

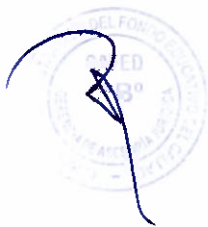
FORMATO A.1 - PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL

ESCOLARIDAD [ESC]	AGUINALDO/GRATIFICACIÓN		CTS		OTROS OCASIONALES (UOC, OOA)		COSTO MENSUAL			COSTO OCASIONAL					COSTO TOTAL ANUAL	
10137 BONIFICACIÓN EXTRAORDINA RIA POR ESCOLARIDAD	10566 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 MAYO NOVIEMBRE (DL 650/DS 001-97- TR)	10567 LEY 30334 (ART.3) - BONIFICACION EXTRAORDINA RIA JULIO (APORTE ESALUD DE LA GRATIFICACIO N DE JULIO)	10568 LEY 30334 (ART.3) - BONIFICACION EXTRAORDINA RIA DICIEMBRE (APORTE ESALUD DE LA GRATIFICACION DE DIC	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	CTS	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL	
	400.00	9,399.61	9,399.61	5,483.11	5,483.11	845.96	845.96	9,399.61	845.96	10,245.57	400.00	18,799.22	1,691.92	10,966.22	31,857.36	154,804.20
	400.00	8,296.61	8,296.61	4,839.69	4,839.69	746.69	746.69	8,296.61	746.69	9,043.30	400.00	16,593.22	1,493.38	9,679.38	28,165.98	136,685.58
	400.00	8,296.61	8,296.61	4,839.69	4,839.69	746.69	746.69	8,296.61	746.69	9,043.30	400.00	16,593.22	1,493.38	9,679.38	28,165.98	136,685.58
	400.00	8,296.61	8,296.61	4,839.69	4,839.69	746.69	746.69	8,296.61	746.69	9,043.30	400.00	16,593.22	1,493.38	9,679.38	28,165.98	136,685.58
	400.00	8,296.61	8,296.61	4,839.69	4,839.69	746.69	746.69	8,296.61	746.69	9,043.30	400.00	16,593.22	1,493.38	9,679.38	28,165.98	136,685.58
	400.00	8,296.61	8,296.61	4,839.69	4,839.69	746.69	746.69	8,296.61	746.69	9,043.30	400.00	16,593.22	1,493.38	9,679.38	28,165.98	136,685.58
2,400.00	50,882.66	50,882.66	29,681.56	29,681.56	4,579.41	4,579.41	50,882.66	4,579.41	55,462.07	2,400.00	101,765.32	9,158.82	59,363.12	172,687.26	838,232.10	



Entidad: 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED
Fuente: 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Fuente: 00 - RECURSOS ORDINARIOS											INGRESO IMPONIBLE (IMA)						CARGAS SOCIALES
NRO PAF	UNIDAD ORGANICA	SUB TIPO DE REGISTRO	CODIGO REGISTRO AIRHSP	ESTAD O REGISTRO	REGIMEN LABORAL	CONDICION LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CARGO ESTRUCTURAL	JORNADA LABORAL	10047 REMUNERACIÓN PARA CONTRATOS REGIMEN DELEG.728 - RO	10134 ASIG.FAMILIAR PARA LA TRABAJO DE LA ACTIVIDAD PRIVADA CON NEGOCIACION COLECTIVA	10897 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIO S DEL DL 728, 1057, LEYES 30057, 29709,28091	10981 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES Y DIRECTIVOS Y FUNCIONARIO S DEL DL 728, 1057, LEYES 30057, 29709,28091	11051 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIO S DEL DL 728, 1057, LEYES 30057, 29709,28091, DE S/ 100, VIGENTE A PARTIR DEL 31/12/2024	11053 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIO S DEL DL 728, 1057, LEYES 30057, 29709,28091, DE S/ 100, VIGENTE A PARTIR DEL 01/01/2025	30007 APOORTE DEL EMPLEADOR A ESSALUD 9%
1	GERENCIA GENERAL	Plaza	000005	V	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTA/E GENERAL	D-2	40	9,046.00	102.50	51.11	50.00	50.00	100.00	845.96
2	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Plaza	000003	O	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTE	D-1	40	7,943.00	102.50	51.11	50.00	50.00	100.00	746.69
3	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plaza	000006	V	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTE	D-1	40	7,943.00	102.50	51.11	50.00	50.00	100.00	746.69
4	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	Plaza	000001	O	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	D-1	40	7,943.00	102.50	51.11	50.00	50.00	100.00	746.69
5	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Plaza	000002	O	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTE DE ASESORIA LEGAL	D-1	40	7,943.00	102.50	51.11	50.00	50.00	100.00	746.69
6	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Plaza	000004	O	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTE DE ADMINISTRACION	D-1	40	7,943.00	102.50	51.11	50.00	50.00	100.00	746.69
TOTAL GENERAL											48,761.00	615.00	306.66	300.00	300.00	600.00	4,579.41



