



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS

PERIODO 2023

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	187,413.40	168,146.00	195,155.08	188,260.66	164,411.98	195,636.39	175,502.48	183,442.63	178,748.59	175,582.16	1,812,299.37
ESCOLARIDAD	-	-	73,255.56	-	-	-	-	-	-	-	73,255.56
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	182,148.46	-	-	-	182,148.46
CTS	-	-	-	-	96,282.05	-	-	-	-	-	96,282.05
<b>SUBTOTAL A</b>	<b>187,413.40</b>	<b>168,146.00</b>	<b>268,410.64</b>	<b>188,260.66</b>	<b>260,694.03</b>	<b>195,636.39</b>	<b>357,650.94</b>	<b>183,442.63</b>	<b>178,748.59</b>	<b>175,582.16</b>	<b>2,163,985.44</b>

BIENES Y SERVICIOS														
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUCION	
GERENCIA GENERAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	ASESORIA LEGAL EXTERNA	-	-	4,140.00	4,140.00	-	-	-	-	-	4,500.00	12,780.00	
		ASESORIA SST	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
		SERVICIO DE IMPRESION	-	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	650.00
		SERVICIO DE CONFECCION DE CORTINAS	-	-	-	-	-	-	-	4,260.00	-	-	-	4,260.00
GERENCIA ADM. Y FINANC.	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE IMPRESION	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	0.00	600.00	
		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	-	-	-	-	450.00	-	-	-	1,800.00	-	2,250.00	
		INSTALACION PUERTA	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	1,650.00
	VALES DE ALIMENTOS	ADQUISICION DE ALIMENTOS ( PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	68,544.00	-	68,544.00	
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,000.00	2,640.00	3,360.00	2,799.99	2,799.99	2,799.99	2,463.99	336.00	5,599.98	2,799.99	28,599.93	
		SERV. DE TRANSPORTE DE CAUDALES	4,546.67	-	5,116.53	2,384.16	5,736.70	6,665.87	6,970.69	8,581.89	8,703.98	8,312.85	-	57,019.34
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. DE EMPASTADOS	-	-	5,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,120.00
		SERVICIO DE IMPRESIÓN CAJA COUNTER	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
		SERVICIO DE IMPRESIÓN BTC	-	-	-	-	39,480.00	-	-	-	-	-	-	39,480.00
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NOTAS DE ENTREGA	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
		SERV. MANTENIMIENTO DE CONTADOR DE BILLETES	-	400.00	-	-	550.00	-	-	-	-	650.00	-	1,600.00
		SERV. PRESENCIA NOTARIAL	-	-	-	-	1,960.00	-	-	-	-	-	1,008.00	2,968.00
		INSTALACION DE PERSIANAS	-	-	-	-	2,330.00	-	-	-	-	-	-	2,330.00
		MANTENIMIENTO DE CASETAS	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	13,420.00	37,927.45	-	54,547.45
	ALQUILER BIENES INMUEBLES	ALQUILER DE GARAGE	-	-	-	-	-	-	-	36.00	54.00	-	-	90.00
	BIENES DE CONSUMO	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00
		CADENA Y CANDADO	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	860.00	780.00	5,110.00	2,070.00	2,815.00	-	2,054.00	2,235.00	4,253.00	1,873.00	-	22,050.00
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
		MODULO DE MELAMINE TAMBOMACHAY Y PUGRO	-	-	-	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	1,840.00
		MODULO DE MELAMINE RUMI Y PUGRO	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
		ARMARIO MELAMINE GO	-	-	-	-	-	-	2,870.00	-	-	-	-	2,870.00
		EQUIPO DE COMPUTO CAJA CETRAL	-	-	-	-	-	-	5,650.00	-	-	-	-	5,650.00
		SILLA GIRATORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,275.00	2,275.00
MUEBLE MELAMINE COUNTER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00	
HORNO MICROONDAS		-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
ALQUILER DE BIENES MUEBLES		ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR	216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,505.00	18,088.50	35,809.50
ASESORIA LEGAL		OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SENTENCIAS JUDICIALES	32,423.43	20,289.19	20,289.19	6,361.69	6,361.69	6,361.69	6,361.69	7,936.69	6,361.69	6,361.69	119,108.64
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)	10,033.56	7,308.73	5,686.17	8,616.22	10,454.76	16,058.16	-	7,619.82	13,979.41	0.00	79,756.83	
		SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	-	3,399.00	2,891.00	8,946.00	5,117.00	1,742.00	7,887.00	2,470.00	7,430.00	12,921.00	-	52,803.00
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	-	2,850.00	-	-	-	-	-	-	2,850.00	
		PINTADO DE LOCAL	-	-	-	-	-	-	14,500.00	-	-	-	14,500.00	

