

RESUMEN POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) 2025 - EMPLEADOS

EMPLEADOS DL 276					ANUAL												TOTAL DE PPTO A REQUERIR
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO							AGUINALDO/ GRATIFI.		
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	META	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	
	CONTRATADO			43	964,794.17	86,831.37	824,163.14	80,750.00	75,188.23	42,750.00	42,750.00	48,375.00	26,875.00	26,875.00	81,068.75	87,881.25	2,388,301.91
ACTIVOS	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	0005	C	4	95,774.64	8,619.70	80,569.92	8,500.00	7,981.22	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	8,175.00	8,175.00	236,295.48
ACTIVOS	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	0010	C	1	18,258.48	1,643.26	20,142.48	2,125.00	1,521.54	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	52,403.26
ACTIVOS	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	0032	C	1	27,682.44	2,491.42	20,142.48	2,125.00	2,306.87	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	63,460.71
ACTIVOS	FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	0042	C	1	25,772.52	2,319.53	20,142.48	2,125.00	2,147.71	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	61,219.74
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE PRESUPUESTO	0048	C	1	31,720.80	2,854.87	20,142.48	2,125.00	2,643.40	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	68,199.05
ACTIVOS	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0055	C	5	62,535.41	5,628.18	58,748.90	-	-	-	-	5,625.00	3,125.00	3,125.00	3,406.25	10,218.75	152,412.49
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	0063	C	1	17,358.60	1,562.27	20,142.48	2,125.00	1,446.55	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	51,347.40
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0066	C	1	17,370.48	1,563.34	20,142.48	2,125.00	1,447.54	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	51,361.34
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE PROCURADURIA	0067	C	1	17,370.48	1,563.34	20,142.48	2,125.00	1,447.54	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	51,361.34
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0068	C	2	47,316.96	4,258.52	40,284.96	4,250.00	3,943.08	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	117,478.52
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	0070	C	1	31,508.04	2,835.72	20,142.48	2,125.00	2,625.67	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	67,949.41
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA	0071	C	3	69,475.20	6,252.76	60,427.44	6,375.00	5,789.60	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,875.00	1,875.00	6,131.25	6,131.25	174,457.50
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA	0073	C	1	21,870.48	1,968.34	20,142.48	2,125.00	1,822.54	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	56,641.34
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	0074	C	1	26,655.24	2,398.97	20,142.48	2,125.00	2,221.27	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	62,255.46
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	0079	C	2	56,032.92	5,042.96	40,284.96	4,250.00	4,669.41	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	127,705.25
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE CONTROL Y RECAUDACION	0088	C	5	96,955.92	8,726.02	100,712.40	10,625.00	8,079.66	5,625.00	5,625.00	5,625.00	3,125.00	3,125.00	10,218.75	10,218.75	268,661.50
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE EJECUTORIA COACTIVA	0089	C	3	81,827.16	7,364.44	60,427.44	6,375.00	6,818.93	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,875.00	1,875.00	6,131.25	6,131.25	188,950.47
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	0090	C	2	36,816.96	3,313.52	40,284.96	4,250.00	3,068.08	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	105,158.52
ACTIVOS	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	0095	C	1	31,508.04	2,835.72	20,142.48	2,125.00	2,625.67	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	67,949.41
ACTIVOS	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	0097	C	1	27,918.48	2,512.66	20,142.48	2,125.00	2,326.54	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	63,737.66
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD	0101	C	2	45,441.72	4,089.75	40,284.96	4,250.00	3,786.81	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	115,278.24
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0102	C	1	27,918.48	2,512.66	20,142.48	2,125.00	2,326.54	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	63,737.66
ACTIVOS	PROMOVER LA ORGANIZACION DE LOS COMERCIOS Y SERVICIOS - PYMES	0109	C	1	20,634.24	1,857.08	20,142.48	2,125.00	1,719.52	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	55,190.82
ACTIVOS	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	0112	C	1	29,070.48	2,616.34	20,142.48	2,125.00	2,422.54	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	65,089.34
	NOMBRADO			77	2,323,885.44	209,149.60	1,530,828.48	161,500.00	193,657.12	85,500.00	85,500.00	85,500.00	47,500.00	47,500.00	155,325.00	155,325.00	5,081,170.64
ACTIVOS	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	0002	N	1	25,758.72	2,318.28	20,142.48	2,125.00	2,146.56	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	61,203.54
ACTIVOS	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	0005	N	14	405,798.24	36,521.81	281,994.72	29,750.00	33,816.52	15,750.00	15,750.00	15,750.00	8,750.00	8,750.00	28,612.50	28,612.50	909,856.29
ACTIVOS	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	0032	N	3	93,874.44	8,448.70	60,427.44	6,375.00	7,822.87	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,875.00	1,875.00	6,131.25	6,131.25	203,085.95
ACTIVOS	FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	0042	N	2	68,688.36	6,181.95	40,284.96	4,250.00	5,724.03	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	142,554.30
ACTIVOS	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	0046	N	1	32,088.00	2,887.92	20,142.48	2,125.00	2,674.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	68,629.90
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE PLANEAMIENTO	0047	N	1	31,839.72	2,865.57	20,142.48	2,125.00	2,653.31	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	68,338.58
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE PRESUPUESTO	0048	N	1	31,271.88	2,814.47	20,142.48	2,125.00	2,605.99	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	67,672.32
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE ALCALDIA	0053	N	2	32,010.00	2,880.90	20,142.48	2,125.00	2,667.50	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	68,538.38
ACTIVOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPAL	0060	N	1	31,064.76	2,795.83	20,142.48	2,125.00	2,588.73	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	67,429.30
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0061	N	3	94,283.28	8,485.49	60,427.44	6,375.00	7,856.94	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,875.00	1,875.00	6,131.25	6,131.25	203,565.65
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	0062	N	2	61,697.16	5,552.74	40,284.96	4,250.00	5,141.43	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	134,351.29
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	0063	N	1	27,998.76	2,519.89	20,142.48	2,125.00	2,333.23	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	63,831.86
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA MUNICIPAL	0064	N	1	31,196.04	2,807.64	20,142.48	2,125.00	2,599.67	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	67,583.33

ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	0065	N	1	31,772.76	2,859.55	20,142.48	2,125.00	2,647.73	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	68,260.02
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0066	N	3	94,365.84	8,492.93	60,427.44	6,375.00	7,863.82	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,875.00	1,875.00	6,131.25	6,131.25	203,662.53
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE PROCURADURIA	0067	N	1	31,432.56	2,828.93	20,142.48	2,125.00	2,619.38	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	67,860.85
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0068	N	1	28,600.68	2,574.06	20,142.48	2,125.00	2,383.39	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	64,538.11
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	0069	N	4	130,284.36	11,725.59	80,569.92	8,500.00	10,857.03	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	8,175.00	8,175.00	276,786.90
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	0070	N	4	127,235.16	11,451.16	80,569.92	8,500.00	10,602.93	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	8,175.00	8,175.00	273,209.17
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA	0071	N	4	126,967.68	11,427.09	80,569.92	8,500.00	10,580.64	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	8,175.00	8,175.00	272,895.33
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0072	N	1	30,078.00	2,707.02	20,142.48	2,125.00	2,506.50	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	66,271.50
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA	0073	N	1	34,120.68	3,070.86	20,142.48	2,125.00	2,843.39	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	71,014.91
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	0074	N	1	31,149.96	2,803.50	20,142.48	2,125.00	2,595.83	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	67,529.27
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO	0075	N	1	25,969.56	2,337.26	20,142.48	2,125.00	2,164.13	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	61,450.93
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	0079	N	2	59,722.68	5,375.04	40,284.96	4,250.00	4,976.89	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	132,034.57
ACTIVOS	GERENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0087	N	2	69,094.44	6,218.50	40,284.96	4,250.00	5,757.87	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	143,030.77
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE CONTROL Y RECAUDACION	0088	N	4	115,054.80	10,354.92	80,569.92	8,500.00	9,587.90	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	8,175.00	8,175.00	258,917.54
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE EJECUTORIA COACTIVA	0089	N	1	30,967.44	2,787.07	20,142.48	2,125.00	2,580.62	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	67,315.11
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	0090	N	2	62,551.20	5,629.60	40,284.96	4,250.00	5,212.60	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	135,353.36
ACTIVOS	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	0094	N	4	125,561.76	11,300.55	80,569.92	8,500.00	10,463.48	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	8,175.00	8,175.00	271,245.71
ACTIVOS	PROMOVER LA ORGANIZACION DE LOS COMERCIOS Y SERVICIOS - PYMES	0109	N	5	147,574.92	13,281.74	100,712.40	10,625.00	12,297.91	5,625.00	5,625.00	5,625.00	3,125.00	3,125.00	10,218.75	10,218.75	328,054.47
ACTIVOS	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	0112	N	2	53,811.60	4,843.04	40,284.96	4,250.00	4,484.30	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	125,098.90

