUENTE FINANCI.: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					9,397.92			9,397.92	9,397.92				28,193.76
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											11,978.50		11,978.50
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												1,078.06	1,078.06
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,171.30	1,078.06	1,085.80	1,163.56	1,085.80	1,163.56	1,085.80	1,085.80	1,078.06	1,085.80	1,078.06	1,085.80	13,247.40
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.::	1,171.30	1,078.06	1,085.80	1,163.56	13,150.32	13,396.20	1,085.80	13,150.32	13,056.56	1,085.80	1,078.06	14,142.36	74,644.14
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	18,985.82	13,056.56	13,150.32	14,092.06	13,150.32	26,324.70	26,206.88	13,150.32	13,056.56	13,150.32	13,056.56	26,206.88	203,587.30
SEC. FUNCIONAL 0055 PLANEAMIENTO URBANO													
FUENTE FINANCI.: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	123,432.95	123,432.95		123,432.95		123,432.95	123,432.95			123,432.95	123,432.95	123,432.95	987,463.60
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 FINANCI.::	241,150.61	169,071.77		169,071.77		169,071.77	170,350.61			170,350.61	169,071.77	170,350.61	1,428,489.52
FUENTE FINANCI.: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			123,432.95										123,432.95
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							169,071.77						169,071.77
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	9,490.02	7,600.00	4,711.25	2,850.00		3,800.00	2,850.00		2,850.00	2,850.00	3,800.00	950.00	41,751.27
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							15,525.30						15,525.30
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.::	9,490.02	7,600.00	175,061.86	2,850.00		3,800.00	187,447.07		7,058.11	2,850.00	3,800.00	950.00	400,907.06
FUENTE FINANCI.: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					123,432.95			123,432.95	123,432.95				370,298.85
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											169,071.77		169,071.77
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					60,329.40								60,329.40
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					27,443.35			20,586.25		2,591.28	5,057.28	5,057.24	60,735.40
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					1,900.00			5,700.00					7,600.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												15,525.30	15,525.30
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,185.71	15,900.48	15,755.62	15,472.98	15,502.61	15,558.48	15,588.11	15,844.61	15,472.98	15,588.11	15,558.48	15,417.11	187,845.28
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	322.77	308.82	327.99	308.82	337.31	323.35	328.76	328.75	320.51	334.44	308.82	328.47	3,878.81
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.::	16,508.48	16,209.30	16,083.61	15,781.80	275,863.28	15,881.83	15,916.87	212,810.22	180,657.15	18,513.83	20,924.58	205,399.89	1,010,550.84



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	267,149.11	192,881.07	191,145.47	187,703.57	275,863.28	188,753.60	373,714.55	212,810.22	187,715.26	191,714.44	193,796.35	376,700.50	2,839,947.42
SEC. FUNCIONAL 0056 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE													
FUENTE FINANC: 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 FINANC.:	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 FINANC: 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
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 FINANC.:	1,900.00		15,317.73	950.00			15,616.90		950.00				34,734.63
FUENTE FINANC: 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
2.1.1.9.3.1 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 FINANC.:	1,527.68	1,336.10	5,104.90	1,421.60	15,712.73	1,336.10	1,345.00	15,712.73	15,708.39	1,345.00	1,336.10	16,961.90	78,848.23
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	23,795.41	15,616.91	20,422.63	16,652.41	15,712.73	15,616.91	31,329.63	15,712.73	16,658.39	15,712.73	15,616.91	31,329.63	234,177.02
SEC. FUNCIONAL 0058 PROMOCION DEL COMERCIO													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	101,257.56	101,257.56		101,257.56		101,257.56	101,257.56			101,257.56	101,257.56	101,257.56	810,060.48
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 FINANC.:	188,033.57	134,477.42		134,477.42		134,477.42	135,233.57			135,233.57	134,477.42	135,233.57	1,131,643.96
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			101,257.56										101,257.56
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							134,477.42						134,477.42
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							12,264.49						12,264.49
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	6,650.00	8,550.00	138,083.57	950.00		2,733.90	150,541.91		12,348.38	1,900.00	2,850.00	840.59	325,448.35
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					101,257.56			101,257.56	101,257.56				303,772.68
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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0058 PROMOCION DEL COMERCIO													
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												134,477.42	134,477.42
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												12,264.49	12,264.49
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,769.57	12,872.51	12,427.57	12,188.51	12,171.07	12,349.06	12,513.07	12,342.07	12,343.62	12,342.07	12,359.51	12,246.72	148,925.35
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 FINANC.:	12,936.42	13,051.67	18,821.28	12,355.97	147,571.49	12,526.78	12,679.92	149,642.49	143,543.91	15,114.23	12,526.97	159,160.78	709,931.91
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	207,619.99	156,079.09	156,904.85	147,783.39	147,571.49	149,738.10	298,455.40	149,642.49	155,892.29	152,247.80	149,854.39	295,234.94	2,167,024.22
SEC. FUNCIONAL 0059 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	174,106.61	174,106.61		174,106.61		174,106.61	174,106.61			174,106.61	174,106.61	174,106.61	1,392,852.88
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.:	314,905.83	216,586.53		216,586.53		216,586.53	217,705.83			217,705.83	216,586.53	217,705.83	1,834,369.44
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			174,106.61										174,106.61
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							216,586.53						216,586.53
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	30,734.00	14,760.00	1,900.00	4,686.05		3,800.00	3,800.00				2,850.00	950.00	63,480.05
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							19,590.72						19,590.72
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	30,734.00	14,760.00	219,605.83	4,686.05		3,800.00	239,977.25		7,209.54		2,850.00	950.00	524,572.67
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					174,106.61			174,106.61	174,106.61				522,319.83
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												216,586.53	216,586.53
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					60,802.50								60,802.50
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	76,741.86		10,843.56			238,302.40
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					4,750.00			3,800.00					8,550.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES												19,590.72	19,590.72
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	22,359.64	20,821.24	19,764.58	19,914.58	20,021.08	19,834.84	19,935.58	19,935.58	19,492.84	19,593.58	19,749.34	19,679.08	241,101.96
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 FINANC.:	73,394.63	20,922.37	19,871.72	56,208.86	336,529.93	45,295.15	25,123.72	318,290.41	228,967.75	30,538.29	19,859.22	255,957.48	1,430,959.53
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	419,034.46	252,268.90	239,477.55	277,481.44	336,529.93	265,681.68	482,806.80	318,290.41	236,177.29	248,244.12	239,295.75	474,613.31	3,789,901.64
SEC. FUNCIONAL 0060 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE													
FUENTE FINANC: 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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0060 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	14,400.00												14,400.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	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 FINANC: 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 FINANC.:	1,900.00	1,900.00	37,242.09	1,900.00			40,406.79		1,988.80	950.00			86,287.68
FUENTE FINANC: 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
2.1.1.9.3.1 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	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 FINANC.:	3,522.80	3,507.35	3,351.80	21,021.77	51,111.31	3,336.35	3,351.80	61,188.63	38,417.99	3,437.30	3,336.35	43,758.59	239,342.04
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	57,064.89	42,477.79	40,593.89	59,992.21	51,111.31	40,406.79	81,000.68	61,188.63	40,406.79	41,629.39	40,406.79	81,000.68	637,279.84
SEC. FUNCIONAL 0140 SERENAZGO													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	71,047.51	71,047.51		71,047.51		71,047.51	71,047.51			71,047.51	71,047.51	71,047.51	568,380.08
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	37,531.57	36,320.81		36,320.81		36,320.81	37,531.57			37,531.57	36,320.81	37,531.57	295,409.52
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	90,000.00												90,000.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	268,459.29	175,083.50		175,083.50		175,083.50	178,459.29			178,459.29	175,083.50	178,459.29	1,504,171.16
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			71,047.51										71,047.51
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			37,531.57						36,320.81				73,852.38
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							175,083.50						175,083.50
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							17,395.37						17,395.37
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	6,650.00	6,502.18	178,459.29	3,335.00		18,050.00	198,700.87		40,549.40	1,900.00	4,581.18		458,727.92
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO					71,047.51			71,047.51	71,047.51				213,142.53
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					37,531.57			37,531.57					75,063.14



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC. FUNCIONAL 0140 SERENAZGO													
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS												175,083.50	175,083.50
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												17,395.37	17,395.37
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,659.91	16,342.76	16,061.41	16,057.70	16,659.91	17,382.05	16,621.39	16,598.28	16,138.12	16,232.41	16,169.85	16,061.41	196,985.20
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,733.44	1,694.44	1,675.03	1,678.85	1,733.43	1,807.67	1,716.52	1,748.41	1,689.85	1,698.39	1,688.47	1,675.03	20,539.53
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:	18,393.35	18,037.20	17,736.44	25,510.57	203,502.63	84,768.44	18,337.91	210,554.63	159,193.23	17,930.80	17,858.32	210,215.31	1,002,038.83
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	293,502.64	199,622.88	196,195.73	203,929.07	203,502.63	277,901.94	395,498.07	210,554.63	199,742.63	198,290.09	197,523.00	388,674.60	2,964,937.91
SEC. FUNCIONAL 0141 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES													
FUENTE FINANC: 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 FINANC.:	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 FINANC: 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 FINANC.:	950.00		12,080.65	950.00		950.00	14,058.29		1,985.32				30,974.26
FUENTE FINANC: 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
2.1.1.9.3.99 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 FINANC.:	1,185.69	1,093.82	1,100.19	1,185.30	13,180.84	1,179.32	1,185.69	13,180.84	11,122.97	1,100.19	1,093.82	14,208.48	60,817.15
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL	19,016.34	13,108.29	13,180.84	14,149.77	13,180.84	14,143.79	27,324.63	13,180.84	13,108.29	13,180.84	13,108.29	26,289.13	192,971.89
SEC. FUNCIONAL 0145 PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR													
FUENTE FINANC: 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 FINANC.:	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 FINANC: 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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:		950.00	16,096.38				14,444.01						31,490.39
FUENTE FINANC: 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 FINANC.:	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
TOTAL GENERAL	4,112,932.26	2,858,498.99	2,909,118.88	2,795,545.37	3,087,786.57	2,989,545.32	5,650,207.44	2,929,080.75	2,716,798.87	2,777,654.48	2,762,978.01	5,410,725.78	41,000,872.72