FORMATO A.2 - PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL NOMINAL

CÓDIGO (DIA)			CARGAS SOCIALES (CSO)	ESCOLARIDAD (ESC)	ASIGNALDO/GRATIFICACIÓN		CTR		OTROS OCASIONALES (OOC, OGA)		COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL					COSTO TOTAL ANUAL
10001 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL DL 728, 1097, LEYES 30057, 23789,23801	11001 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL DL 728, 1097, LEYES 30057, 23789, 23801, DE S/ 50, VIGENTE A PARTIR DEL 01/01/2024	11003 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL DL 728, 1097, LEYES 30057, 23789,23801, DE S/ 100, VIGENTE A PARTIR DEL 01/01/2025	30007 APOORTE DEL EMPLEADOR A ESSALUD 5%	10137 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	10709 CTS PERSONAL DEL REGIMEN DL 728 DEPOSITO MAYO (DL 650/D5 001- 99-TN)	10799 CTS PERSONAL DEL REGIMEN DL 728 DEPOSITO NOVIEMBRE (DL 650/D5 001-97- TN)	10567 LEY 30334 (ART.3)- BONIFICACION EXTRAORDINARIA DICIEMBRE (APORTE ESSALUD DE LA GRATIFICACION DE ENC)	10568 LEY 30334 (ART.3)- BONIFICACION EXTRAORDINARIA DICIEMBRE (APORTE ESSALUD DE LA GRATIFICACION DE ENC)	INGRESO IMPOSIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPOSIBLE	INCENTIVO ÚNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	ASIGNALDO/ GRATIFICACIÓN	OTROS OCASIONALES	CTS	TOTAL OCASIONAL	COSTO TOTAL ANUAL
50.00	50.00	100.00	845.96	400.00	9,399.61	9,399.61	5,483.11	5,483.11	845.96	845.96	9,399.61	845.96	0.00	0.00	10,245.57	400.00	18,799.22	1,691.92	10,966.22	31,857.36	154,804.20
50.00	50.00	100.00	746.69	400.00	8,296.61	8,296.61	4,839.69	4,839.69	746.69	746.69	8,296.61	746.69	0.00	0.00	9,043.30	400.00	16,593.22	1,493.38	9,679.38	28,165.98	136,685.58
50.00	50.00	100.00	746.69	400.00	8,296.61	8,296.61	4,839.69	4,839.69	746.69	746.69	8,296.61	746.69	0.00	0.00	9,043.30	400.00	16,593.22	1,493.38	9,679.38	28,165.98	136,685.58
50.00	50.00	100.00	746.69	400.00	8,296.61	8,296.61	4,839.69	4,839.69	746.69	746.69	8,296.61	746.69	0.00	0.00	9,043.30	400.00	16,593.22	1,493.38	9,679.38	28,165.98	136,685.58
50.00	50.00	100.00	746.69	400.00	8,296.61	8,296.61	4,839.69	4,839.69	746.69	746.69	8,296.61	746.69	0.00	0.00	9,043.30	400.00	16,593.22	1,493.38	9,679.38	28,165.98	136,685.58
50.00	50.00	100.00	746.69	400.00	8,296.61	8,296.61	4,839.69	4,839.69	746.69	746.69	8,296.61	746.69	0.00	0.00	9,043.30	400.00	16,593.22	1,493.38	9,679.38	28,165.98	136,685.58
300.00	300.00	600.00	4,579.41	2,400.00	50,882.66	50,882.66	29,681.56	29,681.56	4,579.41	4,579.41	50,882.66	4,579.41	0.00	0.00	55,462.07	2,400.00	101,765.32	9,158.82	59,363.12	172,687.26	838,232.10



Entidad: 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED
Fuente: 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Fuente: 00 - RECURSOS ORDINARIOS																INGRESO MAP		
NRO PAP	UNIDAD ORGANICA	SUB TIPO DE REGISTRO	CODIGO REGISTRO ARHS/SP	EST AD O REG ISTR O	REGIMEN LABORAL	CONDICION LABORAL	GRUPO OCUPACIONAL	CARGO	CLASIF. EMPLEADO PUBLICO	CARGO ESTRUCTURAL	JORNADA LABORAL	MODALIDAD DE INGRESO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DOC. IDENTIDAD	NUMERO DOC. IDENTIDAD	10047 REMUNERACIÓN PARA CONTRATOS RESUMEN 028.729 - RG	10884 ASIS.FAMILIAR PARA LA TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA CON NEGOCIACION COLECTIVA	10987 INCREMENTO MENSUAL SERVIDORES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DEL 04.728, 1057, LEYES 36087, 28789,28992
1	GERENCIA GENERAL	Plaza	000005	V	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTA/E GENERAL	D-2	40			NO REGISTRA D.N.I.		00000000	9,046.00	102.50	51.11
2	GERENCIA DE DESARROLLO EDUCATIVO	Plaza	000003	O	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTE	D-1	40		Designacion	DIAZ HUACCA D.N.I.		40530839	7,943.00	102.50	51.11
3	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Plaza	000006	V	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTE	D-1	40			NO REGISTRA D.N.I.		00000000	7,943.00	102.50	51.11
4	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	Plaza	000001	O	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTE DE PLANEAMIENTO	D-1	40		Designacion	ACERO COND D.N.I.		00792053	7,943.00	102.50	51.11
5	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Plaza	000002	O	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTE DE ASESORIA LEGI	D-1	40		Designacion	BEDON SERP D.N.I.		20018809	7,943.00	102.50	51.11
6	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Plaza	000004	O	Regimen Privado	Contratado a plazo fijo	Funcionarios y Directivos	GERENTE DE ADMINISTRACI	D-1	40		Designacion	SANABRIA SA D.N.I.		10585149	7,943.00	102.50	51.11
TOTAL GENERAL																48,761.00	615.00	306.66