LEY 30057 - GERENTE MUNICIPAL					ANUAL												
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO						AGUINALDO/ GRATIFI.			TOTAL DE PPTO A REQUERIR
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	META	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	
ACTIVOS	GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE PUNCHE GERENTES	0052	C	1	152,400.00	13,716.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,700.00	12,700.00	191,516.00
	TOTAL GERENCIA MUNICIPAL			1	152,400.00	13,716.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,700.00	12,700.00	191,516.00

LEY 30057 - ALCALDESA					ANUAL												
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO						AGUINALDO/ GRATIFI.			TOTAL DE PPTO A REQUERIR
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	META	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	
ACTIVOS	GESTION OPERATIVA DE ALCALDIA	0053	N	1	159,120.00	14,320.80	-	-	-	-	-	-	-	-	13,260.00	13,260.00	199,960.80
	TOTAL ALCALDE			1	159,120.00	14,320.80	-	-	-	-	-	-	-	-	13,260.00	13,260.00	199,960.80

TOTAL ACTIVOS	122	3,600,199.61	324,017.77	2,354,991.62	242,250.00	268,845.35	128,250.00	128,250.00	133,875.00	74,375.00	74,375.00	262,353.75	269,166.25	7,860,949.35
		3,600,199.61	324,017.77	2,354,991.62	242,250.00	268,845.35	128,250.00	128,250.00	133,875.00	74,375.00	74,375.00	262,353.75	269,166.25	7,860,949.35

EMPLEADOS DL 276					ANUAL												
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO						AGUINALDO/ GRATIFI.			TOTAL DE PPTO A REQUERIR
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	META	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	
	CONTRATADO			2	51,514.44	4,636.30	40,284.96	4,250.00	4,292.87	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	122,403.57
RETENIDA	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	0032	C	1	28,443.96	2,559.96	20,142.48	2,125.00	2,370.33	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	64,354.23
RETENIDA	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA	0073	C	1	23,070.48	2,076.34	20,142.48	2,125.00	1,922.54	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	58,049.34
	NOMBRADO			3	65,158.68	5,864.28	40,284.96	4,250.00	5,429.89	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	138,412.81
RETENIDA	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	0069	N	1	31,905.24	2,871.47	20,142.48	2,125.00	2,658.77	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	68,415.46
RETENIDA	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA	0073	N	1	33,253.44	2,992.81	20,142.48	2,125.00	2,771.12	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	69,997.35
RETENIDA	GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS	0074	N	1	33,727.32	3,035.46	20,142.48	2,125.00	2,810.61	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	70,553.37

TOTAL DE PLAZAS RETENIDAS		5	116,673.12	10,500.58	80,569.92	8,500.00	9,722.76	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	8,175.00	8,175.00	260,816.38
---------------------------	--	---	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

VACANTES POR CUBIR (SALIENTES DEL 2023 - 2024)					PROGRAMACION POR 7 MESES (DE JUNIO A DICIEMBRE 2025)												
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO							AGUINALDO/ GRATIFI.		
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	META	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOBILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	TOTAL DE PPTO A REQUERIR
VACANTES	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0055	C	13	173,009.97	15,570.91	152,747.14					14,625.00	8,125.00	8,125.00	8,856.25	26,568.75	407,628.02
	SUB TOTAL DE VACANTES (SALIENTES DEL 2023 - 2024)			13	173,009.97	15,570.91	152,747.14	-	-	-	-	14,625.00	8,125.00	8,125.00	8,856.25	26,568.75	407,628.02
VACANTES POR CUBIR (SALIENTES DEL 2007 - 2022)					PROGRAMACION POR 7 MESES (DE JUNIO A DICIEMBRE 2025)												
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO							AGUINALDO/ GRATIFI.		
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	META	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOBILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	TOTAL DE PPTO A REQUERIR
VACANTES	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0055	C	40	517,578.60	46,582.13	469,991.20					45,000.00	25,000.00	25,000.00	27,250.00	81,750.00	1,238,151.93
	SUB TOTAL DE VACANTES (SALIENTES DEL 2007 - 2022)			40	517,578.60	46,582.13	469,991.20	-	-	-	-	45,000.00	25,000.00	25,000.00	27,250.00	81,750.00	1,238,151.93
TOTAL DE VACANTES				53	690,588.57	62,153.04	622,738.34	-	-	-	-	59,625.00	33,125.00	33,125.00	36,106.25	108,318.75	1,645,779.95

