

FORMATO A.2 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL NOMINAL
Unidad Ejecutora / Pliego / Sector:

O.U.O	N° PAP	N° CAP	TIPO DE REGISTRO	N° ARIISP	CODIGO REGISTRO E	ESTADO	REQUIMEN LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO CAP	Rubro de Financiamiento:										COSTO MENSUAL										COSTO OCASIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										CLASIF. CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP	CARGO CARGO CAP</

FORMATO A.2 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL NOMINAL

Unidad Ejecutora / Pliego / Sector

										Rubro de Prendimiento										COSTO MENSUAL										COSTO CATORNAL													
C.E.O.	N° PAQ	N° CAP	TPO DE REGISTRO	CÓDIGO ANEP	CÓDIGO REGISTRO DUE	ESTADO	REGEN. LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO CAP	CARGO ESTRUCTURAL	CARGO RUM (RNP)	CARGO RUM (RDE)	NORMA / JORNADA LABORAL	MODALIDAD DE INGRESO	APELLIDOS Y NOMBRES	TPO CBO	NÚMERO DOCUMENTO IDENTIFIC.	CBO 2022 - 2023 (NÚM. CL. 275)	ESTADUAL	FONDECOR (POTR)	BET (POT. 275.276)	Rendimiento (POT. 275.276)	Otros (POT. 275.276)	Ley 20.090 (NÚM. CL. 275)	ROND. CL. 275.276	DS 204- 2022 (POT. 275.276)	DS 204- 2022 (POT. 275.276)	NÚMERO INGRESOS	APORTACIONES	NÚMERO INGRESOS	PAGAMENTO UNICO	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	ESCOLARIDAD	AJUSTES DE VERIFICACIÓN	CTS	OTROS INGRESOS CATORNALES	APORTES CATORNALES	TOTAL CATORNAL	COSTO TOTAL ANUAL			
Jefatura	1.00	5.00	Plaza	000024	V	Administrativos	Auxiliares	OFICINISTA II	SP-AP	SAB	SAB	40	Comunero	CHILGANDU DODDY VALERIANO	2	0000068	760	92,25											760,00	92,25	37,20	1.560,00	2.445,45	28.897,40	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	27.897,40		
Jefatura General	2.00	7.00	Plaza	000040	V	Administrativos	Funcionarios y Directivos	SECRETARIO V	SP-AP	F-2	F-2	40	Comunero	GONZALEZ CARIBIEL NIELA ANGELICA	2	0007067	860	92,25	71,34	37,20										860,00	103,52	48,00	1.560,00	2.667,52	34.705,27	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	36.703,27	
Secretaría General	3.00	10.00	Plaza	000070	V	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO II	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	ROLDAN FLORES NEMESIO RAMON	2	0028251	790	92,25												790,00	92,25	37,20	1.560,00	2.296,45	27.897,40	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.897,40	
Oficina General de Comunicación Social	4.00	30.00	Plaza	000032	O	Administrativos	Técnicos	SECRETARIO V	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	LOPEZ GARCIA SONIA MIRIAM	2	0032395	790	92,25				22,38								790,00	103,52	50,00	1.560,00	2.097,52	26.897,40	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.897,40	
Oficina General de Comunicación Social	5.00	40.00	Plaza	000037	O	Administrativos	Profesionales	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	SP-ES	SPE	SPE	40	Comunero	VILCHEZ ROSAS BLANCA	2	0081378	820	92,25	60,35	37,20			3,00							820,00	102,40	100,00	1.560,00	2.050,40	26.101,21	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.101,21	
Oficina General de Comunicación Social	6.00	47.00	Plaza	000038	O	Administrativos	Técnicos	SECRETARIO V	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	VILLALBA FLORES CARLOS ALBERTO	2	0081378	790	92,25	58,39	37,20										790,00	103,52	50,00	1.560,00	2.097,52	26.897,40	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.897,40	
Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7.00	51.00	Plaza	000010	O	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO III	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	CASTRO MAHIA FLOR DE MARIA	2	0734771	790	92,25	58,39	37,20			3,00							790,00	100,44	50,37	1.560,00	2.177,81	26.824,17	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.824,17	
Oficina de Administración	8.00	57.00	Plaza	000002	O	Administrativos	Técnicos	SECRETARIO I	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	ALCANTARA ESTHER DE MEDINA ANITA	2	0007067	790	92,25													790,00	92,25	37,20	1.560,00	2.050,45	26.101,21	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.101,21
Oficina de Recursos Humanos	9.00	58.00	Plaza	000100	O	Administrativos	Profesionales	ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV	SP-ES	SPA	SPA	40	Comunero	VICARRIA HEDRIGO ANA MARIA	2	2560724	937	92,25	68,19	37,20										937,00	100,44	52,13	1.560,00	2.179,57	26.954,09	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.954,09	
Oficina de Recursos Humanos	10.00	61.00	Plaza	000031	O	Administrativos	Profesionales	ESPECIALISTA EN CAPACITACION V	SP-ES	SPC	SPC	40	Comunero	ALBA AGUIRRE MARIA DEL PILAR	2	0405779	850	92,25													850,00	92,25	39,15	1.480,00	2.482,18	29.788,14	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	30.788,14
Oficina de Recursos Humanos	11.00	62.00	Plaza	000102	O	Administrativos	Profesionales	ASISTENTE SOCIAL	SP-ES	SPD	SPD	40	Comunero	ZURUGA ZURUGA PERPETUA MARGARITA	2	0724189	850	92,25	62,31	37,20										850,00	104,58	56,85	1.480,00	2.494,21	29.930,57	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	30.930,57	
Oficina de Recursos Humanos	12.00	63.00	Plaza	000095	O	Administrativos	Profesionales	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	SP-ES	SPE	SPE	40	Comunero	VASQUEZ ORRERA ANA MARIA	2	0023265	820	92,25	60,35	37,20										820,00	99,15	1.480,00	2.460,75	29.930,56	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	30.930,56		
