

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 ADMINISTRATIVOS 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 APOORTE 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 COMPLEMENTARIA 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	GERENTE	Plaza	000001	O		D. Leg. N° 276	Designado	Funcionarios	DIRECTOR DE SISTEMA ADM	F-5		40	1,693.00	152.37				7,690.00	400.00	300.00	300.00	500.00
2	GERENTE	Plaza	000005	O		D. Leg. N° 276	Nombrado	Tecnicos	MOTORISTA I	STA		40	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
3	OFICINA SUB	Plaza	000002	O		D. Leg. N° 276	Nombrado	Funcionarios	DIRECTOR DE SISTEMA ADM	F-3		40	1,649.00	148.41				3,600.00	400.00	300.00	300.00	500.00
4	OFICINA SUB	Plaza	000004	O		D. Leg. N° 276	Nombrado	Tecnicos	TECNICO/A ADMINISTRATIV	STA		40	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
5	OFICINA SUB	Plaza	000006	O		D. Leg. N° 276	Nombrado	Tecnicos	SECRETARIA/O II	STF		40	1,417.00	127.53			1,541.33		400.00	300.00	300.00	
6	OFICINA SUB	Plaza	000007	O		D. Leg. N° 276	Nombrado	Tecnicos	SECRETARIA/O III	STA		40	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
7	OFICINA SUB	Plaza	000010	O		D. Leg. N° 276	Nombrado	Profesionales	ESPECIALISTA EN FINANZAS	SPF		40	1,444.00	129.96		101.61	1,621.33		400.00	300.00	300.00	
8	OFICINA SUB	Plaza	000013	O		D. Leg. N° 276	Nombrado	Tecnicos	TECNICO/A ADMINISTRATIV	STA		40	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
9	OFICINA SUB	Plaza	000015	O		D. Leg. N° 276	Contratado a	Tecnicos	CHOFER II	STA		40	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
10	OFICINA SUB	Plaza	000008	T		D. Leg. N° 276	Nombrado	Funcionarios	ECONOMISTA II	F-3		40	1,649.00	148.41				3,600.00	400.00	300.00	300.00	500.00
11	OFICINA SUB	Plaza	000009	O		D. Leg. N° 276	Nombrado	Funcionarios	TECNICO EN PLANIFICACION	F-3		40	1,649.00	148.41	3.00			3,600.00	400.00	300.00	300.00	500.00
12	OFICINA SUB	Plaza	000012	O		D. Leg. N° 276	Nombrado	Tecnicos	DIBUJANTE II	STA		40	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
13	OFICINA SUB	Plaza	000014	O		D. Leg. N° 276	Nombrado	Tecnicos	SECRETARIA/O III	STA		40	1,442.00	129.78				2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00
TOTAL GENERAL													19,595.00	1,763.55	3.00	101.61	3,162.66	35,990.00	5,200.00	3,900.00	3,900.00	5,500.00

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
1,442.00	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	0.00	3,600.00	5,397.41	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	66,268.92
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
1,442.00	129.78	0.00	2,500.00	4,071.78	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,361.36
1,444.00	129.96	101.61	1,621.33	3,296.90	400.00	600.00	0.00	0.00	1,000.00	40,562.80
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	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	3.00	3,600.00	5,400.41	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	66,304.92
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
19,595.00	1,763.55	104.61	39,152.66	60,615.82	5,200.00	7,800.00	5,500.00	0.00	18,500.00	745,889.84