



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS AL MES DE MARZO 2018

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO (s/.)
PLANILLA UNICA PERSONAL INDETERMINADO	217,683.04	209,021.31	209,468.76										636,173.11
ESCOLARIDAD	86,345.12												86,345.12
GRATIFICACION													0.00
CTS													0.00
SUB-TOTAL	304,028.16	209,021.31	209,468.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,518.23

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO (s/.)
Combustible.		3,921.12	6,352.92										10,274.04
Personal de Seguridad		5,060.00											5,060.00
Traslado de Caudales		10,104.27											10,104.27
Movilidad de personal a punto de venta	1,152.50	600.00	1,675.00										3,427.50
Mantenimiento de Vehiculos	965.00	743.00	1,440.00										3,148.00
Sentencia judicial	39,900.00	79,460.21	3,326.46										122,686.67
Servicio de Impresiones													0.00
Servicio notarial			7,200.00										7,200.00
Serv. Mant.,contador, Equip. de computo,fotocopiadora													0.00
servio de empastado			2,664.00										2,664.00
Segurs vehiculares (SOAT)													0.00
Cargas financieras													0.00
Adquisicion de compresora													0.00
Adquisicion de materiales de escritorio													0.00
Adquisicion de materiales de Limpieza													0.00
Caja chica	5,000.00	2,479.10	1,908.85										9,387.95
Seguro SOAT Vehiculos	1,200.00												1,200.00
Compra de tapizon													0.00
Compra de reloj marcador													0.00
Arbitrios Municipales		10,154.37											10,154.37
Impresión de boletos			14,060.00										14,060.00
Adquisición de Fotocopiadora													0.00
Adquisición de Llantas													0.00
Adquisición de estabilizador													0.00
cargas Financieras		1,108.00	569.09										1,677.09
Adquisición de camara de seguridad													0.00
Adquisición de equipo de computo													0.00
SUB-TOTAL	48,217.50	113,630.07	39,196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,043.89

SERVICIOS BASICOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO (s/.)
Servicio de agua potable	489.00	583.40	421.80										1,494.20
Servicio de energia Electrica	2,298.30	1,594.80	3,060.30										6,953.40
Servicio de telefonía Movil	1,710.17	1,710.17	1,748.63										5,168.97
Servicio de Telefonía Fija	647.65	647.95	450.30										1,745.90
Servicio de Limpieza Publica	100.00	100.00	100.00										300.00
Impuesto Predial													0.00
SUB TOTAL	5,245.12	4,636.32	5,781.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,662.47

TOTAL	357,490.78	327,287.70	254,446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,224.59
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

FUENTE: Area de Logística, Personal, Tesorería, GAF y COUNTER.