

Directiva N° 0002-2024-EF/53.01

--	--	--	--	--	--	--

Juan Carlos S.
Firmado por: PFO-04-JA-SER04A Zosimo Juan
Barrón

[illegible]

FORMATO B - Detalle de Ingresos de Personal

Unidad Ejecutora / Pliego:

1274

Rubro de Financiamiento:

0

Código	Concepto	Detalle del Concepto	Frecuencia	Grupo	Cant. Reg.
10047	REM.PRINCIPAL - RO	Remuneración para Contratos Regimen DLeg.728 - RO	Mensual	Ingreso Imponible	1
10082	REM.PRINCIPAL - RDR	Remuneración para Contratos Regimen DLeg.728 - RDR	Mensual	Ingreso Imponible	0
10098	REM.TRANS.P/HOMOLOG.	Diferencia entre el Art.7° y el Art.6° del DS.051-91-PCM	Mensual	Ingreso Imponible	0
10167	BONIF.UNIFICADA	Bonificación Unificada	Mensual	Ingreso Imponible	1
10615	Ley 30057 - Valorización Principal	Valorización Principal (Art.31, parr. 31.1, literal a) de la Ley 30057)	Mensual	Ingreso Imponible	0
10669	Laud.Arb.-Aumento General - SMV	SMV - Laudo Arbitral - Aumento General (incremento mensual de remuneracion equivalente a S/ 300)	Mensual	Ingreso Imponible	1
10897	DS 311-2022-EF	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091	Mensual	Ingreso Imponible	1
10981	DS 313-2023-EF	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091	Mensual	Ingreso Imponible	1
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a Essalud %	Mensual	Carga Social	1
10317	DIETA	Dieta	Mensual	Ingreso No Imponible	0
10661	Sentencia(30/11/2016)-Exp.000314-2015-0-1801-SP-LA-01(SMV)	Sentencia del 30/11/2016 sobre impugnacion de Laudo Arbitral SIT-SMV	Mensual	Ingreso No Imponible	1
10117	BONIF.ESCOLARIDAD	Bonificación Extraordinaria por Escolaridad	Ocasional	Escolaridad	1
10565	Ley 27735 - Gratificación por Fiestas Patrias	Ley 27735 - regula otorg. de gratificaciones para los trabajadores del reg. de la actividad privada	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	1
10566	Ley 27735 - Gratificación por Navidad	Ley 27735 - regula otorg. de gratificaciones para los trabajadores del reg. de la actividad privada	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	1
10618	Ley 30057 - Aguinaldo por Fiestas Patrias	Aguinaldo por Fiestas Patrias (Art.31, parr. 31.1, literal d) de la Ley 30057)	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	0
10619	Ley 30057 - Aguinaldo por Navidad	Aguinaldo por Navidad (Art.31, parr. 31.1, literal d) de la Ley 30057)	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	0
10567	Ley 30334 - Bonificación Extraordinaria Julio	Ley 30334 (Art.3) - Bonificación Extraordinaria Julio (aporte EsSalud de la gratificación de Julio)	Ocasional	Otros Ocasionales	1
10568	Ley 30334 - Bonificación Extraordinaria Diciembre	Ley 30334 (Art.3) - Bonificación Extraordinaria Diciembre (aporte EsSalud de la gratificación de Dic	Ocasional	Otros Ocasionales	1
10620	Ley 30057 - CTS (deposito Mayo)	CTS (Art.33 de la Ley 30057 - deposito Mayo)	Ocasional	Otros Ocasionales	0
10621	Ley 30057 - CTS (deposito Noviembre)	CTS (Art.33 de la Ley 30057 - deposito Noviembre)	Ocasional	Otros Ocasionales	0
10708	DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Mayo)	CTS personal del regimen DL 728 deposito Mayo (DL 650/DS 001-97-TR)	Ocasional	Otros Ocasionales	1
10709	DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Noviembre)	CTS personal del regimen DL 728 deposito Noviembre (DL 650/DS 001-97-TR)	Ocasional	Otros Ocasionales	1
10969	CC. Gratificación Vacacional	Gratif. Vacac. DL728 con vinculo laboral a la fecha de celebracion de CC SMV-SITCONASEV(15/11/2002)	Ocasional	Otros Ocasionales	1
10970	CC. Asignacion por Aniversario Institucional	Asig.Aniv.Inst. DL728 con vinculo laboral a la fecha de celebracion de CC SMV-SITCONASEV(15/11/2002)	Ocasional	Otros Ocasionales	1
10971	CC. Gratificación por cumplir 25 y 30 años de servicios	Gratif.T.Serv. DL728 con vinculo laboral a la fecha de celebracion de CC SMV-SITCONASEV(15/11/2002)	Ocasional	Otros Ocasionales	0
11011	Laudo Arbitral - Canasta de viveres por Navidad	Laudo Arbitral - Canasta de viveres por Navidad	Ocasional	Otros Ocasionales	0

FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego: 1274

Rubro de Financiamiento: 0

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	
Plaza		181	20	201	7,535.11	705.16	300.00	0.00	8,540.27	400.00	15,670.22	24,819.28	40,889.50	143,372.74
Regimen Privado		180	20	200	7,535.11	705.16	300.00	0.00	8,540.27	400.00	15,670.22	24,819.28	40,889.50	143,372.74
Auxiliares		3	2	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A-1	2	1	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A-2	1	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funcionarios y Directivos		21	4	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-1	3	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-2	9	1	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-3	2	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-4	7	2	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-5	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profesionales		141	10	151	7,535.11	705.16	300.00	0.00	8,540.27	400.00	15,670.22	24,819.28	40,889.50	143,372.74
	P-1	24	4	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P-2	35	2	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P-3	32	3	35	7,535.11	705.16	300.00	0.00	8,540.27	400.00	15,670.22	24,819.28	40,889.50	143,372.74
	P-4	36	1	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P-5	14	0	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Técnicos		15	4	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	T-1	2	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	T-2	1	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	T-3	12	3	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio Civil		1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funcionarios Públicos		1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-6	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Canasta Navideña	0	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Directorio		3	1	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sin Regimen Laboral		3	1	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Miembro de Directorio		3	1	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No Tiene		3	1	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general		184	21	205	7,535.11	705.16	300.00	0.00	8,540.27	400.00	15,670.22	24,819.28	40,889.50	143,372.74

[illegible]

FORMATO B - Detalle de Ingresos de Personal

Unidad Ejecutora / Pliego:

1274

Rubro de Financiamiento:

9

Código	Concepto	Detalle del Concepto	Frecuencia	Grupo	Cant. Reg.
10047	REM.PRINCIPAL - RO	Remuneración para Contratos Regimen DLeg.728 - RO	Mensual	Ingreso Imponible	0
10082	REM.PRINCIPAL - RDR	Remuneración para Contratos Regimen DLeg.728 - RDR	Mensual	Ingreso Imponible	199
10098	REM.TRANS.P/HOMOLOG.	Diferencia entre el Art.7° y el Art.6° del DS.051-91-PCM	Mensual	Ingreso Imponible	4
10167	BONIF.UNIFICADA	Bonificación Unificada	Mensual	Ingreso Imponible	199
10615	Ley 30057 - Valorización Principal	Valorización Principal (Art.31, parr. 31.1, literal a) de la Ley 30057)	Mensual	Ingreso Imponible	1
10669	Laud.Arb.-Aumento General - SMV	SMV - Laudo Arbitral - Aumento General (incremento mensual de remuneracion equivalente a S/ 300)	Mensual	Ingreso Imponible	184
10897	DS 311-2022-EF	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091	Mensual	Ingreso Imponible	199
10981	DS 313-2023-EF	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091	Mensual	Ingreso Imponible	199
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a Essalud %	Mensual	Carga Social	200
10317	DIETA	Dieta	Mensual	Ingreso No Imponible	4
10661	Sentencia(30/11/2016)-Exp.000314-2015-0-1801-SP-LA-01(SMV)	Sentencia del 30/11/2016 sobre impugnacion de Laudo Arbitral SIT-SMV	Mensual	Ingreso No Imponible	184
10117	BONIF.ESCOLARIDAD	Bonificación Extraordinaria por Escolaridad	Ocasional	Escolaridad	190
10565	Ley 27735 - Gratificación por Fiestas Patrias	Ley 27735 - regula otorg. de gratificaciones para los trabajadores del reg. de la actividad privada	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	199
10566	Ley 27735 - Gratificación por Navidad	Ley 27735 - regula otorg. de gratificaciones para los trabajadores del reg. de la actividad privada	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	199
10618	Ley 30057 - Aguinaldo por Fiestas Patrias	Aguinaldo por Fiestas Patrias (Art.31, parr. 31.1, literal d) de la Ley 30057)	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	1
10619	Ley 30057 - Aguinaldo por Navidad	Aguinaldo por Navidad (Art.31, parr. 31.1, literal d) de la Ley 30057)	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	1
10567	Ley 30334 - Bonificación Extraordinaria Julio	Ley 30334 (Art.3) - Bonificación Extraordinaria Julio (aporte EsSalud de la gratificación de Julio)	Ocasional	Otros Ocasionales	199
10568	Ley 30334 - Bonificación Extraordinaria Diciembre	Ley 30334 (Art.3) - Bonificación Extraordinaria Diciembre (aporte EsSalud de la gratificación de Dic	Ocasional	Otros Ocasionales	199
10620	Ley 30057 - CTS (deposito Mayo)	CTS (Art.33 de la Ley 30057 - deposito Mayo)	Ocasional	Otros Ocasionales	1
10621	Ley 30057 - CTS (deposito Noviembre)	CTS (Art.33 de la Ley 30057 - deposito Noviembre)	Ocasional	Otros Ocasionales	1
10708	DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Mayo)	CTS personal del regimen DL 728 deposito Mayo (DL 650/DS 001-97-TR)	Ocasional	Otros Ocasionales	199
10709	DL 650 - CTS personal regimen DL 728 (deposito Noviembre)	CTS personal del regimen DL 728 deposito Noviembre (DL 650/DS 001-97-TR)	Ocasional	Otros Ocasionales	199
10969	CC. Gratificación Vacacional	Gratif. Vacac. DL728 con vinculo laboral a la fecha de celebracion de CC SMV-SITCONASEV(15/11/2002)	Ocasional	Otros Ocasionales	173
10970	CC. Asignacion por Aniversario Institucional	Asig.Aniv.Inst. DL728 con vinculo laboral a la fecha de celebracion de CC SMV-SITCONASEV(15/11/2002)	Ocasional	Otros Ocasionales	173
10971	CC. Gratificación por cumplir 25 y 30 años de servicios	Gratif.T.Serv. DL728 con vinculo laboral a la fecha de celebracion de CC SMV-SITCONASEV(15/11/2002)	Ocasional	Otros Ocasionales	6
11011	Laudo Arbitral - Canasta de viveres por Navidad	Laudo Arbitral - Canasta de viveres por Navidad	Ocasional	Otros Ocasionales	1

FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego:

1274

Rubro de Financiamiento:

9

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	
Plaza		181	20	201	1,537,596.75	143,351.72	55,200.00	0.00	1,736,148.47	92,100.00	3,185,593.50	4,485,639.06	7,763,332.56	28,597,114.20
Regimen Privado		180	20	200	1,509,596.75	140,831.72	55,200.00	0.00	1,705,628.47	92,100.00	3,129,593.50	4,457,639.06	7,679,332.56	28,146,874.20
Auxiliares		3	2	5	13,141.55	1,317.74	1,500.00	0.00	15,959.29	2,100.00	29,283.10	41,989.28	73,372.38	264,883.86
	A-1	2	1	3	7,815.33	784.38	900.00	0.00	9,499.71	1,200.00	17,430.66	24,960.64	43,591.30	157,587.82
	A-2	1	1	2	5,326.22	533.36	600.00	0.00	6,459.58	900.00	11,852.44	17,028.64	29,781.08	107,296.04
Funcionarios y Directivos		21	4	25	299,887.75	27,286.90	3,300.00	0.00	330,474.65	11,300.00	606,375.50	427,084.80	1,044,760.30	5,010,456.10
D-1		3	0	3	27,873.33	2,562.60	600.00	0.00	31,035.93	1,300.00	56,946.66	38,344.08	96,590.74	469,021.90
D-2		9	1	10	99,585.10	9,205.66	2,700.00	0.00	111,490.76	5,600.00	204,570.20	156,535.92	366,706.12	1,704,595.24
D-3		2	0	2	29,782.22	2,680.40	0.00	0.00	32,462.62	800.00	59,564.44	40,106.72	100,471.16	490,022.60
D-4		7	2	9	127,755.99	11,498.04	0.00	0.00	139,254.03	3,200.00	255,511.98	172,044.72	430,756.70	2,101,805.06
D-5		0	1	1	14,891.11	1,340.20	0.00	0.00	16,231.31	400.00	29,782.22	20,053.36	50,235.58	245,011.30
Profesionales		141	10	151	1,124,101.89	105,192.18	44,700.00	0.00	1,273,994.07	71,600.00	2,337,603.78	3,753,613.10	6,162,816.88	21,450,745.72
P-1		24	4	28	129,377.08	12,399.94	8,400.00	0.00	150,177.02	12,700.00	275,554.16	426,703.76	714,957.92	2,517,082.16
P-2		35	2	37	231,819.07	21,862.72	11,100.00	0.00	264,781.79	17,700.00	485,838.14	761,086.96	1,264,625.10	4,442,006.58
P-3		32	3	35	268,373.74	25,071.64	10,200.00	0.00	303,645.38	16,300.00	557,147.48	903,409.92	1,476,857.40	5,120,601.96
P-4		36	1	37	354,240.84	32,853.68	10,800.00	0.00	397,894.52	18,800.00	730,081.68	1,198,479.82	1,947,361.50	6,722,095.74
P-5		14	0	14	140,291.16	13,004.20	4,200.00	0.00	157,495.36	6,100.00	288,982.32	463,932.64	759,014.96	2,648,959.28
Técnicos		15	4	19	72,465.56	7,034.90	5,700.00	0.00	85,200.46	7,100.00	156,331.12	234,951.88	398,383.00	1,420,788.52
T-1		2	0	2	5,674.22	564.68	600.00	0.00	6,838.90	900.00	12,548.44	18,193.28	31,641.72	113,708.52
T-2		1	1	2	6,022.22	596.00	600.00	0.00	7,218.22	900.00	13,244.44	19,357.92	33,502.36	120,121.00
T-3		12	3	15	60,769.12	5,874.22	4,500.00	0.00	71,143.34	5,300.00	130,538.24	197,400.68	333,238.92	1,186,959.00
Servicio Civil		1	0	1	28,000.00	2,520.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	56,000.00	28,000.00	84,000.00	450,240.00
Funcionarios Públicos		1	0	1	28,000.00	2,520.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	56,000.00	28,000.00	84,000.00	450,240.00
	D-6	1	0	1	28,000.00	2,520.00	0.00	0.00	30,520.00	0.00	56,000.00	28,000.00	84,000.00	450,240.00
Canasta Navideña		0	159	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	190,800.00
Directorio		3	1	4	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
Sin Regimen Laboral		3	1	4	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
Miembro de Directorio		3	1	4	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
No Tiene		3	1	4	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
Total general		184	21	205	1,537,596.75	143,351.72	67,200.00	0.00	1,748,148.47	92,100.00	3,185,593.50	4,676,439.06	7,954,132.56	28,931,914.20