



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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	157,923.84	176,236.49	202,360.13	187,297.16	190,529.01	188,747.66	176,817.30	182,771.54	180,993.37	1,643,676.50
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	-	-	-	-	-	-	-	68,751.11
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	174,334.67	-	-	174,334.67
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	351,151.97	182,771.54	180,993.37	1,980,403.32

BIENES Y SERVICIOS													
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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
		SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-STICKERS	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ESTANTE DE MELAMINE	-	-	1,860.00	-	-	-	-	-	-	-	1,860.00
		SILLON	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00
VESTUARIO	GORROS	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	MANTENIMIENTO 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	
RETAPEZADO DE MUEBLES HALL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	
ACCESORIOS PARA FOTOCHECK PERSONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.00	374.00	
BANDEROLA INSTITUCIONAL		-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
BIENES DE CONSUMO	ESTANDARTE CUSCO, PERU, COSITUC	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	
	GORROS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	1,972.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,972.00	
VALES DE ALIMENTOS-PACTO COLECTIVO 2024	ADQUISICION DE ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	66,899.20	-	-	66,899.20	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ESTANTE DE MADERA ADECUACION ARCHIVO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
SILLAS FILAS DE METAL PARA ATENCIÓN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	750.00	
ESTANTE DE MELAMINE		-	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	3,530.00	
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-LOCAL CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	1,047.80	2,891.00	-	3,938.80	



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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	157,923.84	176,236.49	202,360.13	187,297.16	190,529.01	188,747.66	176,817.30	182,771.54	180,993.37	1,643,676.50
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	-	-	-	-	-	-	-	68,751.11
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	174,334.67	-	-	174,334.67
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	351,151.97	182,771.54	180,993.37	1,980,403.32

BIENES Y SERVICIOS													
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUCION	
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO TRANSPORTE DE CAUDALES-COUNTER CENTRAL	6,727.42	7,205.76	6,426.05	-	16,744.21	11,690.75	10,009.09	1,365.00	-	60,168.28	
		SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	-	4,268.00	732.82	732.82	5,733.64	
		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-COUNTER CENTRAL	2,799.99	2,799.99	2,463.99	2,886.00	3,246.00	2,898.00	2,550.00	3,246.01	5,298.00	28,187.98	
	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
		SERVICIO DE IMPRESIÓN STICKERS HABILITOS BTC	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00	350.00	-	2,300.00
		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 CASETAS	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
		MANTENIMIENTO DE MODULO DE COUNTER CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.00	244.00
		SERV. PRESENCIA NOTARIAL	-	-	3,410.00	-	3,298.00	1,802.00	-	4,250.00	1,600.00	-	14,360.00
		SERV. MANTENIMIENTO PINTADO LLAULLIPATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00
		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
		ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO CASETAS DE VIA CIII	-	-	-	-	-	-	39,800.00	-	-	-	39,800.00
		SERVICIO PINTADO COUNTER CENTRAL	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	5,200.00
	BIENES DE CONSUMO	AGUA MINERAL X 20L	-	240.00	201.50	930.00	-	-	-	-	-	961.00	2,332.50
		VINIL PARA LOCKER	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	480.00
		VIDRIO PARA ESCRITORIO	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
		BOLETO TURISTICO CUSCO POR NOMINACION	-	-	-	-	-	39,990.10	-	-	81,877.00	-	121,867.10
	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,401.00	2,317.00	-	2,142.00	3,251.00	3,050.00	260.00	1,513.00	1,610.00	-	18,544.00	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	MODULO DE MELAMINE PV TIPON	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
		MODULO DE MELAMINA CIII-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
		ESTANTE DE MELAMINA CIII-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00
		FOTOCOPIADORA	-	-	-	-	-	-	-	21,750.00	-	-	21,750.00
		MESA DE MADERA-LLAULLIPATA	-	-	-	-	-	-	-	1,121.00	-	-	1,121.00
		SILLA ERGONOMICA	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	19,189.00	15,608.87	18,418.93	18,000.90	20,332.93	17,940.90	16,684.93	20,392.93	16,146.90	-	162,716.29	
	INSUMOS MEDICOS	1,360.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.80	
OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	13,220.00	-	-	13,220.00	



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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	157,923.84	176,236.49	202,360.13	187,297.16	190,529.01	188,747.66	176,817.30	182,771.54	180,993.37	1,643,676.50
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	-	-	-	-	-	-	-	68,751.11
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	174,334.67	-	-	174,334.67
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	351,151.97	182,771.54	180,993.37	1,980,403.32

