



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS

PERIODO 2024

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	157,923.84	176,236.49	202,360.13	187,297.16	190,529.01	188,747.66	1,103,094.29
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	188,747.66	1,265,486.44

BIENES Y SERVICIOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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
SILICON		-	-	1,050.00	-	-	-	-	1,050.00	
GERENCIA ADM. Y FINAN.	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	MANUTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	-	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00	
		INVENTARIO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	10,080.00	10,080.00	
		ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA CSST	-	-	-	1,584.00	216.00	-	1,800.00	
	BIENES DE CONSUMO	BANDEROLA INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
		ESTANDARTE CUSCO, PERU, COSITUC	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ESTANTE D EMADERA ADECUACION ARCHIVO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	7,800.00	7,800.00
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO TRANSPORTE DE CAUDALES	6,727.42	7,205.76	6,426.05	-	16,744.21	11,690.75	48,794.19	
		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA	2,799.99	2,799.99	2,463.99	2,886.00	3,246.00	2,898.00	17,093.97	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE IMPRESION RECIBO DE CAJA COUNTER	-	6,600.00	1,800.00	-	-	-	-	8,400.00
		SERVICIO EMPASTADO	-	-	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
		SERVICIO DE IMPRESION BTC	-	-	-	-	-	-	39,990.10	39,990.10
		SERVICIO DE IMPRESION DE NOTAS DE ENTREGA	-	-	-	-	980.00	-	-	980.00
		SERVICIO DE IMPRESION 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
		MANUTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRONICOS-MICROONDAS	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
		MANUTENIMIENTO DE CASETAS	-	17,000.00	-	-	-	-	-	17,000.00
		SERV. PRESENCIA NOTARIAL	-	-	3,410.00	-	3,298.00	-	1,802.00	8,510.00
	BIENES DE CONSUMO	MANUTENIMIENTO DE LOCAL CENTRAL-TECHO	-	-	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
		INSTALACION DE POZO TIERRA FLOTANTE	-	-	-	-	40,708.00	-	-	40,708.00
		SERVICIO MANTENIMIENTO DE SSH	-	-	-	-	1,550.00	-	-	1,550.00
		ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO CASETAS DE VTA CIII	-	-	-	-	-	-	39,800.00	39,800.00
		SERVICIO PINTADO COUNTER CENTRAL	-	-	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
		BIDON DE AGUA	-	240.00	201.50	930.00	-	-	-	1,371.50
		VINIL 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	3,050.00	15,161.00		
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	17,940.90	109,491.53		
INSUMOS MEDICOS	ALCOHOL/CURITAS/VENDAS/ALGODON	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	30,588.44	116,419.30	
UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y PETROLEO PARA MOTOR DIESEL B2L)	-	3,889.87	4,409.09	4,252.00	3,566.81	4,598.65	20,716.42	
		OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	-	3,712.00	9,190.00	2,812.00	286.00	1,864.00	17,864.00
	ARBITRIOS	SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	629.00	770.00	-	-	-	1,399.00
		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 LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	11,489.00	11,489.00
		FAROS NEBLINEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	17,094.40	-	-	-	-	17,094.40	
	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE MONITOREO	-	285.01	285.01	285.01	-	0.00	855.03	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	17,280.51	17,280.51
		IMPRESORA LASER	-	-	-	-	-	-	2,669.49	2,669.49
SILLA ERGONOMICA		-	-	-	1,920.00	-	-	-	1,920.00	
RRHH	OTROS SEGUROS	SEGURO VIDA LEY	-	-	-	-	-	6,384.74	6,384.74	
		SEGURO SCRT	-	28,532.09	-	-	-	-	28,532.09	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	IMPRESORA PLANILLERA	-	-	-	4,100.00	-	-	4,100.00	
		ARMARIO MELAMINE	-	-	-	-	950.00	-	950.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	ESTANTE DE MELAMINE	-	-	-	-	3,800.00	-	3,800.00	
INSUMOS MEDICOS	EXAMEN OCUPACIONAL	-	-	-	-	7,840.00	-	7,840.00		
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMAT.	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	EPYS	-	-	-	12,645.80	-	-	12,645.80	
		ESTABILIZADORES	-	-	476.00	-	-	-	-	476.00
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	DISCO RAM DDR3	-	-	120.00	-	-	-	120.00	
		COMISIONES FINANCIERAS	444.16	399.78	392.40	448.38	469.55	485.71	2,639.98	
		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	213,412.29	760,190.47	

BIENES Y SERVICIOS										
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EJECUCION	
SERVICIOS BÁSICOS										
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	2,019.90	13,112.40	
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	877.60	294.60	137.20	334.00	334.00	347.10	2,324.50	
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	996.75	996.75	-	1,993.50	-	-	1,039.04	5,026.04
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	494.20	135.20	494.40	256.90	257.00	-	256.90	1,894.60
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	-	200.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	600.00
SUBTOTAL C			4,334.05	3,665.75	2,722.50	5,660.80	2,811.50	3,762.94	22,957.54	
TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C			281,972.64	320,388.39	285,157.49	283,967.34	471,225.70	405,922.89	2,048,634.45	

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	135,000.00
	MUSEO DE ARTE POPULAR	SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS	8,250.00	8,250.00	7,260.00	8,250.00	990.00	-	48,510.00
TOTAL			30,750.00	30,750.00	29,760.00	30,750.00	23,490.00	38,010.00	183,510.00

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