



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	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	172,428.59	179,030.97	2,166,485.87	41.85%
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,751.11	1.33%
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	174,334.67	-	-	-	-	-	172,955.71	6.71%
CTS	-	-	-	-	93,641.04	-	-	-	-	-	92,846.55	-	186,487.59	3.60%
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	265,275.14	351,986.68	2,769,014.95	53.49%

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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	ASESORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SUPERVISOR EN SST													0.00	0.00%			
		ASESORIA EN SST - MEDICO OCUPACIONAL														0.00	0.00%		
		ASESORIA LEGAL EXTERNA	-	4,140.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,640.00	0.17%		
		ASESORIA SST	-	6,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	12,720.00	0.25%		
		SERVICIO DE IMPRESION	-	2,300.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950.00	0.06%		
		SERVICIO DE TERCEROS OTROS-ARBITRAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,250.00	8,555.00	-	53,805.00	1.04%		
		SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-ATENCION SESION DE DIRECTORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,178.00	2,178.00	0.04%		
		SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-STICKERS	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	2,250.00	0.04%		
		EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	ESTANTE DE MELAMINE	-	-	1,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,860.00	0.04%	
		SILLON	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	0.02%	
		VESTUARIO	GORROS	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	0.05%	
		GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	3,000.00	0.06%	
				SERVICIOS ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	0.07%
				INVENTARIO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	10,080.00	-	-	-	-	-	-	10,080.00	0.19%
				ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA CSST	-	-	-	1,584.00	216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	0.03%
REPARAZADO DE MUEBLES HALL	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	0.03%		
BIENES DE CONSUMO	ACCESORIOS PARA FOTOCHECK PERSONAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.00	-	-	-	374.00	0.01%	
	BANDEROLA INSTITUCIONAL			-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	0.03%	
	ESTANDARTE CUSCO - PERU.COSITUC			-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	0.03%	
Mochilas (PACTO COLECTIVO 2024)	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,670.00	-	17,670.00	0.34%		
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VESTUARIO			GORROS (PACTO COLECTIVO 2023)	-	1,972.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,972.00	0.04%	
				GORROS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,736.00	-	1,736.00	0.03%
				PONCHOS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,170.00	-	2,170.00	0.04%
				CHALECOS CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,689.20	-	2,689.20	0.05%
				CHALECO DAMAS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,817.04	-	1,817.04	0.04%
				ZAPATILLAS TREKING CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,072.50	-	20,072.50	0.39%
		ZAPATILLAS TREKING DAMAS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,250.00	-	11,250.00	0.22%		
		PANTALON JEAN DAMAS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250.00	-	3,250.00	0.06%		
		PANTALON JEAN CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00	0.11%		
		CAMISA JEAN VARON (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,140.00	-	8,140.00	0.16%		
		CASACA DAMAS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,625.00	-	9,625.00	0.19%		
		CASACA DE CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,245.00	-	14,245.00	0.28%		
		ZAPATOS DE VESTIR CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,046.68	-	14,046.68	0.27%		
		ZAPATOS DE VESTIR DAMAS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,812.25	-	9,812.25	0.19%		
		CAMISAS DE VESTIR CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,620.00	-	9,620.00	0.19%		
BLUSAS (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,250.00	4,450.00	10,700.00	0.21%				
CONFECCION TERNO DAMA (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,450.00	-	37,450.00	0.72%				
CONFECCION TERNO CABALLERO (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,642.00	-	61,642.00	1.19%				
MEDICAMENTOS	BLOQUEADOR SOLAR (PACTO COLECTIVO 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,168.00	-	10,168.00	0.20%			
VALES DE ALIMENTOS-PACTO COLECTIVO 2024	ADQUISICION DE ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	66,899.20	-	-	-	-	-	66,899.20	1.29%			
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	EQUIPO DE COMPUTO GERENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	5,600.00	0.11%			
		ESTANTE DE MADERA ADECUACION ARCHIVO CENTRAL	-	-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	-	7,800.00	0.15%		
		SILLAS PLAS DE METAL PARA ATENCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00	0.01%		



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	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	172,428.59	179,030.97	2,166,485.87	41.85%
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,751.11	1.33%
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	174,334.67	-	-	-	-	-	172,955.71	6.71%
CIS	-	-	-	-	93,641.04	-	-	-	-	-	92,846.55	-	186,487.59	3.60%
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	265,275.14	351,986.68	2,769,014.95	53.49%

