

CUADRO DE EJECUCION DE GASTO AL MES DE ENERO 2019

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PROYECCION GASTO ENERO	EJECUCION GASTO ENERO
PLANILLA UNICA PERSONAL INDETERMINADO	222,360.00	208,415.66
ESCOLARIDAD	86,000.00	88,680.00
GRATIFICACIONES	-	-
CTS	-	-
SUB TOTAL	308,360.00	297,095.66

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	PROYECCION GASTO ENERO	EJECUCION GASTO ENERO
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,000.00	2,680.00
SERVICIO DE RESGUARDO DE CAUDALES	7,000.00	
PASAJES TERRESTRE PERSONAL	3,000.00	1,240.00
COMBUSTIBLE (GASOLINA 84 OCTANOS Y PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)	4,730.00	7,819.76
SOAT	1,200.00	1,230.00
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	450.00	-
CAJA CHICA	-	5,000.00
SUB TOTAL	19,380.00	17,969.76

SERVICIOS BASICOS	PROYECCION GASTO ENERO	EJECUCION GASTO ENERO
SERVICIO DE AGUA POTABLE	745.00	550.40
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,150.00	1,969.85
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000.00	2,876.00
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,105.00	1,006.05
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	100.00	100.00
SUB TOTAL	7,100.00	6,502.30

TOTAL GASTO OPERATIVO	334,840.00	321,567.72
------------------------------	-------------------	-------------------

CONVENIOS	PROYECCION GASTO ENERO	EJECUCION GASTO ENERO
CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO	22,500.00	22,500.00
MUSEO DE ARTE POPULAR	8,250.00	-
SUB TOTAL	30,750.00	22,500.00

FUENTE: Informes mensual de Unidad de Tesoreria

*MEMORANDUM CIRCULAR N° 64-2019-RRS-GAF-COSITUC DE FECHA 11.01.19