





**FORMATO A.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL NOMINAL 2022**

Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: **405 - 1664 - SALUD CONDORCANQUI / 440 Gobierno Regional del Departamento de Amazonas / 11 Salud**

Fuente de Financiamiento: **Recursos Ordinarios** **841,783.00**

O./U.O.	N° PAF	N° CAP	TIPO DE REGISTRO	N° SERVICIO	CODIGO REGISTRO	ESTADO	RÉGIMEN LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO CAP	CLASIF. CARGO CAP	CARGO ESTRUC. TITULAR (LÍNEA)	HORAS DIARIAS	INGRESOS IMPONIBLES					APORTES		INGRESOS NO IMPONIBLES										INCENTIVO ÚNICO	ESCOLARIDAD	AGUINALD/GRATIFICACION			COSTO MENSUAL				Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL		Total Ocasional	Costo Total Anual	
													DL 1153-00N	Dpto o Servicio	Establec. Salud	DS 108-2017-EP-BPESP-07N	DS 261-2019-EP-Renovarion (E-MG-278)	ESSALUD	DL 1153-03N	DL 1153 A.P.S	DL 1153 Especialidad	VP - ZAF	Al De Criterio	Dpto o Servicio	Establec. Salud	Ra Exp Seguro	DS 108-2017-EP-BPESP-07N	DS 261-2019-EP-Renovacion (E-MG-278)	49 20001 DCP 104			DSMF S.CULARASAD	DS 304-2015-GRADUAT-Asignado por Funcionamiento	DS 304-2015-GRADUAT-Asignado por Mensual	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único			Excesos/Utilidad	Agonías/Ocupación			Total Ocasional
													10272	10287	10289	10290	10292	30027	10276	10278	10279	10280	10282	10283	10284	10285	10286	10287	10288			10289	10290	10291	10292	10293	10294	10295			10296	10297			10298
0224	004	PLAZAS	000100	0	Asesorante	Técnico	Técnico en Enfermería I	SP-AP	STB	STB	36	1,462.75			180.75	782.25		870.00				158.00			400.00	300.00	300.00	1,462.50	137.83	1,910.25	0.00	3,483.75	41,830.00	400.00	600.00	1,000.00	42,230.00			42,230.00					
0225	007	PLAZAS	000080	0	Asesorante	Técnico	Técnico en Enfermería II	SP-AP	STB	STB	36	1,462.50			137.83	787.50		870.00				158.00			400.00	300.00	300.00	1,462.50	137.83	1,910.25	0.00	3,509.83	42,110.00	400.00	600.00	1,000.00	43,110.00			43,110.00					
0226	008	PLAZAS	000020	0	Asesorante	Técnico	Técnico en Enfermería II	SP-AP	STB	STB	36	1,468.94			134.90	807.10		870.00				158.00			400.00	300.00	300.00	1,468.90	134.90	1,910.25	0.00	3,568.88	42,628.00	400.00	600.00	1,000.00	43,628.00			43,628.00					
0229	009	PLAZAS	000020	0	Asesorante	Técnico	Técnico en Enfermería II	SP-AP	STB	STB	36	1,468.94			134.90	807.10	410.00	870.00				158.00			400.00	300.00	300.00	1,468.90	134.90	2,345.50	0.00	3,978.90	47,740.00	400.00	600.00	1,000.00	48,740.00			48,740.00					
0228	005	PLAZAS	000020	0	Asesorante	Técnico	Técnico en Enfermería I	SP-AP	STB	STB	36	1,462.75			130.75	792.25		870.00				158.00			400.00	300.00	300.00	1,462.75	130.75	2,345.25	0.00	3,963.75	48,440.00	400.00	600.00	1,000.00	49,440.00			49,440.00					
0227	005	PLAZAS	000114	0	Carrera Especialista	Profesionales de la Salud	Enfermero/a	SP-ES	ENP-10	ENP-10	36	2,458.30			221.25	1,323.75		1,300.00			300.00				400.00	300.00	300.00	2,458.30	221.25	2,973.75	0.00	5,653.25	67,830.00	400.00	600.00	1,000.00	68,830.00			68,830.00					
0228	009	PLAZAS	000151	0	Carrera Especialista	Profesionales de la Salud	Enfermero/a	SP-ES	OPSA-1	OPSA-1	36	2,458.30			221.25	1,323.75		1,300.00							400.00	300.00	300.00	2,458.30	221.25	2,973.75	0.00	5,583.25	64,230.00	400.00	600.00	1,000.00	65,230.00			65,230.00					
0229	011	PLAZAS	000100	0	Asesorante	Técnico	Técnico en Laboratorio I	SP-AP	STB	STB	36	1,462.75			130.75	782.25		870.00				158.00			400.00	300.00	300.00	1,462.75	130.75	1,910.25	0.00	3,483.75	41,830.00	400.00	600.00	1,000.00	42,830.00			42,830.00					
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA:</b>													<b>426,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>6,830.00</b>	<b>1,688.75</b>	<b>40,800.00</b>	<b>231,316.40</b>	<b>88,190.00</b>	<b>1,270.00</b>	<b>212,750.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>22,910.00</b>	<b>3,470.00</b>	<b>900.00</b>	<b>4,110.00</b>	<b>91,800.00</b>	<b>68,700.00</b>	<b>68,700.00</b>	<b>443,936.33</b>	<b>46,880.00</b>	<b>563,542.36</b>	<b>4,110.00</b>	<b>1,046,100.04</b>	<b>12,356,674.48</b>	<b>91,800.00</b>	<b>197,400.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>12,766,874.48</b>			







