

Revised Manuscript to be reviewed

[illegible]

FORMATO B - Detalle de Ingresos de Personal

Unidad Ejecutora / Pliego:

1087

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	28
10184	DS.035-90-TR Bon.Fam	Asig.Familiar para la trabajadores de la actividad privada con negociacion colectiva	Mensual	Ingreso Imponible	18
10668	Ley 30057 - Compensacion Economica de Funcionario Publico	Compensacion Economica de los Funcionarios Publicos, según art. 52 de la Ley 30057	Mensual	Ingreso Imponible	4
10897	DS 311-2022-EF	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091	Mensual	Ingreso Imponible	28
10981	DS 313-2023-EF	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091	Mensual	Ingreso Imponible	28
10984	DS 314-2023-EF - MUC DL. 276	Monto Unico Consolidado (MUC) - Remuneracion del servidor del DL. 276	Mensual	Ingreso Imponible	115
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a Essalud %	Mensual	Carga Social	147
10720	Bonificacion Familiar (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificación Familiar (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	31
10721	Bonificacion Diferencial Permanente (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificacion Diferencial Permanente (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	2
10722	Bonificacion Diferencial Temporal (DL. 276)	DU 038-2019/DS 420-2019-EF - BET Variable - Bonificacion Diferencial Temporal (DL. 276)	Mensual	Ingreso No Imponible	5
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	10
10460	Ley 29951 DCF 104	Incentivo Único, 104 Disposición Complementaria Final Ley 29951	Mensual	Incentivo Único	115
10117	BONIF.ESCOLARIDAD	Bonificación Extraordinaria por Escolaridad	Ocasional	Escolaridad	143
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	115
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	115
10565	Ley 27735 - Gratificacion por Fiestas Patrias	Ley 27735 - regula otorg. de gratificaciones para los trabajadores del reg. de la actividad privada	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	28
10566	Ley 27735 - Gratificacion por Navidad	Ley 27735 - regula otorg. de gratificaciones para los trabajadores del reg. de la actividad privada	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	28
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	4
10619	Ley 30057 - Aguinaldo por Navidad	Aguinaldo por Navidad (Art.31, parr. 31.1, literal d) de la Ley 30057)	Ocasional	Aguinaldo / Gratificación	4
10567	Ley 30334 - Bonificacion Extraordinaria Julio	Ley 30334 (Art.3) - Bonificacion Extraordinaria Julio (aporte EsSalud de la gratificacion de Julio)	Ocasional	Otros Ocasionales	28
10568	Ley 30334 - Bonificacion Extraordinaria Diciembre	Ley 30334 (Art.3) - Bonificacion Extraordinaria Diciembre (aporte EsSalud de la gratificacion de Dic)	Ocasional	Otros Ocasionales	28
10620	Ley 30057 - CTS (deposito Mayo)	CTS (Art.33 de la Ley 30057 - deposito Mayo)	Ocasional	Otros Ocasionales	4
10621	Ley 30057 - CTS (deposito Noviembre)	CTS (Art.33 de la Ley 30057 - deposito Noviembre)	Ocasional	Otros Ocasionales	4
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	28
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	28

FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - RESUMEN

Unidad Ejecutora / Pliego: 1087

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		126	21	147	335,313.08	31,279.33	4,085.71	387,278.25	757,956.37	57,200.00	527,552.16	270,278.38	855,030.54	9,950,506.98
Administrativos		98	17	115	106,037.00	10,644.57	4,085.71	387,278.25	508,045.53	46,000.00	69,000.00	0.00	115,000.00	6,211,546.36
Funcionarios y Directivos		2	6	8	8,410.00	756.90	399.76	43,953.10	53,519.76	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00	650,237.12
F-2		0	2	2	2,064.00	185.76	0.00	10,225.74	12,475.50	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	151,706.00
F-3		2	3	5	5,270.00	474.30	399.76	27,713.15	33,857.21	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	411,286.52
F-4		0	1	1	1,076.00	96.84	0.00	6,014.21	7,187.05	400.00	600.00	0.00	1,000.00	87,244.60
Funcionarios y Directivos NEC		8	1	9	9,393.00	847.17	1,547.44	48,204.09	59,991.70	3,600.00	5,400.00	0.00	9,000.00	728,900.40
F-1		1	0	1	1,005.00	92.25	243.44	4,722.57	6,063.26	400.00	600.00	0.00	1,000.00	73,759.12
F-2		2	0	2	2,064.00	185.76	298.10	10,225.74	12,773.60	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00	155,283.20
F-3		5	1	6	6,324.00	569.16	1,005.90	33,255.78	41,154.84	2,400.00	3,600.00	0.00	6,000.00	499,858.08
Profesionales		44	3	47	45,353.00	4,335.75	1,196.97	174,976.23	225,861.95	18,800.00	28,200.00	0.00	47,000.00	2,757,343.40
SPA		18	2	20	19,740.00	1,845.00	634.57	86,958.40	109,177.97	8,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	1,330,135.64
SPB		16	1	17	16,303.00	1,568.25	207.16	59,039.13	77,117.54	6,800.00	10,200.00	0.00	17,000.00	942,410.48
SPC		10	0	10	9,310.00	922.50	355.24	28,978.70	39,566.44	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	484,797.28
Técnicos		44	7	51	42,881.00	4,704.75	941.54	120,144.83	168,672.12	20,400.00	30,600.00	0.00	51,000.00	2,075,065.44
STA		21	4	25	21,175.00	2,306.25	476.58	61,819.75	85,777.58	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	1,054,330.96
STB		13	1	14	11,746.00	1,291.50	452.96	31,458.28	44,948.74	5,600.00	8,400.00	0.00	14,000.00	553,384.88
STC		10	2	12	9,960.00	1,107.00	12.00	26,866.80	37,945.80	4,800.00	7,200.00	0.00	12,000.00	467,349.60
Regimen Privado		24	4	28	118,276.08	10,644.76	0.00	0.00	128,920.84	11,200.00	236,552.16	159,278.38	407,030.54	1,954,080.62
Auxiliares		1	0	1	2,203.61	198.32	0.00	0.00	2,401.93	400.00	4,407.22	2,967.52	7,774.74	36,597.90
A-6		1	0	1	2,203.61	198.32	0.00	0.00	2,401.93	400.00	4,407.22	2,967.52	7,774.74	36,597.90
Profesionales		17	2	19	92,853.59	8,356.76	0.00	0.00	101,210.35	7,600.00	185,707.18	125,042.76	318,349.94	1,532,874.14
P-5		5	1	6	25,514.16	2,296.26	0.00	0.00	27,810.42	2,400.00	51,028.32	34,359.06	87,787.38	421,512.42
P-6		12	1	13	67,339.43	6,060.50	0.00	0.00	73,399.93	5,200.00	134,678.86	90,683.70	230,562.56	1,111,361.72
Técnicos		6	2	8	23,218.88	2,089.68	0.00	0.00	25,308.56	3,200.00	46,437.76	31,268.10	80,905.86	384,608.58
T-5		3	1	4	10,711.94	964.06	0.00	0.00	11,676.00	1,600.00	21,423.88	14,425.42	37,449.30	177,561.30
T-6		3	1	4	12,506.94	1,125.62	0.00	0.00	13,632.56	1,600.00	25,013.88	16,842.68	43,456.56	207,047.28
Servicio Civil		4	0	4	111,000.00	9,990.00	0.00	0.00	120,990.00	0.00	222,000.00	111,000.00	333,000.00	1,784,880.00
Funcionarios Públicos		4	0	4	111,000.00	9,990.00	0.00	0.00	120,990.00	0.00	222,000.00	111,000.00	333,000.00	1,784,880.00
MIN		1	0	1	30,000.00	2,700.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	60,000.00	30,000.00	90,000.00	482,400.00
SG-M		1	0	1	25,000.00	2,250.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	402,000.00
VM		2	0	2	56,000.00	5,040.00	0.00	0.00	61,040.00	0.00	112,000.00	56,000.00	168,000.00	900,480.00
Total general		126	21	147	335,313.08	31,279.33	4,085.71	387,278.25	757,956.37	57,200.00	527,552.16	270,278.38	855,030.54	9,950,506.98