Oficina de Recursos Humanos	13.00	64.00	Plaza	000111	O	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO II	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	BARAHONA HUACHO CESAR AGUSTO	2	0934539	790	92,25												790,00	92,25	102,11	1.370,00	2.261,38	26.338,32	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.338,32	
Oficina de Recursos Humanos	14.00	65.00	Plaza	000082	O	Administrativos	Técnicos	SECRETARIO V	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	SANCHEZ PACHECO DE PALMA BETY CESIBEL	2	0734776	790	92,25					3,00	19,38						790,00	104,64	59,18	1.370,00	2.177,82	26.824,17	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.824,17	
Oficina de Recursos Humanos	15.00	66.00	Plaza	000096	V	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO III	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	VERGARA FLORIAN BETTY NURY	2	0795143	790	92,25												790,00	92,25	137,20	1.370,00	2.296,45	27.897,40	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.897,40	
Oficina de Recursos Humanos	16.00	67.00	Plaza	000005	O	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO II	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	ARCE CONDOM MARTHA JENNY	2	0709443	780	92,25	57,83	37,20										780,00	100,08	63,72	1.370,00	2.172,80	26.473,45	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.473,45	
Oficina de Recursos Humanos	17.00	68.00	Plaza	000045	O	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO II	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	HEPATTA GARCIA TELO	2	0256111	780	92,25	57,83	37,20										780,00	100,08	63,72	1.370,00	2.169,84	26.432,33	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.432,33	
Oficina de Recursos Humanos	18.00	69.00	Plaza	000040	O	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO II	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	VALENZUELA LIZA PAQUITA SARA ROSA	2	0638661	780	92,25	57,83	37,20										780,00	100,08	57,24	1.370,00	2.169,82	26.392,89	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.392,89	
Oficina de Recursos Humanos	19.00	70.00	Plaza	000047	O	Administrativos	Técnicos	PROGRAMADOR DE SISTEMAS PAD III	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	LOPEZ BENTES ANA MELBA	2	0674538	790	92,25	58,39	37,20										790,00	100,44	58,40	1.370,00	2.177,84	26.824,17	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.824,17	
Oficina de Contabilidad	20.00	74.00	Plaza	000049	O	Administrativos	Profesionales	PLANIFICADOR IV	SP-ES	SPA	SPA	40	Comunero	MARILLI SERRANO CARLOS EDUARDO	2	0717897	937	92,25					3,00							937,00	102,95	123,96	1.480,00	2.582,21	30.968,52	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	32.568,52	
Oficina de Contabilidad	21.00	75.00	Plaza	000086	O	Administrativos	Profesionales	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	SP-ES	SPE	SPE	40	Comunero	SOTO BAZAN HERY DONATA	2	0686672	820	92,25	60,35	37,20										820,00	92,25	131,31	1.480,00	2.470,51	29.690,97	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	31.690,97	
Oficina de Contabilidad	22.00	76.00	Plaza	000081	O	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO II	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	MURCIZO J MARGARITA GLADYS	2	0640430	790	92,25	58,39	37,20										790,00	100,44	58,37	1.370,00	2.177,81	26.824,17	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.824,17	
Oficina de Tesorería	23.00	82.00	Plaza	000085	O	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO III	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	ORTIZ MONICA HAGO	2	0640784	790	92,25												790,00	92,25	177,20	1.370,00	2.256,45	27.897,40	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.897,40	
Oficina de Tesorería	24.00	85.00	Plaza	000008	O	Administrativos	Técnicos	SECRETARIO ADMINISTRATIVO IV	SP-ES	F-1	F-1	40	Comunero	PALMOMO GONZALEZ DE VERGARA PATRICIA C	2	0680039	780	92,25												780,00	92,25	102,17	1.370,00	2.163,37	26.762,24	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.762,24	
Oficina de Tesorería	25.00	86.00	Plaza	000020	O	Administrativos	Funcionarios y Directivos	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	SP-ES	F-1	F-1	40	Comunero	CASTRO MORE EUGENIO	2	0600122	950	92,25	69,45	37,20										950,00	102,17	156,00	1.480,00	2.674,88	34.488,13	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	36.488,13	
Oficina de Tesorería	26.00	89.00	Plaza	000052	O	Administrativos	Profesionales	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	SP-ES	SPF	SPF	40	Comunero	MENDOZA GALINDO MEDALIT NANCY	2	0680206	780	92,25					3,00							780,00	92,25	59,11	1.480,00	2.380,35	28.584,32	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	29.584,32	
Oficina de Logística	27.00	90.00	Plaza	000050	O	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO III	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	MARTINEZ CAMO TERESA JESUS	2	0614159	790	92,25	58,39	37,20										790,00	92,25	137,10	1.370,00	2.177,81	26.824,17	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	28.824,17	
Oficina de Logística	28.00	91.00	Plaza	000052	O	Administrativos	Técnicos	TECNICO ADMINISTRATIVO II	SP-AP	STB	STB	40	Comunero	MEALA DAZ DE EZANIE BALBUENA BEATRIZ	2	0259538	790	92,25												790,00	92,25	117,36	1.370,00	2.176,61									

