

FORMATO A.1 - PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL

													INGRESO IMPONIBLE (IMI)	CARGAS SOCIALES (CSO)	INGRESO NO IMPONIBLE (INI)	INCENTIVO UNICO (INU)	ESCOLARIDAD (ESC)	AGUINALDO/GRATIFICACIÓN		OTROS OCASIONALES	COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL					COSTO TOTAL ANUAL	
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 UNICO CONSOLIDADO (MUC) PARA LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO 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-EF - BET VARIABLE - OTROS CONCEPTOS DETERMINADOS POR LA DGGFRH (DL 276)	10844 IU X SJ (RGR 008-2012- GRL-GGR) UE 001 SEDE, 002 ALTO AMAZ-VUR, 003 UCAY-CONT, 100 AGRI, 200 TRANSP	10117 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARI A 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-VUR, 003 UCAY-CONT, 100 AGRI, 200 TRANSP	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO UNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	CTS	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL
1	DIRECCION RI	Plaza	000005	O	D. Leg. Nº 27(	Designado	Funcionarios	DIRECTOR DE PROGRAMA S F-5					0	1,693.00			7,690.00	400.00	300.00	300.00	500.00	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
2	DIRECCION RI	Plaza	000063	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Tecnicos	CHOFER II	STA				0	1,442.00			2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	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
3	OFICINA DE A	Plaza	000020	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Funcionarios	(ABOGADO/A IV	F-2				0	1,627.00		31.68	3,400.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,627.00	146.43	31.68	3,400.00	5,205.11	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	63,961.32
4	OFICINA DE P	Plaza	000013	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Profesionales	INGENIERO EN CIENCIAS AGSPA		40			0	1,582.00			3,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,582.00	142.38	0.00	3,000.00	4,724.38	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	58,192.56
5	OFICINA DE P	Plaza	000018	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Profesionales	INGENIERO EN CIENCIAS AGSPA		0			0	1,582.00			3,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,582.00	142.38	0.00	3,000.00	4,724.38	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	58,192.56
6	OFICINA DE P	Plaza	000024	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Profesionales	INGENIERO EN CIENCIAS AGSPA		0			0	1,582.00			3,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,582.00	142.38	0.00	3,000.00	4,724.38	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	58,192.56
7	OFICINA DE A	Plaza	000033	O	D. Leg. Nº 27(	Nombrado	Funcionarios	(PLANIFICADOR III	F-2				0	1,627.00		3.00	3,400.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,627.00	146.43	110.17	3,400.00	5,283.60	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	64,903.20
8	OFICINA DE P	Plaza	000069	O	D. Leg. Nº 27(	Nombrado	Tecnicos	SECRETARIA/O III	STA				0	1,442.00		3.00	2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,442.00	129.78	37.22	2,500.00	4,109.00	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,808.00
9	OFICINA DE A	Plaza	000008	O	D. Leg. Nº 27(	Designado	Funcionarios	DIRECTOR DE SISTEMA ADM	F-4				0	1,671.00			7,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,671.00	150.39	0.00	7,000.00	8,821.39	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	107,356.68
10	OFICINA DE A	Plaza	000021	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Profesionales	ESPECIALISTA ADMINISTRAT	SPA				0	1,582.00			3,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,582.00	142.38	0.00	3,000.00	4,724.38	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	58,192.56
11	OFICINA DE A	Plaza	000034	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Profesionales	INGENIERO EN CIENCIAS AGSPA		0			0	1,582.00			3,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,582.00	142.38	0.00	3,000.00	4,724.38	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	58,192.56
12	OFICINA DE A	Plaza	000036	O	D. Leg. Nº 27(	Nombrado	Funcionarios	(ESPECIALISTA ADMINISTRAT	F-2				0	1,627.00		3.00	3,400.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,627.00	146.43	160.50	3,400.00	5,333.93	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	65,507.16
13	OFICINA DE A	Plaza	000037	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Profesionales	ESPECIALISTA EN FINANZAS	SPA				0	1,582.00			3,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,582.00	142.38	0.00	3,000.00	4,724.38	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	58,192.56
14	OFICINA DE A	Plaza	000052	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Tecnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO	STA				0	1,442.00			2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	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
15	OFICINA DE A	Plaza	000053	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Tecnicos	OPERADOR DE EQUIPO DE I	STA				0	1,442.00			2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	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
16	OFICINA DE A	Plaza	000055	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Tecnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO	STA				0	1,442.00		37.22	2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,442.00	129.78	37.22	2,500.00	4,109.00	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,808.00
17	OFICINA DE A	Plaza	000062	O	D. Leg. Nº 27(	Nombrado	Tecnicos	SECRETARIA/O III	STA				0	1,442.00		3.00	2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,442.00	129.78	72.51	2,500.00	4,144.29	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	51,231.48
18	OFICINA DE A	Plaza	000077	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Tecnicos	ESPECIALISTA ADMINISTRAT	STA				0	1,442.00			2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	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	OFICINA DE A	Plaza	000089	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Tecnicos	MECANICO III	STB				0	1,434.00		36.90	2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,434.00	129.06	36.90	2,500.00	4,099.96	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,699.52
20	DIRECCION DI	Plaza	000012	O	D. Leg. Nº 27(	Designado	Funcionarios	DIRECTOR DE PROGRAMA S F-4					0	1,671.00			7,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,671.00	150.39	0.00	7,000.00	8,821.39	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	107,356.68
21	DIRECCION DI	Plaza	000039	O	D. Leg. Nº 27(	Contratado a	Profesionales	PLANIFICADOR III	SPA				0	1,582.00			3,000.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,582.00	142.38	0.00	3,000.00	4,724.38	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	58,192.56
22	DIRECCION DI	Plaza	000003	O																												

77 AGENCIA AGR Plaza	000066	O	D. Leg. Nº 27(Contratado a Tecnicos	MECANICO II	STA	0	1,442.00	129.78		37.23	2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,442.00	129.78	37.23	2,500.00	4,109.01	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,808.12
78 AGENCIA AGR Plaza	000094	O	D. Leg. Nº 27(Contratado a Tecnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO	STB	0	1,434.00	129.06		24.39	2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,434.00	129.06	24.39	2,500.00	4,087.45	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,549.40
79 OFICINA AGE! Plaza	000023	O	D. Leg. Nº 27(Nombrado Funcionarios (	INGENIERO EN CIENCIAS AGF-2		0	1,627.00	146.43		154.93	3,400.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,627.00	146.43	154.93	3,400.00	5,328.36	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	65,440.32
80 OFICINA AGE! Plaza	000031	V	D. Leg. Nº 27(Contratado a Funcionarios (	TECNICO AGRARIO I	F-2	0	1,627.00	146.43			3,400.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,627.00	146.43	0.00	3,400.00	5,173.43	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	63,581.16
81 OFICINA AGE! Plaza	000093	O	D. Leg. Nº 27(Nombrado Tecnicos	TECNICO AGRARIO I	STB	0	1,434.00	129.06	3.50	33.47	2,500.00	400.00	300.00	300.00	500.00	1,434.00	129.06	36.97	2,500.00	4,100.03	400.00	600.00	500.00	0.00	1,500.00	50,700.36
TOTAL GENERAL							124,087.00	11,167.83	33.50	1,802.27	277,990.00	32,400.00	24,300.00	24,300.00	40,500.00	124,087.00	11,167.83	1,835.77	277,990.00	415,080.60	32,400.00	48,600.00	40,500.00	0.00	121,500.00	5,102,467.20