



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ÁREAS USUARIAS

PERIODO 2024

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	171,349.81	-	-	1,815,026.31
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,751.11
GRABIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	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	171,349.81	-	-	2,151,753.13

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	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,640.00	
		ASESORIA SST	-	6,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,720.00
		SERVICIO DE IMPRESION	-	2,300.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950.00
		SERVICIO DE TERCEROS OTROS-ARBITRAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,250.00	-	-	45,250.00
		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
	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	INVENTARIO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	10,080.00	-	-	-	-	-	-	10,080.00
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA CSST			-	-	-	1,584.00	216.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	
RETAPIZADO DE MUEBLES HALL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
ACCESORIOS PARA FOTOCHECK PERSONAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.00	-	-	-	374.00
BIENES DE CONSUMO		BANDEROLA INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
		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
		EQUIPO DE COMPUTO GERENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	5,600.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS		ESTANTE DE MADERA ADECUACION ARCHIVO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	-	7,800.00
		SILLAS FIJAS DE METAL PARA ATENCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00
		SILLA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00
		ESCRITORIO EN L SECRETARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00
		ESTANTE DE MELAMINE SECRETARIA	-	-	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,530.00
		CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-LOCAL CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	1,047.80	2,891.00	2,748.00	2,550.00	-	-
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	11,690.75	10,009.09	1,365.00	-	18,627.76	-	-	78,796.04	
	SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	-	-	4,268.00	732.82	732.82	999.98	-	-	6,733.62	
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	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	2,550.00	2,766.00	-	-	-	28,205.98	
	SERVICIO DE ALQUILER DE CAJAS AUTOMATIZADAS Y RECOJO DE CAUDALES_CIRCUITO III-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	40,708.00	-	-	-	-	-	58,907.89	-	-	58,907.89	
	INSTALACION DE POZO TIERRA FLOTANTE CII-VALLESAGRADO	-	-	-	-	-	-	39,800.00	-	-	-	-	-	-	39,800.00	
	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO CASETAS DE VIA -CIII- VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00	
	SERVICIO DE IMPRESION RECIBO DE CAJA COUNTER	-	6,600.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00	
	SERVICIO EMPASTADO	-	-	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00	
	SERVICIO DE IMPRESION DE NOTAS DE ENTREGA	-	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	980.00	
	SERVICIO DE IMPRESION DE NOTAS DE PEDIDO	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	
	SERVICIO DE IMPRESION STICKERS HABILITOS BTC	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00	350.00	2,700.00	-	-	-	5,000.00
	SERV. MANTENIMIENTO DE CONTADOR DE BILLETES	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	360.00	-	-	1,080.00
	SUMINISTROS ELECTRICOS-FOCOS	-	2,618.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,618.50
	SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRONICOS-MICROONDAS	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
	SERV. MANTENIMIENTO DE CASETAS	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
	SERV. MANTENIMIENTO DE MODULO DE COUNTER CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.00	-	-	-	-	244.00



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ÁREAS USUARIAS

PERIODO 2024

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	171,349.81			1,815,026.31
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	171,349.81	-	-	2,151,753.13

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
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	IMPRESORA LASER	-	-	-	-	-	2,669.49	-	-	-	-	-	-	2,669.49
		ESTANTE DE MELAMINE	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
		SEILLA 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
		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	SERV. IMPRESIÓN DE PAPELETAS DE SALIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00	
	EXAMEN OCUPACIONAL	-	-	-	-	7,840.00	-	-	-	-	-	-	-	7,840.00	
INSUMOS MEDICOS	EPPS	-	-	-	12,645.80	-	-	-	-	-	-	-	-	12,645.80	
	SOFTWARE LICENCIA DE ANTIVIRUS	-	-	-	-	-	-	-	-	2,718.72	-	-	-	2,718.72	
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMAT.	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ESTABILIZADORES	-	-	476.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.00
		DISCO RAM DDR3	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00
		COMISIONES FINANCIERAS	444.16	399.78	392.40	448.38	469.55	485.71	519.59	549.68	615.86	912.77	-	-	5,237.88
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870.00	-	-	870.00
		SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	5,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,016.00
		REEMBOLSO TRABAJADOR	20.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	620.00
REPOSICION DE CAJA CHICA			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	264,530.95	0.00	0.00	1,501,633.35

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	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	2,384.00	-	-	22,844.10
		SERV. DE AGUA POTABLE	877.60	294.60	137.20	334.00	334.00	347.10	392.50	252.50	192.60	265.90	-	-	3,428.00
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	996.75	996.75	-	1,993.50	-	1,039.04	-	-	-	1,927.06	0.00	-	6,953.10
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	494.20	135.20	494.40	256.90	257.00	256.90	256.90	256.90	256.90	256.90	256.90	-	2,922.20
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	-	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	-	-	200.00	-	1,000.00
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	3,106.80	-	0.00	37,147.40
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	438,987.56	-	-	3,690,533.88

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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-	-	225,000.00
		MUSEO DE ARTE POPULAR	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	8,250.00	-	-	81,510.00
	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	30,750.00	-	-	306,510.00

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