

[illegible]

[illegible]

FORMATO B - Detalle de Ingresos de Personal

FORMATO B

Unidad Ejecutora / Pliego: 0146-030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 011: MINISTERIO DE SLAUD

Rubro de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

Código	Concepto	Detalle del Concepto	Frecuencia	Grupo	Cant. Reg.
10475	DL.1153 65%	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 65% afecta	Mensual	Ingreso Imponible	613
10806	VA-Resp. Jefatural de Servicio 65%	DS 260-2014-EF art.1_lit.a) VA Bonif. por Puesto de Resp. Jefatural de Servicio 65%	Mensual	Ingreso Imponible	3
10984	DS 314-2023-EF - MUC DL. 276	Monto Unico Consolidado (MUC) - Remuneracion del servidor del DL. 276	Mensual	Ingreso Imponible	81
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a Essalud %	Mensual	Carga Social	694
30012	SCTR-ESSALUD	APORTE SCTR-ESSALUD	Mensual	Carga Social	694
10476	DL.1153 35%	Valorización Principal Decreto Legislativo 1153 35% no afecta	Mensual	Ingreso No Imponible	615
10496	At Ss Criticos	Líteral c) del Art. 1 del DS.226-2014-EF, Valorización Priorizada por Atención en Servicios Críticos	Mensual	Ingreso No Imponible	162
10522	Ate Esp.Soporte	VPriorizada Atención Específica de Soporte para el personal de la salud técnico o auxiliar asistenc	Mensual	Ingreso No Imponible	262
10719	BET Fijo (DL. 276)	Beneficio Extraordinario Transitorio Fijo - (BET Fijo) - DL. 276	Mensual	Ingreso No Imponible	71
10720	Bonificacion Familiar (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificación Familiar (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	15
10724	Otros conceptos determinados por la DGGFRH (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Otros conceptos determinados por la DGGFRH (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	53
10803	VP-Atenc.Espec. en Hosp. e Institutos Espec. Nivel II y III	DS 359-2016-EF Atención Especializada en Hospitales e Institutos Especializados Nivel II y Nivel III	Mensual	Ingreso No Imponible	220
10807	VA-Resp. Jefatural de Servicio 35%	DS 260-2014-EF art.1_lit.a) VA Bonif. por Puesto de Resp. Jefatural de Servicio 35%	Mensual	Ingreso No Imponible	3
10460	Ley 29951 DCF 104	Incentivo Único, 104 Disposición Complementaria Final Ley 29951	Mensual	Incentivo Único	82
10117	BONIF.ESCOLARIDA D	Bonificación Extraordinaria por Escolaridad	Ocasional	Escolaridad	694
10563	DS 304-2012-EF(5ta.DT) - Aguinaldo por Fiestas Patrias	DS 304-2012-EF, aprueba TUO de la Ley N° 28411, Quinta DT (Aguinaldo por Fiestas Patrias)	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	694
10564	DS 304-2012-EF(5ta.DT) - Aguinaldo por Navidad	DS 304-2012-EF, aprueba TUO de la Ley N° 28411, Quinta DT (Aguinaldo por Navidad)	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	694



MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

M.C. ALBERTO GONZALES GUZMAN
Director General
CMP 47280 - RNE 28936



MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Econ. VICENTE RENTERIA NAVARRO
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Abog. RONALD JUANALEJO ZARATE
Jefe Oficina de Personal
CAL 01939



Fecha: 24/05/2024
Hora:

FORMATO C - PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego: UE:0146-030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 011-MINISTERIO DE SALUD