BIENES Y SERVICIOS													
AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUCION	
ASESORIA LEGAL	OTROS	SUSCRIPCION GACETA LABORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00	1,150.00	
		ASESOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	7,000.00	
		SENTENCIAS JUDICIALES	11,021.27	13,626.38	12,952.89	15,074.29	33,156.03	28,128.44	35,557.02	28,128.44	41,617.70	219,262.46	
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	4,598.65	4,474.00	3,872.49	4,401.50	33,464.41	
		OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	-	3,712.00	9,190.00	2,812.00	286.00	1,864.00	2,006.00	2,300.00	2,838.00	25,008.00
	SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR-MOTOCICLETAS		-	-	-	-	-	-	3,091.00	-	-	-	3,091.00
	SERVICIO DE EMPASTADO		-	-	629.00	770.00	-	-	-	-	-	-	1,399.00
	ARBITRIOS	INSTALACION DE ALFOMBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	672.00	-	672.00
		ARBITRIOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	11,966.80	-	-	-	-	11,966.80
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	SOAT-CAMIONETAS-MINI BUS	-	-	1,074.00	-	-	-	-	-	-	-	1,074.00
		SOAT-MOTOCICLETAS	-	-	-	-	-	-	-	570.00	-	-	570.00
	BIENES DE CONSUMO	TONER	-	-	-	-	-	23,823.92	-	-	-	-	23,823.92
		MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	11,489.00	-	-	-	11,489.00
	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	17,094.40	-	-	-	-	-	-	-	-	17,094.40
	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE MONITOREO LOCAL CENTRAL	-	285.01	285.01	285.01	285.01	-	-	1,140.04	285.01	285.00	2,565.08
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	17,280.51	-	-	-	17,280.51
IMPRESORA LASER		-	-	-	-	-	-	2,669.49	-	-	-	2,669.49	
ESTANTE DE MELAMINE		-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7,200.00	7,200.00	
SILLA ERGONOMICA		-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	1,920.00	
OTROS SEGUROS	SEGURO VIDA LEY	-	-	-	-	-	-	6,384.74	-	-	-	6,384.74	
	SEGURO SCRT	-	28,532.09	-	-	-	-	-	-	-	-	28,532.09	
	SEGURO VEHICULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	8,234.58	-	8,234.58	
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	IMPRESORA PLANILLERA	-	-	-	4,100.00	-	-	-	-	-	-	4,100.00	
	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	SOFTWARE LICENCIA DE ANTIVIRUS	-	-	-	-	-	-	-	2,718.72	-	2,718.72	
		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	485.71	519.59	549.68	615.86	4,325.11	
		SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	5,016.00	-	-	-	-	-	-	-	5,016.00
REEMBOLSO TRABAJADOR			20.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	620.00	
REPOSICION DE CAJA CHCA			5,000.00	3,224.50	-	3,709.00	6,928.90	2,460.00	5,000.00	-	3,140.80	29,463.20	
SUBTOTAL B			50,963.64	140,486.15	80,074.86	91,009.38	184,244.15	213,412.29	158,826.67	205,169.68	112,915.58	1,237,102.40	



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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	157,923.84	176,236.49	202,360.13	187,297.16	190,529.01	188,747.66	176,817.30	182,771.54	180,993.37	1,643,676.50
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	-	-	-	-	-	-	-	68,751.11
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	174,334.67	-	-	174,334.67
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	351,151.97	182,771.54	180,993.37	1,980,403.32

BIENES Y SERVICIOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUCION
SERVICIOS BÁSICOS												
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	2,532.90	2,859.60	1,955.20	20,460.10
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	877.60	294.60	137.20	334.00	334.00	347.10	392.50	252.50	192.60	3,162.10
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	996.75	996.75	-	1,993.50	-	1,039.04	-	-	1,927.06	6,953.10
	SERV. DE TELEFONIA FIJA	SERV. DE TELEFONIA FIJA	494.20	135.20	494.40	256.90	257.00	256.90	256.90	256.90	256.90	2,665.30
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	-	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	-	800.00
	SUBTOTAL C		4,334.05	3,665.75	2,722.50	5,660.80	2,811.50	3,762.94	3,382.30	3,369.00	4,331.76	34,040.60
TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C			281,972.64	320,388.39	285,157.49	283,967.34	471,225.70	405,922.89	513,360.94	391,310.22	298,240.71	3,251,546.32

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	22,500.00	22,500.00	202,500.00
	MUSEO DE ARTE POPULAR	SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS	8,250.00	8,250.00	7,260.00	8,250.00	990.00	15,510.00	8,250.00	9,240.00	7,260.00	73,260.00
	TOTAL		30,750.00	30,750.00	29,760.00	30,750.00	23,490.00	38,010.00	30,750.00	31,740.00	29,760.00	275,760.00

FUENTE: Informes mensuales de gastos operativos 2024 de la Unidad de Tesorería para Distribución porcentual
ELABORADO POR: AREA DE PRESUPUESTO/HVY-COSITUC