

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	MONTO (s./.)
PLANILLA UNICA PERSONAL INDETERMINADO	217,683.04	209,021.31	209,468.76	210,465.49	218,885.19	240,544.87	220,061.09	212,939.58	216,015.74	211,936.50	2,167,021.57
ESCOLARIDAD	86,345.12										86,345.12
GRATIFICACION							205,053.01				205,053.01
CTS					113,265.84						113,265.84
SUB-TOTAL	304,028.16	209,021.31	209,468.76	210,465.49	332,151.03	240,544.87	425,114.10	212,939.58	216,015.74	211,936.50	2,571,685.54

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	MONTO (s./.)
Combustible.		3,921.12	6,352.92	1,204.10	3,432.00	3,847.09	6,398.90	3,066.04	4,407.59	4,788.39	37,418.15
Personal de Seguridad		5,060.00		2,680.00	5,360.00		5,360.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	26,500.00
Traslado de Caudales		10,104.27		5,349.22	6,346.31	6,990.49	15,371.68	9,838.00	7,002.12	7,318.62	68,320.71
Movilidad de personal a punto de venta	1,152.50	600.00	1,675.00	605.00		1,853.50	1,797.50	1,222.50	1,087.50	1,404.50	11,398.00
Mantenimiento de Vehiculos	965.00	743.00	1,440.00	650.00	763.00		9,997.00	3,869.00	918.00	2,700.00	22,045.00
Sentencia judicial	39,900.00	79,460.21	3,326.46	22,188.59	17,314.82		8,422.95				170,613.03
Servicio de Impresiones recibo de caja								9,000.00		6,500.00	15,500.00
Servicio notarial			7,200.00		1,600.00	4,000.00	3,200.00				16,000.00
Adquisición de materiales de escritorio							966.00		14,580.60		15,546.60
Adquisición de materiales de limpieza									15,000.00		15,000.00
Caja chica	5,000.00	2,479.10	1,908.85	3,725.35	2,974.65	3,640.91	5,000.00		3,708.72	3,144.85	31,582.43
Seguro SOAT Vehiculos	1,200.00										1,200.00
Seguro deducible contra accidentes							1,350.10				1,350.10
Compra de reloj marcador							3,740.16				3,740.16
Compra de computadora					2,095.83			8,400.00	2,100.00		12,595.83
Compra de impresora							558.00		5,313.50		5,871.50
Arbitrios Municipales		10,154.37									10,154.37
Impresión de Boletos			14,060.00							175,300.00	189,360.00
Servicio de empastado			2,664.00	6,800.00				6,120.00			15,584.00
Cargas Financieras		1,108.00	569.09		1,373.70	307.26	1,148.50	904.50	831.43	725.50	6,967.98
Sistema de monitoreo de alarmas							5,689.90		570.02		6,259.92
Servicio de instalacion de camaras de vigilancia							570.00				570.00
Compra de sillas giratorias					2,850.00		1,980.00		300.00	340.00	5,470.00
Compra de sillas fijas									220.00		220.00
Recarga de extintores							849.00				849.00
Pago de luto y sepelio					1,500.00					2,449.98	3,949.98
Vales de alimentos pacto Colectivo						40,500.00	40,500.00				81,000.00
Actualizacion de software										1,501.90	1,501.90
Sillon para lactareo										300.00	300.00
Refrigeradora para lactareo										1,050.00	1,050.00
Cortinaz para lactareo										303.00	303.00
Examen medico ocupacional										10,168.00	10,168.00
Contador de billetes										11,198.79	11,198.79
Camisa de vestir varon pacto colectivo								8,360.00			8,360.00
Blusa de vestir dama pacto colectivo									4,588.00		4,588.00
Camisa de jean varon pacto colectivo									7,920.00		7,920.00
Camisa de jean dama pacto colectivo									6,512.00		6,512.00
Pantalón de jean varon pacto colectivo								7,744.00			7,744.00
Pantalón de jean dama pacto colectivo									6,660.00		6,660.00
Calzado dama pacto colectivo								11,063.00			11,063.00
Calzado varon pacto colectivo								13,112.00			13,112.00
Zapatillas damas pacto colectivo								16,650.00			16,650.00
Zapatillas varon pacto colectivo								19,800.00			19,800.00
Chalecos varon pacto colectivo								2,640.00			2,640.00
Ponchos de lluvia pacto colectivo								2,511.00			2,511.00
Chaleco dama pacto colectivo								2,220.00			2,220.00
Sombreros pacto colectivo								1,458.00			1,458.00
Bloqueador pacto colectivo								8,091.90			8,091.90
Casacas dama pacto colectivo								8,880.00			8,880.00
Casacas varon pacto colectivo								10,560.00			10,560.00
Mochila pacto colectivo									21,465.00		21,465.00
Terno caballero pacto colectivo									43,512.00		43,512.00
Terno dama pacto colectivo									52,360.00		52,360.00
Colocacion de persianas								1,250.00			1,250.00
compra de modulo counter								1,800.00			1,800.00
Escalera metalica mantenimiento								420.00			420.00
servicio de impresion credenciales pases								650.00			650.00
Pasajes aereos								1,073.91			1,073.91
Viatcos x 2								2,100.00			2,100.00
Mantenimiento pagina web								971.90			971.90
Serv. Mantenimiento contador de billetes									1,156.87		1,156.87
adquisicion de escritorio ventas									1,490.00	750.00	2,240.00
Serv. Mantenimiento caseta de venta Chinchero									1,550.00		1,550.00
capacitacion personal									1,820.00		1,820.00
Adquisición de Fotocopiadora											0.00
Adquisición de Llantas											0.00
Adquisición de estabilizador											0.00
Compra de tapizon									1,434.00		1,434.00
SUB-TOTAL	48,217.50	113,630.07	39,196.32	43,202.26	45,610.31	61,139.25	112,899.69	166,455.75	209,187.35	232,623.53	1,072,162.03

SERVICIOS BASICOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	MONTO (s./.)
Servicio de agua potable	489.00	583.40	421.80	275.70	296.70	428.60	301.80	644.50	556.30	149.60	4,147.40
Servicio de energia Electrica	2,298.30	1,594.80	3,060.30	2,772.15	2,855.10	3,055.15	3,032.90	2,904.70	2,735.30	2,825.05	27,133.75
Servicio de telefonía Movil	1,710.17	1,710.17	1,748.63	1,754.18	1,750.18	1,796.54	1,795.05	65.29	2,069.03	2,399.00	16,798.24
Servicio de Telefonía Fija	647.65	647.95	450.30	648.20	651.10	1,042.40	449.70	449.30	608.85	526.65	6,122.10
Servicio de Limpieza Publica	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
SUB TOTAL	5,245.12	4,636.32	5,781.03	5,550.23	5,653.08	6,422.69	5,679.45	4,163.79	6,069.48	6,000.30	55,201.49

TOTAL	357,490.78	327,287.70	254,446.11	259,217.98	383,414.42	308,106.81	543,693.24	383,559.12	431,272.57	450,560.33	3,699,049.06
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Convenios	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	MONTO (s./.)
Centro Qosqo de Arte Nativo						42,750.00	45,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	155,250.00
Instituto Americano de Arte							32,175.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	56,925.00
TOTAL	357,490.78	327,287.70	254,446.11	259,217.98	383,414.42	350,856.81	620,868.24	414,309.12	462,022.57	481,310.33	3,911,224.06