

FORMATO A.1 - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL

													INGRESO IMPONIBLE (IIM)	CARGAS SOCIALES (CSO)	INGRESO NO IMPONIBLE (INI)		INCENTIVO ÚNICO (INU)		ESCOLARIDAD (ESC)	AGUINALDO/GRATIFICACIÓN		OTROS OCASIONALES
NRO PAP	UNIDAD ORGANICA	SUB TIPO DE REGISTRO	CODIGO REGISTRO AIRHSP	CODIGO REGISTRO UE	ESTADO REGISTRO	REGIMEN LABORAL	CONDICION LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASIF. EMPLEADO PUBLICO	CARGO ESTRUCTURAL	JORNADA LABORAL	11213 MONTO ÚNICO CONSOLIDADO (MUC) PARA LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO S Y FUNCIONARIOS SUJETOS AL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES, VIGENTE A PARTIR DEL 01/01/2026	30007 APORTE DEL EMPLEADOR A ESSALUD 9%	10720 DU 038-2019/DS 420-2019 EF - BET VARIABLE - BONIFICACIÓN FAMILIAR (DL. 276)	10724 DU 038-2019/DS 420-2019 EF - BET VARIABLE - OTROS CONCEPTOS DETERMINADOS POR LA DGGFRH (DL. 276)	10460 INCENTIVO ÚNICO, 104 DISPOSICIÓN COMPLEMENTARI A FINAL LEY 29951	10844 IU X SJ (RGR 008-2012-GRL-GGR) UE 001 SEDE, 002 ALTO AMAZ.-YUR, 003 UCAY-CONT, 100 AGRI, 200 TRANSP	10117 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR ESCOLARIDAD	10563 DS 304-2012-EF, APRUEBA TUO DE LA LEY N° 28411, QUINTA DT (AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS)	10564 DS 304-2012-EF, APRUEBA TUO DE LA LEY N° 28411, QUINTA DT (AGUINALDO POR NAVIDAD)	10845 IU X SJ (RGR 008-2012-GRL-GGR) UE 001 SEDE, 002 ALTO AMAZ.-YUR, 003 UCAY-CONT, 100 AGRI, 200 TRANSP
	1 ALTO AMAZO Plaza		000001	O		D. Leg. Nº 276 Designado		Funcionarios	GERENTE		F-5	40	1,693.00	152.37				7,690.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	2 ALTO AMAZO Plaza		000003	O		D. Leg. Nº 276 Designado		Funcionarios	DIRECTOR DE SISTEMA ADM		F-3	0	1,649.00	148.41				3,600.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	3 ALTO AMAZO Plaza		000006	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Funcionarios	DIRECTOR DE SISTEMA ADM		F-3	0	1,649.00	148.41	3.00	146.65		3,600.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	4 ALTO AMAZO Plaza		000026	O		D. Leg. Nº 276 Reincorporado		Auxiliares	TRABAJADOR DE SERVICIOS SAF			0	1,372.00	123.48			1,350.00		400.00	300.00	300.00	
	5 REGION LORE Plaza		000002	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	SECRETARIA/O IV		STA	0	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	6 REGION LORE Plaza		000004	O		D. Leg. Nº 276 Contratado a		Funcionarios	PLANIFICADOR III		F-2	0	1,627.00	146.43	3.00	19.98		3,400.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	7 REGION LORE Plaza		000005	O		D. Leg. Nº 276 Contratado a		Profesionales	ESPECIALISTA ADMINISTRAT		SPF	0	1,444.00	129.96				3,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	8 REGION LORE Plaza		000007	O		D. Leg. Nº 276 Contratado a		Profesionales	ASISTENTE/A SOCIAL II		SPA	0	1,582.00	142.38	3.00			3,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	9 REGION LORE Plaza		000008	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO		STF	0	1,417.00	127.53			1,541.33		400.00	300.00	300.00	
	10 REGION LORE Plaza		000009	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO		STA	0	1,442.00	129.78	3.00			2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	11 REGION LORE Plaza		000010	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO		STA	0	1,442.00	129.78	3.00			2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	12 REGION LORE Plaza		000011	O		D. Leg. Nº 276 Contratado a		Tecnicos	TECNICO EN FINANZAS I		STA	0	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	13 REGION LORE Plaza		000013	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	TECNICO EN INGENIERIA II		STF	0	1,417.00	127.53			1,541.33		400.00	300.00	300.00	
	14 REGION LORE Plaza		000014	O		D. Leg. Nº 276 Contratado a		Profesionales	ESPECIALISTA ADMINISTRAT		SPF	0	1,444.00	129.96				3,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	15 REGION LORE Plaza		000015	O		D. Leg. Nº 276 Contratado a		Tecnicos	SECRETARIA/O III		STA	0	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	16 REGION LORE Plaza		000017	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	SECRETARIA/O III		STA	0	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	17 REGION LORE Plaza		000018	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO		STA	0	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	18 REGION LORE Plaza		000019	O		D. Leg. Nº 276 Contratado a		Tecnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO		STA	0	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	19 REGION LORE Plaza		000020	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	TECNICO EN FINANZAS I		STA	0	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	20 REGION LORE Plaza		000021	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Funcionarios	INGENIERO II		F-3	0	1,649.00	148.41		5.29		3,600.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	21 REGION LORE Plaza		000022	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	TECNICO EN INGENIERIA II		STF	0	1,417.00	127.53			1,541.33		400.00	300.00	300.00	
	22 REGION LORE Plaza		000023	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	TECNICO EN INGENIERIA II		STA	0	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	23 REGION LORE Plaza		000024	O		D. Leg. Nº 276 Contratado a		Tecnicos	SECRETARIA/O III		STA	0	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
	24 REGION LORE Plaza		000025	O		D. Leg. Nº 276 Nombrado		Tecnicos	SECRETARIA/O III		STF	0	1,417.00	127.53			1,541.33		400.00	300.00	300.00	
TOTAL GENERAL													35,639.00	3,207.51	15.00	171.92	7,515.32	58,390.00	9,600.00	7,200.00	7,200.00	9,500.00

COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL					COSTO TOTAL ANUAL
INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO ÚNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	CTS	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL
1,693.00	152.37	0.00	7,690.00	9,535.37	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	115,924.44
1,649.00	148.41	0.00	3,600.00	5,397.41	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	66,268.92
1,649.00	148.41	149.65	3,600.00	5,547.06	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	68,064.72
1,372.00	123.48	0.00	1,350.00	2,845.48	400.00	600.00	0.00	0.00	1,000.00	35,145.76
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,627.00	146.43	22.98	3,400.00	5,196.41	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	63,856.92
1,444.00	129.96	0.00	3,000.00	4,573.96	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	56,387.52
1,582.00	142.38	3.00	3,000.00	4,727.38	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	58,228.56
1,417.00	127.53	0.00	1,541.33	3,085.86	400.00	600.00	0.00	0.00	1,000.00	38,030.32
1,442.00	129.78	3.00	2,500.00	4,074.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,397.36
1,442.00	129.78	3.00	2,500.00	4,074.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,397.36
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,417.00	127.53	0.00	1,541.33	3,085.86	400.00	600.00	0.00	0.00	1,000.00	38,030.32
1,444.00	129.96	0.00	3,000.00	4,573.96	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	56,387.52
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,649.00	148.41	5.29	3,600.00	5,402.70	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	66,332.40
1,417.00	127.53	0.00	1,541.33	3,085.86	400.00	600.00	0.00	0.00	1,000.00	38,030.32
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,417.00	127.53	0.00	1,541.33	3,085.86	400.00	600.00	0.00	0.00	1,000.00	38,030.32
35,639.00	3,207.51	186.92	65,905.32	104,938.75	9,600.00	14,400.00	9,500.00	0.00	33,500.00	1,292,765.00