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0001 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO															
DEPENDENCIA: 011410 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	113,437.63	113,437.63			113,437.63	113,437.63			113,437.63	113,437.63	113,437.63	907,501.04	
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			113,437.63									113,437.63	
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									9,094.21	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						135,654.78						135,654.78	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	10,617.65	5,376.74	18,467.03		12,038.38	7,856.98		795.34	877.74			56,029.86	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						13,257.35						13,257.35	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				113,437.63			113,437.63	113,437.63				340,312.89	
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										135,654.78		135,654.78	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	1,590.68	1,590.68	4,772.04		57,717.34							65,670.74	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR				4,370.49			795.34					5,165.83	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											13,257.35	13,257.35	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,177.92	12,692.83	13,884.33	12,208.92	12,615.70	13,292.38	12,929.44	12,293.92	12,280.50	12,301.34	12,208.92	152,108.54	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	1,075.29	1,081.57	1,236.02	1,048.43	1,093.36	1,150.62	1,114.53	1,060.03	1,058.21	1,061.05	1,048.43	13,077.79	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			252,265.41	156,396.60	174,163.29	148,912.13	153,883.42	219,853.50	306,616.95	149,953.16	149,788.83	150,044.00	148,912.13	297,988.59	2,308,778.01
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			252,265.41	156,396.60	174,163.29	148,912.13	153,883.42	219,853.50	306,616.95	149,953.16	149,788.83	150,044.00	148,912.13	297,988.59	2,308,778.01
SEC..FUNCIONAL 0002 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES															
DEPENDENCIA: 011100 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, POBLACION Y SALUD															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,880.14	10,880.14		10,880.14	10,880.14	10,880.14			10,880.14	10,880.14	10,880.14	87,041.12	
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			10,880.14									10,880.14	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						10,880.14						10,880.14	
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						979.22						979.22	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				10,880.14			10,880.14	10,880.14				32,640.42	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											10,880.14	10,880.14	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											979.22	979.22	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,150.22	1,064.72	979.22	979.22	979.22	979.22	979.22	979.22	979.22	979.22	979.22	12,007.14	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			17,530.36	12,894.86	11,859.36	11,859.36	11,859.36	11,859.36	23,718.72	11,859.36	11,859.36	11,859.36	11,859.36	23,718.72	172,737.54
DEPENDENCIA: 011121 DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,780.56	5,780.56		5,780.56	5,780.56	5,780.56			5,780.56	5,780.56	5,780.56	46,244.48	
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	156,200.98	151,161.97		151,161.97	151,161.97	156,200.98			156,200.98	151,161.97	156,200.98	1,229,451.80	
07	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO	366,369.16	354,550.16		354,550.16	354,550.16	366,369.16			366,369.16	354,550.16	366,369.16	2,883,677.28	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	294,000.00											294,000.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			5,780.56									5,780.56	
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			156,200.98									156,200.98	
08	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO			366,369.16							354,550.16		720,919.32	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						511,492.69						511,492.69	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	41,544.65	8,873.50	30,453.09	8,370.90		10,624.78	43,402.28		7,866.07	3,439.00	44,516.49	201,762.87	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						49,417.89						49,417.89	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				5,780.56			5,780.56	5,780.56				17,341.68	
09	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES				156,200.98			156,200.98	151,161.97				463,563.93	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0002 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES														
DEPENDENCIA: 011121 DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA														
09	2.1.1.8.2.1					366,369.16			366,369.16					732,738.32
09	2.1.1.9.1.2												511,492.69	511,492.69
09	2.1.1.9.3.1		5,162.32		7,774.02			10,398.37	15,564.03	5,206.15				44,104.89
09	2.1.1.9.3.2					4,077.16			11,223.59					15,300.75
09	2.1.1.9.3.99												49,417.89	49,417.89
09	2.1.3.1.1.5	51,291.10	46,833.02	50,292.67	46,787.78	47,919.03	46,990.62	51,458.06	48,562.20	46,742.34	47,861.59	50,040.88	47,792.57	582,571.86
09	2.1.3.1.1.6	3,790.50	3,450.84	3,699.57	3,430.30	3,521.97	3,462.15	3,780.31	3,577.16	3,443.88	3,508.25	3,686.38	3,513.12	42,864.43
SUB TOTAL DEPENDENCIA		918,976.95	575,812.37	612,796.03	577,855.69	583,868.86	572,570.24	***,***.**	607,277.68	574,751.13	583,159.54	609,736.44	***,***.**	8,558,344.31
DEPENDENCIA: 011123 DIVISION DE RELLENO SANITARIO														
07	2.1.1.1.1.2	5,702.86	5,702.86		5,702.86		5,702.86	5,702.86			5,702.86	5,702.86	5,702.86	45,622.88
07	2.1.1.8.1.1	5,371.40	5,198.13		5,198.13		5,198.13	5,371.40			5,371.40	5,198.13	5,371.40	42,278.12
07	2.1.1.8.2.1	1,883.24	1,822.49		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	6,000.00												6,000.00
08	2.1.1.1.1.2			5,702.86										5,702.86
08	2.1.1.8.1.1			5,371.40										5,371.40
08	2.1.1.8.2.1			1,883.24						1,822.49				3,705.73
08	2.1.1.9.1.2							12,723.48						12,723.48
08	2.1.1.9.3.2			911.25				1,900.00					1,900.00	4,711.25
08	2.1.1.9.3.99							1,260.21						1,260.21
09	2.1.1.1.1.2					5,702.86			5,702.86	5,702.86				17,108.58
09	2.1.1.8.1.1					5,371.40			5,371.40	5,198.13				15,940.93
09	2.1.1.8.2.1					1,883.24			1,883.24					3,766.48
09	2.1.1.9.1.2												12,723.48	12,723.48
09	2.1.1.9.3.99												1,260.21	1,260.21
09	2.1.3.1.1.5	1,166.18	1,145.11	1,248.19	1,145.11	1,166.18	1,145.11	1,337.18	1,166.18	1,145.11	1,166.18	1,145.11	1,337.18	14,312.82
09	2.1.3.1.1.6	117.61	115.10	123.36	115.10	117.61	115.10	140.97	117.61	115.10	117.61	115.10	129.29	1,439.56
SUB TOTAL DEPENDENCIA		20,241.29	13,983.69	15,240.30	13,983.69	14,241.29	13,983.69	30,319.34	14,241.29	13,983.69	14,241.29	13,983.69	30,307.66	208,750.91
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		956,748.60	602,690.92	639,895.69	603,698.74	609,969.51	598,413.29	***,***.**	633,378.33	600,594.18	609,260.19	635,579.49	***,***.**	8,939,832.76
SEC..FUNCIONAL 0007 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS														
DEPENDENCIA: 010830 OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL														
07	2.1.1.1.1.2	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	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	4,800.00												4,800.00
08	2.1.1.1.1.2			11,662.73										11,662.73
08	2.1.1.8.1.1			2,694.28										2,694.28
08	2.1.1.9.1.2							14,270.09						14,270.09
08	2.1.1.9.3.2	1,900.00												1,900.00
08	2.1.1.9.3.99							1,316.37						1,316.37
09	2.1.1.1.1.2					11,662.73			11,662.73	11,662.73				34,988.19
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												14,270.09	14,270.09
09	2.1.1.9.3.1					7,822.08								7,822.08
09	2.1.1.9.3.2					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99												1,316.37	1,316.37
09	2.1.3.1.1.5	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	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	24,551.54	15,586.46	31,268.74	15,682.28	15,586.46	15,682.28	15,586.46	31,268.74	234,621.44



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0018 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO															
DEPENDENCIA: 010540 OFICINA DE PRESUPUESTO															
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		17,543.72		17,543.72		17,543.72	17,543.72			17,543.72	17,543.72	17,543.72	140,349.76	
07	2.1.1.9.1.3	6,000.00												6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2			17,543.72										17,543.72	
08	2.1.1.9.1.2							17,543.72						17,543.72	
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							1,578.94						1,578.94	
09	2.1.1.1.1.2					17,543.72			17,543.72	17,543.72				52,631.16	
09	2.1.1.9.1.2												17,543.72	17,543.72	
09	2.1.1.9.3.99												1,578.94	1,578.94	
09	2.1.3.1.1.5	1,578.94	1,664.44	1,578.94	1,578.94	1,578.94	1,664.44	1,578.94	1,578.94	1,664.44	1,578.94	1,664.44	1,578.94	19,289.28	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		25,122.66	20,158.16	19,122.66	19,122.66	19,122.66	20,158.16	38,245.32	19,122.66	20,158.16	19,122.66	20,158.16	38,245.32	277,859.24	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		110,753.38	85,991.03	82,884.53	81,849.03	81,849.03	96,100.39	164,733.56	81,849.03	83,920.03	81,849.03	83,920.03	164,733.56	1,200,432.63	
SEC..FUNCIONAL 0019 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	
09	2.1.1.1.1.3					1,201.67			1,201.67	1,201.67				3,605.01	
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												42,427.61	42,427.61	
09	2.1.1.9.3.1											2,607.36		2,607.36	
09	2.1.1.9.3.99												3,850.55	3,850.55	
09	2.1.3.1.1.5	3,911.81	3,989.48	3,826.31	3,872.56	3,826.31	3,903.98	3,911.81	3,826.31	3,818.48	3,826.31	3,903.98	3,826.31	46,443.65	
09	2.1.3.1.1.6	33.14	32.07	33.14	32.07	33.14	32.07	33.14	33.14	32.07	33.14	43.76	33.14	404.02	
SUB TOTAL DEPENDENCIA		55,809.48	48,349.16	46,373.98	46,933.08	46,373.98	47,313.66	93,687.64	46,373.98	46,278.16	46,373.98	49,932.71	92,652.14	666,451.95	
DEPENDENCIA: 010120 OFICINA DE APOYO AL DESPACHO DE ALCALDIA															
07	2.1.1.1.1.2	12,928.20	12,928.20		12,928.20		12,928.20	12,928.20			12,928.20	12,928.20	12,928.20	103,425.60	
07	2.1.1.8.2.1	1,932.34	1,870.00		1,870.00		1,870.00	1,932.34			1,932.34	1,870.00	1,932.34	15,209.36	
07	2.1.1.9.1.3	4,800.00												4,800.00	
08	2.1.1.1.1.2			12,928.20										12,928.20	
08	2.1.1.8.2.1			1,932.34						1,870.00				3,802.34	
08	2.1.1.9.1.2							14,798.20						14,798.20	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0019 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR															
DEPENDENCIA: 010120 OFICINA DE APOYO AL DESPACHO DE ALCALDIA															
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00	950.00			935.00							2,835.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,343.61						1,343.61	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				12,928.20			12,928.20	12,928.20				38,784.60	
09	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO				1,932.34			1,932.34					3,864.68	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											14,798.20	14,798.20	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,343.61	1,343.61	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,422.94	1,417.33	1,337.44	1,331.83	1,337.44	1,415.98	1,337.44	1,337.44	1,331.83	1,337.44	1,331.83	16,276.38	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	12.17	11.78	12.17	11.78	12.17	17.67	12.17	12.17	11.78	12.17	11.78	149.98	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			22,045.65	17,177.31	16,210.15	16,141.81	16,210.15	17,166.85	32,351.96	16,210.15	16,141.81	16,210.15	16,141.81	32,351.96	234,359.76
DEPENDENCIA: 010300 GERENCIA MUNICIPAL															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,458.36	16,458.36		16,458.36		16,458.36	16,458.36		16,458.36	16,458.36	16,458.36	131,666.88	
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	2,694.28	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			16,458.36									16,458.36	
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			2,694.28									2,694.28	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						19,065.72						19,065.72	
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						1,747.99						1,747.99	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				16,458.36			16,458.36	16,458.36				49,375.08	
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											19,065.72	19,065.72	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR				1,900.00								1,900.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,747.99	1,747.99	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,723.75	1,801.42	1,809.25	1,715.92	1,894.75	1,715.92	1,723.75	1,715.92	1,723.75	1,715.92	1,723.75	20,987.85	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	33.14	32.07	33.14	32.07	44.82	32.07	33.14	32.07	33.14	32.07	33.14	404.01	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			25,709.53	21,849.21	21,945.03	20,813.71	22,992.21	20,813.71	41,723.24	20,909.53	20,813.71	20,909.53	20,813.71	41,723.24	301,016.36
DEPENDENCIA: 010310 OFICINA DE ASUNTOS DEL CONCEJO															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	42,756.42	42,756.42		42,756.42		42,756.42	42,756.42		42,756.42	42,756.42	42,756.42	342,051.36	
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	3,035.60	2,937.67		2,937.67		2,937.67	3,035.60		3,035.60	2,937.67	3,035.60	23,893.08	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,400.00											20,400.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			42,756.42									42,756.42	
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			3,035.60									3,035.60	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						45,694.09						45,694.09	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	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	OTRAS OCASIONALES						4,140.21						4,140.21	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				42,756.42			42,756.42	42,756.42				128,269.26	
09	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES				3,035.60			3,035.60	2,937.67				9,008.87	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS										45,694.09		45,694.09	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30				19,560.52	10,595.20	10,336.40						40,492.12	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR				2,850.00								2,850.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											4,140.21	4,140.21	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	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	50,688.30	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75	344.69	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			72,412.04	50,869.80	50,976.54	49,834.30	72,608.06	61,465.00	114,188.42	49,941.04	49,834.30	49,941.04	52,952.49	99,775.34	774,798.37
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			175,976.70	138,245.48	135,505.70	133,722.90	158,184.40	146,759.22	281,951.26	133,434.70	133,067.98	133,434.70	139,840.72	266,502.68	1,976,626.44
SEC..FUNCIONAL 0020 GESTION ADMINISTRATIVA															
DEPENDENCIA: 010320 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL															