Rubro de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

DETALLE DE REGISTROS			REGISTROS		COSTO MENSUAL						COSTO OCASIONAL				COSTO TOTAL ANUAL
Detalle	Niv. Rem.	Ocup.	Vac.	Total	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO UNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL		
Plaza		650	44	694	2,104,697.00	211,202.39	1,352,585.19	139,438.21	3,807,922.79	277,600.00	416,400.00	0.00	694,000.00	46,389,073.48	
Administrativos		62	19	81	70,470.00	8,296.12	20,086.19	139,438.21	238,290.52	32,400.00	48,600.00	0.00	81,000.00	2,940,486.24	
Auxiliares		7	0	7	5,565.00	712.81	1,992.97	9,450.00	17,720.78	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	219,649.36	
	SAD	7	0	7	5,565.00	712.81	1,992.97	9,450.00	17,720.78	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	219,649.36	
Funcionarios y Directivos		1	12	13	13,565.00	1,354.80	1,638.60	44,706.04	61,264.44	5,200.00	7,800.00	0.00	13,000.00	748,173.28	
F-1		0	1	1	1,005.00	104.52	223.10	1,560.00	2,892.62	400.00	600.00	0.00	1,000.00	35,711.44	
F-2		0	6	6	6,192.00	612.18	0.00	15,973.02	22,777.20	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00	279,326.40	
F-3		1	4	5	5,270.00	529.40	1,415.50	18,310.85	25,525.75	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	311,309.00	
F-5		0	1	1	1,098.00	108.70	0.00	8,862.17	10,068.87	400.00	600.00	0.00	1,000.00	121,826.44	
Profesionales		5	2	7	6,351.00	717.18	1,756.02	10,010.00	18,834.20	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	233,010.40	
SPA		1	0	1	987.00	102.90	446.46	1,430.00	2,966.36	400.00	600.00	0.00	1,000.00	36,596.32	
SPD		3	2	5	4,515.00	512.15	1,309.56	7,150.00	13,486.71	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	166,840.52	
SPF		1	0	1	849.00	102.13	0.00	1,430.00	2,381.13	400.00	600.00	0.00	1,000.00	29,573.56	
Tecnicos		49	5	54	44,989.00	5,511.33	14,698.60	75,272.17	140,471.10	21,600.00	32,400.00	0.00	54,000.00	1,739,653.20	
STA		10	2	12	10,164.00	1,225.44	3,184.56	16,440.00	31,014.00	4,800.00	7,200.00	0.00	12,000.00	384,168.00	
STB		10	1	11	9,229.00	1,122.77	3,002.02	15,070.00	28,423.79	4,400.00	6,600.00	0.00	11,000.00	352,085.48	
STC		5	0	5	4,150.00	510.10	1,501.60	6,850.00	13,011.70	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	161,140.40	
STD		22	2	24	19,800.00	2,449.04	6,524.43	34,172.17	62,945.64	9,600.00	14,400.00	0.00	24,000.00	779,347.68	
STE		2	0	2	1,646.00	203.98	485.99	2,740.00	5,075.97	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	62,911.64	
Asistenciales		254	8	262	474,865.95	47,543.58	306,693.05	0.00	829,102.58	104,800.00	157,200.00	0.00	262,000.00	10,211,230.96	
Auxiliares		26	1	27	47,685.95	4,781.69	30,243.05	0.00	82,710.69	10,800.00	16,200.00	0.00	27,000.00	1,019,528.28	
SAB		3	1	4	7,121.40	712.88	4,616.60	0.00	12,450.88	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	153,410.56	
SAC		4	0	4	7,092.80	710.00	4,451.20	0.00	12,254.00	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	151,048.00	
SAD		12	0	12	21,200.40	2,127.24	13,461.60	0.00	36,789.24	4,800.00	7,200.00	0.00	12,000.00	453,470.88	
SAF		7	0	7	12,271.35	1,231.57	7,713.65	0.00	21,216.57	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	261,598.84	



FORMATO C - PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego: UE.0146-030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 011-MINISTERIO DE SALUD