TOTAL GENERAL	180	4,407,461.30	396,671.39	3,058,299.88	250,750.00	278,568.11	132,750.00	132,750.00	198,000.00	110,000.00	110,000.00	306,635.00	385,660.00	9,767,545.68
---------------	-----	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RESUMEN POR NIVEL REMUNERATIVO DEL PROYECTO PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) 2025 - EMPLEADOS

					ANUAL													
Datos					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO							AGUINALDO/ GRATIFI.			
SITUACION DE PLAZA	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL REM	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOBILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	TOTAL DE PPTO A REQUERIR	
	CONTRATADO			38	902,258.76	81,203.19	765,414.24	80,750.00	75,188.23	42,750.00	42,750.00	42,750.00	23,750.00	23,750.00	77,662.50	77,662.50	2,235,889.42	
ACTIVOS	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F1	C	1	24,000.00	2,160.00	20,142.48	2,125.00	2,000.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	59,139.98	
ACTIVOS	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F2	C	2	57,752.76	5,197.75	40,284.96	4,250.00	4,812.73	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	129,723.20	
ACTIVOS	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F3	C	2	60,765.96	5,468.93	40,284.96	4,250.00	5,063.83	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	133,258.68	
	SUB TOTAL FUNCIONARIOS			5	142,518.72	12,826.68	100,712.40	10,625.00	11,876.56	5,625.00	5,625.00	5,625.00	3,125.00	3,125.00	10,218.75	10,218.75	322,121.86	
ACTIVOS	AUXILIAR	SAA	C	3	56,538.96	5,088.50	60,427.44	6,375.00	4,711.58	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,875.00	1,875.00	6,131.25	6,131.25	159,278.98	
	SUB TOTAL AUXILIAR			3	56,538.96	5,088.50	60,427.44	6,375.00	4,711.58	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,875.00	1,875.00	6,131.25	6,131.25	159,278.98	
ACTIVOS	PROFESIONAL	SPE	C	2	63,016.08	5,671.44	40,284.96	4,250.00	5,251.34	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	135,898.82	
	SUB TOTAL PROFESIONAL			2	63,016.08	5,671.44	40,284.96	4,250.00	5,251.34	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	135,898.82	
ACTIVOS	TECNICO	STA	C	12	293,700.72	26,433.04	241,709.76	25,500.00	24,475.06	13,500.00	13,500.00	13,500.00	7,500.00	7,500.00	24,525.00	24,525.00	716,368.58	
ACTIVOS	TECNICO	STB	C	15	323,438.04	29,109.37	302,137.20	31,875.00	26,953.17	16,875.00	16,875.00	16,875.00	9,375.00	9,375.00	30,656.25	30,656.25	844,200.28	
ACTIVOS	TECNICO	STC	C	1	23,046.24	2,074.16	20,142.48	2,125.00	1,920.52	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	58,020.90	
	SUB TOTAL TECNICO			28	640,185.00	57,616.57	563,989.44	59,500.00	53,348.75	31,500.00	31,500.00	31,500.00	17,500.00	17,500.00	57,225.00	57,225.00	1,618,589.76	
	NOMBRADO			76	2,490,377.64	224,133.89	1,631,540.88	172,125.00	207,531.47	91,125.00	91,125.00	91,125.00	50,625.00	50,625.00	165,543.75	165,543.75	5,431,421.38	
ACTIVOS	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F2	N	4	136,279.20	12,265.13	80,569.92	8,500.00	11,356.60	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	8,175.00	8,175.00	283,820.85	
ACTIVOS	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F3	N	1	36,884.28	3,319.59	20,142.48	2,125.00	3,073.69	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	74,257.54	
ACTIVOS	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F3	N	1	31,772.76	2,859.55	20,142.48	2,125.00	2,647.73	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	68,260.02	
	SUB TOTAL FUNCIONARIOS			6	204,936.24	18,444.27	120,854.88	12,750.00	17,078.02	6,750.00	6,750.00	6,750.00	3,750.00	3,750.00	12,262.50	12,262.50	426,338.41	
ACTIVOS	AUXILIAR	SAA	N	2	53,968.32	4,857.15	40,284.96	4,250.00	4,497.36	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	125,282.79	
	SUB TOTAL AUXILIAR			2	53,968.32	4,857.15	40,284.96	4,250.00	4,497.36	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	125,282.79	
ACTIVOS	PROFESIONAL	SPE	N	5	166,492.20	14,984.29	100,712.40	10,625.00	13,874.35	5,625.00	5,625.00	5,625.00	3,125.00	3,125.00	10,218.75	10,218.75	350,250.74	
	SUB TOTAL PROFESIONAL			5	166,492.20	14,984.29	100,712.40	10,625.00	13,874.35	5,625.00	5,625.00	5,625.00	3,125.00	3,125.00	10,218.75	10,218.75	350,250.74	
ACTIVOS	TECNICO	STA	N	26	796,368.72	71,673.17	523,704.48	55,250.00	66,364.06	29,250.00	29,250.00	29,250.00	16,250.00	16,250.00	53,137.50	53,137.50	1,739,885.43	
ACTIVOS	TECNICO	STB	N	37	1,102,119.96	99,190.72	745,271.76	78,625.00	91,843.33	41,625.00	41,625.00	41,625.00	23,125.00	23,125.00	75,618.75	75,618.75	2,439,413.27	
	SUB TOTAL TECNICO			63	2,064,980.88	185,848.18	1,369,688.64	144,500.00	172,081.74	76,500.00	76,500.00	76,500.00	42,500.00	42,500.00	138,975.00	138,975.00	4,529,549.44	