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0020 GESTION ADMINISTRATIVA															
DEPENDENCIA: 010320 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	PERSONAL CON CONTRATO A	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	OBREEROS CON CONTRATO A PLAZO	1,842.33	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	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400.00											8,400.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			13,407.23									13,407.23	
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			4,853.81									4,853.81	
08	2.1.1.8.2.1	OBREEROS CON CONTRATO A PLAZO			1,842.33					1,782.90				3,625.23	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						20,043.94						20,043.94	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR		950.00			950.00	950.00					950.00	3,800.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,803.95						1,803.95	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				13,407.23			13,407.23	13,407.23				40,221.69	
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				4,853.81			4,853.81	4,853.81				14,561.43	
09	2.1.1.8.2.1	OBREEROS CON CONTRATO A PLAZO				1,842.33			1,842.33					3,684.66	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS										20,043.94		20,043.94	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30							5,713.56					5,713.56	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR				891.45			950.00					1,841.45	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,803.95	1,803.95	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,809.30	1,889.45	1,809.30	1,803.95	1,889.53	1,889.45	1,894.80	1,894.80	1,803.95	1,809.30	1,803.95	1,894.80	22,192.58
SUB TOTAL DEPENDENCIA			30,312.67	22,883.39	21,912.67	21,847.89	22,884.35	22,883.39	44,796.06	28,661.73	21,847.89	21,912.67	21,847.89	44,796.06	326,586.66
DEPENDENCIA: 010321 UNIDAD DE ARCHIVO															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	OBREEROS PERMANENTES	2,677.17	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	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00											4,800.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			8,941.99									8,941.99	
08	2.1.1.8.1.1	OBREEROS PERMANENTES			2,677.17									2,677.17	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						11,532.81						11,532.81	
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						1,069.82						1,069.82	
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	OBREEROS 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	2.1.1.9.3.1	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	1,037.95	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	32.93	401.54
SUB TOTAL DEPENDENCIA			18,533.32	12,602.63	12,697.82	12,602.63	13,733.32	13,638.13	25,300.45	21,517.46	12,602.63	26,952.06	12,602.63	25,300.45	208,083.53
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					950.00			950.00			2,850.00	
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	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0020 GESTION ADMINISTRATIVA															
DEPENDENCIA: 010330 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA															
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	1,562.60	1,477.10	1,477.10	1,562.60	1,477.10	1,477.10	18,067.20
SUB TOTAL DEPENDENCIA			24,924.75	17,889.25	17,889.25	17,889.25	18,924.75	17,889.25	36,814.00	17,889.25	17,889.25	18,924.75	17,889.25	35,778.50	260,591.50
DEPENDENCIA: 010331 UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,667.67	14,667.67		14,667.67		14,667.67	14,667.67		14,667.67	14,667.67	14,667.67	14,667.67	117,341.36
07	2.1.1.8.1.1	OBREOS PERMANENTES	5,346.14	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			14,667.67									14,667.67	
08	2.1.1.8.1.1	OBREOS PERMANENTES			5,346.14									5,346.14	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						19,841.36						19,841.36	
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						1,785.72						1,785.72	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					14,667.67		14,667.67	14,667.67				44,003.01	
09	2.1.1.8.1.1	OBREOS PERMANENTES				5,346.14			5,346.14	5,173.69				15,865.97	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											19,841.36	19,841.36	
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											1,785.72	1,785.72	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,886.75	1,956.72	1,886.75	1,863.47	1,801.25	1,785.72	1,972.25	1,801.25	1,871.22	1,801.25	1,785.72	1,801.25	22,213.60
SUB TOTAL DEPENDENCIA			32,450.56	23,698.08	22,850.56	22,568.68	21,815.06	21,627.08	48,119.97	21,815.06	22,662.58	21,815.06	21,627.08	43,442.14	324,491.91
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	7,885.05	63,080.40
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00			7,885.05						7,885.05	7,885.05	7,885.05	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	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											7,885.05	7,885.05	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											709.66	709.66	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	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	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,241.97	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	PERSONAL CON CONTRATO A	2,300.00	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	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00												3,600.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			7,241.97									7,241.97	
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			2,300.00									2,300.00	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						9,541.97						9,541.97	
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						858.78						858.78	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					7,241.97		7,241.97	7,241.97				21,725.91	
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A					2,300.00		2,300.00	2,300.00				6,900.00	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											9,541.97	9,541.97	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											858.78	858.78	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	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	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,575.65	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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0020 GESTION ADMINISTRATIVA															
DEPENDENCIA: 010620 OFICINA DE INFORMATICA															
07	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	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	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400.00											8,400.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			15,575.65									15,575.65	
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			2,681.50									2,681.50	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						18,257.15						18,257.15	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	3,240.75		2,850.00									6,090.75	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,643.15						1,643.15	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				15,575.65			15,575.65	15,575.65				46,726.95	
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				2,681.50			2,681.50	2,681.50				8,044.50	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											18,257.15	18,257.15	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,643.15	1,643.15	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,934.81	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	20,265.96	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			31,832.71	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	293,643.11
DEPENDENCIA: 010700 GERENCIA DE ADMINISTRACION															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	OBBEROS PERMANENTES	2,693.19	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	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000.00											6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			18,598.73									18,598.73	
08	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES			2,693.19									2,693.19	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						21,205.03						21,205.03	
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						1,940.51						1,940.51	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				18,598.73			18,598.73	18,598.73				55,796.19	
09	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES				2,693.19			2,693.19	2,606.30				7,992.68	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											21,205.03	21,205.03	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR							950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,940.51	1,940.51	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	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	23,298.26	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	33.13	32.06	33.13	32.06	33.13	32.06	33.13	44.81	32.06	33.13	32.06	403.89	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			29,241.33	25,216.55	23,241.33	23,145.55	23,241.33	24,181.05	46,386.87	24,288.51	23,145.55	23,241.33	23,145.55	46,386.87	334,861.82
DEPENDENCIA: 010710 OFICINA DE LOGISTICA															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	OBBEROS PERMANENTES	2,694.28	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	6,000.00											6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			13,933.44									13,933.44	
08	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES			2,694.28									2,694.28	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						16,540.80						16,540.80	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR			950.00			950.00	950.00		950.00			3,800.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,520.74						1,520.74	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					13,933.44		13,933.44	13,933.44				41,800.32	
09	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES				2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											16,540.80	16,540.80	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR							950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,520.74	1,520.74	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	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	18,346.35	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	33.14	32.07	33.14	32.07	33.14	32.07	33.14	44.82	32.07	33.14	32.07	404.01	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			24,157.36	18,061.54	19,192.86	18,061.54	18,157.36	19,097.04	37,254.40	19,204.54	19,097.04	18,157.36	18,061.54	36,218.90	264,721.48
DEPENDENCIA: 010711 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS															



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0020 GESTION ADMINISTRATIVA														
DEPENDENCIA: 011440 OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL														
08	2.1.1.1.1.3			12,962.98										12,962.98
08	2.1.1.9.1.2					49,796.92								49,796.92
08	2.1.1.9.3.2	7,651.50	1,900.00	1,861.80						950.00	950.00		950.00	15,213.30
08	2.1.1.9.3.99							4,481.71						4,481.71
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					12,962.98			12,962.98	12,962.98				38,888.94
09	2.1.1.9.1.2												49,796.92	49,796.92
09	2.1.1.9.3.2					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99												4,481.71	4,481.71
09	2.1.3.1.1.5	5,170.33	4,652.71	4,649.28	4,481.71	4,567.21	4,481.71	4,567.21	4,481.71	4,567.21	4,567.21	4,481.71	4,567.21	55,235.21
SUB TOTAL DEPENDENCIA		86,618.75	56,349.63	56,308.00	54,278.63	55,314.13	54,278.63	109,592.76	54,278.63	55,314.13	55,314.13	54,278.63	109,592.76	801,518.81
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		605,383.92	502,372.83	425,568.37	422,199.29	465,219.75	421,436.92	862,721.60	448,287.92	415,027.53	439,343.26	418,347.80	827,354.42	6,253,263.61
SEC..FUNCIONAL 0021 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
09	2.1.1.9.3.99												2,303.00	2,303.00
09	2.1.3.1.1.5	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 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 0022 GESTION DE RECURSOS HUMANOS														
DEPENDENCIA: 010720 OFICINA DE PERSONAL														
07	2.1.1.1.1.2	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	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	6,000.00												6,000.00
08	2.1.1.1.1.2			14,181.99										14,181.99
08	2.1.1.1.1.3			1,595.45										1,595.45
08	2.1.1.9.1.2							15,777.44						15,777.44
08	2.1.1.9.3.2	950.00	1,747.73	950.00										3,647.73
08	2.1.1.9.3.99							1,419.97						1,419.97
09	2.1.1.1.1.2					14,181.99			14,181.99	14,181.99				42,545.97
09	2.1.1.1.1.3					1,595.45			1,595.45	1,595.45				4,786.35
09	2.1.1.9.1.2												15,777.44	15,777.44
09	2.1.1.9.3.99												1,419.97	1,419.97
09	2.1.3.1.1.5	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	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	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	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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0022 GESTION DE RECURSOS HUMANOS															
DEPENDENCIA: 010721 UNIDAD DE REMUNERACIONES															
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	OBBEROS 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	OBBEROS 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	2.1.1.9.3.1	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	8,904.71	8,810.57	17,715.28	17,714.05	8,810.57	8,904.71	8,810.57	17,715.28	138,487.30
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									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	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											994.85	994.85	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	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	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	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,542.44	11,542.44		11,542.44		11,542.44	11,542.44		11,542.44	11,542.44	11,542.44	92,339.52	
07	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES	2,694.32	2,607.40		2,607.40		2,694.32	2,694.32		2,694.32	2,607.40	2,694.32	21,206.88	
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			11,542.44									11,542.44	
08	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES			2,694.32									2,694.32	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						14,149.84						14,149.84	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	2,850.00											2,850.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,289.91						1,289.91	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				11,542.44			11,542.44	11,542.44				34,627.32	
09	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES				2,694.32			2,694.32	2,607.40				7,996.04	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											14,149.84	14,149.84	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30					7,822.20							7,822.20	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR					950.00							950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,289.91	1,289.91	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	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	15,678.62	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	16.97	16.43	16.97	16.43	22.96	16.43	16.97	16.97	16.43	16.97	16.43	206.93	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			23,441.54	15,439.76	15,535.04	15,439.76	24,398.73	15,439.76	30,974.79	15,535.04	15,439.76	15,535.04	15,439.76	30,974.79	233,593.77
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			79,098.99	55,401.60	56,792.49	53,496.57	62,549.68	54,532.07	107,182.55	62,495.33	53,496.57	53,685.99	53,496.57	107,182.55	799,410.96
SEC..FUNCIONAL 0023 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA															
DEPENDENCIA: 010200 OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL															



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0044 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA														
DEPENDENCIA: 011220 OFICINA DE APOYO SOCIAL														
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	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	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	5,157.89	5,157.89		5,157.89		5,157.89			5,157.89	5,157.89	5,157.89	41,263.12
07	2.1.1.8.1.1	OBREEROS PERMANENTES	2,694.28	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			5,157.89									5,157.89
08	2.1.1.8.1.1	OBREEROS PERMANENTES		2,694.28										2,694.28
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						7,765.25						7,765.25
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						698.87						698.87
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					5,157.89		5,157.89	5,157.89				15,473.67
09	2.1.1.8.1.1	OBREEROS PERMANENTES					2,694.28		2,694.28	2,607.36				7,995.92
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											7,765.25	7,765.25
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											698.87	698.87
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	706.70	698.87	706.70	698.87	706.70	698.87	877.70	706.70	698.87	706.70	784.37	8,697.75
SUB TOTAL DEPENDENCIA			12,158.87	8,464.12	8,558.87	8,464.12	8,558.87	8,464.12	19,093.99	8,558.87	8,464.12	8,558.87	9,499.62	125,867.43
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			45,832.92	35,973.67	33,997.42	34,938.17	57,918.23	33,902.67	161,610.33	33,997.42	33,902.67	33,997.42	34,938.17	608,909.18
SEC..FUNCIONAL 0046 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	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	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	202,187.88
DEPENDENCIA: 011112 DIVISION DE SANEAMIENTO Y PREVENCIÓN														
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	67,419.52
07	2.1.1.8.1.1	OBREEROS PERMANENTES	2,654.70	2,569.06		2,569.06		2,569.06			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	OBREEROS PERMANENTES			2,654.70									2,654.70
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						10,996.50						10,996.50



