

FORMATO A.1 - PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL

													INGRESO IMPONIBLE (IIM)						CARGAS SOCIALES (CSO)	INGRESO NO IMPONIBLE (INI)	ESCOLARIDAD (ESC)	AGUINALDO/GRATIFICACIÓN		CTS		OTROS OCASIONALES (OOC, OOA)		COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL					COSTO TOTAL ANUAL
NRO PAP	UNIDAD ORGANICA	SUB TIPO DE REGISTRO	CODIGO REGISTRO AIRHSP	CODIGO REGISTRO UE	ESTADO REGISTRO	REGIMEN LABORAL	CONDICION LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASIF. EMPLEADO PUBLICO	CARGO ESTRUCTURAL	JORNADA LABORAL	10047 REMUNERACIÓN PARA CONTRATOS REGIMEN DLEG.728 - RO	10184 ASIG.FAMILIAR PARA LA TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA CON NEGOCIACION COLECTIVA	10897 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL DL 728, 1057, LEYES 30057, 29709,28091	10981 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL DL 728, 1057, LEYES 30057, 29709,28091	11051 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL DL 728, 1057, LEYES 30057, 29709, 28091, DE S/ 50, VIGENTE A PARTIR DEL 31/12/2024	11053 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL DL 728, 1057, LEYES 30057, 29709,28091, DE S/ 100, VIGENTE A PARTIR DEL 01/01/2025	30007 APORTE DEL EMPLEADOR A ESSALUD 9%	10317 DIETA	10117 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR ESCOLARIDAD	10565 LEY 27735 - REGULA OTORG. DE GRATIFICACIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL REG. DE LA ACTIVIDAD PRIVADA	10566 LEY 27735 - REGULA OTORG. DE GRATIFICACIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL REG. DE LA ACTIVIDAD PRIVADA	10708 CTS PERSONAL DEL REGIMEN DL 728 DEPOSITO MAYO (DL 650/DS 001-97-TR)	10709 CTS PERSONAL DEL REGIMEN DL 728 DEPOSITO NOVIEMBRE (DL 650/DS 001-97-TR)	10567 LEY 30334 (ART.3) - BONIFICACION EXTRAORDINARIA JULIO (APORTE ESSALUD DE LA GRATIFICACION DE JULIO)	10568 LEY 30334 (ART.3) - BONIFICACION EXTRAORDINARIA DICIEMBRE (APORTE ESSALUD DE LA GRATIFICACION DE DIC	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO ÚNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	CTS	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL
1	SERVICIO NAC Plaza		000003		T	Regimen Privz Contratado a Profesionales	ESPECIALISTA		P-5			40	4,300.00		51.11	50.00	50.00	100.00	409.60		400.00	4,551.11	4,551.11	2,654.82	2,654.82	409.60	409.60	4,551.11	409.60	0.00	0.00	4,960.71	400.00	9,102.22	819.20	5,309.64	15,631.06	75,159.58
2	SERVICIO NAC Plaza		000008		O	Regimen Privz Contratado a Auxiliares	AUXILIAR DE SERVICIOS		A-1			40	1,400.00		51.11	50.00	50.00	100.00	148.60		400.00	1,651.11	1,651.11	963.15	963.15	148.60	148.60	1,651.11	148.60	0.00	0.00	1,799.71	400.00	3,302.22	297.20	1,926.30	5,925.72	27,522.24
3	SERVICIO NAC Plaza		000010		O	Regimen Privz Contratado a Profesionales	ESPECIALISTA		P-4			40	3,900.00		51.11	50.00	50.00	100.00	373.60		400.00	4,151.11	4,151.11	2,421.48	2,421.48	373.60	373.60	4,151.11	373.60	0.00	0.00	4,524.71	400.00	8,302.22	747.20	4,842.96	14,292.38	68,588.90
4	SERVICIO NAC Plaza		000015		O	Regimen Privz Contratado a Profesionales	ESPECIALISTA FORESTAL		P-3			40	3,400.00		51.11	50.00	50.00	100.00	328.60		400.00	3,651.11	3,651.11	2,129.82	2,129.82	328.60	328.60	3,651.11	328.60	0.00	0.00	3,979.71	400.00	7,302.22	657.20	4,259.64	12,619.06	60,375.58
5	SERVICIO NAC Plaza		000018		O	Regimen Privz Contratado a Tecnicos	TECNICO EN ESTADISTICA II		T-2			40	2,000.00		51.11	50.00	50.00	100.00	202.60		400.00	2,251.11	2,251.11	1,313.15	1,313.15	202.60	202.60	2,251.11	202.60	0.00	0.00	2,453.71	400.00	4,502.22	405.20	2,626.30	7,933.72	37,378.24
6	SERVICIO NAC Plaza		000028		O	Regimen Privz Reincorporad Profesionales	ESPECIALISTA		P-4			0	1,800.00	102.50	51.11	50.00	50.00	100.00	193.82		400.00	2,153.61	2,153.61	1,256.28	1,256.28	193.82	193.82	2,153.61	193.82	0.00	0.00	2,347.43	400.00	4,307.22	387.64	2,512.56	7,607.42	35,776.58