Total ACTIVOS	114	3,226,144.20	290,352.79	2,296,242.72	242,250.00	268,845.35	128,250.00	128,250.00	128,250.00	71,250.00	71,250.00	232,987.50	232,987.50	7,317,060.06
---------------	-----	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

Datos					ANUAL													TOTAL DE PPTO A REQUERIR
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO						AGUINALDO/ GRATIFI.				
SITUACION DE PLAZA	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL REM	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD		
LEY 30057	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F5	C	1	152,400.00	13,716.00	-								12,700.00	12,700.00		
LEY 30057	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F6	N	1	159,120.00	14,320.80	-								13,260.00	13,260.00		
Total LEY 30057				2	311,520.00	28,036.80	-								25,960.00	25,960.00		

Datos					PROGRAMACION POR 7 MESES (DE JUNIO A DICIEMBRE 2025)												TOTAL DE PPTO A REQUERIR
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO						AGUINALDO/ GRATIFI.			
SITUACION DE PLAZA	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL REM	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	
REPOSICION JUDICIAL	AUXILIAR	SAA	C	2	22,544.83	2,029.03	23,499.56	-	-	-	-	2,250.00	1,250.00	1,250.00	1,362.50	4,087.50	
REPOSICION JUDICIAL	TECNICO	STB	C	3	39,990.58	3,599.15	35,249.34	-	-	-	-	3,375.00	1,875.00	1,875.00	2,043.75	6,131.25	
Total REPOSICION JUDICIAL				5	62,535.41	5,628.18	58,748.90	-	-	-	-	5,625.00	3,125.00	3,125.00	3,406.25	10,218.75	

Total de activos	121	3,600,199.61	324,017.77	2,354,991.62	242,250.00	268,845.35	128,250.00	128,250.00	133,875.00	74,375.00	74,375.00	262,353.75	269,166.25	7,860,949.35
------------------	-----	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	--------------

					ANUAL													
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO							AGUINALDO/ GRATIFI.			
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	NIVEL REM	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	TOTAL DE PPTO A REQUERIR	
RETENIDA	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F2	N	1	33,253.44	2,992.81	20,142.48	2,125.00	2,771.12	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	69,997.35	
RETENIDA	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F3	N	1	31,905.24	2,871.47	20,142.48	2,125.00	2,658.77	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	68,415.46	
	SUB TOTAL FUNCIONARIOS			2	65,158.68	5,864.28	40,284.96	4,250.00	5,429.89	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	138,412.81	
RETENIDA	PROFESIONAL	SPE	N	1	33,727.32	3,035.46	20,142.48	2,125.00	2,810.61	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	70,553.37	
	SUB TOTAL PROFESIONAL			1	33,727.32	3,035.46	20,142.48	2,125.00	2,810.61	1,125.00	1,125.00	1,125.00	625.00	625.00	2,043.75	2,043.75	70,553.37	
RETENIDA	TECNICO	STA	C	2	51,514.44	4,636.30	40,284.96	4,250.00	4,292.87	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	122,403.57	
	SUB TOTAL TECNICO			2	51,514.44	4,636.30	40,284.96	4,250.00	4,292.87	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	4,087.50	4,087.50	122,403.57	
	Total general			5	150,400.44	13,536.04	100,712.40	10,625.00	12,533.37	5,625.00	5,625.00	5,625.00	3,125.00	3,125.00	10,218.75	10,218.75	331,369.75	

