

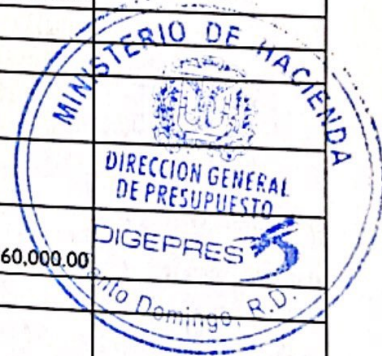
	PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS		DATR/PRH- 004
	FORMULARIO RESUMEN DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)		AÑO 2021
NOMBRE DE CUENTA	MES Y AÑO	TOTAL FINANCIAMIENTO	TOTAL FINANCIAMIENTO
SUELDOS FIJOS PRODUCTO 01			
2.1.1.1.01	Enero -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Febrero -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Marzo -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Abril -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Mayo -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Junio -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Julio -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Agosto -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Septiembre -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Octubre -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Noviembre -- 2021	6,647,317.00	
2.1.1.1.01	Diciembre -- 2021	6,647,317.00	
SUELDOS FIJOS PRODUCTO 02			
2.1.1.1.01	Enero -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Febrero -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Marzo -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Abril -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Mayo -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Junio -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Julio -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Agosto -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Septiembre -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Octubre -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Noviembre -- 2021	7,321,000.00	
2.1.1.1.01	Diciembre -- 2021	7,321,000.00	
SUELDOS FIJOS PRODUCTO 03			
2.1.1.1.01	Enero -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Febrero -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Marzo -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Abril -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Mayo -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Junio -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Julio -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Agosto -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Septiembre -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Octubre -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Noviembre -- 2021	1,910,000.00	
2.1.1.1.01	Diciembre -- 2021	1,910,000.00	
TOTAL SUELDOS FIJOS			190,539,804.00



SUELDOS PERSONAL CONTRATADO			
PRODUCTO 01			
2.1.1.2.01	Enero -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Febrero -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Marzo -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Abril -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Mayo -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Junio -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Julio -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Agosto -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Septiembre -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Octubre -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Noviembre -- 2021	1,821,800.00	
2.1.1.2.01	Diciembre -- 2021	1,821,800.00	
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO			
PRODUCTO 02			
2.1.1.2.01	Enero -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Febrero -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Marzo -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Abril -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Mayo -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Junio -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Julio -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Agosto -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Septiembre -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Octubre -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Noviembre -- 2021	235,000.00	
2.1.1.2.01	Diciembre -- 2021	235,000.00	
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO			
PRODUCTO 03			
2.1.1.2.01	Enero -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Febrero -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Marzo -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Abril -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Mayo -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Junio -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Julio -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Agosto -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Septiembre -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Octubre -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Noviembre -- 2021	535,000.00	
2.1.1.2.01	Diciembre -- 2021	535,000.00	
TOTAL SUELDOS PERSONAL CONTRATADO			31,101,600.00



SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION			
2.1.1.3.01	Enero -- 2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Febrero -- 2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Marzo -- 2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Abril --2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Mayo -- 2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Junio -- 2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Julio -- 2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Agosto -- 2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Septiembre -- 2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Octubre -- 2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Noviembre -- 2021	1,896,610.95	
2.1.1.3.01	Diciembre -- 2021	1,896,610.95	
TOTAL SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION			22,759,331.40
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD			
2.1.2.2.05	Enero -- 2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Febrero -- 2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Marzo -- 2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Abril --2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Mayo -- 2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Junio -- 2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Julio -- 2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Agosto -- 2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Septiembre -- 2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Octubre -- 2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Noviembre -- 2021	219,800.00	
2.1.2.2.05	Diciembre -- 2021	219,800.00	
TOTAL COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD			2,637,600.00
SALARIO DE NAVIDAD PRODUCTO 01			
2.1.1.4.01	Diciembre -- 2021	10,585,527.95	
SALARIO DE NAVIDAD PRODUCTO 02			
2.1.1.4.01	Diciembre -- 2021	7,556,000.00	
SALARIO DE NAVIDAD PRODUCTO 03			
2.1.1.4.01	Diciembre -- 2021	2,505,000.00	
SUELDOS FIJOS ACTIVOS			
SUELDOS FIJOS INACTIVOS			
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO ACTIVO			
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO INACTIVO			
SUELDO PERSONAL PERIODO PROBATORIO SUSTANTIVA 3	Enero - Diciembre 2021	60,000.00	
2.1.1.2.05			
COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD			
TOTAL SALARIO DE NAVIDAD			20,646,527.95
INDEMNIZACIONES			20,000,000.00



VACACIONES NO TOMADAS			10,000,000.00
TOTAL DE INDEMNIZACIONES Y VACACIONES			30,000,000.00
BONOS POR DESEMPEÑO PRODUCTO 01			
2.1.2.2.09	Abril -- 2021	10,585,527.95	
BONOS POR DESEMPEÑO PRODUCTO 02			
2.1.2.2.09	Abril -- 2021	7,556,000.00	
BONOS POR DESEMPEÑO PRODUCTO 03			
2.1.2.2.09	Abril -- 2021	2,505,000.00	
TOTAL DE BONOS POR DESEMPEÑO			20,646,527.95
OTROS BENEFICIOS			
Seguro de vida			
2.2.6.3.01	Enero - Diciembre 2021	720,000.00	
Eventos generales			
2.2.8.6.01	Enero - Diciembre 2021	1,000,000.00	
GASTOS DE REPRESENTACION			
TOTAL GASTOS DE REPRESENTACION			1,720,000.00
COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PRODUCTO 01			
2.1.2.2.15	Diciembre -- 2021	26,463,819.88	
COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PRODUCTO 02			
2.1.2.2.15	Diciembre -- 2021	18,890,000.00	
COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PRODUCTO 03			
2.1.2.2.15	Diciembre -- 2021	6,262,500.00	
TOTAL HORAS EXTRAORDINARIAS			51,616,319.88
TOTAL OTROS BENEFICIOS			
			53,336,319.88
TOTAL GENERAL			373,387,711.18