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016

FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL	0046	ATENCION BASICA DE SALUD												
DEPENDENCIA:	011112	DIVISION DE SANEAMIENTO Y PREVENCIÓN												
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	OBBEROS 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	2.1.1.9.3.1	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	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	218.39
SUB TOTAL DEPENDENCIA			18,968.23	12,003.89	12,097.23	13,039.39	32,810.26	12,003.89	24,101.12	12,097.23	12,003.89	12,097.23	12,003.89	197,327.37
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			36,921.12	25,321.28	25,414.62	26,356.78	46,127.65	25,321.28	61,844.82	25,414.62	25,321.28	25,414.62	25,321.28	399,515.25
SEC..FUNCIONAL	0047	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	OBBEROS 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
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,800.00											10,800.00
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			18,660.11									18,660.11
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			2,822.74									2,822.74
08	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES			2,683.41									2,683.41
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						24,079.71						24,079.71
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	2,850.00		950.00	950.00				950.00	950.00			6,650.00
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						2,167.18						2,167.18
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				18,660.11			18,660.11	18,660.11				55,980.33
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				2,822.74			2,822.74	2,822.74				8,468.22
09	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES				2,683.41			2,683.41	2,596.86				7,963.68
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											24,079.71	24,079.71
09	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE			60,348.90									60,348.90
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30			17,845.87									17,845.87
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR					1,900.00							1,900.00
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											2,167.18	2,167.18
09	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	26,830.19
SUB TOTAL DEPENDENCIA			40,247.73	26,246.89	105,571.50	27,282.39	28,412.23	26,246.89	52,588.12	26,341.23	27,282.39	27,376.73	26,246.89	466,431.11
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			40,247.73	26,246.89	105,571.50	27,282.39	28,412.23	26,246.89	52,588.12	26,341.23	27,282.39	27,376.73	26,246.89	466,431.11
SEC..FUNCIONAL	0048	CONTROL SANITARIO												
DEPENDENCIA:	011111	DIVISION DE SALUBRIDAD												
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	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
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			18,626.95									18,626.95
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						18,626.95						18,626.95
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						1,772.97						1,772.97
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					18,626.95		18,626.95	18,626.95				55,880.85
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											18,626.95	18,626.95
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30					17,740.66						7,392.09	25,132.75



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0052 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES														
DEPENDENCIA: 011122 DIVISION DE ORNATO														
08	2.1.1.8.1.1			35,302.54										35,302.54
08	2.1.1.8.2.1			87,789.88										87,789.88
08	2.1.1.9.1.2							127,689.41		84,957.70				212,647.11
08	2.1.1.9.3.2	670.50	4,391.80	14,382.26	5,974.90		24,677.45	1,900.00			1,683.90	950.00		54,630.81
08	2.1.1.9.3.99							12,280.83						12,280.83
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					87,789.88			87,789.88					175,579.76
09	2.1.1.9.1.2												127,689.41	127,689.41
09	2.1.1.9.3.2					950.00			950.00					1,900.00
09	2.1.1.9.3.99												12,280.83	12,280.83
09	2.1.3.1.1.5	11,909.88	11,887.35	13,143.87	12,029.83	11,935.03	13,712.99	12,020.53	11,935.03	11,492.09	12,001.08	11,577.59	11,849.53	145,494.80
09	2.1.3.1.1.6	819.26	825.00	899.17	829.18	821.03	944.21	826.73	815.04	788.77	830.04	794.75	815.04	10,008.22
SUB TOTAL DEPENDENCIA		233,860.12	144,793.56	160,085.78	146,523.32	145,366.54	167,024.06	286,377.98	145,360.55	139,970.27	146,175.50	141,011.75	284,295.29	2,140,844.72
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		244,184.15	153,753.09	168,009.81	154,447.35	153,290.57	174,948.09	302,226.04	153,284.58	147,894.30	154,099.53	148,935.78	301,178.85	2,256,252.14
SEC..FUNCIONAL 0053 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL														
DEPENDENCIA: 010832 DIVISION DE CIRCULACION VIAL Y TRANSITO														
07	2.1.1.1.1.2	9,397.92	9,397.92		9,397.92		9,397.92	9,397.92			9,397.92	9,397.92	9,397.92	75,183.36
07	2.1.1.8.1.1	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
07	2.1.1.9.1.3	4,800.00												4,800.00
08	2.1.1.1.1.2			9,397.92										9,397.92
08	2.1.1.8.1.1			2,666.60										2,666.60
08	2.1.1.9.1.2							11,978.50						11,978.50
08	2.1.1.9.3.2	950.00			950.00		950.00							2,850.00
08	2.1.1.9.3.99							1,078.06						1,078.06
09	2.1.1.1.1.2					9,397.92			9,397.92	9,397.92				28,193.76
09	2.1.1.8.1.1					2,666.60			2,666.60	2,580.58				7,913.78
09	2.1.1.9.1.2												11,978.50	11,978.50
09	2.1.1.9.3.1						12,232.64							12,232.64
09	2.1.1.9.3.99												1,078.06	1,078.06
09	2.1.3.1.1.5	1,171.30	1,078.06	1,085.80	1,163.56	1,085.80	1,163.56	1,085.80	1,085.80	1,078.06	1,085.80	1,078.06	1,085.80	13,247.40
SUB TOTAL DEPENDENCIA		18,985.82	13,056.56	13,150.32	14,092.06	13,150.32	26,324.70	26,206.88	13,150.32	13,056.56	13,150.32	13,056.56	26,206.88	203,587.30
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		18,985.82	13,056.56	13,150.32	14,092.06	13,150.32	26,324.70	26,206.88	13,150.32	13,056.56	13,150.32	13,056.56	26,206.88	203,587.30
SEC..FUNCIONAL 0055 PLANEAMIENTO URBANO														
DEPENDENCIA: 010800 GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTE														
07	2.1.1.1.1.2	10,058.43	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	2,400.00												2,400.00
08	2.1.1.1.1.2			10,058.43										10,058.43
08	2.1.1.9.1.2							10,058.43						10,058.43
08	2.1.1.9.3.2		950.00								950.00			1,900.00
08	2.1.1.9.3.99							905.26						905.26
09	2.1.1.1.1.2					10,058.43			10,058.43	10,058.43				30,175.29
09	2.1.1.9.1.2												10,058.43	10,058.43
09	2.1.1.9.3.99												905.26	905.26
09	2.1.3.1.1.5	905.26	990.76	905.26	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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL	0055 PLANEAMIENTO URBANO														
DEPENDENCIA:	010810 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,309.12	15,309.12			15,309.12	15,309.12			15,309.12	15,309.12	15,309.12	122,472.96	
07	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	
07	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO	1,883.24	1,822.49		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			15,309.12									15,309.12	
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						19,728.47						19,728.47	
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						1,797.97						1,797.97	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				15,309.12			15,309.12	15,309.12				45,927.36	
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											19,728.47	19,728.47	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30							5,030.32					5,030.32	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR							950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,797.97	1,797.97	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,959.81	1,861.05	1,870.82	1,775.55	1,788.81	1,861.05	1,788.81	1,874.31	1,775.55	1,788.81	1,775.55	21,908.93	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	23.16	22.42	34.37	22.42	23.16	22.42	23.16	23.16	22.42	23.16	22.42	285.43	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			32,158.74	22,561.94	22,692.21	21,526.44	21,687.74	22,561.94	43,214.18	27,753.56	21,526.44	21,687.74	21,526.44	43,214.18	322,111.55
DEPENDENCIA:	010811 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,817.45	15,817.45		15,817.45		15,817.45			15,817.45	15,817.45	15,817.45	126,539.60	
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	2,677.65	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	8,400.00											8,400.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			15,817.45									15,817.45	
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			2,677.65									2,677.65	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						18,408.73						18,408.73	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00	950.00	950.00						950.00	950.00	950.00	5,700.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,704.22						1,704.22	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO					15,817.45		15,817.45	15,817.45				47,452.35	
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											18,408.73	18,408.73	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30									2,591.28			5,057.24	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,704.22	1,704.22	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,750.07	1,742.30	1,750.07	1,656.80	1,664.57	1,656.80	1,664.57	1,664.57	1,656.80	1,750.07	1,742.30	20,448.99	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	47.97	47.43	47.97	47.43	47.97	47.43	47.97	47.43	53.95	47.43	59.66	590.61	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			29,643.14	21,148.46	21,243.14	20,112.96	20,207.64	20,112.96	40,320.59	20,207.64	20,112.96	23,840.40	21,148.46	46,425.02	304,523.37
DEPENDENCIA:	010812 DIVISION DE OBRAS														
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,517.16	13,517.16		13,517.16		13,517.16			13,517.16	13,517.16	13,517.16	108,137.28	
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	21,507.25	20,813.42		20,813.42		21,507.25			21,507.25	20,813.42	21,507.25	169,282.68	
07	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO	2,465.14	2,385.62		2,385.62		2,465.14			2,465.14	2,385.62	2,465.14	19,403.04	
07	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,600.00											15,600.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			13,517.16									13,517.16	
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			21,507.25									21,507.25	
08	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO			2,465.14								2,385.62	4,850.76	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						36,716.20						36,716.20	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	950.00		950.00	950.00		950.00		950.00	950.00			7,600.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						3,543.43						3,543.43	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0055 PLANEAMIENTO URBANO														
DEPENDENCIA: 010812 DIVISION DE OBRAS														
09	2.1.1.1.1.2					13,517.16			13,517.16	13,517.16				40,551.48
09	2.1.1.8.1.1					21,507.25			21,507.25	20,813.42				63,827.92
09	2.1.1.8.2.1					2,465.14			2,465.14					4,930.28
09	2.1.1.9.1.2												36,716.20	36,716.20
09	2.1.1.9.2.1					60,329.40								60,329.40
09	2.1.1.9.3.1					27,443.35			15,555.93					42,999.28
09	2.1.1.9.3.2					1,900.00			1,900.00					3,800.00
09	2.1.1.9.3.99												3,543.43	3,543.43
09	2.1.3.1.1.5	3,459.59	3,304.45	3,459.59	3,389.95	3,545.09	3,389.95	3,545.09	3,545.09	3,389.95	3,459.59	3,304.45	3,374.09	41,166.88
09	2.1.3.1.1.6	251.64	238.97	245.65	238.97	266.18	253.50	257.63	257.62	250.66	257.33	238.97	245.65	3,002.77
SUB TOTAL DEPENDENCIA		57,750.78	40,259.62	42,144.79	41,295.12	130,973.57	41,309.65	83,451.90	58,748.19	41,306.81	42,156.47	40,259.62	81,368.92	701,025.44
DEPENDENCIA: 010813 DIVISION DE LIQUIDACION DE OBRAS														
07	2.1.1.1.1.2		8,209.70		8,209.70		8,209.70	8,209.70			8,209.70	8,209.70	8,209.70	65,677.60
07	2.1.1.9.1.3	3,600.00												3,600.00
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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0055 PLANEAMIENTO URBANO															
DEPENDENCIA: 010822 DIVISION DE HABILITACION Y EXPANSION URBANA															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,369.48	11,369.48		11,369.48		11,369.48			11,369.48	11,369.48	11,369.48	90,955.84	
07	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	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	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000.00											6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			11,369.48									11,369.48	
08	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			3,037.91									3,037.91	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						14,309.38						14,309.38	
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						1,287.85						1,287.85	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				11,369.48			11,369.48	11,369.48				34,108.44	
09	2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES				3,037.91			3,037.91	2,939.90				9,015.72	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											14,309.38	14,309.38	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30										5,057.28		5,057.28	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR							950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,287.85	1,287.85	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,382.17	1,287.85	1,382.17	1,287.85	1,296.67	1,287.85	1,296.67	1,382.17	1,287.85	1,296.67	1,373.35	15,857.94	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			22,739.56	15,597.23	16,739.56	15,597.23	15,704.06	15,597.23	31,301.29	16,739.56	15,597.23	15,704.06	21,690.01	31,301.29	234,308.31
DEPENDENCIA: 010823 DIVISION DE CATASTRO															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000.00											6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			12,407.87									12,407.87	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						12,407.87						12,407.87	
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						1,116.71						1,116.71	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				12,407.87			12,407.87	12,407.87				37,223.61	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											12,407.87	12,407.87	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR							950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,116.71	1,116.71	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,202.21	1,116.71	1,116.71	1,202.21	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	PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00											2,400.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			7,525.61									7,525.61	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						7,525.61						7,525.61	
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						677.31						677.31	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				7,525.61			7,525.61	7,525.61				22,576.83	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											7,525.61	7,525.61	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											677.31	677.31	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	677.31	762.81	762.81	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	PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	PERSONAL CON CONTRATO A	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	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000.00											6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			8,023.34									8,023.34	
08	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A			3,800.03									3,800.03	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						11,823.37						11,823.37	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0055 PLANEAMIENTO URBANO															
DEPENDENCIA: 010841 DIVISION DE SANEAMIENTO FISICO															
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	2,840.02											2,840.02	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,064.10						1,064.10	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				8,023.34			8,023.34	8,023.34				24,070.02	
09	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A				3,800.03			3,800.03	3,800.03				11,400.09	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											11,823.37	11,823.37	
09	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR							950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,064.10	1,064.10	
09	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,319.70	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	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	PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	PERSONAL CON CONTRATO A	3,475.45	3,475.45		3,475.45		3,475.45			3,475.45	3,475.45	3,475.45	27,803.60	
07	2.1.1.8.1.1	OBREEROS PERMANENTES	5,387.58	5,213.77		5,213.77		5,213.77			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	OBREEROS 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	OBREEROS 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	2.1.1.9.3.99	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	19,302.46	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			27,364.15	18,939.20	19,128.65	19,974.70	19,128.65	21,010.20	38,067.85	19,128.65	19,974.70	19,128.65	18,939.20	278,852.45	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			267,149.11	192,881.07	191,145.47	187,703.57	275,863.28	188,753.60	373,714.55	212,810.22	187,715.26	191,714.44	193,796.35	376,700.50	2,839,947.42
SEC..FUNCIONAL 0056 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE															
DEPENDENCIA: 011221 DIVISION DEL VASO DE LECHE															
07	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	OBREEROS 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	6,000.00											6,000.00	
08	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO			11,673.45									11,673.45	
08	2.1.1.8.1.1	OBREEROS PERMANENTES			2,694.28									2,694.28	
08	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						14,280.81						14,280.81	
08	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR	1,900.00		950.00	950.00					950.00			4,750.00	
08	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						1,336.09						1,336.09	
09	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO				11,673.45			11,673.45	11,673.45				35,020.35	
09	2.1.1.8.1.1	OBREEROS PERMANENTES				2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92	
09	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS											14,280.81	14,280.81	
09	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30			3,674.40									3,674.40	
09	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											1,336.09	1,336.09	
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	15,905.67	
09	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	63.57	50.82	51.89	50.82	51.89	50.82	51.89	51.89	56.80	51.89	50.82	634.99	
SUB TOTAL DEPENDENCIA			23,795.41	15,616.91	20,422.63	16,652.41	15,712.73	15,616.91	31,329.63	15,712.73	16,658.39	15,712.73	15,616.91	31,329.63	234,177.02