FORMATO B
DETALLE DE INGRESOS DE PERSONAL
Sector: 26 Defensa
Pliego: 006 Instituto Nacional de Defensa Civil
Unidad Ejecutora: 9 INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Denominación del ingreso permanete (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	Especifica 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)					
		Nº 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	DECRETO 320-2022-EF					MENSUAL	SI	0	RO	2.1.11.12
BET	DECRETO 038-2019					MENSUAL	NO	0	RO	2.1.11.12
INCENTIVO UNICO	Ley 29951 DCF 104					MENSUAL	NO	0	RO	2.1.11.21
ESCOLARIDAD	ART. 7 LEYES ANUALES DE PRESUPUESTO					OCASIONAL	NO	1	RO	2.1.19.13
DS 304-2012-EF Aguinaldo por Fiestas Patriás	ART. 7 LEYES ANUALES DE PRESUPUESTO					OCASIONAL	NO	7	RO	2.1.19.12
DS 304-2012-EF Aguinaldo por Navidad	ART. 7 LEYES ANUALES DE PRESUPUESTO					OCASIONAL	NO	12	RO	2.1.19.12
ESSALUD	LEY Nº 27056 - DECRETO SUPREMO Nº 002-99-TR					MENSUAL		0	RO	2.1.31.15
FOSCECFI - APORTE	Decreto Supremo Nº 001-77-CCFA					MENSUAL		0	RO	2.1.31.12

