



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS

PERIODO 2024

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	157,923.84	176,236.49	334,160.33
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	68,751.11
GRATIFICACIONES	-	-	-
CTS	-	-	-
SUBTOTAL A	226,674.95	176,236.49	402,911.44

BIENES Y SERVICIOS					
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION
GERENCIA GENERAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	ASESORIA LEGAL EXTERNA	-	4,140.00	4,140.00
		ASESORIA SST	-	6,720.00	6,720.00
		SERVICIO DE IMPRESION	-	2,300.00	2,300.00
GERENCIA ADM. Y FINANCI.	VESTUARIO	GORROS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	1,972.00	1,972.00
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO TRANSPORTE DE CAUDALES	6,727.42	7,205.76	13,933.18
		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA	2,799.99	2,799.99	5,599.98
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE IMPRESIÓN RECIBO DE CAJA COUNTER	-	6,600.00	6,600.00
		SUMINISTROS ELECTRICOS-FOCOS	-	2,618.50	2,618.50
		MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRONICOS-MICROONDAS	-	200.00	200.00
	MANTENIMIENTO DE CASSETAS	-	17,000.00	17,000.00	
	BIENES DE CONSUMO	BIDON DE AGUA	-	240.00	240.00
	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,401.00	2,317.00	6,718.00
ALQUILER DE BIENES MUEBLES	ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR	19,189.00	15,608.87	34,797.87	
INSUMOS MEDICOS	ALCOHOL/CURITAS/VENDAS/ALGODÓN	1,360.80	-	1,360.80	
ASESORIA LEGAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SENTENCIAS JUDICIALES	11,021.27	13,626.38	24,647.65
UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)	-	3,889.87	3,889.87
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	-	3,712.00	3,712.00
	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	17,094.40	17,094.40
	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE MONITOREO	-	285.01	285.01
RRHH	OTROS SEGUROS	SEGURO SCRT	-	28,532.09	28,532.09
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	COMISIONES FINANCIERAS	444.16	399.78	843.94
REEMBOLSO TRABAJADOR			20.00	-	20.00
REPOSICION DE CAJA CHICA			5,000.00	3,224.50	8,224.50
SUBTOTAL B			50,963.64	140,486.15	191,449.79

SERVICIOS BÁSICOS						
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION	
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV. ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	1,965.50	2,039.20	4,004.70	
		SERV. DE AGUA Y DESAGUE	877.60	294.60	1,172.20	
		SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	996.75	996.75	1,993.50
			SERV. DE TELEFONIA FIJA	494.20	135.20	629.40
		SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	-	200.00	200.00
SUBTOTAL C			4,334.05	3,665.75	7,999.80	

TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C	281,972.64	320,388.39	602,361.03
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION
GERENCIA DE OPERACIONES	CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA	22,500.00	22,500.00	45,000.00
	MUSEO DE ARTE POPULAR	SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS	8,250.00	8,250.00	16,500.00
TOTAL			30,750.00	30,750.00	61,500.00

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