



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS
PERIODO 2022

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	184,274.10	182,113.51	213,558.98	199,082.00	198,968.29	200,722.13	175,348.61	213,370.05	190,134.27	184,685.06	166,235.97	204,898.28	2,313,391.25
ESCOLARIDAD	71,045.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,045.78
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	190,717.86	-	-	-	-	183,589.18	374,307.04
CTS	-	-	-	-	98,455.20	-	-	-	-	-	101,753.34	-	200,208.54
SUBTOTAL A	255,319.88	182,113.51	213,558.98	199,082.00	297,423.49	200,722.13	366,066.47	213,370.05	190,134.27	184,685.06	267,989.31	388,487.46	2,958,952.61

BIENES Y SERVICIOS																	
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUCION		
GERENCIA GENERAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	ASESORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SUPERVISOR EN SST	2,254.00	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,183.33	25,937.33		
		ASESORIA EN SST - MEDICO OCUPACIONAL	-	-	-	-	-	-	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	2,361.64	6,440.00	21,681.64		
		ASESORIA LEGAL EXTERNA	-	-	-	2,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,450.00	
		SERVICIO DE IMPRESION	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	650.00	
		SERV. ELABORACION DE PLANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ESCRITORIO DE MELAMINE EN L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00	
MEDIDOR PORTATIL CO2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,732.00	-	-	1,732.00		
GERENCIA ADM. Y FINANC.	MEDICAMENTOS	BLOQUEADOR SOLAR (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	6,270.70	-	-	-	-	-	-	-	6,562.70	-	12,833.40		
	INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOG	ALCOHOL Y MASCARILLAS	-	-	-	-	-	-	-	6,894.85	-	-	-	-	6,894.85		
	BIENES DE CONSUMO	VESTUARIO	MOCHILAS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	16,790.00	-	-	-	-	-	-	-	24,090.00	-	40,880.00	
			GORROS (PACTO COLECTIVO 2021)	-	-	1,387.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,336.00	3,723.00	
			PONCHOS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	2,263.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,774.00	-	5,037.00
			CHALECOS CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2021)	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,665.00	5,265.00
			CHALECO DAMAS (PACTO COLECTIVO 2021)	-	-	2,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,016.00	4,161.00
			ZAPATILLAS TREKING CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	17,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,190.00	-	41,350.00
			ZAPATILLAS TREKING DAMAS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	14,157.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,880.00	-	33,037.00
			PANTALON JEAN DAMAS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	-	11,880.00	-	-	-	-	-	-	-	13,440.00	-	25,320.00
			PANTALON JEAN CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2021)	-	-	-	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	18,040.00	-	33,240.00
			CAMISA JEAN VARON (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	9,020.00	-	16,620.00
			CASACA DAMAS (PACTO COLECTIVO 2021)	-	-	-	-	-	-	9,504.00	-	-	-	-	-	9,216.00	18,720.00
			CASACA DE CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2021)	-	-	-	-	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	11,890.00	23,490.00
			ZAPATOS DE VESTIR CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	12,663.20	-	-	14,499.24	-	27,162.44
			ZAPATOS DE VESTIR DAMAS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,395.00	-	-	11,760.00	-	22,155.00
			BLUSAS DAMAS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,742.00	-	-	6,713.60	-	12,455.60
			CAMISAS DE VESTIR CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	9,840.00	-	19,440.00
			CAMISAS DE JEAN DAMAS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,940.00	-	-	6,080.00	-	12,020.00
			CONFECION TERNO DAMA (PACTO COLECTIVO 2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,480.00	-	51,200.00	102,680.00
CONFECION TERNO CABALLERO (PACTO COLECTIVO 2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,480.00	-	60,876.80	113,356.80			
VALES DE ALIMENTOS	VALES DE ALIMENTOS (PACTO COLECTIVO 2022)	-	-	-	-	-	-	73,000.00	-	-	-	-	-	-	73,000.00		
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	3,350.00	3,000.00	-	6,360.00	5,640.00	3,360.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,710.00		
		SERV. DE TRANSPORTE DE CAUDALES	6,410.74	-	3,451.19	-	15,701.72	7,489.59	6,958.96	7,595.94	-	17,764.05	10,267.53	6,157.06	81,796.78		
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. DE EMPASTADOS	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00	
		SERVICIO DE TERCEROS OTROS-DESCERAJE Y COLOCADO DE CHAPAS	-	-	-	416.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NOTAS DE ENTREGA	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DERECHOS DE CAJA	-	-	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	3,800.00	
		SERV. MANTENIMIENTO DE CONTADOR DE BILLETES	-	-	3,102.00	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	-	3,462.00	
		SERV. PRESENCIA NOTARIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	944.00	-	4,720.00	-	-	5,664.00	
		SERV. CAMBIO DE CLAVE CAJA CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	-	-	120.00	
		SERV. DE MANTENIMIENTO COUNTER CENTRAL-PINTADO	-	-	-	-	-	-	3,350.00	-	-	-	-	-	-	3,350.00	
		SERV. ACONDICIONAMIENTO PROTECCION DE VENTANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,550.00	1,550.00	
		SERV. ELABORACION DE PLANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	6,900.00	
		ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,584.00	-	1,584.00	
		BIENES DE CONSUMO	CHAPAS	-	-	-	864.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864.00
	AGUA MINERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.50	-	-	513.50	
	FELPUDO ALTO TRANSITO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	