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 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	15,712.73	15,616.91	31,329.63	15,712.73	16,658.39	15,712.73	15,616.91	31,329.63	234,177.02
SEC..FUNCIONAL 0058 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	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	2,240.00	17,920.00
07	2.1.1.8.1.1	OBREOS PERMANENTES	2,685.98	2,599.32		2,599.32	2,599.32	2,685.98			2,685.98	2,599.32	2,685.98	21,141.20



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL	0058	PROMOCION DEL COMERCIO												
DEPENDENCIA:	011010	OFICINA DE MERCADOS												
08	2.1.1.1.1.2			36,259.89										36,259.89
08	2.1.1.8.1.1			8,057.51										8,057.51
08	2.1.1.8.2.1			6,536.87						6,326.00				12,862.87
08	2.1.1.9.1.2							50,383.44						50,383.44
08	2.1.1.9.3.2	1,900.00	1,900.00	1,900.00	950.00		1,900.00	1,900.00		1,723.40	950.00	1,900.00		15,023.40
08	2.1.1.9.3.99							4,632.78						4,632.78
09	2.1.1.1.1.2					36,259.89			36,259.89	36,259.89				108,779.67
09	2.1.1.8.1.1					8,057.51			8,057.51	7,797.55				23,912.57
09	2.1.1.8.2.1					6,536.87			6,536.87					13,073.74
09	2.1.1.9.1.2												50,383.44	50,383.44
09	2.1.1.9.3.1			6,226.86							2,599.32			8,826.18
09	2.1.1.9.3.99												4,632.78	4,632.78
09	2.1.3.1.1.5	4,747.90	4,705.52	4,747.90	4,620.02	4,576.90	4,705.52	4,747.90	4,576.90	4,689.63	4,662.40	4,705.52	4,576.90	56,063.01
09	2.1.3.1.1.6	101.53	104.26	101.53	104.25	101.53	104.25	101.53	101.53	107.78	107.52	104.25	101.53	1,241.49
SUB TOTAL DEPENDENCIA		79,203.70	57,093.22	63,830.56	56,057.71	55,532.70	57,093.21	112,619.92	55,532.70	56,904.25	59,173.51	57,093.21	110,548.92	820,683.61
DEPENDENCIA:	011020	OFICINA DE CAMALES												
07	2.1.1.1.1.2	8,510.53	8,510.53		8,510.53		8,510.53	8,510.53			8,510.53	8,510.53	8,510.53	68,084.24
07	2.1.1.1.1.3	3,677.15	3,677.15		3,677.15		3,677.15	3,677.15			3,677.15	3,677.15	3,677.15	29,417.20
07	2.1.1.8.1.1	2,697.60	2,610.58		2,610.58		2,610.58	2,697.60			2,697.60	2,610.58	2,697.60	21,232.72
07	2.1.1.8.2.1	1,737.22	1,681.18		1,681.18		1,681.18	1,737.22			1,737.22	1,681.18	1,737.22	13,673.60
07	2.1.1.9.1.3	7,200.00												7,200.00
08	2.1.1.1.1.2			8,510.53										8,510.53
08	2.1.1.1.1.3			3,677.15										3,677.15
08	2.1.1.8.1.1			2,697.60										2,697.60
08	2.1.1.8.2.1			1,737.22						1,681.18				3,418.40
08	2.1.1.9.1.2							16,479.44						16,479.44
08	2.1.1.9.3.2	950.00	1,900.00	950.00									840.59	4,640.59
08	2.1.1.9.3.99							1,525.85						1,525.85
09	2.1.1.1.1.2					8,510.53			8,510.53	8,510.53				25,531.59
09	2.1.1.1.1.3					3,677.15			3,677.15	3,677.15				11,031.45
09	2.1.1.8.1.1					2,697.60			2,697.60	2,610.58				8,005.78
09	2.1.1.8.2.1					1,737.22			1,737.22					3,474.44
09	2.1.1.9.1.2												16,479.44	16,479.44
09	2.1.1.9.3.2								950.00					950.00
09	2.1.1.9.3.99												1,525.85	1,525.85
09	2.1.3.1.1.5	1,581.52	1,654.15	1,581.52	1,483.15	1,496.02	1,483.15	1,496.02	1,581.52	1,483.15	1,496.02	1,483.15	1,571.67	18,391.04
09	2.1.3.1.1.6	44.12	54.39	44.12	42.70	44.12	42.70	44.12	44.12	42.70	44.12	42.70	49.42	539.33
SUB TOTAL DEPENDENCIA		26,398.14	20,087.98	19,198.14	18,005.29	18,162.64	18,005.29	36,167.93	19,198.14	18,005.29	18,162.64	18,005.29	37,089.47	266,486.24
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		207,619.99	156,079.09	156,904.85	147,783.39	147,571.49	149,738.10	298,455.40	149,642.49	155,892.29	152,247.80	149,854.39	295,234.94	2,167,024.22
SEC..FUNCIONAL	0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES												
DEPENDENCIA:	011300	GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION												
07	2.1.1.1.1.2	17,770.84	17,770.84		17,770.84		17,770.84	17,770.84			17,770.84	17,770.84	17,770.84	142,166.72
07	2.1.1.9.1.3	6,000.00												6,000.00
08	2.1.1.1.1.2			17,770.84										17,770.84
08	2.1.1.9.1.2							17,770.84						17,770.84
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							1,599.37						1,599.37



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL	0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES												
DEPENDENCIA:	011312	DIVISION DE PROMOCION CULTURAL												
08	2.1.1.8.2.1			1,054.00							1,020.00			2,074.00
08	2.1.1.9.1.2							18,152.78						18,152.78
08	2.1.1.9.3.2	950.00	510.00		1,900.00									3,360.00
08	2.1.1.9.3.99							1,656.50						1,656.50
09	2.1.1.1.1.2					11,942.12			11,942.12	11,942.12				35,826.36
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												18,152.78	18,152.78
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												1,656.50	1,656.50
09	2.1.3.1.1.5	1,737.88	1,679.65	1,652.38	1,804.75	1,737.88	1,633.75	1,652.38	1,652.38	1,633.75	1,652.38	1,633.75	1,652.38	20,123.31
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		29,471.20	20,368.40	20,035.70	29,660.11	28,869.34	19,809.29	39,844.98	20,035.70	19,809.29	20,035.70	19,809.29	39,844.98	307,593.98
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		2,063.18				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
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					60,802.50								60,802.50
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	160,243.35	76,263.14	147,242.64	84,486.59	69,101.54	69,947.62	70,137.04	139,049.15	1,149,726.17
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		419,034.46	252,268.90	239,477.55	277,481.44	336,529.93	265,681.68	482,806.80	318,290.41	236,177.29	248,244.12	239,295.75	474,613.31	3,789,901.64
SEC..FUNCIONAL	0060	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



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEC..FUNCIONAL 0060 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE															
DEPENDENCIA: 011210 OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL															
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	
07	2.1.1.9.1.3	2,400.00												2,400.00	
08	2.1.1.1.1.2			3,057.36										3,057.36	
08	2.1.1.1.1.3			2,793.20										2,793.20	
08	2.1.1.9.1.2							5,850.56						5,850.56	
08	2.1.1.9.3.2	950.00												950.00	
08	2.1.1.9.3.99							526.55						526.55	
09	2.1.1.1.1.2					3,057.36			3,057.36	3,057.36				9,172.08	
09	2.1.1.1.1.3					2,793.20			2,793.20	2,793.20				8,379.60	
09	2.1.1.9.1.2												5,850.56	5,850.56	
09	2.1.1.9.3.2								950.00					950.00	
09	2.1.1.9.3.99												526.55	526.55	
09	2.1.3.1.1.5	612.05	526.55	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	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	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	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	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	4,800.00												4,800.00	
08	2.1.1.1.1.2			7,014.85										7,014.85	
08	2.1.1.8.1.1			3,266.00										3,266.00	
08	2.1.1.8.2.1			2,055.09						1,988.80				4,043.89	
08	2.1.1.9.1.2							12,164.29						12,164.29	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0060 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE														
DEPENDENCIA: 011213 DIVISION DE JUVENTUDES														
08	2.1.1.9.3.2				950.00									950.00
08	2.1.1.9.3.99							1,094.79						1,094.79
09	2.1.1.1.1.2					7,014.85			7,014.85	7,014.85				21,044.55
09	2.1.1.8.1.1					3,266.00			3,266.00	3,160.64				9,692.64
09	2.1.1.8.2.1					2,055.09			2,055.09					4,110.18
09	2.1.1.9.1.2												12,164.29	12,164.29
09	2.1.1.9.3.1					9,481.92								9,481.92
09	2.1.1.9.3.2					950.00			950.00					1,900.00
09	2.1.1.9.3.99												1,094.79	1,094.79
09	2.1.3.1.1.5	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	1,110.24	13,502.13
SUB TOTAL DEPENDENCIA		18,246.18	13,259.08	13,446.18	14,294.58	23,963.60	13,259.08	26,705.26	14,481.68	13,259.08	13,446.18	13,259.08	26,705.26	204,325.24
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		57,064.89	42,477.79	40,593.89	59,992.21	51,111.31	40,406.79	81,000.68	61,188.63	40,406.79	41,629.39	40,406.79	81,000.68	637,279.84
SEC..FUNCIONAL 0140 SERENAZGO														
DEPENDENCIA: 011430 OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL														
07	2.1.1.1.1.2	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	2,400.00												2,400.00
08	2.1.1.1.1.2			7,213.61										7,213.61
08	2.1.1.9.1.2							7,213.61						7,213.61
08	2.1.1.9.3.2	950.00												950.00
08	2.1.1.9.3.99							649.23						649.23
09	2.1.1.1.1.2					7,213.61			7,213.61	7,213.61				21,640.83
09	2.1.1.9.1.2												7,213.61	7,213.61
09	2.1.1.9.3.2					950.00								950.00
09	2.1.1.9.3.99												649.23	649.23
09	2.1.3.1.1.5	734.73	649.23	649.23	649.23	734.73	649.23	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	15,725.68	114,550.76
DEPENDENCIA: 011431 DIVISION DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES MUNICIPALES														
07	2.1.1.1.1.2	3,208.92	3,208.92		3,208.92		3,208.92	3,208.92			3,208.92	3,208.92	3,208.92	25,671.36
07	2.1.1.8.1.1	61,750.27	59,758.20		59,758.20		59,758.20	61,750.27			61,750.27	59,758.20	61,750.27	486,033.88
07	2.1.1.8.2.1	37,531.57	36,320.81		36,320.81		36,320.81	37,531.57			37,531.57	36,320.81	37,531.57	295,409.52
07	2.1.1.9.1.3	54,000.00												54,000.00
08	2.1.1.1.1.2			3,208.92										3,208.92
08	2.1.1.8.1.1			61,750.27										61,750.27
08	2.1.1.8.2.1			37,531.57										73,852.38
08	2.1.1.9.1.2							99,287.93						99,287.93
08	2.1.1.9.3.2	2,850.00	3,652.18		3,335.00		6,650.00	522.00		4,228.59	1,900.00	4,581.18		27,718.95
08	2.1.1.9.3.99							10,027.05						10,027.05
09	2.1.1.1.1.2					3,208.92			3,208.92	3,208.92				9,626.76
09	2.1.1.8.1.1					61,750.27			61,750.27	59,758.20				183,258.74
09	2.1.1.8.2.1					37,531.57			37,531.57					75,063.14
09	2.1.1.9.1.2												99,287.93	99,287.93
09	2.1.1.9.3.1				7,774.02					2,602.57				10,376.59
09	2.1.1.9.3.2					5,700.00			3,631.18					9,331.18
09	2.1.1.9.3.99												10,027.05	10,027.05
09	2.1.3.1.1.5	9,480.71	9,264.64	9,224.21	9,236.08	9,737.21	9,534.43	9,271.19	9,551.01	9,316.50	9,395.21	9,348.23	9,224.21	112,583.63
09	2.1.3.1.1.6	1,161.24	1,136.06	1,126.19	1,132.15	1,184.59	1,161.52	1,132.61	1,170.86	1,143.15	1,149.55	1,141.77	1,126.19	13,765.88
SUB TOTAL DEPENDENCIA		169,982.71	113,340.81	112,841.16	120,765.18	119,112.56	116,633.88	222,731.54	116,843.81	116,578.74	114,935.52	114,359.11	222,156.14	1,660,281.16



