

**COSITUC**  
EJECUCION DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS  
PERIODO AL MES DE OCTUBRE 2021

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL INDETERMINADO	335,451.25	98,518.92	400,747.16	131,974.93	238,173.79	301,705.11	178,823.53	177,791.81	179,031.34	2,042,217.84
ESCOLARIDAD	-	-	-	47,081.74	-	-	-	-	-	47,081.74
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL A</b>	<b>335,451.25</b>	<b>98,518.92</b>	<b>400,747.16</b>	<b>179,056.67</b>	<b>238,173.79</b>	<b>301,705.11</b>	<b>178,823.53</b>	<b>177,791.81</b>	<b>179,031.34</b>	<b>2,089,299.58</b>

BIENES Y SERVICIOS												
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUCION
GERENCIA GENERAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	-	-	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	79,784.00	16,870.76	16,870.76	140,405.52
		ASESORIA LEGAL EXTERNA	-	-	4,967.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	25,967.00
	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	3,015.01	3,015.01
		SERV. DE TRANSPORTE DE CAUDALES	-	-	-	-	-	-	8,046.81	5,759.54	5,075.56	18,881.91
		SERV. DE EMPASTADOS	-	-	-	-	-	-	4,320.00	-	0.00	4,320.00
		SERVICIO DE IMPRESIÓN BLOCK REPORTE DIARIOS	-	-	-	-	-	3,250.00	-	-	0.00	3,250.00
		SERVICIO DE IMPRESIÓN RECIBOS CAJA 002	-	-	-	-	-	2,790.00	-	-	0.00	2,790.00
		SERVICIO DE TERCEROS OTROS-LAMINA PAVONADA Y CRITAL LAMINADO	-	-	-	-	-	855.00	-	-	0.00	855.00
		SERVICIO DE TERCEROS OTROS - SEGURIDAD CON VIDRIOS EN OFICINA	-	-	-	-	-	-	580.00	-	0.00	580.00
		SERV. MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	-	-	-	-	-	-	-	839.00	0.00	839.00
		PRESENCIA NOTARIAL	-	-	-	-	-	-	-	944.00	0.00	944.00
		SERV. MANTENIMIENTO DE CONTADOR DE BILLETES	-	-	-	-	-	-	-	300.00	0.00	300.00
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	MESA DE MADERA	-	-	-	-	-	-	-	2,480.00	0.00	2,480.00
		SILLAS ERGONOMICAS	-	-	-	-	-	-	-	0.00	13,435.80	13,435.80
	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	-	-	3,406.00	1,432.00	1,615.00	880.00	1,670.00	-	2,330.00	11,333.00
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE (GASOLINA 84 OCTANOS Y PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)	-	-	-	2,593.96	3,010.83	-	19,666.92	-	8,092.45	33,364.16
	INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U OD	MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	-	-	4,394.00	-	-	-	-	-	-	4,394.00
		SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	-	-	1,341.00	525.00	1,730.00	200.00	1,400.00	1,872.00	1,030.00	8,098.00
		SERVICIO DE MONITOREO	-	-	3,705.13	-	570.02	285.01	285.01	-	570.02	5,415.19
		RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-	-	-	1,125.00	-	-	1,125.00
		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	-	-	-	-	3,254.00	-	-	-	-	3,254.00
	ARBITRIOS	ARBITRIOS	-	-	-	-	0.00	11,902.32	-	-	-	11,902.32
		ALCOHOL EN GEL CON APLICADOR	-	-	-	-	-	7,011.00	-	-	-	7,011.00
		PROTECTOR FACIAL DE PLASTICO	-	-	-	-	-	1,476.00	-	-	-	1,476.00
		TERMOMETRO DIGITAL	-	-	-	-	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00
		ALCOHOL LITRO 70 CON APLICADOR	-	-	-	-	-	1,512.00	-	-	2,700.00	4,212.00
		MASCARILLA QUIRURGIA 3 PUEGUES X 5	-	-	-	-	-	2,952.00	-	-	-	2,952.00
		ALCOHOL MEDICINAL DE 70° LI S/APLICADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00	144.00
		AGUA OXIGENADA LITRO	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00	96.00
		GASA ESTERILIZADA FRACCIONADA 10CM	-	-	-	-	-	-	-	-	41.61	41.61
		APOSITOS ESTERILIZADOS 10CM	-	-	-	-	-	-	-	-	56.00	56.00
		ESPARADRAPO 2.5 CMX5M	-	-	-	-	-	-	-	-	88.00	88.00
		BANDAS ADHESIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00	96.00
		VENIDAS ELASTICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	182.39	182.39
		GLIANTES DESCARTABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00	480.00
		TERMOMETRO DE MERCURIO	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00	320.00
		JABON SEPTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	40.00
	BIENES DE CONSUMO	JABON LIQUIDO CON APLICADOR	-	-	-	-	-	5,166.00	-	-	-	5,166.00
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	SOFTWARE LICENCIA ANTIVIRUS	-	-	-	-	3,240.00	-	-	-	-	3,240.00
		ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO UPS	-	-	-	-	-	-	440.01	-	-	440.01
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. DE MANTENIMIENTO DE PAG. WEB	-	-	-	4,288.00	-	-	0.00	-	-	4,288.00
		SERVICIOS DE TERCEROS-OTROS (MANTENIMIENTO DE SERVIDOR)	-	-	-	-	-	-	2,401.30	-	-	2,401.30
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	CARGAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	738.50	2,663.50	287.50	286.50	3,976.00
		SERV. DE EMPASTADOS	-	-	-	-	-	0.00	4,608.00	-	-	4,608.00
RRHH	OTROS SEGUROS	SEGURO VIDA LEY	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00
	REPOSICION DE CAJA CHICA		-	-	5,000.00	4,194.10	9,067.36	4,021.40	5,000.00	-	4,179.70	31,462.56
	<b>SUBTOTAL B</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,533.13</b>	<b>23,253.06</b>	<b>32,707.21</b>	<b>54,539.23</b>	<b>135,490.55</b>	<b>32,852.80</b>	<b>62,629.80</b>	<b>371,005.78</b>

SERVICIOS BASICOS												
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUCION
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV. ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	-	-	969.60	748.50	416.00	1,760.70	6,674.10	2,857.80	1,211.80	14,638.50
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	-	-	1,603.90	654.18	-	312.60	6.00	2,728.60	521.00	5,826.28
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	-	-	533.10	-	-	1,647.98	11,190.00	-	1,595.00	14,966.08
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	-	-	-	-	495.10	190.40	93.50	3,358.50	573.40	4,710.90
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
	<b>SUBTOTAL C</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,573.50</b>	<b>1,935.78</b>	<b>911.10</b>	<b>3,911.68</b>	<b>17,963.60</b>	<b>10,844.90</b>	<b>3,901.20</b>	<b>42,041.76</b>

<b>TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C</b>	<b>335,451.25</b>	<b>98,518.92</b>	<b>432,853.79</b>	<b>204,245.51</b>	<b>271,792.10</b>	<b>360,156.02</b>	<b>332,277.68</b>	<b>221,489.51</b>	<b>245,562.34</b>	<b>2,502,347.12</b>
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUCION
MUSEO DE ARTE POPULAR**	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	495.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495.00</b>

\*\* DETRACCION EXTEMPORANEO 2020

FUENTE: Informes mensual de Unidad de Tesorería para Distribución porcentual

\* INFORMACION DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO POR INFORME N° 118-2021-GG-COSITUC AVI DE FECHA 15.08.2021