



COSITUC
CUADRO DE EJECUCIÓN DE GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2017

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO (s/.)
PLANILLA UNICA PERSONAL INDETERMINADO	232,834.35	191,047.82	252,780.15	223,742.46	213,691.77	216,411.20	219,598.81	218,686.79	216,576.16	212,331.35	216,118.77	229,279.71	2,643,099.34
ESCOLARIDAD		89,743.89											89,743.89
GRATIFICACION							212,451.27					209,952.80	422,404.07
CTS					125,446.07						115,643.01		241,089.08
Adquisición de zapatos varón -negociación colectiva												13,275.00	13,275.00
Adquisición de bloqueadores-negociación colectiva												8,118.00	8,118.00
Adquisición de zapatos dama-negociación colectiva												11,063.00	11,063.00
Adquisición de camisas de vestir varón-negociación colectiva												8,550.00	8,550.00
Adquisición de camisas jeans dama-negociación colectiva												4,958.00	4,958.00
Adquisición de patalón jenas dama-negociación colectiva												6,660.00	6,660.00
Adquisición de camisas jeans varon-negociación colectiva												6,120.00	6,120.00
Adquisición de chaleco de varón-negociación colectiva												2,790.00	2,790.00
Adquisición de chaleco de dama-negociación colectiva												2,294.00	2,294.00
Adquisición de poncho de pvc-negociación colectiva												2,050.00	2,050.00
Adquisición de gorro-negociación colectiva												1,476.00	1,476.00
Adquisición de pantalón jeans varón-negociación colectiva												11,250.00	11,250.00
Adquisición de mochila-negociación colectiva												18,040.00	18,040.00
Adquisición de camisa de vestir dama-negociación colectiva												6,216.00	6,216.00
Adquisición de casaca dama-negociación colectiva												7,215.00	7,215.00
Adquisición de casaca varon-negociación colectiva												8,775.00	8,775.00
Adquisición de terno varón-negociación colectiva												50,724.00	50,724.00
Adquisición de terno mujer-negociación colectiva												40,700.00	40,700.00
Adquisición de zapatilla- mujer-negociación colectiva												15,910.00	15,910.00
Adquisición de zapatilla-varón-negociación colectiva												19,350.00	19,350.00
Adquisición de vales de alimentos-negociación colectiva												82,000.00	82,000.00
SUB-TOTAL	232,834.35	280,791.71	252,780.15	223,742.46	339,137.84	216,411.20	432,050.08	218,686.79	216,576.16	212,331.35	331,761.78	766,766.51	3,723,870.38

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO (s/.)
Combustible.		4,241.67	3,748.29	0.00	7,096.21	7,444.85	3,217.59	3,536.67		3,733.36	7,146.53	3,955.00	44,120.17
Personal de Seguridad		2,775.36	5,550.72	0.00	2,775.36	2,775.36	2,775.36	2,530.00	2,530.00		5,060.00	2,530.00	29,302.16
Traslado de Caudales		4,818.45	4,185.28	4,762.72	12,209.69	6,627.10		16,152.46		7,037.74	7,087.42	10,572.39	73,453.25
Movilidad de personal a punto de venta		1,760.00	572.50	680.00	2,856.00	1,105.00	450.00	1,790.00	1,622.50	1,135.00	1,100.00	1,180.00	14,251.00
Mantenimiento de Vehiculos		3,887.00	11,150.00	3,176.00	1,220.00	688.00	640.00	517.00	4,912.00		1,045.00	4,258.00	31,493.00
Sentencia judicial	13,459.61	60,515.52	23,244.68	50,993.30	27,870.46	0.00	16,202.13		3,843.00	26,060.44	1,890.00	11,087.98	235,167.12
Servicio de Impresiones		7,200.00				33,870.00			7,290.00	400.00	15,205.00		63,965.00
Servicio notarial	800.00	2,400.00	1,600.00	2,400.00	3,900.00	700.00				2,100.00	3,500.00		17,400.00
Serv. Mant.,contador, Equip. de computo,fotocopiadora			2,130.00			2,986.61							5,116.61
servio de empastado y recarga de extintores					320.00	849.00							1,169.00
Segurs vehiculares (SOAT)		1,199.00											1,199.00
Cargas financieras	112.00	970.33	443.50	515.14	578.50	558.50	502.66	483.50	492.50	605.20	809.50	783.60	6,854.93
Adquisicion de compresora									1,000.00				1,000.00
Adquisicion de materiales de escritorio									22,644.35				22,644.35
Adquisicion de materiales de Limpieza									13,949.00				13,949.00
Caja chica	5,000.00			4,988.68		2,331.75	869.25	2,711.18	1,966.85	2,930.30			20,798.01
Seguro vida ley					10,461.61	9,409.60							19,871.21
Compra de tapizon											2,544.00		2,544.00
Compra de reloj marcador											2,414.70		2,414.70
Otros servicios		800.00	450.00										1,250.00
Impresión de boletos							27,400.00						27,400.00
Adquisición de Fotocopiadora										19,737.00			19,737.00
Adquisición de Llantas												9,320.00	9,320.00
Adquisición de estabilizador												206.18	206.18

Adquisiòn de computadora													2,439.18	2,439.18
Adquisiòn de camara de seguridad													2,349.52	2,349.52
Adquisiòn de equipo de computo													3,921.24	3,921.24
SUB-TOTAL	19,371.61	90,567.33	53,074.97	67,515.84	69,287.83	69,345.77	52,056.99	27,720.81	60,250.20	63,739.04	47,802.15	52,603.09	673,335.63	

SERVICIOS BASICOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO (s/.)
Servicio de agua potable	554.00	574.90	461.80	374.10	1,588.80	423.40	2,117.80	312.20	3,565.10	645.20	583.90	532.90	11,734.10
Servicio de energia Electrica	1,298.30	3,074.25	3,355.30	1,291.30	4,191.50	2,328.15	2,702.45	3,499.95	2,397.65	2,861.50	2,763.25	2,845.05	32,608.65
Servicio de telefonia Movil	0.00	4,435.42	2,218.02	2,218.02	2,218.02	2,218.02	2,218.02	2,218.03	1,693.54	1,710.17	1,711.17	1,711.17	24,569.60
Servicio de Telefonía Fija		659.70	1,058.70	449.70	648.85	808.60	450.00	846.50	647.95	449.00	845.15	449.75	7,313.90
Servicio de Limpieza Publica				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3,691.42	100.00	4,491.42
Impuesto Predial								8,386.43					8,386.43
SUB TOTAL	1,852.30	8,744.27	7,093.82	4,433.12	8,747.17	5,878.17	7,588.27	15,363.11	8,404.24	5,765.87	9,594.89	5,638.87	89,104.10

TOTAL	254,058.26	380,103.31	312,948.94	295,691.42	417,172.84	291,635.14	491,695.34	261,770.71	285,230.60	281,836.26	389,158.82	825,008.47	4,486,310.11
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

FUENTE: Unidad de Logística, Unidad de Personal, Unidad de Tesorería y GAF de COSITUC.