

FORMATO A.2 - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL NOMINAL

|         |                 |                      |                        |                    |                 |                 |                   |                   |                              |                          |                   |                 |                      |                     |                     |                      | INGRESO IMPONIBLE (IIM)                                                                                                                                                                                                                | CARGAS SOCIALES (CSO)                    | INGRESO NO IMPONIBLE (INI)                                                          |                                                                                                         | INCENTIVO ÚNICO (INU)                                                                                     | ESCOLARIDAD (ESC)                                 | AGUINALDO/GRATIFICACIÓN                                                                          |                                                                                          | OTROS OCASIONALES                                                                                         | COSTO MENSUAL     |              |                      |                 |               | COSTO OCASIONAL |                          |                   |      |                 |
|---------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------|-----------------|
| 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 | MODALIDAD DE INGRESO | APELLIDOS Y NOMBRES | TIPO DOC. IDENTIDAD | NUMERO DOC.IDENTIDAD | 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/D5 420- 2019-EF - BET VARIABLE - BONDIFICACION FAMILIAR (DL 276) | 10724 DU 038- 2019/D5 420- 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-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 | INGRESO IMPONIBLE | CARGA SOCIAL | INGRESO NO IMPONIBLE | INCENTIVO ÚNICO | TOTAL MENSUAL | ESCOLARIDAD     | AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN | OTROS OCASIONALES | CTS  | TOTAL OCASIONAL |
| 1       | DIRECCION RI    | Plaza                | 000005                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Designado         | Funcionarios      | DIRECTOR DE PROGRAMA S F-5   |                          |                   | 0               | Designacion          | CASTILLO BAF D.N.I. |                     | 70092463             | 1,693.00                                                                                                                                                                                                                               | 152.37                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 2       | DIRECCION RI    | Plaza                | 000063                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Técnicos          | CHOFER II STA                |                          |                   | 0               | Contrato             | ARENAS MOND.N.I.    |                     | 10119159             | 1,442.00                                                                                                                                                                                                                               | 129.78                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 3       | OFICINA DE A    | Plaza                | 000020                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Funcionarios      | ABOGADO/A IV F-2             |                          |                   | 0               | Concurso             | PORTOCARRE D.N.I.   |                     | 41736703             | 1,627.00                                                                                                                                                                                                                               | 146.43                                   |                                                                                     | 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        |
| 4       | OFICINA DE P    | Plaza                | 000013                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Profesionales     | INGENIERO EN CIENCIAS AC SPA |                          |                   | 40              | Contrato             | BRAVO SILUPÍ D.N.I. |                     | 16760229             | 1,582.00                                                                                                                                                                                                                               | 142.38                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 5       | OFICINA DE P    | Plaza                | 000018                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Profesionales     | INGENIERO EN CIENCIAS AC SPA |                          |                   | 0               | Contrato             | RUBIO LOZAN D.N.I.  |                     | 41704358             | 1,582.00                                                                                                                                                                                                                               | 142.38                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 6       | OFICINA DE P    | Plaza                | 000024                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Profesionales     | INGENIERO EN CIENCIAS AC SPA |                          |                   | 0               | Contrato             | LINARES BUEI D.N.I. |                     | 46328872             | 1,582.00                                                                                                                                                                                                                               | 142.38                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 7       | OFICINA DE P    | Plaza                | 000033                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Nombrado          | Funcionarios      | PLANIFICADOR III F-2         |                          |                   | 0               | Concurso             | GARCIA DE G D.N.I.  |                     | 05244854             | 1,627.00                                                                                                                                                                                                                               | 146.43                                   | 3.00                                                                                | 107.17                                                                                                  | 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        |
| 8       | OFICINA DE P    | Plaza                | 000069                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Nombrado          | Técnicos          | SECRETARIA/O III STA         |                          |                   | 0               | Concurso             | ASPAJO VARE D.N.I.  |                     | 05255083             | 1,442.00                                                                                                                                                                                                                               | 129.78                                   | 3.00                                                                                | 34.22                                                                                                   | 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        |
| 9       | OFICINA DE A    | Plaza                | 000008                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Designado         | Funcionarios      | DIRECTOR DE SISTEMA ADM F-4  |                          |                   | 0               | Designacion          | RIOS GAMBO D.N.I.   |                     | 05417581             | 1,671.00                                                                                                                                                                                                                               | 150.39                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 10      | OFICINA DE A    | Plaza                | 000021                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Profesionales     | ESPECIALISTA ADMINISTRAT SPA |                          |                   | 0               | Contrato             | CUBILLAS CHI D.N.I. |                     | 44256874             | 1,582.00                                                                                                                                                                                                                               | 142.38                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 11      | OFICINA DE A    | Plaza                | 000034                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Profesionales     | INGENIERO EN CIENCIAS AC SPA |                          |                   | 0               | Contrato             | PARADES RIO D.N.I.  |                     | 40453827             | 1,582.00                                                                                                                                                                                                                               | 142.38                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 12      | OFICINA DE A    | Plaza                | 000036                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Nombrado          | Funcionarios      | ESPECIALISTA ADMINISTRAT SPA |                          |                   | 0               | Concurso             | LOZANO RENO D.N.I.  |                     | 05241684             | 1,627.00                                                                                                                                                                                                                               | 146.43                                   | 3.00                                                                                | 157.50                                                                                                  | 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        |
| 13      | OFICINA DE A    | Plaza                | 000037                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Profesionales     | ESPECIALISTA EN FINANZAS SPA |                          |                   | 0               | Contrato             | VASQUEZ HID D.N.I.  |                     | 42674538             | 1,582.00                                                                                                                                                                                                                               | 142.38                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 14      | OFICINA DE A    | Plaza                | 000052                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Técnicos          | TECNICO ADMINISTRATIVO STA   |                          |                   | 0               | Contrato             | PARADES MAI D.N.I.  |                     | 72520906             | 1,442.00                                                                                                                                                                                                                               | 129.78                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 15      | OFICINA DE A    | Plaza                | 000053                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Técnicos          | OPERADOR DE EQUIPO DE II STA |                          |                   | 0               | Contrato             | FERREYRA DE D.N.I.  |                     | 05235734             | 1,442.00                                                                                                                                                                                                                               | 129.78                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 16      | OFICINA DE A    | Plaza                | 000055                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Técnicos          | TECNICO ADMINISTRATIVO STA   |                          |                   | 0               | Concurso             | RAMIREZ VIN D.N.I.  |                     | 05234828             | 1,442.00                                                                                                                                                                                                                               | 129.78                                   |                                                                                     | 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        |
| 17      | OFICINA DE A    | Plaza                | 000062                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Nombrado          | Técnicos          | SECRETARIA/O III STA         |                          |                   | 0               | Contrato             | PADILLA PARE D.N.I. |                     | 05234634             | 1,442.00                                                                                                                                                                                                                               | 129.78                                   | 3.00                                                                                | 69.51                                                                                                   | 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        |
| 18      | OFICINA DE A    | Plaza                | 000077                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Técnicos          | ESPECIALISTA ADMINISTRAT SPA |                          |                   | 0               | Contrato             | PARADES PAR D.N.I.  |                     | 43612860             | 1,442.00                                                                                                                                                                                                                               | 129.78                                   |                                                                                     |                                                                                                         | 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        |
| 19      | OFICINA DE A    | Plaza                | 000089                 |                    | O               | D. Leg. N° 276  | Contratado a      | Técnicos          | MECANICO III STB             |                          |                   | 0               | Concurso             | LOZANO VERO D.N.I.  |                     | 05374686             | 1,434.00                                                                                                                                                                                                                               | 129.06                                   |                                                                                     | 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        |
| 20      | DIRECCION DI    | Plaza                | 000012                 | </                 |                 |                 |                   |                   |                              |                          |                   |                 |                      |                     |                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                           |                   |              |                      |                 |               |                 |                          |                   |      |                 |