**FORMATO B**

**DETALLE DE INGRESOS DE PERSONAL**

Sector: 11 Salud

Pliego: 440 Gobierno Regional del Departamento de Amazonas

Unidad Ejecutora: 1664 SALUD CONDORCANQUI

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Denominación del Ingreso permanente (mensual), periódico o excepcional u ocasional o aporte (abreviado)	Llenar donde corresponda					Señalar si es Ingreso permanente (mensual), periódico, excepcional u ocasional o Aporte	Si es ingreso, señalar si esta afecto a Carga Social (SI o No)	Si el ingreso es periódico, excepcional u ocasional indicar el mes (es) en que lo percibe	Fuente de Financiamiento	Específica de gasto
	Marco Legal o norma habilitante (Ej. 1: Artículo 8 de la Ley 30879 o Ej. 2: D.S. 420-2019-EF; etc.)	Sentencia			Laudo arbitral o Convenio Colectivo (Ej. Laudo 2013; etc)					
		N° de Expediente	Juzgado	Corresponde (Ej. 1: Al trabajador Juan Perez o Ej. 2: A los servidores bajo el regimen laboral del D. Leg. 276 de la UE)						
MUC	DU 420-2019					PERMANENTE	SI	00	RO	2.1.1.1.1.2 2.1.1.1.1.3 2.1.1.1.1.9
BET	DU 038-2019					PERMANENTE	NO	00	RO	2.1.1.1.1.2 2.1.1.1.1.3 2.1.1.1.1.9
Valorización Principal	Num. 8.1 Art. 8 D. Leg 1153 D.S. 035-2022-EF					PERMANENTE	SI	00	RO	2.1.1.3.1.1 2.1.1.3.1.2 2.1.1.3.1.3 2.1.1.3.2.1 2.1.1.3.2.2
Valorización ajustada - Bonificaciones	Num. 8.2 Art. 8 D. Leg 1153 D.S 003-2017-SA D.S. 014-2014-SA D.S. 014-2014-SA					PERMANENTE	SI	00	RO	2.1.1.3.3.3 2.1.1.3.3.4
Valorización priorizadas - Entregas Económicas	Num. 8.3 Art. 8 D. Leg 1153 D.S. 015-2014-SA D.S. 030-2021-SA Ley 30273					PERMANENTE	NO	00	RO	2.1.1.3.3.3 2.1.1.3.3.4
Incentivo Unico	DS N° 003-2022-EF					PERMANENTE	NO	00	RO	2.1.1.1.2.1
Escolaridad	Art. 7 LEY N° 31365					OCASIONAL	NO	01	RO	2.1.1.9.1.3
Aguinaldo Jul	DS 304-2012-EF(5ta.DT)					OCASIONAL	NO	07	RO	2.1.1.9.1.2
Aguinaldo Dic	DS 304-2012-EF(5ta.DT)					OCASIONAL	NO	12	RO	2.1.1.9.1.2
ESSALUD	Art. 14 Ley N° 27056					PERMANENTE	NO	00	RO	2.1.3.1.1.5