UNIDAD DE LOGISTICA	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	SOAT	-	-	1,074.00	-	-	-	-	-	-	-	1,074.00	
	OTROS SEGUROS	SEGURO VEHICULAR	-	-	-	-	-	-	6,614.21	-	-	-	6,614.21	
		BIENES DE CONSUMO	GATA PARA AUTOMOVIL	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
	ARTICULOS SEGURIDAD VEHICULOS		-	-	-	-	-	1,820.00	-	-	-	-	1,820.00	
	TONER		-	-	-	20,093.50	-	-	-	-	-	-	20,093.50	
	MATERIAL DE LIMPIEZA		-	-	-	-	-	13,571.00	-	-	-	-	13,571.00	
	FAROS NEBLINEROS		-	-	-	-	-	-	-	1,560.00	-	-	1,560.00	
	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	10,221.90	-	-	-	-	-	-	-	-	10,221.90	
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE MONITOREO	-	285.01	570.01	285.01	285.01	285.01	285.01	285.01	285.01	285.01	285.01	2,850.09	
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	SILLAS FIJAS OFICINA	-	-	-	-	-	560.00	-	-	-	-	-	560.00	
RRHH	OTROS SEGUROS	SEGURO VIDA LEY	-	-	-	-	19,574.78	-	-	-	-	-	19,574.78	
		SEGURO SCRT	22,546.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,546.68	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	RELOJ BIOMETRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,970.00	8,970.00
		SILLA ERGONOMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00
		EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,550.00	5,550.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE IMPRESION	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00		
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMAT.	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. DE MANTENIMIENTO DE PAG. WEB	-	-	-	-	16,208.00	-	-	-	-	-	16,208.00	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	LICENCIA SOFTWARE ANTIVIRUS	-	-	-	-	-	-	1,491.28	-	-	-	1,491.28	
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	CARGAS FINANCIERAS	823.30	329.45	412.24	399.62	405.33	377.32	457.04	453.10	457.75	441.60	4,556.75	
		SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	-	-	-	8,850.00	-	-	-	-	-	8,850.00
REPOSICION DE CAJA CHICA			5,000.00	4,357.21	3,602.86	-	7,626.30	-	4,126.20	3,554.10	3,621.32	3,436.11	35,324.10	
<b>SUBTOTAL B</b>			<b>79,449.64</b>	<b>53,610.49</b>	<b>58,772.00</b>	<b>60,246.19</b>	<b>123,804.56</b>	<b>72,601.04</b>	<b>60,671.11</b>	<b>50,787.61</b>	<b>178,322.59</b>	<b>90,022.75</b>	<b>828,287.98</b>	

SERVICIOS BÁSICOS														
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUCION	
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV. ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	3,221.90	3,142.50	1,975.20	2,474.30	2,419.60	2,708.00	2,051.50	3,120.70	2,216.60	2,769.40	26,099.70	
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	394.00	393.00	1,780.60	334.00	320.90	314.30	347.10	281.50	268.40	288.10	4,721.90	
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	1,993.50	996.75	996.75	996.75	996.75	996.75	996.75	-	1,083.66	1,939.44	0.00	10,000.35
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	157.00	156.90	31.51	309.80	848.20	130.20	136.10	135.20	645.40	241.60	-	2,791.91
	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	-	200.00	1,100.00
<b>SUBTOTAL C</b>			<b>5,966.40</b>	<b>4,789.15</b>	<b>4,884.06</b>	<b>4,214.85</b>	<b>4,685.45</b>	<b>4,249.25</b>	<b>2,634.70</b>	<b>4,721.06</b>	<b>5,069.84</b>	<b>3,499.10</b>	<b>44,713.86</b>	
<b>TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C</b>			<b>272,829.44</b>	<b>226,545.64</b>	<b>332,066.70</b>	<b>252,721.70</b>	<b>389,184.04</b>	<b>272,486.68</b>	<b>420,956.75</b>	<b>238,951.30</b>	<b>362,141.02</b>	<b>269,104.01</b>	<b>3,036,987.28</b>	

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	45,000.00	22,500.00	225,000.00
	MUSEO DE ARTE POPULAR	SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS	8,250.00	7,260.00	990.00	16,500.00	8,250.00	8,250.00	-	8,250.00	16,500.00	8,250.00	82,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>30,750.00</b>	<b>29,760.00</b>	<b>23,490.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>30,750.00</b>	<b>30,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,750.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>30,750.00</b>	<b>307,500.00</b>

FUENTE: Informes mensuales de gastos operativos 2023 de la Unidad de Tesorería para Distribución porcentual  
ELABORADO POR: AREA DE PRESUPUESTO/HIV/COSTUC