FORMATO C PRESUPUESTO ANÁLITICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego / Sector: 006 Instituto Nacional de Defensa Civil, Defensa, 26

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

REGISTROS			COSTO MENSUAL				Total Mensual	Total Anual	COSTO OCASIONAL		Total Ocasional	Costo Total Anual
TIPO	ESTADO	CANTIDAD	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único			Escolaridad	Aguinaldo/ Gratificación		
PLAZAS		68	55,397.00	8,168.80	5,052.49	94,580.00	163,198.29	1,958,379.48	27,200.00	40,800.00	68,000.00	2,026,379.48
	Ocupados	54	44,274.00	6,877.30	4,531.69	75,420.00	131,102.99	1,573,235.88	21,600.00	32,400.00	54,000.00	1,627,235.88
	Funcionarios	4	3,945.00	658.48	897.33	6,240.00	11,740.81	140,889.72	1,600.00	2,400.00	4,000.00	144,889.72
	Profesionale	12	10,294.00	1,605.51	832.92	17,160.00	29,892.43	358,709.16	4,800.00	7,200.00	12,000.00	370,709.16
	Tecnicos	36	28,528.00	4,428.81	2,602.99	49,320.00	84,879.80	1,018,557.60	14,400.00	21,600.00	36,000.00	1,054,557.60
	Auxiliares	2	1,507.00	184.50	198.45	2,700.00	4,589.95	55,079.40	800.00	1,200.00	2,000.00	57,079.40
	Vacantes	14	11,123.00	1,291.50	520.80	19,160.00	32,095.30	385,143.60	5,600.00	8,400.00	14,000.00	399,143.60
	Funcionarios	0					0.00	0.00			0.00	0.00
	Profesionale	0					0.00	0.00			0.00	0.00
	Tecnicos	13	10,361.00	1,199.25	483.60	17,810.00	29,853.85	358,246.20	5,200.00	7,800.00	13,000.00	371,246.20
	Auxiliares	1	762.00	92.25	37.20	1,350.00	2,241.45	26,897.40	400.00	600.00	1,000.00	27,897.40
NO PLAZAS		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ocupados	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vacantes	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		68	55,397.00	8,168.80	5,052.49	94,580.00	163,198.29	1,958,379.48	27,200.00	40,800.00	68,000.00	2,026,379.48

COSTO ANUAL							
REGISTROS			COSTO MENSUAL				Total Anual
TIPO	ESTADO	CANTIDAD	Ingreso Imponible	Carga Social	Ingreso No Imponible	Incentivo Único	
PLAZAS		68	664,764.00	98,025.60	60,629.88	1,134,960.00	1,958,379.48
	Ocupados	54	531,288.00	82,527.60	54,380.28	905,040.00	1,573,235.88
	Vacantes	14	133,476.00	15,498.00	6,249.60	229,920.00	385,143.60
NO PLAZAS		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ocupados	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vacantes	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERA		68	664,764.00	98,025.60	60,629.88	1,134,960.00	1,958,379.48