**FORMATO C PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL 2022 - RESUMEN**

**Unidad Ejecutora / Pliego / Sector:** 1664 SALUD CONDORCANQUI/ 440 Gobierno Regional del Departamento de Amazonas / 11 Salud  
**Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios

TIPO DE REGISTRO / REGIMEN LABORAL / GRUPO OCUPACIONAL/ESTADO	CANTIDAD	COSTO MENSUAL				Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL		Total Ocasional	Costo Total Anual	PROYECCION SET - DIC
		Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único			Escolaridad	Aguinaldo / Gratificación			
<b>Ocupados</b>	<b>227</b>	<b>439,039.73</b>	<b>39,638.35</b>	<b>552,894.96</b>	<b>4,110.00</b>	<b>1,035,683.04</b>	<b>12,428,196.48</b>	<b>90,800.00</b>	<b>136,200.00</b>	<b>227,000.00</b>	<b>12,655,196.48</b>	<b>5,050,732.16</b>
<b>Plaza</b>	<b>227</b>	<b>439,039.73</b>	<b>39,638.35</b>	<b>552,894.96</b>	<b>4,110.00</b>	<b>1,035,683.04</b>	<b>12,428,196.48</b>	<b>90,800.00</b>	<b>136,200.00</b>	<b>227,000.00</b>	<b>12,655,196.48</b>	<b>5,050,732.16</b>
<b>Administrativos</b>	<b>3</b>	<b>1,693.73</b>	<b>276.75</b>	<b>900.96</b>	<b>4,110.00</b>	<b>6,981.44</b>	<b>83,777.28</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>86,777.28</b>	<b>39,925.76</b>
Técnicos	3	1,693.73	276.75	900.96	4,110.00	6,981.44	83,777.28	1,200.00	1,800.00	3,000.00	86,777.28	39,925.76
<b>Asistenciales</b>	<b>145</b>	<b>211,555.50</b>	<b>19,040.30</b>	<b>295,044.50</b>	<b>-</b>	<b>525,640.30</b>	<b>6,307,683.60</b>	<b>58,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>6,452,683.60</b>	<b>2,682,561.20</b>
Auxiliares	19	27,423.50	2,468.17	40,258.50	-	70,150.17	841,802.04	7,600.00	11,400.00	19,000.00	860,802.04	356,600.68
Técnicos	126	184,132.00	16,572.13	254,786.00	-	455,490.13	5,465,881.56	50,400.00	75,600.00	126,000.00	5,591,881.56	2,325,960.52
<b>Carreras Especiales</b>	<b>79</b>	<b>225,790.50</b>	<b>20,321.30</b>	<b>256,949.50</b>	<b>-</b>	<b>503,061.30</b>	<b>6,036,735.60</b>	<b>31,600.00</b>	<b>47,400.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>6,115,735.60</b>	<b>2,328,245.20</b>
Profesionales de la Salud	79	225,790.50	20,321.30	256,949.50	-	503,061.30	6,036,735.60	31,600.00	47,400.00	79,000.00	6,115,735.60	2,328,245.20
<b>SERUM</b>	<b>2</b>	<b>4,916.60</b>	<b>442.50</b>	<b>5,347.40</b>	<b>-</b>	<b>10,706.50</b>	<b>128,478.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>130,478.00</b>	<b>50,826.00</b>
<b>Carreras Especiales</b>	<b>2</b>	<b>4,916.60</b>	<b>442.50</b>	<b>5,347.40</b>	<b>-</b>	<b>10,706.50</b>	<b>128,478.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>130,478.00</b>	<b>50,826.00</b>
Profesionales de la Salud	2	4,916.60	442.50	5,347.40	-	10,706.50	128,478.00	800.00	1,200.00	2,000.00	130,478.00	50,826.00
<b>Total general *</b>	<b>229</b>	<b>443,956.33</b>	<b>40,080.85</b>	<b>558,242.36</b>	<b>4,110.00</b>	<b>1,046,389.54</b>	<b>12,556,674.48</b>	<b>91,600.00</b>	<b>137,400.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>12,785,674.48</b>	<b>5,101,558.16</b>