VACANTES POR CUBIR (SALIENTES DEL 2023 - 2024)					PROGRAMACION POR 7 MESES (DE JUNIO A DICIEMBRE 2025)													
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO						AGUINALDO/ GRATIFI.				
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	NIVEL REM	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	TOTAL DE PPTO A REQUERIR	
VAC POR CUBRIR	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F-2	C	1	14,413.28	1,297.20	11,749.78					1,125.00	625.00	625.00	681.25	2,043.75	32,560.26	
VAC POR CUBRIR	TECNICO	STA	C	5	65,717.05	5,914.54	58,748.90					5,625.00	3,125.00	3,125.00	3,406.25	10,218.75	155,880.49	
VAC POR CUBRIR	TECNICO	STB	C	7	92,879.64	8,359.17	82,248.46					7,875.00	4,375.00	4,375.00	4,768.75	14,306.25	219,187.27	
					13	173,009.97	15,570.91	152,747.14	-	-	-	-	14,625.00	8,125.00	8,125.00	8856.25	26568.75	407628.02

VACANTES POR CUBIR (SALIENTES DEL 2007 - 2021)					PROGRAMACION POR 7 MESES (DE JUNIO A DICIEMBRE 2025)													
					PERMANENTE			EXTRAORDINARIO						AGUINALDO/ GRATIFI.				
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	NIVEL REM	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F.PATRIAS	NAVIDAD	TOTAL DE PPTO A REQUERIR	
VAC POR CUBRIR	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F-1	C	1	14,002.17	1,260.20	11,749.78					1,125.00	625.00	625.00	681.25	2,043.75	32,112.15	
VAC POR CUBRIR	FUNCIONARIO / DIRECTIVO	F-2	C	7	100,892.96	9,080.40	82,248.46					7,875.00	4,375.00	4,375.00	4,768.75	14,306.25	227,921.82	
VAC POR CUBRIR	PROFESIONAL	SPE	C	2	28,804.23	2,592.38	23,499.56					2,250.00	1,250.00	1,250.00	1,362.50	4,087.50	65,096.17	
VAC POR CUBRIR	TECNICO	STA	C	14	178,077.34	16,026.98	164,496.92					15,750.00	8,750.00	8,750.00	9,537.50	28,612.50	430,001.24	
VAC POR CUBRIR	TECNICO	STB	C	16	195,801.90	17,622.17	187,996.48					18,000.00	10,000.00	10,000.00	10,900.00	32,700.00	483,020.55	
					40	517,578.60	46,582.13	469,991.20	-	-	-	-	45,000.00	25,000.00	25,000.00	27250	81750	1238151.93

RESUMEN POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) 2025 - OBREROS DL 728

