



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ÁREAS USUARIAS

PERIODO 2023

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	161,449.07	192,720.09	2,166,468.53
ESCOLARIDAD	-	-	73,255.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,255.56
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	182,148.46	-	-	-	-	176,997.98	359,146.44
CTS	-	-	-	-	96,282.05	-	-	-	-	-	95,050.77	-	191,332.82
SUBTOTAL A	187,413.40	168,146.00	268,410.64	188,260.66	260,694.03	195,636.39	357,650.94	183,442.63	178,748.59	175,582.16	256,499.84	369,718.07	2,790,203.35

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 LEGAL EXTERNA	-	-	4,140.00	4,140.00	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00	-	17,280.00	
		ASESORIA SST	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
		SERVICIO DE IMPRESION	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	650.00	
		CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	9,750.00	
		SERVICIO DE CONFECCION DE CORTINAS	-	-	-	-	-	-	4,260.00	-	-	-	-	-	-	4,260.00
GERENCIA ADM. Y FINANC.	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE IMPRESION	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	
		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	1,800.00	-	-	-	2,250.00
		INSTALACION PUERTA	-	-	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
	BIENES DE CONSUMO	MOCHILAS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,224.00	18,224.00
		VESTUARIO	PONCHOS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,380.00	2,380.00
		GHALECOS CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,042.00	3,042.00	
		CHALECO DAMAS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,262.00	2,262.00	
		ZAPATILLAS TREKING CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,990.70	17,990.70	
		ZAPATILLAS TREKING DAMAS (PACTO COLECTIVO 2021-2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,377.70	13,377.70	
		PANTALON JEAN DAMAS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,670.00	6,670.00	
		PANTALON JEAN CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,970.00	8,970.00	
		CAMISA JEAN VARON (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,190.00	8,190.00	
		CASACA DAMAS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00	10,440.00	
		CASACA DE CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,040.00	14,040.00	
		ZAPATOS DE VESTIR CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,415.96	14,415.96	
		ZAPATOS DE VESTIR DAMAS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,092.50	11,092.50	
		BLUSAS DAMAS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,162.00	5,162.00	
		CAMISAS DE VESTIR CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,140.00	10,140.00	
		CAMISAS DE JEAN DAMAS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,510.00	5,510.00	
		CONFECCION TERNO DAMA (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,808.00	21,808.00	
	CONFECCION TERNO CABALLERO (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,292.00	32,292.00		
	CONFECCION ABRIGO CABALLERO (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,030.00	30,030.00		
	CONFECCION ABRIGO DAMA (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,910.00	22,910.00		
VALES DE ALIMENTOS	ADQUISICION DE ALIMENTOS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,544.00	-	-	-	68,544.00	
MEDICAMENTOS	BLOQUEADOR SOLAR (PACTO COLECTIVO 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,513.20	9,513.20	

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	479.97	604.52	5,641.24	
		SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	-	-	-	-	8,850.00	-	-	-	-	-	-	8,850.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00	
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	3,291.70	3,838.41	42,454.21	
SUBTOTAL B			79,449.64	53,610.49	58,772.00	60,246.19	123,804.56	72,601.04	60,671.11	50,787.61	178,322.59	90,022.75	138,117.30	389,041.96	1,355,447.24	

SERVICIOS BÁSICOS																
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	2,266.20	2,755.50	31,121.40	
	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	393.00	0.00	5,114.90	
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL		1,993.50	996.75	996.75	996.75	996.75	996.75	-	1,083.66	1,939.44	0.00	1,993.50	996.75	12,990.60
		SERV. DE TELEFONIA FIJA		157.00	156.90	31.51	309.80	848.20	130.20	136.10	135.20	645.40	241.60	100.00	28.25	2,920.16
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	200.00	494.20	1,694.20	
SUBTOTAL C			5,966.40	4,789.15	4,884.06	4,214.85	4,685.45	4,249.25	2,634.70	4,721.06	5,069.84	3,499.10	5,246.90	3,880.50	53,841.26	
TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C			272,829.44	226,545.64	332,066.70	252,721.70	389,184.04	272,486.68	420,956.75	238,951.30	362,141.02	269,104.01	399,864.04	762,640.53	4,199,491.85	

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	22,500.00	22,500.00	270,000.00
	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	8,250.00	8,250.00	99,000.00
TOTAL			30,750.00	29,760.00	23,490.00	39,000.00	30,750.00	30,750.00	0.00	30,750.00	61,500.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	369,000.00

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