SERVICIO DE GUARDIAS **841,783.00**

\* No incluye el costo de guardias



**FORMATO C PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL 2022 - RESUMEN**

**Unidad Ejecutora / Pliego / Sector:** 1664 SALUD CONDORCANQUI/ 440 Gobierno Regional del Departamento de Amazonas / 11 Salud  
**Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios

TIPO DE REGISTRO / REGIMEN LABORAL / GRUPO OCUPACIONAL/ESTADO	CANTIDAD	COSTO MENSUAL				Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL		Total Ocasional	Costo Total Anual	PROYECCION SET - DIC
		Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único			Escolaridad	Aguinaldo / Gratificación			
TIPO DE REGISTRO / REGIMEN LABORAL / GRUPO OCUPACIONAL/ESTADO	CANTIDAD	COSTO MENSUAL				Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL		Total Ocasional	TOTAL ANUAL	PROYECCION SET - DIC
		Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único			Escolaridad	Aguinaldo / Gratificación			
<b>Ocupados</b>	<b>229</b>	<b>443,956.33</b>	<b>40,080.85</b>	<b>558,242.36</b>	<b>4,110.00</b>	<b>1,046,389.54</b>	<b>12,556,674.48</b>	<b>91,600.00</b>	<b>137,400.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>12,785,674.48</b>	<b>5,101,558.16</b>
<b>APLAZAS</b>	<b>229</b>	<b>443,956.33</b>	<b>40,080.85</b>	<b>558,242.36</b>	<b>4,110.00</b>	<b>1,046,389.54</b>	<b>12,556,674.48</b>	<b>91,600.00</b>	<b>137,400.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>12,785,674.48</b>	<b>5,101,558.16</b>
Administrativos	3	1,693.73	276.75	900.96	4,110.00	6,981.44	83,777.28	1,200.00	1,800.00	3,000.00	86,777.28	39,925.76
Tecnicos	3	1,693.73	276.75	900.96	4,110.00	6,981.44	83,777.28	1,200.00	1,800.00	3,000.00	86,777.28	39,925.76
STB	2	1,134.34	184.50	600.64	2,740.00	4,659.48	55,913.76	800.00	1,200.00	2,000.00	57,913.76	26,637.92
STC	1	559.39	92.25	300.32	1,370.00	2,321.96	27,863.52	400.00	600.00	1,000.00	28,863.52	13,287.84
<b>Asistenciales</b>	<b>145</b>	<b>211,555.50</b>	<b>19,040.30</b>	<b>295,044.50</b>	<b>-</b>	<b>525,640.30</b>	<b>6,307,683.60</b>	<b>58,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>6,452,683.60</b>	<b>2,682,561.20</b>
Auxiliares	19	27,423.50	2,468.17	40,258.50	-	70,150.17	841,802.04	7,600.00	11,400.00	19,000.00	860,802.04	356,600.68
SAA	8	11,653.20	1,048.80	17,198.80	-	29,900.80	358,809.60	3,200.00	4,800.00	8,000.00	366,809.60	151,603.20
SAB	1	1,450.80	130.57	2,319.20	-	3,900.57	46,806.84	400.00	600.00	1,000.00	47,806.84	19,602.28
SAE	10	14,319.50	1,288.80	20,740.50	-	36,348.80	436,185.60	4,000.00	6,000.00	10,000.00	446,185.60	185,395.20
<b>Tecnicos</b>	<b>126</b>	<b>184,132.00</b>	<b>16,572.13</b>	<b>254,786.00</b>	<b>-</b>	<b>455,490.13</b>	<b>5,465,881.56</b>	<b>50,400.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>5,591,881.56</b>	<b>2,325,960.52</b>
STA	1	1,511.25	136.01	2,351.75	-	3,999.01	47,988.12	400.00	600.00	1,000.00	48,988.12	19,996.04
STB	19	28,479.10	2,563.10	42,916.90	-	73,959.10	887,509.20	7,600.00	11,400.00	19,000.00	906,509.20	371,836.40