FORMATO B - DETALLE DE INGRESOS DE PERSONAL

Entidad: 001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED
Fuente: 00 - RECURSOS ORDINARIOS

CÓDIGO	CONCEPTO	DETALLE DEL CONCEPTO	FRECUENCIA	GRUPO	CANTIDAD REG
10047	REM.PRINCIPAL - RO	Remuneración para Contratos Regimen DL 728 - RO	MENSUAL	INGRESO IMPONIBLE (IIM)	6
10117	BONIF.ESCOLARIDAD	Bonificación Extraordinaria por Escolaridad	OCASIONAL	ESCOLARIDAD (ESC)	6
10184	DS.035-90-TR Bon.Fam	Asig.Familiar para la trabajadores de la actividad privada con negociación colectiva	MENSUAL	INGRESO IMPONIBLE (IIM)	6
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	6
10566	Ley 27735 - Gratificación por Navidad	Ley 27735 - regula otorg. de gratificaciones para los trabajadores del reg. de la actividad privada	OCASIONAL	AGUINALDO/GRATIFICACIÓN	6
10567	Ley 30334 - Bonificación Extraordinaria Julio	Ley 30334 (Art.3) - Bonificación Extraordinaria Julio (aporte ESsalud de la gratificación de Julio)	OCASIONAL	OTROS OCASIONALES (OOC, OOA)	6
10568	Ley 30334 - Bonificación Extraordinaria Diciembre	Ley 30334 (Art.3) - Bonificación Extraordinaria Diciembre (aporte ESsalud de la gratificación de Dic	OCASIONAL	OTROS OCASIONALES (OOC, OOA)	6
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	CTS	6
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	CTS	6
10897	DS 311-2022-EF	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091	MENSUAL	INGRESO IMPONIBLE (IIM)	6
10981	DS 313-2023-EF	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091	MENSUAL	INGRESO IMPONIBLE (IIM)	6
11051	DS 265-2024-EF - Incremento Mensual	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709, 28091, de S/ 50, vigente a partir del 31/12/2024	MENSUAL	INGRESO IMPONIBLE (IIM)	6
11053	DS 279-2024-EF - Incremento Mensual	Incremento Mensual servidores, directivos y funcionarios del DL 728, 1057, Leyes 30057, 29709,28091, de S/ 100, vigente a partir del 01/01/2025	MENSUAL	INGRESO IMPONIBLE (IIM)	6
30007	ESSALUD	Aporte del Empleador a ESSALUD 9%	MENSUAL	CARGAS SOCIALES (CSO)	6
Total Cantidad de Registros					84



FORMATO C - PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL RESUMEN

Entidad:

001405 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED

Fuente:

00 - RECURSOS ORDINARIOS

DETALLE DE REGISTROS		REGISTROS			COSTO MENSUAL					COSTO OCASIONAL					TOTAL ANUAL
DETALLE	NIVEL REM	OCUP.	VAC.	TOTAL	INGRESO IMPONIBLE	CARGA SOCIAL	INGRESO NO IMPONIBLE	INCENTIVO ÚNICO	TOTAL MENSUAL	ESCOLARIDAD	AGUINALDO / GRATIFICACIÓN	CTS	OTROS OCASIONALES	TOTAL OCASIONAL	
Plaza		4	2	6	50,882.66	4,579.41	0.00	0.00	55,462.07	2,400.00	101,765.32	59,363.12	9,158.82	172,687.26	838,232.10
Regimen Privado		4	2	6	50,882.66	4,579.41	0.00	0.00	55,462.07	2,400.00	101,765.32	59,363.12	9,158.82	172,687.26	838,232.10
Funcionarios y Directivos		4	2	6	50,882.66	4,579.41	0.00	0.00	55,462.07	2,400.00	101,765.32	59,363.12	9,158.82	172,687.26	838,232.10
	D-1	4	1	5	41,483.05	3,733.45	0.00	0.00	45,216.50	2,000.00	82,966.10	48,396.90	7,466.90	140,829.90	683,427.90
	D-2	0	1	1	9,399.61	845.96	0.00	0.00	10,245.57	400.00	18,799.22	10,966.22	1,691.92	31,857.36	154,804.20
Total General		4	2	6	50,882.66	4,579.41	0.00	0.00	55,462.07	2,400.00	101,765.32	59,363.12	9,158.82	172,687.26	838,232.10

