



COSITUC

EJECUCION DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS  
PERIODO AL MES DE ABRIL 2019

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	EJECUCION ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL INDETERMINADO	208,415.66	189,676.13	230,521.32	206,736.23	835,349.34
ESCOLARIDAD	88,680.00				88,680.00
GRATIFICACIONES					-
CTS					-
<b>SUBTOTAL A</b>	<b>297,095.66</b>	<b>189,676.13</b>	<b>230,521.32</b>	<b>206,736.23</b>	<b>924,029.34</b>

**BIENES Y SERVICIOS**

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL EJECUCION
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,680.00	2,680.00	0.00		5,360.00
		SERV. DE RESGUARDO DE DINERO	0.00	5,488.81	9,171.19	7,253.26	21,913.26
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO NOTARIAL				800.00	800.00
	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	1,240.00	1,077.50	1,965.00	2,583.60	6,866.10
ASESORIA LEGAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SENTENCIA JUDICIAL				4,212.60	4,212.60
UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE (GASOLINA 84 OCTANOS Y PETROLEO PARA MOTOR DIESEL 80)	7,819.76	0.00	4,310.15	7,023.22	19,153.13
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	4,199.00	3,270.00	6,268.00	13,737.00
		SERVICIO DE MONITOREO				855.03	855.03
		SERVICIO NOTARIAL				800.00	800.00
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	SOAT	1,230.00	0.00			1,230.00	
UNIDAD DE SISTEMA E INFORMATICA	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	ACUMULADOR DE ENERGIA UPS				420.00	420.00
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERV. DE TERCEROS	CARGAS FINANCIERAS	0.00	1,201.36	543.89	713.94	2,459.19
REPOSICION DE CAJA CHICA **			5,000.00	4,844.95	3,040.80	3,446.50	16,332.25
<b>SUBTOTAL B</b>			<b>17,969.76</b>	<b>19,491.62</b>	<b>22,301.03</b>	<b>34,376.15</b>	<b>94,138.56</b>

**SERVICIOS BASICOS**

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL EJECUCION
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV.ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	1,969.85	2,648.10	2,627.10	1,758.90	9,003.95
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	550.40	486.20	580.50	280.80	1,897.90
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	2,876.00	1,927.00	2,777.05	1,927.05	9,507.10
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	1,006.05	493.40	691.20	498.60	2,689.25
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	100.00	100.00	100.00	0.00	300.00
<b>SUBTOTAL C</b>			<b>6,502.30</b>	<b>5,654.70</b>	<b>6,775.85</b>	<b>4,465.35</b>	<b>23,398.20</b>

<b>TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C</b>	<b>321,567.72</b>	<b>214,822.45</b>	<b>259,598.20</b>	<b>245,577.73</b>	<b>1,041,566.10</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL EJECUCION
CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	90,000.00
MUSEO DE ARTE POPULAR**	-	16,500.00	8,250.00	8,250.00	33,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,500.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>30,750.00</b>	<b>30,750.00</b>	<b>123,000.00</b>

FUENTE: Informes mensual de Unidad de Tesoreria para Distribucion porcentual