STC	3	4,459.65	401.37	7,015.35	-	11,876.37	142,516.44	1,200.00	1,800.00	3,000.00	145,516.44	59,505.48
STE	5	7,312.50	658.15	11,217.50	-	19,188.15	230,257.80	2,000.00	3,000.00	5,000.00	235,257.80	96,752.60
STF	98	142,369.50	12,813.50	191,284.50	-	346,467.50	4,157,610.00	39,200.00	58,800.00	98,000.00	4,255,610.00	1,777,870.00
<b>Carreras Especiales</b>	<b>79</b>	<b>225,790.50</b>	<b>20,321.30</b>	<b>256,949.50</b>	<b>-</b>	<b>503,061.30</b>	<b>6,036,735.60</b>	<b>31,600.00</b>	<b>47,400.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>6,115,735.60</b>	<b>2,328,245.20</b>
<b>Profesionales de la Salud</b>	<b>79</b>	<b>225,790.50</b>	<b>20,321.30</b>	<b>256,949.50</b>	<b>-</b>	<b>503,061.30</b>	<b>6,036,735.60</b>	<b>31,600.00</b>	<b>47,400.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>6,115,735.60</b>	<b>2,328,245.20</b>
CD-I	5	12,681.50	1,141.35	16,498.50	-	30,321.35	363,856.20	2,000.00	3,000.00	5,000.00	368,856.20	141,285.40
ENF-10	22	57,332.60	5,160.00	67,771.40	-	130,264.00	1,563,168.00	8,800.00	13,200.00	22,000.00	1,585,168.00	609,056.00
ENF-11	1	2,718.30	244.65	2,813.70	-	5,776.65	69,319.80	400.00	600.00	1,000.00	70,319.80	27,106.60
MC-1	12	49,251.80	4,432.62	53,990.20	-	107,674.62	1,292,095.44	4,800.00	7,200.00	12,000.00	1,304,095.44	478,698.48
MC-2	1	4,085.90	367.73	5,320.10	-	9,773.73	117,284.76	400.00	600.00	1,000.00	118,284.76	43,094.92
OBS-I	26	65,280.80	5,875.35	72,671.20	-	143,827.35	1,725,928.20	10,400.00	15,600.00	26,000.00	1,751,928.20	679,309.40
OBS-II	2	5,436.60	489.30	6,357.40	-	12,283.30	147,399.60	800.00	1,200.00	2,000.00	149,399.60	57,133.20
OPS-IV	8	23,046.40	2,074.20	24,159.60	-	49,280.20	591,362.40	3,200.00	4,800.00	8,000.00	599,362.40	229,120.80
OPS-V	2	5,956.60	536.10	7,367.40	-	13,860.10	166,321.20	800.00	1,200.00	2,000.00	168,321.20	63,440.40
<b>SERUM</b>	<b>2</b>	<b>4,916.60</b>	<b>442.50</b>	<b>5,347.40</b>	<b>-</b>	<b>10,706.50</b>	<b>128,478.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>130,478.00</b>	<b>50,826.00</b>
<b>Carreras Especiales</b>	<b>2</b>	<b>4,916.60</b>	<b>442.50</b>	<b>5,347.40</b>	<b>-</b>	<b>10,706.50</b>	<b>128,478.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>130,478.00</b>	<b>50,826.00</b>
<b>Profesionales de la Salud</b>	<b>2</b>	<b>4,916.60</b>	<b>442.50</b>	<b>5,347.40</b>	<b>-</b>	<b>10,706.50</b>	<b>128,478.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>130,478.00</b>	<b>50,826.00</b>
ENF-10	1	2,458.30	221.25	2,673.70	-	5,353.25	64,239.00	400.00	600.00	1,000.00	65,239.00	25,413.00
OBS-I	1	2,458.30	221.25	2,673.70	-	5,353.25	64,239.00	400.00	600.00	1,000.00	65,239.00	25,413.00
<b>Total general *</b>	<b>229</b>	<b>443,956.33</b>	<b>40,080.85</b>	<b>558,242.36</b>	<b>4,110.00</b>	<b>1,046,389.54</b>	<b>12,556,674.48</b>	<b>91,600.00</b>	<b>137,400.00</b>	<b>229,000.00</b>	<b>12,785,674.48</b>	<b>5,101,558.16</b>

12,785,674.48

0.00

SERVICIO DE GUARDIAS

841,783.00

\* No incluye el costo de guardias