					ANUAL																	
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	META	COND	TRAB	PERMANENTE					EXTRAORDINARIO								GRATIFICACION		CTS		TOTAL DE PPTO A REQUERIR
					REMUNERACION	ESSALUD 9%	SCTR - ESS 0.63%	SCTR - PENS 1.22%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (5 DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F. PATRIAS	NAVIDAD	1ER SEMESTRE	2DO SEMESTRE		
	CONTRATADO				305	6,396,456.96	575,686.92	40,297.20	78,040.68	5,526,600.00	671,000.00	533,038.08	366,000.00	335,500.00	366,000.00	219,600.00	183,000.00	703,011.99	703,011.99	314,492.97	314,492.97	17,326,229.76
ACTIVOS	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	0005	C	37		702,017.88	63,182.52	4,422.48	8,565.24	670,440.00	81,400.00	58,501.49	44,400.00	40,700.00	44,400.00	26,640.00	22,200.00	78,566.70	78,566.70	34,515.93	34,515.93	1,993,034.87
ACTIVOS	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	0009	C	73		1,546,929.84	139,224.12	9,745.92	18,873.36	1,322,760.00	160,600.00	128,910.82	87,600.00	80,300.00	87,600.00	52,560.00	43,800.00	169,712.83	169,712.83	76,057.53	76,057.53	4,170,444.78
ACTIVOS	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	0010	C	63		1,358,127.84	122,232.60	8,555.76	16,570.08	1,141,560.00	138,600.00	113,177.32	75,600.00	69,300.00	75,600.00	45,360.00	37,800.00	148,563.37	148,563.37	66,774.74	66,774.74	3,633,159.82
ACTIVOS	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	0038	C	3		50,871.12	4,578.48	320.52	620.76	54,360.00	6,600.00	4,239.26	3,600.00	3,300.00	3,600.00	2,160.00	1,800.00	5,820.80	5,820.80	2,501.17	2,501.17	152,694.08
ACTIVOS	FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	0042	C	4		66,885.36	6,019.80	421.44	816.12	72,480.00	8,800.00	5,573.78	4,800.00	4,400.00	4,800.00	2,880.00	2,400.00	7,675.43	7,675.43	3,288.54	3,288.54	202,204.44
ACTIVOS	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	0044	C	6		133,651.08	12,028.68	842.04	1,630.44	108,720.00	13,200.00	11,137.59	7,200.00	6,600.00	7,200.00	4,320.00	3,600.00	14,539.98	14,539.98	6,571.19	6,571.19	352,352.17
ACTIVOS	TALLER MAESTRANZA	0057	C	15		355,486.56	31,994.04	2,239.20	4,337.04	271,800.00	33,000.00	29,623.88	18,000.00	16,500.00	18,000.00	10,800.00	9,000.00	38,290.05	38,290.05	17,478.11	17,478.11	912,317.04
ACTIVOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPAL	0060	C	73		1,548,185.40	139,338.72	9,753.48	18,888.84	1,322,760.00	160,600.00	129,015.45	87,600.00	80,300.00	87,600.00	52,560.00	43,800.00	169,827.01	169,827.01	76,119.20	76,119.20	4,172,294.31
ACTIVOS	GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA	0073	C	1		25,860.84	2,327.52	162.96	315.48	18,120.00	2,200.00	2,155.07	1,200.00	1,100.00	1,200.00	720.00	600.00	2,749.03	2,749.03	1,271.49	1,271.49	64,002.91
ACTIVOS	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	0094	C	3		68,374.08	6,153.72	430.80	834.24	54,360.00	6,600.00	5,697.84	3,600.00	3,300.00	3,600.00	2,160.00	1,800.00	7,410.65	7,410.65	3,361.73	3,361.73	178,455.44
ACTIVOS	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	0097	C	22		419,573.76	37,762.20	2,643.36	5,119.08	398,640.00	48,400.00	34,964.48	26,400.00	24,200.00	26,400.00	15,840.00	13,200.00	46,911.33	46,911.33	20,629.09	20,629.09	1,188,223.72
ACTIVOS	PROMOVER LA ORGANIZACION DE LOS COMERCIOS Y SERVICIOS - PYMES	0109	C	5		120,493.20	10,844.52	759.24	1,470.00	90,600.00	11,000.00	10,041.10	6,000.00	5,500.00	6,000.00	3,600.00	3,000.00	12,944.81	12,944.81	5,924.25	5,924.25	307,046.18
	NOMBRADO				18	456,123.60	41,050.92	2,873.88	5,564.52	326,160.00	39,600.00	38,010.30	21,600.00	19,800.00	21,600.00	12,960.00	10,800.00	48,631.21	48,631.21	22,426.06	22,426.06	1,138,257.76
ACTIVOS	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	0002	N	1		25,205.28	2,268.48	158.76	307.56	18,120.00	2,200.00	2,100.44	1,200.00	1,100.00	1,200.00	720.00	600.00	2,689.48	2,689.48	1,239.26	1,239.26	63,038.00
ACTIVOS	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	0009	N	3		75,520.08	6,796.80	475.92	921.24	54,360.00	6,600.00	6,293.34	3,600.00	3,300.00	3,600.00	2,160.00	1,800.00	8,059.74	8,059.74	3,713.07	3,713.07	188,973.00
ACTIVOS	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	0010	N	10		253,356.72	22,801.92	1,596.24	3,090.84	181,200.00	22,000.00	21,113.06	12,000.00	11,000.00	12,000.00	7,200.00	6,000.00	27,013.22	27,013.22	12,456.69	12,456.69	632,298.60
ACTIVOS	TALLER MAESTRANZA	0057	N	1		26,188.08	2,356.92	165.00	319.44	18,120.00	2,200.00	2,182.34	1,200.00	1,100.00	1,200.00	720.00	600.00	2,778.75	2,778.75	1,287.58	1,287.58	64,484.44
ACTIVOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPAL	0060	N	2		51,443.76	4,629.96	324.12	627.60	36,240.00	4,400.00	4,286.98	2,400.00	2,200.00	2,400.00	1,440.00	1,200.00	5,472.81	5,472.81	2,529.32	2,529.32	127,596.68
ACTIVOS	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	0094	N	1		24,409.68	2,196.84	153.84	297.84	18,120.00	2,200.00	2,034.14	1,200.00	1,100.00	1,200.00	720.00	600.00	2,617.21	2,617.21	1,200.14	1,200.14	61,867.04
	Total ACTIVOS				323	6,852,580.56	616,737.84	43,171.08	83,605.20	5,852,760.00	710,600.00	571,048.38	387,600.00	355,300.00	387,600.00	232,560.00	193,800.00	751,643.20	751,643.20	336,919.03	336,919.03	18,464,487.52