	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,873.00	1,624.00	2,381.00	2,139.00	651.00	1,060.00	1,683.00	1,457.00	2,887.00	2,093.00	1,519.00	1,698.00	21,065.00
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA	-	-	-	-	-	-	3,150.00	-	-	-	-	-	3,150.00
		SISTEMA DE CAMARAS VIDEO VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,390.46	-	-	21,390.46
		SENSOR MAGNETICO PARA CONTADOR DE BILLETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,227.20	-	-	1,227.20
		CONTADOR DE BILLETES	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
ASESORIA LEGAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SENTENCIAS JUDICIALES	-	39,911.10	-	-	23,902.89	3,673.95	72,519.50	-	8,457.50	25,768.71	18,695.74	31,824.58	224,753.97
UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE (GASOLINA 84 OCTANOS Y PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)	-	7,825.21	7,116.83	16,657.14	-	8,407.90	10,903.09	10,938.52	10,335.23	11,446.56	9,992.88	9,435.24	103,058.60
		SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	635.00	1,030.00	2,237.00	5,459.00	4,418.00	10,530.31	6,290.00	3,178.00	-	7,738.00	20,348.00	17,666.00	79,529.31
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE MONITOREO	285.01	-	570.02	-	570.02	285.01	285.01	285.01	285.01	-	570.02	285.01	3,420.12
		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,240.00	1,240.00
		SERVICIO DE INTADO LOCAL CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500.00	16,500.00
		SERVICIO DE IMPRESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	1,050.00
		PRESENCIA NOTARIAL	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARBITRIOS	ARBITRIOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,214.74	11,214.74
	IMPUESTOS-MULTAS	IMPUESTO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	SOAT	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.00
	BIENES DE CONSUMO	LLANTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,280.00	15,280.00
		TONER	-	-	-	-	6,760.00	-	-	-	-	-	-	-	6,760.00
		MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	7,394.40	-	-	-	-	-	-	-	7,394.40
	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	8,447.50	-	-	-	-	-	-	-	8,447.50
OTROS SEGUROS	SEGURO VIDA LEY	-	-	-	-	10,156.97	-	-	-	-	-	-	-	10,156.97	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	-	-	-	-	573.48	-	-	-	-	-	-	-	573.48
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ARMARIO DE MELAMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	1,880.00	-	-	-	1,880.00	
	CREDENZA DE MELAMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	880.00	
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMAT.	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. DE MANTENIMIENTO DE PAG. WEB	-	-	-	-	7,376.00	-	-	-	-	-	-	-	7,376.00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	3,557.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00	4,007.95
		SERVICIO DE TERCEROS-OTROS	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	SERVIDOR DE DATOS	-	-	-	-	-	29,100.00	-	-	-	-	-	-	29,100.00
		ACUMULADOR DE ENERGIA UPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,280.00	-	10,280.00
		LICENCIA SOFTWARE ANIVIRUS	-	-	-	-	-	-	1,849.47	-	-	-	-	-	1,849.47
		LICENCIA SOFTWARE A QL SERVER	-	-	-	-	-	4,020.00	-	-	-	-	-	-	4,020.00
		LICENCIA SISTEMA OPERATIVO	-	-	-	-	-	3,998.00	-	-	-	-	-	-	3,998.00
		ACCESORIOS CPU	-	-	-	-	-	1,995.00	-	-	-	-	-	-	1,995.00
		OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	CARGAS FINANCIERAS	349.50	502.50	311.84	267.83	859.39	606.50	-	1,367.01	438.82	476.38	477.90	498.30
RRHH	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	11,305.58	-	11,305.58
SUNAT-EJECUCION COACTIVA			-	-	-	-	-	-	-	1,591.00	-	-	-	1,591.00	
DEVOLUCION A AGENCIA DE VIAJES POR ERROR EN DEPOSITO EN DOLARES			-	-	-	-	-	-	-	4,952.55	-	-	-	-	4,952.55
REPOSICION DE CAJA CHICA			5,000.00	-	3,289.80	3,170.00	3,645.80	-	3,496.49	-	3,800.22	-	3,128.21	-	25,530.52
SUBTOTAL B			20,365.20	54,882.81	89,392.38	59,482.97	114,417.17	178,860.26	117,215.52	96,024.08	36,283.78	220,249.86	272,620.04	262,292.06	1,522,086.13