7	SERVICIO NAC Plaza		000041		O	Regimen Privz Contratado a Profesionales	SECRETARIA/C SERVIDOR PÚ		P-2			48	1,025.00		51.11	50.00	50.00	100.00	114.85			1,276.11	1,276.11	744.40	744.40	114.85	114.85	1,276.11	114.85	0.00	0.00	1,390.96	0.00	2,552.22	229.70	1,488.80	4,270.72	20,962.24
8	SERVICIO NAC Plaza		000042		O	Regimen Privz Contratado a Tecnicos	RESPONSABLE SERVIDOR PÚ		T-1			48	1,500.00		51.11	50.00	50.00	100.00	157.60			1,751.11	1,751.11	1,021.48	1,021.48	157.60	157.60	1,751.11	157.60	0.00	0.00	1,908.71	0.00	3,502.22	315.20	2,042.96	5,860.38	28,764.90
9	SERVICIO NAC Plaza		000043		O	Regimen Privz Contratado a Tecnicos	SECRETARIA/C SERVIDOR PÚ		T-1			48	1,025.00		51.11	50.00	50.00	100.00	114.85			1,276.11	1,276.11	744.40	744.40	114.85	114.85	1,276.11	114.85	0.00	0.00	1,390.96	0.00	2,552.22	229.70	1,488.80	4,270.72	20,962.24
10	SERVICIO NAC Directorio		000029		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
11	SERVICIO NAC Directorio		000030		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
12	SERVICIO NAC Directorio		000031		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
13	SERVICIO NAC Directorio		000032		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
14	SERVICIO NAC Directorio		000033		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
15	SERVICIO NAC Directorio		000034		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
16	SERVICIO NAC Directorio		000035		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
17	SERVICIO NAC Directorio		000036		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
18	SERVICIO NAC Directorio		000037		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
19	SERVICIO NAC Directorio		000038		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
20	SERVICIO NAC Directorio		000039		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
21	SERVICIO NAC Directorio		000040		O	Sin Regimen L Miembro de f Miembro de f MIEMBROS C/ SERVIDOR PÚ	No Tiene					40								500.00								0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
22	DIRECCION EJ Plaza		000026		O	Regimen Privz Contratado a Tecnicos	SECRETARIA/O II		T-2			40	2,000.00		51.11	50.00	50.00	100.00	202.60		400.00	2,251.11	2,251.11	1,313.15	1,313.15	202.60	202.60	2,251.11	202.60	0.00	0.00	2,453.71	400.00	4,502.22	405.20	2,626.30	7,933.72	37,378.24
23	OFICINA DE RI Plaza		000021		O	Regimen Privz Contratado a Profesionales	CAJERO I		P-1			40	2,500.00		51.11	50.00	50.00	100.00	247.60		400.00	2,751.11	2,751.11	1,604.82	1,604.82	247.60	247.60	2,751.11	247.60	0.00	0.00	2,998.71	400.00	5,502.22	495.20	3,209.64	9,607.06	45,591.58
24	OFICINA DE AI Plaza		000005		O	Regimen Privz Contratado a Auxiliares	AUXILIAR DE SERVICIOS		A-1			40	1,400.00		51.11	50.00	50.00	100.00	148.60		400.00	1,651.11	1,651.11	963.15	963.15	148.60	148.60	1,651.11	148.60	0.00	0.00	1,799.71	400.00	3,302.22	297.20	1,926.30	5,925.72	27,522.24
25	DIR DE CATAS Plaza		000016		O	Regimen Privz Contratado a Profesionales	INGENIERO FORESTAL III		P-3			40	3,400.00		51.11	50.00	50.00	100.00	328.60		400.00	3,651.11	3,651.11	2,129.82	2,129.82	328.60	328.60	3,651.11	328.60	0.00	0.00	3,979.71	400.00	7,302.22	657.20	4,259.64	12,619.06	60,375.58
26	DIR DE GESTIC Plaza		000004		V	Regimen Privz Contratado a Profesionales	INGENIERO		P-4			40	3,900.00		51.11	50.00	50.00	100.00	373.60		400.00	4,151.11	4,151.11	2,421.48	2,421.48	373.60	373.60	4,151.11	373.60	0.00	0.00	4,524.71	400.00	8,302.22	747.20	4,842.96	14,292.38	68,588.90
27	DIR DE CONTR Plaza		000009		O	Regimen Privz Contratado a Profesionales	ESPECIALISTA II		P-3			40	3,400.00		51.11	50.00	50.00	100.00	328.60		400.00	3,651.11	3,651.11	2,129.82	2,129.82	328.60	328.60	3,651.11	328.60	0.00	0.00	3,979.71	400.00	7,302.22	657.20	4,259.64	12,619.06	60,375.58
TOTAL GENERAL													36,950.00	102.50	766.65	750.00	750.00	1,500.00	3,673.72	6,000.00	4,800.00	40,819.15	40,819.15	23,811.22	23,811.22	3,673.72	3,673.72	40,819.15	3,673.72	6,000.00	0.00	50,492.87	4,800.00	81,638.30	7,347.44	47,622.44	141,408.18	747,322.62