| COSTO TOTAL<br>ANUAL |
|----------------------|
| COSTO TOTAL<br>ANUAL |

|              |
|--------------|
| 115,924.44   |
| 50,361.36    |
| 63,961.32    |
| 58,192.56    |
| 58,192.56    |
| 58,192.56    |
| 64,903.20    |
| 50,808.00    |
| 107,356.68   |
| 58,192.56    |
| 58,192.56    |
| 65,507.16    |
| 58,192.56    |
| 50,361.36    |
| 50,361.36    |
| 50,808.00    |
| 51,231.48    |
| 50,361.36    |
| 50,699.52    |
| 107,356.68   |
| 58,192.56    |
| 107,356.68   |
| 64,643.52    |
| 63,581.16    |
| 50,256.72    |
| 50,361.36    |
| 107,356.68   |
| 58,192.56    |
| 58,192.56    |
| 58,192.56    |
| 67,560.12    |
| 65,721.00    |
| 50,361.36    |
| 50,628.72    |
| 50,808.00    |
| 50,808.00    |
| 50,361.36    |
| 50,820.96    |
| 58,567.44    |
| 50,361.36    |
| 50,361.36    |
| 58,192.56    |
| 63,581.16    |
| 50,361.36    |
| 50,361.36    |
| 50,628.72    |
| 50,700.36    |
| 108,529.32   |
| 107,356.68   |
| 66,570.96    |
| 58,192.56    |
| 50,628.72    |
| 50,808.00    |
| 50,628.72    |
| 50,485.08    |
| 107,356.68   |
| 58,192.56    |
| 59,310.48    |
| 57,040.68    |
| 50,564.16    |
| 50,808.00    |
| 50,361.36    |
| 50,825.28    |
| 107,356.68   |
| 50,361.36    |
| 50,361.36    |
| 50,361.36    |
| 50,485.08    |
| 107,356.68   |
| 107,356.68   |
| 107,356.68   |
| 58,192.56    |
| 58,192.56    |
| 56,727.60    |
| 56,727.60    |
| 57,223.56    |
| 50,808.12    |
| 50,549.40    |
| 65,440.32    |
| 63,581.16    |
| 50,700.36    |
| 5,102,467.20 |