Rubro de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

DETALLE DE REGISTROS				REGISTROS		COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL				COSTO TOTAL ANUAL
Detalle	Niv. Rem.	Ocup.	Vac..	Total	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO UNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL		
Profesionales	SPE	1	0	1	1,987.05	199.32	1,227.95	0.00	3,414.32	400.00	600.00	0.00	1,000.00	41,971.84	
		1	0	1	1,987.05	199.32	1,227.95	0.00	3,414.32	400.00	600.00	0.00	1,000.00	41,971.84	
Tecnicos	STA	227	7	234	425,192.95	42,562.57	275,222.05	0.00	742,977.57	93,600.00	140,400.00	0.00	234,000.00	9,149,730.84	
		6	1	7	12,999.35	1,301.09	8,105.65	0.00	22,406.09	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	275,873.08	
		50	3	53	97,734.65	9,782.08	61,750.35	0.00	169,267.08	21,200.00	31,800.00	0.00	53,000.00	2,084,204.96	
		61	2	63	115,356.15	11,544.93	73,418.85	0.00	200,319.93	25,200.00	37,800.00	0.00	63,000.00	2,466,839.16	
		7	0	7	12,721.80	1,272.88	7,956.20	0.00	21,950.88	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	270,410.56	
		11	0	11	19,841.25	1,985.17	12,421.75	0.00	34,248.17	4,400.00	6,600.00	0.00	11,000.00	421,978.04	
		92	1	93	166,539.75	16,676.42	111,569.25	0.00	294,785.42	37,200.00	55,800.00	0.00	93,000.00	3,630,425.04	
Carreras Especiales	Profesionales de la Salud	334	17	351	1,559,361	155,363	1,025,806	0	2,740,530	140,400	210,600	0	351,000	33,237,356.28	
		334	17	351	1,559,361	155,363	1,025,806	0	2,740,530	140,400	210,600	0	351,000	33,237,356.28	
		1	0	1	3,445.00	340.54	1,855.00	0.00	5,640.54	400.00	600.00	0.00	1,000.00	68,686.48	
		92	5	97	334,165.00	33,067.98	215,335.00	0.00	582,567.98	38,800.00	58,200.00	0.00	97,000.00	7,087,815.76	
		10	0	10	37,693.50	3,742.28	25,696.50	0.00	67,132.28	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	815,587.36	
		6	1	7	28,655.90	2,842.43	17,530.10	0.00	49,028.43	2,800.00	4,200.00	0.00	7,000.00	595,341.16	
		4	0	4	17,672.20	1,759.40	9,515.80	0.00	28,947.40	1,600.00	2,400.00	0.00	4,000.00	351,368.80	
		43	2	45	228,813.00	22,493.22	141,357.00	0.00	392,663.22	18,000.00	27,000.00	0.00	45,000.00	4,756,958.64	
		1	0	1	2,000.05	200.53	1,076.95	0.00	3,277.53	400.00	600.00	0.00	1,000.00	40,330.36	
		1	0	1	1,942.20	194.66	1,045.80	0.00	3,182.66	400.00	600.00	0.00	1,000.00	39,191.92	
		49	3	52	223,891.20	22,625.72	166,456.80	0.00	412,973.72	20,800.00	31,200.00	0.00	52,000.00	5,007,684.64	
		11	2	13	61,245.60	6,170.71	45,128.40	0.00	112,544.71	5,200.00	7,800.00	0.00	13,000.00	1,363,536.52	
		12	1	13	66,518.40	6,705.06	47,067.60	0.00	120,291.06	5,200.00	7,800.00	0.00	13,000.00	1,456,492.72	
		8	0	8	44,179.20	4,478.28	24,688.80	0.00	73,346.28	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00	888,155.36	
		50	1	51	323,013.60	32,352.94	222,980.40	0.00	578,346.94	20,400.00	30,600.00	0.00	51,000.00	6,991,163.28	
		1	0	1	3,445.00	340.54	1,855.00	0.00	5,640.54	400.00	600.00	0.00	1,000.00	68,686.48	
		10	1	11	37,895.00	3,749.50	22,355.00	0.00	63,999.50	4,400.00	6,600.00	0.00	11,000.00	778,994.00	



Fecha: 24/05/2024
Hora:

FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego: UE.0146-030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 011-MINISTERIO DE SALUD

Rubro de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

DETALLE DE REGISTROS			REGISTROS		COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL				COSTO TOTAL ANUAL
Detalle	Niv. Rem.	Ocup.	Vac.	Total	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO ÚNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL
	OPS-V	2	0	2	7,538.70	750.16	4,059.30	0.00	12,348.16	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	150,177.92
	OPS-VIII	7	1	8	40,539.20	3,982.24	22,728.80	0.00	67,250.24	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00	815,002.88
	PS-IV	1	0	1	3,445.00	340.54	1,855.00	0.00	5,640.54	400.00	600.00	0.00	1,000.00	68,686.48
	PS-VIII	1	0	1	5,067.40	497.78	2,728.60	0.00	8,293.78	400.00	600.00	0.00	1,000.00	100,525.36
	TM-1	19	0	19	65,455.00	6,480.94	38,245.00	0.00	110,180.94	7,600.00	11,400.00	0.00	19,000.00	1,341,171.28
	TM-2	2	0	2	7,538.70	753.90	4,059.30	0.00	12,351.90	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	150,222.80
	TM-5	3	0	3	15,202.20	1,493.34	8,185.80	0.00	24,881.34	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	301,576.08
Destacado de..		1	0	1	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
Administrativos		1	0	1	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
Profesionales		1	0	1	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
SPD		1	0	1	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
Total general		651	44	695	2,104,697.00	211,202.39	1,352,585.19	140,868.21	3,809,352.79	277,600.00	416,400.00	0.00	694,000.00	46,406,233.48



MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "Jose Casimiro Ulloa"
Abog. RONALD JUAN ALEJO ZARATE
Jefe Oficina de Personal
CALS 01939

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP APERTURA 2024

UE 0146-030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA"

ESPECÍFICAS DE GASTO	PIA	PIM (A)	DEVENGADO (B)	PAP 2024 APERTURA		EVALUACION PRESUPUESTAL DE PAP	
				TOTAL MENSUAL	ANUAL	COSTO PAP DICIEM. (C)	SALDO (A-B-C-)
Cant. de Registros				695		744	
GENÉRICA DE GASTO 2.1.1							
2.1.1.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	42,579,861.00	43,990,158.00	7,087,317.29	3,598,150.40	43,871,804.80	32,799,733.60	4,103,087.11
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	812,246.00	812,246.00	105,736.10	54,153.36	649,840.32	487,380.24	219,129.66
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL(CAFAE)	185,026.00	185,026.00	33,844.82	36,402.83	436,833.96	327,625.47	-176,444.29
2.1.1.3.1.1. PROFESIONAL DE LA SALUD - PERSONAL NOMBRADO	1,751,520.00	1,751,520.00	213,206.40	140,868.21	1,690,418.52	1,267,813.89	270,499.71
2.1.1.3.1.2. PROFESIONAL DE LA SALUD - PERSONAL CONTRATADO	24,654,237.00	24,654,237.00	4,220,620.36	2,023,188.00	24,278,256.00	18,208,692.00	2,224,924.64
2.1.1.3.2.1. NO PROFESIONAL DE LA SALUD - PERSONAL NOMBRADO	4,806,974.00	5,208,140.00	225,232.00	374,629.00	4,495,548.00	3,371,661.00	1,611,247.00
2.1.1.3.2.2. PERSONAL CONTRATO A PLAZO FIJO (NO PROFESIONAL DE LA SALUD)	6,082,718.00	6,442,916.00	1,286,159.66	654,512.00	7,854,144.00	5,890,608.00	-733,851.66
2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	1,232,664.00	1,234,716.00	99,566.00	76,051.00	912,612.00	684,459.00	450,691.00
2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	2,325,960.00	2,339,603.00	524,445.33	187,350.00	2,248,200.00	1,686,150.00	129,007.67
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	401,834.00	407,834.00	139,319.63	50,996.00	611,952.00	458,964.00	88,036.37
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	267,600.00	267,600.00	239,186.99	0.00	416,400.00	416,400.00	-8,566.00
SUB GENÉRICA DE GASTO 2.1.3							
2.1.3.1.1.3. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,448,066.00	2,548,449.00	410,656.94	211,202.39	2,534,428.68	1,900,821.51	236,970.55
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES	173,838.00	173,838.00	11,311.00	8,296.12	99,553.44	74,665.08	87,861.92
2.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,923,516.00	2,023,356.00	340,005.00	183,079.88	2,196,958.56	1,647,718.92	35,632.08
TOTAL ESPECÍFICAS DEL GASTO CONSIDERADOS EN EL PAP 2024	45,027,927.00	46,538,607.00	7,497,974.23	3,809,352.79	46,406,233.48	34,700,575.11	4,340,057.66
2.1.4.1.1.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	268,347.00	363,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,347.00
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,034,140.00	4,032,397.00	1,483,978.23	516,885.00	6,202,620.00	4,651,965.00	-2,103,546.23
2.1.4.1.1.4. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	113,222.00	88,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.00
2.1.4.1.1.6. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	221,200.00	55,216.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	43,877.00
2.1.1.9.3.9. OTRAS OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	117,307.00	117,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,307.00
TOTAL ESPECÍFICAS DEL GASTO NO CONSIDERADOS EN EL PAP 2024	5,754,216.00	4,656,489.00	4,346,296.35	516,885.00	6,202,620.00	4,651,965.00	-1,490,793.23
TOTAL GENÉRICA DE GASTO 2.1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,782,143.00	51,195,096.00	11,844,270.58	4,326,237.79	52,608,853.48	39,352,540.11	2,849,264.43



MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

.....
Mr. C. ALBERTO GONZALES GUZMAN
Director General
CMP 47280 - RNE/28936

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

.....
Econ. VICENTE RENTERIA NAVARRO
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

.....
Abog. RONALD JUAN ALEJO ZARATE
Jefe Oficina de Personal
CALS 01939