

**EJECUCION DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS
PERIODO AL MES DE FEBRERO 2020**

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	EJECUCION ENERO	EJECUCION FEBRERO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL INDETERMINADO	254,919.09	206,688.65	461,607.74
ESCOLARIDAD	79,294.67	-	79,294.67
GRATIFICACIONES	-	-	-
CTS	-	-	-
SUBTOTAL A	334,213.76	206,688.65	540,902.41

BIENES Y SERVICIOS					
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION
GERENCIA GENERAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE IMPRESION	0.00	525.00	525.00
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	3,350.00	3,350.00
		SERV. DE RESGUARDO DE DINERO	0.00	5,818.03	5,818.03
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	SILLAS FIJAS DE METAL	1,295.00	0.00	1,295.00
	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	3,202.00	2,210.00	5,412.00
UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE (GASOLINA 84 OCTANOS Y PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)	4,137.54	2,757.66	6,895.20
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,938.76	6,538.00	9,476.76
		SERVICIO DE MONITOREO	0.00	285.01	285.01
		MANTENIMIENTO DE SSHH	0.00	1,892.00	1,892.00
		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADO	1,573.00	0.00	1,573.00
	SERVICIO NOTARIAL	800.00	0.00	800.00	
ARBITRIOS	ARBITRIOS	0.00	11,462.28	11,462.28	
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	SOAT	0.00	1,112.00	1,112.00	
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	CARGAS FINANCIERAS	0.00	1,400.94	1,400.94
ASESORIA LEGAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	ASESORIA LEGAL EXTERNA	0.00	3,000.00	3,000.00
PRESUPUESTO	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. DE EMPASTADOS	0.00	2,035.00	2,035.00
REPOSICION DE CAJA CHICA			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBTOTAL B			19,846.30	42,385.92	62,232.22

SERVICIOS BASICOS					
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV.ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	2,601.10	1,935.70	4,536.80
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	362.60	578.80	941.40
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	952.29	1,633.70	2,585.99
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	1,392.40	508.99	1,901.39
SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	100.00	100.00	200.00	
SUBTOTAL C			5,408.39	4,757.19	10,165.58

TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C	359,468.45	253,831.76	613,300.21
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION
CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO	22,500.00	22,500.00	45,000.00
MUSEO DE ARTE POPULAR**	8,250.00	8,250.00	16,500.00
TOTAL	30,750.00	30,750.00	61,500.00

FUENTE: Informes mensual de Unidad de Tesorería para Distribución porcentual