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



FTE.	PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SEC..FUNCIONAL 0145 PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR SECTOR														
DEPENDENCIA: 011400 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL														
08	2.1.1.1.1.2			13,246.38										13,246.38
08	2.1.1.9.1.2							13,251.38						13,251.38
08	2.1.1.9.3.2		950.00	2,850.00										3,800.00
08	2.1.1.9.3.99							1,192.63						1,192.63
09	2.1.1.1.1.2					13,246.38			13,246.38	13,246.38				39,739.14
09	2.1.1.9.1.2												13,251.38	13,251.38
09	2.1.1.9.3.99												1,192.63	1,192.63
09	2.1.3.1.1.5	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 DEPENDENCIA		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
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
TOTAL GENERAL		4,112,932.26	2,858,498.99	2,909,118.88	2,795,545.37	3,087,786.57	2,989,545.32	5,650,207.44	2,929,080.75	2,716,798.87	2,777,654.48	2,762,978.01	5,410,725.78	41,000,872.72



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 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														
0019	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														
0019	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														
0019	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	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	113,437.63	113,437.63		113,437.63		113,437.63	113,437.63			113,437.63	113,437.63	113,437.63	907,501.04
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	22,363.56	22,363.56		22,363.56		22,363.56	22,363.56			22,363.56	22,363.56	22,363.56	178,908.48
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE	25,900.00	25,900.00		25,900.00		25,900.00	25,900.00			25,900.00	25,900.00	25,900.00	207,200.00
0017	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS	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
0018	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	69,682.51	69,682.51		69,682.51		69,682.51	69,682.51			69,682.51	69,682.51	69,682.51	557,460.08
0019	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
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	295,905.16	295,905.16		295,905.16		295,905.16	295,905.16			295,905.16	295,905.16	295,905.16	2,367,241.28
0021	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
0022	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
0023	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
0024	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
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	28,496.00	28,496.00		28,496.00		28,496.00	28,496.00			28,496.00	28,496.00	28,496.00	227,968.00
0046	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
0047	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
0048	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
0049	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
0050	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
0052	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
0053	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	9,397.92	9,397.92		9,397.92		9,397.92	9,397.92			9,397.92	9,397.92	9,397.92	75,183.36
0055	PLANEAMIENTO URBANO	123,432.95	123,432.95		123,432.95		123,432.95	123,432.95			123,432.95	123,432.95	123,432.95	987,463.60
0056	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
0058	PROMOCION DEL COMERCIO	101,257.56	101,257.56		101,257.56		101,257.56	101,257.56			101,257.56	101,257.56	101,257.56	810,060.48
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	174,106.61	174,106.61		174,106.61		174,106.61	174,106.61			174,106.61	174,106.61	174,106.61	1,392,852.88
0060	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
0140	SERENAZGO	71,047.51	71,047.51		71,047.51		71,047.51	71,047.51			71,047.51	71,047.51	71,047.51	568,380.08
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 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
0145	PLANIFICACIÓN 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
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:		1,402,547.92	1,402,547.92		1,402,547.92		1,402,547.92	1,402,547.92			1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	*,**,***
FUENTE FINANCI: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -			113,437.63										113,437.63
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			22,363.56										22,363.56
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE			25,900.00										25,900.00
0017	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS			11,011.30										11,011.30
0018	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			69,682.51										69,682.51
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			100,261.56										100,261.56



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)													
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
0020	GESTION ADMINISTRATIVA		295,905.16										295,905.16
0021	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		25,588.81										25,588.81
0022	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		42,270.21										42,270.21
0023	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		10,446.01										10,446.01
0024	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		8,213.71										8,213.71
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		28,496.00										28,496.00
0046	ATENCION BASICA DE SALUD		20,645.23										20,645.23
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS		18,660.11										18,660.11
0048	CONTROL SANITARIO		18,626.95										18,626.95
0049	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL		7,540.56										7,540.56
0050	DEPORTE FUNDAMENTAL		32,248.73										32,248.73
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		15,837.82										15,837.82
0053	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		9,397.92										9,397.92
0055	PLANEAMIENTO URBANO		123,432.95										123,432.95
0056	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		11,673.45										11,673.45
0058	PROMOCION DEL COMERCIO		101,257.56										101,257.56
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS		174,106.61										174,106.61
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE		25,928.40										25,928.40
0140	SERENAZGO		71,047.51										71,047.51
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES		5,321.28										5,321.28
0145	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR		13,246.38										13,246.38
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:			1,402,547.92										1,402,547.92
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -				113,437.63			113,437.63	113,437.63				340,312.89
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				22,363.56			22,363.56	22,363.56				67,090.68
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE				25,900.00			25,900.00	25,900.00				77,700.00
0017	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS				11,011.30			11,011.30	11,011.30				33,033.90
0018	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				69,682.51			69,682.51	69,682.51				209,047.53
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				100,261.56			100,261.56	100,261.56				300,784.68
0020	GESTION ADMINISTRATIVA		295,905.16					295,905.16	295,905.16				887,715.48
0021	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		25,588.81					25,588.81	25,588.81				76,766.43
0022	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		42,270.21					42,270.21	42,270.21				126,810.63
0023	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		10,446.01					10,446.01	10,446.01				31,338.03
0024	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		8,213.71					8,213.71	8,213.71				24,641.13
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		28,496.00					28,496.00	28,496.00				85,488.00
0046	ATENCION BASICA DE SALUD		20,645.23					20,645.23	20,645.23				61,935.69
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS		18,660.11					18,660.11	18,660.11				55,980.33
0048	CONTROL SANITARIO		18,626.95					18,626.95	18,626.95				55,880.85
0049	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL		7,540.56					7,540.56	7,540.56				22,621.68
0050	DEPORTE FUNDAMENTAL		32,248.73					32,248.73	32,248.73				96,746.19
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		15,837.82					15,837.82	15,837.82				47,513.46
0053	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		9,397.92					9,397.92	9,397.92				28,193.76
0055	PLANEAMIENTO URBANO		123,432.95					123,432.95	123,432.95				370,298.85
0056	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		11,673.45					11,673.45	11,673.45				35,020.35
0058	PROMOCION DEL COMERCIO		101,257.56					101,257.56	101,257.56				303,772.68
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS		174,106.61					174,106.61	174,106.61				522,319.83
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE		25,928.40					25,928.40	25,928.40				77,785.20
0140	SERENAZGO		71,047.51					71,047.51	71,047.51				213,142.53
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES		5,321.28					5,321.28	5,321.28				15,963.84



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)														
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0145	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR					13,246.38			13,246.38	13,246.38				39,739.14
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:						1,402,547.92			1,402,547.92	1,402,547.92				4,207,643.76
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	1,402,547.92	*,***,***,**
PART. GASTOS 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)														
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
0001	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
0018	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
0019	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
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	22,798.29	22,798.29		22,798.29		22,798.29	22,798.29			22,798.29	22,798.29	22,798.29	182,386.32
0022	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
0047	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
0049	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
0050	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
0055	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
0058	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
0059	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
0060	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
0140	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
0141	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
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:		99,554.08	99,554.08		99,554.08		99,554.08	99,554.08			99,554.08	99,554.08	99,554.08	796,432.64
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -			17,744.59										17,744.59
0018	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			5,408.34										5,408.34
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			1,201.67										1,201.67
0020	GESTION ADMINISTRATIVA			22,798.29										22,798.29
0022	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			1,595.45										1,595.45
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS			2,822.74										2,822.74
0049	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL			5,499.40										5,499.40
0050	DEPORTE FUNDAMENTAL			2,300.00										2,300.00
0055	PLANEAMIENTO URBANO			7,275.48										7,275.48
0058	PROMOCION DEL COMERCIO			10,537.43										10,537.43
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS			8,902.22										8,902.22
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE			5,992.60										5,992.60
0140	SERENAZGO			2,768.00										2,768.00
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES			4,707.87										4,707.87
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:				99,554.08										99,554.08
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -					17,744.59			17,744.59	17,744.59				53,233.77
0018	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					5,408.34			5,408.34	5,408.34				16,225.02
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					1,201.67			1,201.67	1,201.67				3,605.01
0020	GESTION ADMINISTRATIVA					22,798.29			22,798.29	22,798.29				68,394.87
0022	GESTION DE RECURSOS HUMANOS					1,595.45			1,595.45	1,595.45				4,786.35
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS					2,822.74			2,822.74	2,822.74				8,468.22
0049	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL					5,499.40			5,499.40	5,499.40				16,498.20
0050	DEPORTE FUNDAMENTAL					2,300.00			2,300.00	2,300.00				6,900.00
0055	PLANEAMIENTO URBANO					7,275.48			7,275.48	7,275.48				21,826.44
0058	PROMOCION DEL COMERCIO					10,537.43			10,537.43	10,537.43				31,612.29



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 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 FINANCI: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS					8,902.22			8,902.22	8,902.22				26,706.66
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE					5,992.60			5,992.60	5,992.60				17,977.80
0140	SERENAZGO					2,768.00			2,768.00	2,768.00				8,304.00
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES					4,707.87			4,707.87	4,707.87				14,123.61
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:						99,554.08			99,554.08	99,554.08				298,662.24
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		99,554.08	99,554.08	99,554.08	99,554.08	99,554.08	99,554.08	99,554.08	99,554.08	99,554.08	99,554.08	99,554.08	99,554.08	1,194,648.96
PART. GASTOS 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES														
FUENTE FINANCI: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
0002	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
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO 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
0019	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
0020	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
0022	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
0044	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
0046	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
0047	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
0049	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
0050	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
0052	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
0053	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
0055	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
0056	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
0058	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
0059	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
0060	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
0140	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 FINANCI.:		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 FINANCI: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			161,572.38										161,572.38
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE			2,694.28										2,694.28
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			8,424.16										8,424.16
0020	GESTION ADMINISTRATIVA			43,228.48										43,228.48
0022	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			5,371.97										5,371.97
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			2,694.28										2,694.28
0046	ATENCION BASICA DE SALUD			2,654.70										2,654.70
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS			2,683.41										2,683.41
0049	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL			2,694.28										2,694.28
0050	DEPORTE FUNDAMENTAL			2,685.98										2,685.98
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			35,302.54										35,302.54
0053	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			2,666.60										2,666.60
0055	PLANEAMIENTO URBANO			35,293.80										35,293.80
0056	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			2,694.28										2,694.28
0058	PROMOCION DEL COMERCIO			13,441.09										13,441.09
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS			27,247.15										27,247.15
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE			3,266.00										3,266.00
0140	SERENAZGO			67,112.21										67,112.21
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:				421,727.59										421,727.59



