



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS

PERIODO 2024

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	157,923.84	176,236.49	202,360.13	187,297.16	190,529.01	914,346.63
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	-	-	-	68,751.11
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
CTS	-	-	-	-	93,641.04	93,641.04
SUBTOTAL A	226,674.95	176,236.49	202,360.13	187,297.16	284,170.05	1,076,738.78

BIENES Y SERVICIOS									
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL EJECUCION	
GERENCIA GENERAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	ASESORIA LEGAL EXTERNA	-	4,140.00	4,500.00	-	-	8,640.00	
		ASESORIA SST	-	6,720.00	-	-	-	6,720.00	
		SERVICIO DE IMPRESION	-	2,300.00	-	-	650.00	2,950.00	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ESTANTE DE MELAMINE	-	-	1,860.00	-	-	-	1,860.00
SILLON		-	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00	
GERENCIA ADM. Y FINANCI.	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00	
		ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA CSST	-	-	-	1,584.00	216.00	1,800.00	
	VESTUARIO	GORROS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	1,972.00	-	-	-	1,972.00	
GERENCIA DE OPERACIONES	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ESTANTE DE MELAMINE	-	-	-	3,530.00	-	3,530.00	
	CONTRATAION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO TRANSPORTE DE CAJDALES	6,727.42	7,205.76	6,426.05	-	16,744.21	37,103.44	
SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA		2,799.99	2,799.99	2,463.99	2,886.00	3,246.00	14,195.97		
GERENCIA DE OPERACIONES	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE IMPRESIÓN RECIBO DE CAJA COUNTER	-	6,600.00	1,800.00	-	-	8,400.00	
		SERVICIO EMPASTADO	-	-	-	4,600.00	-	4,600.00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NOTAS DE ENTREGA	-	-	-	-	980.00	980.00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NOTAS DE PEDIDO	-	-	-	500.00	-	500.00	
		SERV. MANTENIMIENTO DE CONTADOR DE BILLETES	-	-	-	720.00	-	720.00	
		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	
		SERV. PRESENCIA NOTARIAL	-	-	3,410.00	-	-	3,298.00	6,708.00
		MANTENIMIENTO DE LOCAL CENTRAL-TECHO	-	-	-	3,100.00	-	-	3,100.00
		INSTALACION DE POZO TIERRA FLOTANTE	-	-	-	-	40,708.00	-	40,708.00
		SERVICIO MANTENIMIENTO DE SSHH	-	-	-	-	1,550.00	-	1,550.00
		SERVICIO PINTADO COUNTER CENTRAL	-	-	-	5,200.00	-	-	5,200.00
		BIENES DE CONSUMO	BIDON DE AGUA	-	240.00	201.50	930.00	-	-
YNIL PARA LOCKER	-		-	-	-	480.00	-	480.00	
VIDRIO PARA ESCRITORIO	-		-	-	400.00	-	-	400.00	
PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,401.00	2,317.00	-	2,142.00	3,251.00	12,111.00		
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	MODULO DE MELAMINE PV TIPON	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	
	SILLA ERGONOMICA	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00	
ALQUILER DE BIENES MUEBLES	ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR	19,189.00	15,608.87	18,418.93	18,000.90	20,332.93	91,550.63		
INSUMOS MEDICOS	ALCOHOL/CURTAS/ VENDAS/ALGODÓN	1,360.80	-	-	-	-	-	1,360.80	
ASESORIA LEGAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SENTENCIAS JUDICIALES	11,021.27	13,626.38	12,952.89	15,074.29	33,156.03	85,830.86	
UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)	-	3,889.87	4,409.09	4,252.00	3,566.81	16,117.77	
		SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	-	3,712.00	9,190.00	2,812.00	286.00	16,000.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	629.00	770.00	-	-	1,399.00
		ARBITRIOS	ARBITRIOS MUNICIPALES	-	-	-	-	11,966.80	11,966.80
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	SOAT	-	-	1,074.00	-	-	1,074.00	
	BIENES DE CONSUMO	TONER	-	-	-	-	23,823.92	23,823.92	
	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	17,094.40	-	-	-	17,094.40	
	CONTRATAION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE MONITOREO	-	285.01	285.01	285.01	-	855.03	
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	SILLA ERGONOMICA	-	-	-	1,920.00	-	1,920.00		
RRHH	OTROS SEGUROS	SEGURO SCRT	-	28,532.09	-	-	-	28,532.09	
		IMPRESORA PLANILLERA	-	-	-	4,100.00	-	4,100.00	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ARMARIO MELAMINE	-	-	-	-	950.00	950.00	
		ESTANTE DE MELAMINE	-	-	-	-	3,800.00	3,800.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	EXAMEN OCUPACIONAL	-	-	-	-	7,840.00	7,840.00	
INSUMOS MEDICOS	EPPS	-	-	-	12,645.80	-	12,645.80		
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMAT.	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ESTABILIZADORES	-	-	476.00	-	-	476.00	
		DISCO RAM DDR3	-	-	120.00	-	-	120.00	
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	COMISIONES FINANCIERAS	444.16	399.78	392.40	448.38	469.55	2,154.27	
		SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	5,016.00	-	-	5,016.00	
REEMBOLSO TRABAJADOR			20.00	-	-	-	-	20.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA			5,000.00	3,224.50	-	3,709.00	6,928.90	18,862.40	
SUBTOTAL B			50,963.64	140,486.15	80,074.86	91,009.38	184,244.15	546,778.18	

BIENES Y SERVICIOS								
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL EJECUCION

SERVICIOS BÁSICOS								
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL EJECUCION
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV.ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	1,965.50	2,039.20	1,990.90	2,976.40	2,120.50	11,092.50
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	877.60	294.60	137.20	334.00	334.00	1,977.40
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	996.75	996.75	-	1,993.50	-	3,987.00
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	494.20	135.20	494.40	256.90	257.00	1,637.70
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	-	200.00	100.00	100.00	100.00	500.00
SUBTOTAL C			4,334.05	3,665.75	2,722.50	5,660.80	2,811.50	19,194.60

TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C			281,972.64	320,388.39	285,157.49	283,967.34	471,225.70	1,642,711.56
-----------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL EJECUCION
GERENCIA DE OPERACIONES	CENTRO QOQOQ DE ARTE NATIVO	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	112,500.00
	MUSEO DE ARTE POPULAR	SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS	8,250.00	8,250.00	7,260.00	8,250.00	990.00	33,000.00
TOTAL			30,750.00	30,750.00	29,760.00	30,750.00	23,490.00	145,500.00

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