SITUACION DE PLAZA					PROGRAMACION POR 9 MESES (ABRIL A DICIEMBRE)																	TOTAL DE PPTO A REQUERIR	
					PERMANENTE					EXTRAORDINARIO						GRATIFICACION		CTS					
					REMUNERACION	ESSALUD 9%	SCTR - ESS 0.63%	SCTR - PENS 1.22%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (S DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F. PATRIAS	NAVIDAD	1ER SEMESTRE	2DO SEMESTRE			
REPUESTO JUDICIAL	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	0005	C	7	97,023.96	8,732.34	611.10	1,183.77	95,130.00			8,400.00	7,700.00	8,400.00	5,040.00	4,200.00	14,550.70	14,550.70	6,360.48	6,360.48	278,243.53		
REPUESTO JUDICIAL	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	0009	C	2	26,935.38	2,424.24	169.74	328.68	27,180.00			2,400.00	2,200.00	2,400.00	1,440.00	1,200.00	4,062.18	4,062.18	1,765.76	1,765.76	78,333.92		
REPUESTO JUDICIAL	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	0010	C	1	13,467.69	1,212.12	84.87	164.34	13,590.00			1,200.00	1,100.00	1,200.00	720.00	600.00	2,031.09	2,031.09	882.88	882.88	39,166.96		
REPUESTO JUDICIAL	SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPAL	0060	C	6	83,506.68	7,515.72	525.96	1,018.98	81,540.00			7,200.00	6,600.00	7,200.00	4,320.00	3,600.00	12,513.60	12,513.60	5,474.34	5,474.34	239,003.22		
REPUESTO JUDICIAL	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	0097	C	1	13,467.78	1,212.12	84.87	164.34	13,590.00			1,200.00	1,100.00	1,200.00	720.00	600.00	2,031.10	2,031.10	882.89	882.89	39,167.09		
REPUESTO JUDICIAL	PROMOVER LA ORGANIZACION DE LOS COMERCIOS Y SERVICIOS - PYMES	0109	C	1	13,467.69	1,212.12	84.87	164.34	13,590.00			1,200.00	1,100.00	1,200.00	720.00	600.00	2,031.09	2,031.09	882.88	882.88	39,166.96		
Total REPUESTO JUDICIAL					18	247,869.18	22,308.66	1,561.41	3,024.45	244,620.00			21,600.00	19,800.00	21,600.00	12,960.00	10,800.00	37,219.76	37,219.76	16,249.23	16,249.23	713,081.68	

----- Total GENERAL DE ACTIVOS + 341 7,100,449.74 639,046.50 44,732.49 86,629.65 6,097,380.00 710,600.00 571,048.38 409,200.00 375,100.00 409,200.00 245,520.00 204,600.00 788,862.96 788,862.96 353,168.26 353,168.26 19,177,569.20 -----

					ANUAL																
					PERMANENTE					EXTRAORDINARIO						GRATIFICACION		CTS			
SITUACION DE PLAZA	ACTIVIDAD	META	COND	TRAB	REMUNERACION	ESSALUD 9%	SCTR - ESS 0.63%	SCTR - PENS 1.22%	MOVILIDAD	ESCOLARIDAD	BONIF VAC	1ERO DE MAYO	D. MADRE	D. TRAB MUNI (S DE NOV)	BONO SAN JUANINO	BONO NAVIDEÑO	F. PATRIAS	NAVIDAD	1ER SEMESTRE	2DO SEMESTRE	TOTAL DE PPTO A REQUERIR
RETENIDA	SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPAL	0060	C	1	17,357.04	1,562.16	109.32	211.80	18,120.00	2,200.00	1,446.42	1,200.00	1,100.00	1,200.00	720.00	600.00	1,976.60	1,976.60	853.39	853.39	51,486.72
	Total PLAZA RETENIDA			1	17,357.04	1,562.16	109.32	211.80	18,120.00	2,200.00	1,446.42	1,200.00	1,100.00	1,200.00	720.00	600.00	1,976.60	1,976.60	853.39	853.39	51,486.72

----- Total GENERAL 342 7,117,806.78 640,608.66 44,841.81 86,841.45 6,115,500.00 712,800.00 572,494.80 410,400.00 376,200.00 410,400.00 246,240.00 205,200.00 790,839.56 790,839.56 354,021.65 354,021.65 19,229,055.92 -----