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 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: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				161,572.38			161,572.38	156,360.10				479,504.86
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE				2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				8,424.16			8,424.16	8,152.39				25,000.71
0020	GESTION ADMINISTRATIVA				43,228.48			43,228.48	41,833.95				128,290.91
0022	GESTION DE RECURSOS HUMANOS				5,371.97			5,371.97	5,198.68				15,942.62
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
0046	ATENCION BASICA DE SALUD				2,654.70			2,654.70	2,569.06				7,878.46
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS				2,683.41			2,683.41	2,596.86				7,963.68
0049	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL				2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
0050	DEPORTE FUNDAMENTAL				2,685.98			2,685.98	2,599.32				7,971.28
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				35,302.54			35,302.54	34,163.65				104,768.73
0053	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				2,666.60			2,666.60	2,580.58				7,913.78
0055	PLANEAMIENTO URBANO				35,293.80			35,293.80	34,155.23				104,742.83
0056	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				2,694.28			2,694.28	2,607.36				7,995.92
0058	PROMOCION DEL COMERCIO				13,441.09			13,441.09	13,007.45				39,889.63
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS				27,247.15			27,247.15	26,368.16				80,862.46
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE				3,266.00			3,266.00	3,160.64				9,692.64
0140	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	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													
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	4,621.65	4,472.56		4,472.56		4,621.65			4,621.65	4,472.56	4,621.65	36,376.84
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	368,252.40	356,372.65		356,372.65		368,252.40			368,252.40	356,372.65	368,252.40	2,898,500.20
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,932.34	1,870.00		1,870.00		1,932.34			1,932.34	1,870.00	1,932.34	15,209.36
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	16,654.71	16,117.46		16,117.46		16,654.71			16,654.71	16,117.46	16,654.71	131,088.68
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	87,789.88	84,957.70		84,957.70		87,789.88			87,789.88	84,957.70	87,789.88	690,990.32
0055	PLANEAMIENTO URBANO	4,348.38	4,208.11		4,208.11		4,348.38			4,348.38	4,208.11	4,348.38	34,225.96
0058	PROMOCION DEL COMERCIO	9,997.49	9,674.98		9,674.98		9,997.49			9,997.49	9,674.98	9,997.49	78,689.88
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	7,449.85	7,209.54		7,209.54		7,449.85			7,449.85	7,209.54	7,449.85	58,637.56
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE	2,055.09	1,988.80		1,988.80		2,055.09			2,055.09	1,988.80	2,055.09	16,175.56
0140	SERENAZGO	37,531.57	36,320.81		36,320.81		37,531.57			37,531.57	36,320.81	37,531.57	295,409.52
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	2,051.50	1,985.32		1,985.32		2,051.50			2,051.50	1,985.32	2,051.50	16,147.28
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:		542,684.86	525,177.93		525,177.93		542,684.86			542,684.86	525,177.93	542,684.86	4,271,451.16
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -			4,621.65					4,472.56				9,094.21
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			368,252.40					356,372.65				724,625.05
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			1,932.34					1,870.00				3,802.34
0020	GESTION ADMINISTRATIVA			16,654.71					16,117.46				32,772.17
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			87,789.88					84,957.70				172,747.58
0055	PLANEAMIENTO URBANO			4,348.38					4,208.11				8,556.49
0058	PROMOCION DEL COMERCIO			9,997.49					9,674.98				19,672.47
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS			7,449.85					7,209.54				14,659.39
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE			2,055.09					1,988.80				4,043.89
0140	SERENAZGO			37,531.57					36,320.81				73,852.38
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES			2,051.50					1,985.32				4,036.82
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:			542,684.86						525,177.93				1,067,862.79



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 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: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -					4,621.65			4,621.65					9,243.30
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					368,252.40			368,252.40					736,504.80
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					1,932.34			1,932.34					3,864.68
0020	GESTION ADMINISTRATIVA					16,654.71			16,654.71					33,309.42
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					87,789.88			87,789.88					175,579.76
0055	PLANEAMIENTO URBANO					4,348.38			4,348.38					8,696.76
0058	PROMOCION DEL COMERCIO					9,997.49			9,997.49					19,994.98
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS					7,449.85			7,449.85					14,899.70
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE					2,055.09			2,055.09					4,110.18
0140	SERENAZGO					37,531.57			37,531.57					75,063.14
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES					2,051.50			2,051.50					4,103.00
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:						542,684.86			542,684.86					1,085,369.72
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		542,684.86	525,177.93	542,684.86	525,177.93	542,684.86	525,177.93	542,684.86	542,684.86	525,177.93	542,684.86	525,177.93	542,684.86	6,424,683.67
PART. GASTOS 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS														
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -							135,654.78						135,654.78
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS							535,096.31						535,096.31
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE							28,507.36						28,507.36
0017	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS							11,011.30						11,011.30
0018	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							75,090.85						75,090.85
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							121,985.62						121,985.62
0020	GESTION ADMINISTRATIVA							376,654.86						376,654.86
0021	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							25,588.81						25,588.81
0022	GESTION DE RECURSOS HUMANOS							49,064.34						49,064.34
0023	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							10,446.01						10,446.01
0024	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							8,213.71						8,213.71
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA							31,103.36						31,103.36
0046	ATENCION BASICA DE SALUD							23,214.29						23,214.29
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS							24,079.71						24,079.71
0048	CONTROL SANITARIO							18,626.95						18,626.95
0049	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL							15,647.32						15,647.32
0050	DEPORTE FUNDAMENTAL							37,148.05						37,148.05
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							134,959.17						134,959.17
0053	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL							11,978.50						11,978.50
0055	PLANEAMIENTO URBANO							169,071.77						169,071.77
0056	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							14,280.81						14,280.81
0058	PROMOCION DEL COMERCIO							134,477.42						134,477.42
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS							216,586.53						216,586.53
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE							37,070.44						37,070.44
0140	SERENAZGO							175,083.50						175,083.50
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES							12,014.47						12,014.47
0145	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR							13,251.38						13,251.38
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:								2,445,907.62						2,445,907.62
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -											135,654.78		135,654.78
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS											535,096.31		535,096.31
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE											28,507.36		28,507.36



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS													
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0017 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS												11,011.30	11,011.30
0018 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												75,090.85	75,090.85
0019 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												121,985.62	121,985.62
0020 GESTION ADMINISTRATIVA												376,654.86	376,654.86
0021 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO												25,588.81	25,588.81
0022 GESTION DE RECURSOS HUMANOS												49,064.34	49,064.34
0023 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA												10,446.01	10,446.01
0024 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO												8,213.71	8,213.71
0044 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA												31,103.36	31,103.36
0046 ATENCION BASICA DE SALUD												23,214.29	23,214.29
0047 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS												24,079.71	24,079.71
0048 CONTROL SANITARIO												18,626.95	18,626.95
0049 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL												15,647.32	15,647.32
0050 DEPORTE FUNDAMENTAL												37,148.05	37,148.05
0052 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES												134,959.17	134,959.17
0053 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL												11,978.50	11,978.50
0055 PLANEAMIENTO URBANO												169,071.77	169,071.77
0056 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE												14,280.81	14,280.81
0058 PROMOCION DEL COMERCIO												134,477.42	134,477.42
0059 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS												216,586.53	216,586.53
0060 PROMOCION Y DESARROLLO DE												37,070.44	37,070.44
0140 SERENAZGO												175,083.50	175,083.50
0141 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES												12,014.47	12,014.47
0145 PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR												13,251.38	13,251.38
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:												2,445,907.62	2,445,907.62

SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL

2,445,907.62

2,445,907.62 4,891,815.24

PART. GASTOS 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD													
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													
0001 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	90,000.00												90,000.00
0002 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	303,600.00												303,600.00
0007 FISCALIZACION AL SERVICIO DE	12,000.00												12,000.00
0017 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS	4,800.00												4,800.00
0018 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26,400.00												26,400.00
0019 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	38,400.00												38,400.00
0020 GESTION ADMINISTRATIVA	159,600.00												159,600.00
0021 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	9,600.00												9,600.00
0022 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	19,200.00												19,200.00
0023 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	3,600.00												3,600.00
0024 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2,400.00												2,400.00
0044 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	10,800.00												10,800.00
0046 ATENCION BASICA DE SALUD	8,400.00												8,400.00
0047 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS	10,800.00												10,800.00
0048 CONTROL SANITARIO	7,200.00												7,200.00
0049 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	7,200.00												7,200.00
0050 DEPORTE FUNDAMENTAL	14,400.00												14,400.00
0052 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	91,200.00												91,200.00
0053 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	4,800.00												4,800.00
0055 PLANEAMIENTO URBANO	70,800.00												70,800.00



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD														
FUENTE FINANC: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL														
0056	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	6,000.00												6,000.00
0058	PROMOCION DEL COMERCIO	52,800.00												52,800.00
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	97,200.00												97,200.00
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE	14,400.00												14,400.00
0140	SERENAZGO	90,000.00												90,000.00
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	4,800.00												4,800.00
0145	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR	4,800.00												4,800.00
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														
0020	GESTION ADMINISTRATIVA		60,309.60											60,309.60
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA							70,307.10						70,307.10
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS			60,348.90										60,348.90
0055	PLANEAMIENTO URBANO					60,329.40								60,329.40
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS					60,802.50								60,802.50
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:			60,309.60	60,348.90		121,131.90		70,307.10						312,097.50
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL			60,309.60	60,348.90		121,131.90		70,307.10						312,097.50
PART. GASTOS 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS														
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	1,590.68	1,590.68	4,772.04			57,717.34							65,670.74
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		5,162.32		7,774.02			10,398.37	15,564.03	5,206.15				44,104.89
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE					7,822.08	12,840.64				7,841.60			28,504.32
0017	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS							5,071.54						5,071.54
0018	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						10,109.36							10,109.36
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						10,595.20	10,336.40				2,607.36		43,099.48
0020	GESTION ADMINISTRATIVA		17,520.09		5,015.94	41,744.56	27,083.18	28,850.18			19,952.24			140,166.19
0022	GESTION DE RECURSOS HUMANOS					7,822.20		7,773.84						15,596.04
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					22,885.31		20,296.64						43,181.95
0046	ATENCION BASICA DE SALUD					19,671.54		10,073.42						29,744.96
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS			17,845.87										17,845.87
0048	CONTROL SANITARIO					17,740.66							7,392.09	25,132.75
0050	DEPORTE FUNDAMENTAL						12,735.24							12,735.24
0053	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL						12,232.64							12,232.64
0055	PLANEAMIENTO URBANO					27,443.35			20,586.25		2,591.28	5,057.28	5,057.24	60,735.40
0056	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				3,674.40									3,674.40
0058	PROMOCION DEL COMERCIO				6,226.86					6,226.86	2,599.32			15,053.04
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	50,933.84			36,190.38	33,149.37	25,362.39	5,081.00	76,741.86		10,843.56			238,302.40
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE				17,514.42	9,481.92			17,488.24					44,484.58
0140	SERENAZGO				7,774.02		65,578.72		7,783.47	2,602.57				83,738.78
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:		52,524.52	24,273.09	32,519.17	74,268.78	207,321.51	207,171.53	88,340.55	174,787.87	14,035.58	43,828.00	7,664.64	12,449.33	939,184.57
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		52,524.52	24,273.09	32,519.17	74,268.78	207,321.51	207,171.53	88,340.55	174,787.87	14,035.58	43,828.00	7,664.64	12,449.33	939,184.57
PART. GASTOS 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES														
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
PART. GASTOS 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES														
FUENTE FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	10,617.65	5,376.74	18,467.03		12,038.38	7,856.98		795.34	877.74			56,029.86	
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	43,444.65	9,823.50	31,364.34	8,370.90	10,624.78	45,302.28		7,866.07	3,439.00	44,516.49	4,572.11	209,324.12	
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE	1,900.00	950.00		950.00	950.00	950.00			950.00			6,650.00	
0017	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS	950.00		950.00			950.00						2,850.00	
0018	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	
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3,800.00	4,750.00	1,900.00	600.84	2,835.00	4,690.07				3,800.00		22,375.91	
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	29,892.25	12,350.00	11,361.80	5,613.85	9,500.00	10,450.00		3,641.52	5,700.00	6,650.00	2,850.00	98,009.42	
0021	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	950.00	950.00	950.00		950.00	950.00				950.00		5,700.00	
0022	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	5,700.00	1,747.73	2,850.00		950.00							11,247.73	
0023	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			950.00			913.63						1,863.63	
0024	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	950.00	950.00										1,900.00	
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	950.00	1,900.00		950.00		2,850.00				950.00		7,600.00	
0046	ATENCION BASICA DE SALUD	2,850.00			950.00		950.00						4,750.00	
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS	2,850.00		950.00	950.00				950.00	950.00			6,650.00	
0048	CONTROL SANITARIO				950.00					950.00		950.00	2,850.00	
0049	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	950.00	950.00		950.00								2,850.00	
0050	DEPORTE FUNDAMENTAL	2,850.00	1,900.00			1,900.00	2,850.00			950.00		950.00	11,400.00	
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	670.50	5,341.80	14,382.26	5,974.90	24,677.45	1,900.00			1,683.90	950.00	950.00	56,530.81	
0053	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	950.00			950.00	950.00							2,850.00	
0055	PLANEAMIENTO URBANO	9,490.02	7,600.00	4,711.25	2,850.00	3,800.00	2,850.00		2,850.00	2,850.00	3,800.00	950.00	41,751.27	
0056	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,900.00		950.00	950.00				950.00				4,750.00	
0058	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	
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	30,734.00	14,760.00	1,900.00	4,686.05	3,800.00	3,800.00				2,850.00	950.00	63,480.05	
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE	1,900.00	1,900.00		1,900.00					950.00			6,650.00	
0140	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	
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	950.00			950.00	950.00	950.00						3,800.00	
0145	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR		950.00	2,850.00									3,800.00	
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:		170,846.64	91,051.95	98,336.68	42,831.54	98,509.51	99,184.96		25,854.92	23,100.64	73,797.67	13,962.70	737,477.21	
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -					4,370.49		795.34					5,165.83	
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					4,077.16		11,223.59					15,300.75	
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE					950.00							950.00	
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					4,750.00							4,750.00	
0020	GESTION ADMINISTRATIVA					9,441.45		5,700.00					15,141.45	
0022	GESTION DE RECURSOS HUMANOS					950.00		950.00					1,900.00	
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					950.00							950.00	
0046	ATENCION BASICA DE SALUD					950.00							950.00	
0047	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS					1,900.00							1,900.00	
0048	CONTROL SANITARIO					950.00		1,900.00					2,850.00	
0049	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL					1,900.00							1,900.00	
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					950.00		950.00					1,900.00	
0055	PLANEAMIENTO URBANO					1,900.00		5,700.00					7,600.00	
0058	PROMOCION DEL COMERCIO							1,900.00					1,900.00	
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS					4,750.00		3,800.00					8,550.00	
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE					950.00		2,850.00					3,800.00	
0140	SERENAZGO					6,650.00		5,965.18					12,615.18	
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:						46,389.10		41,734.11					88,123.21	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		170,846.64	91,051.95	98,336.68	42,831.54	46,389.10	98,509.51	99,184.96	41,734.11	25,854.92	23,100.64	73,797.67	13,962.70	825,600.42