SERVICIOS BÁSICOS																
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL EJECUCION	
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV. ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	2,276.40	1,507.60	1,690.20	1,630.00	1,727.80	3,417.70	2,677.90	1,611.00	4,332.30	1,627.90	2,345.20	2,201.60	27,045.60	
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	608.80	160.20	300.70	241.90	285.50	394.10	333.50	188.90	2,668.50	-	767.80	524.00	6,473.90	
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	1,595.00	-	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,800.79	996.40	996.75	996.75	996.75	996.75	996.75	13,164.19	
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	187.90	-	1,376.60	202.10	599.60	132.00	82.00	291.60	112.00	142.00	867.70	142.30	4,135.80	
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		
SUBTOTAL C			4,868.10	1,767.80	5,062.50	3,769.00	4,307.90	5,844.59	4,189.80	3,188.25	8,209.55	2,866.65	5,077.45	2,867.90	52,019.49	
TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C			280,533.18	238,764.12	308,013.86	262,333.97	416,148.56	385,426.98	487,471.79	312,582.38	234,627.60	407,801.57	545,686.80	653,647.42	4,533,058.23	

ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL EJECUCION
SERVICIO DE IMPRESION BTC (DIFERENTES NOMINACIONES)	-	-	-	-	-	-	-	-	72,558.00	-	-	-	72,558.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,558.00	0.00	-	0.00	72,558.00

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL EJECUCION
GERENCIA DE OPERACIONES	CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA	-	-	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	225,000.00
	MUSEO DE ARTE POPULAR	SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS	-	-	-	-	8,250.00	15,510.00	9,240.01	8,250.00	0.00	16,500.02	8,250.01	8,250.00	74,250.04
TOTAL			0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	30,750.00	38,010.00	31,740.01	30,750.00	22,500.00	39,000.02	30,750.01	30,750.00	299,250.04

FUENTE: Informes mensuales de gastos operativos 2022 de la Unidad de Tesorería para Distribución porcentual