

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	EJECUCION ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL INDETERMINADO	208,415.66	189,676.13	230,521.32	206,736.23	232,654.54	214,334.58	216,488.28	213,688.61	1,712,515.35
ESCOLARIDAD	88,680.00	-	-	-	-	-	-	-	88,680.00
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	195,323.90	-	195,323.90
CTS	-	-	-	-	110,633.56	-	-	-	110,633.56
SUBTOTAL A	297,095.66	189,676.13	230,521.32	206,736.23	343,288.10	214,334.58	411,812.18	213,688.61	2,107,152.81

BIENES Y SERVICIOS												
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL EJECUCION	
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VALES DE ALIMENTOS	VALES DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	38,595.00	77,595.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	ZAPATILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00
		CAMISA DE JEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,518.00	24,518.00
		CAMISA DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
		ZAPATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,464.50	23,464.50
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	5,918.33	3,350.00	3,294.17	3,350.00	21,272.50	
		SERV. DE RESGUARDO DE DINERO	0.00	0.00	9,171.19	7,253.26	0.00	12,962.65	6,639.23	13,638.28	49,664.61	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO NOTARIAL	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
		SERV. D E EMPASTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CASSETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	900.00	0.00	0.00	2,000.00	
PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	1,240.00	1,077.50	1,965.00	2,583.60	2,840.00	595.00	2,965.00	1,967.50	15,233.60		
ASESORIA LEGAL	OTROS SERVICIOS D E TERCEROS	SENTENCIA JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	4,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.60	
UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE (GASOLINA 04 OCTANOS Y PETROLEO PARA MOTOCICLISTA)	7,819.76	0.00	4,310.15	7,023.22	8,020.44	6,839.99	0.00	11,730.85	45,744.41	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	4,199.00	3,270.00	6,268.00	3,677.00	2,521.00	2,855.00	488.00	23,278.00	
		SERVICIO DE MONITOREO	0.00	0.00	0.00	855.03	285.01	285.01	285.01	285.01	1,995.07	
		RECARGA DE EXTINTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	1,066.00	
		SERVICIO NOTARIAL	0.00	0.00	0.00	800.00	1,600.00	0.00	3,200.00	2,400.00	8,000.00	
	ARBITRIOS	ARBITRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.29	0.00	0.00	6,456.29	
	BIENES DE CONSUMO	TONER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486.00	0.00	4,486.00	
		MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.60	0.00	6,567.60	
	OTROS SEGUROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,109.60	0.00	10,109.60	
		SEGURO VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	9,303.97	0.00	0.00	0.00	9,303.97	
SEGURO MULTIRIESGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS SEGUROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.24	0.00	3,085.24	
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	SOAT	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00		
UNIDAD DE SISTEMA E INFORMATICA	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	ACUMULADOR DE ENERGIA UPS	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	
	SOFTWARE LICENCIA ANTIVIRUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. DE MANTENIMIENTO DE PAG. WEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
		CARGAS FINANCIERAS	0.00	1,201.36	543.89	713.94	778.50	612.50	666.50	767.83	5,284.52	
UNIDAD DE RRHH	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. D E EMPASTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	2,794.00	
		SEGURO VIDA LEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.44	0.00	0.00	8,172.44	
REPOSICION DE CAJA CHICA			5,000.00	4,844.95	3,040.80	3,446.50	6,612.20	0.00	3,271.50	3,760.90	29,976.85	
SUBTOTAL B			17,969.76	14,002.81	22,301.03	34,376.15	79,135.45	42,694.88	58,588.85	172,566.87	440,569.80	

SERVICIOS BASICOS											
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL EJECUCION
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV.ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	1,969.85	2,648.10	2,627.10	1,758.90	1,166.00	3,820.00	2,284.70	3,019.90	19,294.55
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	550.40	486.20	580.50	280.80	368.70	300.50	269.30	997.20	3,833.60
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	2,876.00	1,927.00	2,777.05	1,927.05	1,924.95	1,927.05	1,927.05	2,040.05	17,326.20
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	1,006.05	493.40	691.20	498.60	696.20	497.90	694.04	696.20	5,273.59
SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	700.00	
SUBTOTAL C			6,502.30	5,654.70	6,775.85	4,465.35	4,355.85	6,645.45	5,275.09	6,753.35	46,427.94

TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C	321,567.72	209,333.64	259,598.20	245,577.73	426,779.40	263,674.91	475,676.12	393,008.83	2,595,216.55
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

SERVICIO DE IMPRESIÓN BTC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL EJECUCION
SERVICIO DE IMPRESIÓN BTC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,822.00	0.00	195,822.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,822.00	0.00	195,822.00

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL EJECUCION
CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	180,000.00
MUSEO DE ARTE POPULAR**	-	16,500.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	66,000.00
TOTAL	22,500.00	39,000.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	246,000.00

FUENTE: Informes mensual de Unidad de Tesorería para Distribución porcentual