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 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 FINANC: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES													
0001 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -							13,257.35						13,257.35
0002 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS							51,657.32						51,657.32
0007 FISCALIZACION AL SERVICIO DE							2,597.73						2,597.73
0017 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS							991.02						991.02
0018 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							6,758.18						6,758.18
0019 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							11,082.36						11,082.36
0020 GESTION ADMINISTRATIVA							34,403.35						34,403.35
0021 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							2,303.00						2,303.00
0022 GESTION DE RECURSOS HUMANOS							4,432.22						4,432.22
0023 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							940.14						940.14
0024 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							739.24						739.24
0044 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA							2,799.31						2,799.31
0046 ATENCION BASICA DE SALUD							2,106.99						2,106.99
0047 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS							2,167.18						2,167.18
0048 CONTROL SANITARIO							1,772.97						1,772.97
0049 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL							1,424.69						1,424.69
0050 DEPORTE FUNDAMENTAL							3,343.32						3,343.32
0052 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							12,935.10						12,935.10
0053 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL							1,078.06						1,078.06
0055 PLANEAMIENTO URBANO							15,525.30						15,525.30
0056 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							1,336.09						1,336.09
0058 PROMOCION DEL COMERCIO							12,264.49						12,264.49
0059 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS							19,590.72						19,590.72
0060 PROMOCION Y DESARROLLO DE							3,336.35						3,336.35
0140 SERENAZGO							17,395.37						17,395.37
0141 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES							1,093.82						1,093.82
0145 PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR							1,192.63						1,192.63
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:							228,524.30						228,524.30
FUENTE FINANC: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0001 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -											13,257.35		13,257.35
0002 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS											51,657.32		51,657.32
0007 FISCALIZACION AL SERVICIO DE											2,597.73		2,597.73
0017 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS											991.02		991.02
0018 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											6,758.18		6,758.18
0019 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR											11,082.36		11,082.36
0020 GESTION ADMINISTRATIVA											34,403.35		34,403.35
0021 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO											2,303.00		2,303.00
0022 GESTION DE RECURSOS HUMANOS											4,432.22		4,432.22
0023 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA											940.14		940.14
0024 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO											739.24		739.24
0044 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA											2,799.31		2,799.31
0046 ATENCION BASICA DE SALUD											2,106.99		2,106.99
0047 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS											2,167.18		2,167.18
0048 CONTROL SANITARIO											1,772.97		1,772.97
0049 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL											1,424.69		1,424.69
0050 DEPORTE FUNDAMENTAL											3,343.32		3,343.32
0052 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES											12,935.10		12,935.10
0053 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL											1,078.06		1,078.06
0055 PLANEAMIENTO URBANO											15,525.30		15,525.30



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 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														
0056	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE											1,336.09	1,336.09	
0058	PROMOCION DEL COMERCIO											12,264.49	12,264.49	
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS											19,590.72	19,590.72	
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE											3,336.35	3,336.35	
0140	SERENAZGO											17,395.37	17,395.37	
0141	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES											1,093.82	1,093.82	
0145	PLANIFICACIÓN DEL PATRULLAJE POR											1,192.63	1,192.63	
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:												228,524.30	228,524.30	
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL							228,524.30						228,524.30	457,048.60
PART. GASTOS 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD														
FUENTE FINANCI: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	13,177.92	12,692.83	13,884.33	12,208.92	12,615.70	13,292.38	12,929.44	12,293.92	12,280.50	12,301.34	12,208.92	12,222.34	152,108.54
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	53,607.50	49,042.85	52,520.08	48,912.11	50,064.43	49,114.95	53,774.46	50,707.60	48,866.67	50,006.99	52,165.21	50,108.97	608,891.82
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO DE	2,744.49	2,651.16	2,573.49	2,651.16	2,658.99	2,651.16	2,658.99	2,573.49	2,565.66	2,658.99	2,565.66	2,573.49	31,526.73
0017	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS	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
0018	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6,964.96	7,100.18	6,843.68	6,758.18	6,758.18	7,100.18	6,843.68	6,758.18	6,929.18	6,758.18	6,929.18	6,843.68	82,587.44
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	11,350.77	11,406.19	11,179.77	11,032.77	11,436.27	11,233.84	11,430.88	11,008.77	10,978.69	11,008.77	11,320.69	11,008.77	134,396.18
0020	GESTION ADMINISTRATIVA	36,763.16	35,010.47	35,095.45	34,404.22	34,922.61	34,753.97	35,013.38	34,585.88	34,226.71	34,585.88	34,497.47	34,329.38	418,188.58
0021	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
0022	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
0023	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
0024	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
0044	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	2,892.64	2,970.31	2,807.14	2,884.81	2,892.64	2,799.31	3,063.64	2,807.14	2,799.31	2,807.14	2,884.81	2,807.14	34,416.03
0046	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
0047	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
0048	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
0049	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
0050	DEPORTE FUNDAMENTAL	3,607.62	3,514.32	3,351.12	3,343.32	3,351.12	3,514.32	3,607.62	3,351.12	3,343.32	3,436.62	3,343.32	3,436.62	41,200.44
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,564.15	12,627.12	13,798.14	12,684.10	12,589.30	14,367.26	12,674.80	12,589.30	12,146.36	12,655.35	12,231.86	12,589.30	153,517.04
0053	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	1,171.30	1,078.06	1,085.80	1,163.56	1,085.80	1,163.56	1,085.80	1,085.80	1,078.06	1,085.80	1,078.06	1,085.80	13,247.40
0055	PLANEAMIENTO URBANO	16,185.71	15,900.48	15,755.62	15,472.98	15,502.61	15,558.48	15,588.11	15,844.61	15,472.98	15,588.11	15,558.48	15,417.11	187,845.28
0056	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
0058	PROMOCION DEL COMERCIO	12,769.57	12,872.51	12,427.57	12,188.51	12,171.07	12,349.06	12,513.07	12,342.07	12,343.62	12,342.07	12,359.51	12,246.72	148,925.35
0059	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS	22,359.64	20,821.24	19,764.58	19,914.58	20,021.08	19,834.84	19,935.58	19,935.58	19,492.84	19,593.58	19,749.34	19,679.08	241,101.96
0060	PROMOCION Y DESARROLLO DE	3,522.80	3,507.35	3,351.80	3,507.35	3,437.30	3,336.35	3,351.80	3,336.35	3,336.35	3,437.30	3,336.35	3,351.80	41,084.85
0140	SERENAZGO	16,659.91	16,342.76	16,061.41	16,057.70	16,659.91	17,382.05	16,621.39	16,598.28	16,138.12	16,232.41	16,169.85	16,061.41	196,985.20
0141	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
0145	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
SUB TOTAL FUENTE FINANCI.:		238,313.90	228,331.69	231,787.74	223,991.83	227,112.77	229,002.77	231,864.13	226,693.80	222,463.93	225,016.79	226,778.77	224,194.37	2,735,552.49
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		238,313.90	228,331.69	231,787.74	223,991.83	227,112.77	229,002.77	231,864.13	226,693.80	222,463.93	225,016.79	226,778.77	224,194.37	2,735,552.49
PART. GASTOS 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR														
FUENTE FINANCI: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
0001	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -	1,075.29	1,081.57	1,236.02	1,048.43	1,093.36	1,150.62	1,114.53	1,060.03	1,058.21	1,061.05	1,048.43	1,050.25	13,077.79
0002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	3,908.11	3,565.94	3,822.93	3,545.40	3,639.58	3,577.25	3,921.28	3,694.77	3,558.98	3,625.86	3,801.48	3,642.41	44,303.99
0007	FISCALIZACION AL SERVICIO 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
0019	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	106.20	103.67	106.20	103.67	117.88	109.56	106.20	106.20	103.67	106.20	127.05	106.20	1,302.70



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DE APERTURA 2016



PART.GAS.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PART. GASTOS	2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR													
FUENTE FINANC:	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
0020	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
0022	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
0046	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
0048	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
0049	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
0052	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	819.26	825.00	899.17	829.18	821.03	944.21	826.73	815.04	788.77	830.04	794.75	815.04	10,008.22
0055	PLANEAMIENTO URBANO	322.77	308.82	327.99	308.82	337.31	323.35	328.76	328.75	320.51	334.44	308.82	328.47	3,878.81
0056	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
0058	PROMOCION 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
0059	PROMOCION 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
0140	SERENAZGO	1,733.44	1,694.44	1,675.03	1,678.85	1,733.43	1,807.67	1,716.52	1,748.41	1,689.85	1,698.39	1,688.47	1,675.03	20,539.53
0141	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
SUB TOTAL FUENTE FINANC.:		9,032.75	8,630.04	9,111.94	8,550.60	8,816.84	8,958.89	9,064.33	8,850.52	8,541.82	8,694.60	8,834.31	8,673.01	105,759.65
SUB TOTAL SEC. FUNCIONAL		9,032.75	8,630.04	9,111.94	8,550.60	8,816.84	8,958.89	9,064.33	8,850.52	8,541.82	8,694.60	8,834.31	8,673.01	105,759.65
TOTAL GENERAL		4,112,932.26	2,858,498.99	2,909,118.88	2,795,545.37	3,087,786.57	2,989,545.32	5,650,207.44	2,929,080.75	2,716,798.87	2,777,654.48	2,762,978.01	5,410,725.78	41,000,872.72