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	%	
		SILLA GIRATORIA ERGONOMICA SECRETARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	0.01%	
		ESCRITORIO EN L SECRETARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	1,400.00	0.03%
		ESTANTE DE MELAMINE SECRETARIA	-	-	-	3,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,530.00	0.07%
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-LOCAL CENTRAL	-	-	-	-	-	-	1,047.80	2,891.00	2,748.00	2,550.00	2,748.00	330.00	12,314.80	0.24%	
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS		SERVICIO TRANSPORTE DE CAUDALES-COUNTER CENTRAL	6,227.42	7,205.76	6,426.05	-	16,744.21	11,690.75	10,009.09	1,365.00	-	18,627.76	-	24,564.00	103,360.04	2.00%	
		SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	-	4,268.00	732.82	732.82	999.98	732.82	1,377.64	8,844.08	0.17%	
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	3,246.01	2,748.00	34,199.99	0.66%	
		SERVICIO DE ALQUILER DE CAJAS AUTOMATIZADAS Y RECOJO DE CAUDALES CIRCUITO BI-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,907.89	-	20,094.19	79,002.08	1.53%	
		INSTALACION DE POZO TIERRA FLOJANTE CIV-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	40,708.00	-	-	-	-	-	-	-	40,708.00	0.79%	
		ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO CASAS DE VTA- CIB- VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	39,800.00	-	-	-	-	-	-	39,800.00	0.77%	
		SERVICIO DE IMPRESION RECIBO DE CAJA COUNTER	-	6,600.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400.00	0.16%	
		SERVICIO EMPASTADO	-	-	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00	0.09%	
		SERVICIO DE IMPRESION DE NOTAS DE ENTREGA	-	-	-	-	980.00	-	-	-	-	-	-	-	980.00	0.02%	
		SERVICIO DE IMPRESION DE NOTAS DE PEDIDO	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0.01%	
		SERVICIO DE IMPRESION STICKERS HABILITOS BTC	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00	350.00	2,700.00	-	-	5,000.00	0.10%	
		SERV. MANTENIMIENTO DE CONTADOR DE BILLETES	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	360.00	-	1,650.00	2,730.00	0.05%	
		SUMINISTROS ELECTRICOS-FOCOS	-	2,618.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,618.50	0.05%	
		SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRONICOS-MICROONDAS	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	0.00%	
		SERV. MANTENIMIENTO DE CASETAS	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	0.33%	
		SERV. MANTENIMIENTO DE MODULO DE COUNTER CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	244.00	-	-	-	244.00	0.00%	
		SERV. MANTENIMIENTO DE TECHO Y PISO PV. PUÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	0.17%	
		SERV. PRESENCIA NOTARIAL	-	-	3,410.00	-	3,298.00	1,802.00	-	4,250.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	1,000.00	20,160.00	0.39%	
		SERV. MANTENIMIENTO PINTADO LLAULLIPATA	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	0.07%	
		SERVICIO MANTENIMIENTO DE S3HH	-	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	1,550.00	0.03%	
		SERVICIO PINTADO COUNTER CENTRAL	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00	0.10%	
	BIENES DE CONSUMO		IMPRESION DE BOLETOS TURISTICOS COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,840.00	-	-	14,840.00	0.29%
		IMPRESION DE BOLETOS TURISTICOS COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,925.00	-	-	24,925.00	0.48%	
		AGUA MINERAL X 20L	-	240.00	201.50	930.00	-	-	-	-	-	961.00	-	-	2,332.50	0.05%	
		VINIL PARA LOCKER	-	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	480.00	0.01%	
		YIDRO PARA ESCRITORIO	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	0.01%	
		TONER FOTOCOPIADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	0.03%	
		BOLETO TURISTICO CUSCO POR NOMINACION	-	-	-	-	-	-	39,990.10	-	81,877.00	-	-	-	121,867.10	2.35%	
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	260.00	1,513.00	1,610.00	1,698.00	1,888.00	2,101.00	24,231.00	0.47%	
ALQUILER DE BIENES MUEBLES		MODULO DE MELAMINE PV TIPON	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	0.06%	
		MODULO DE MELAMINE CIB-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	0.06%	
		ESTANTE DE MELAMINE CIB-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	0.23%	
		EQUIPO DE COMPUTO GERENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	5,600.00	0.11%	
		FOTOCOPIADORA GERENCIA	-	-	-	-	-	-	-	21,750.00	-	-	-	-	21,750.00	0.42%	
		FOTOCOPIADORA COUNTER CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,850.00	-	-	10,850.00	0.21%	
		MESA DE MADERA-LLAULLIPATA	-	-	-	-	-	-	-	1,121.00	-	-	-	-	1,121.00	0.02%	
		VISOR EXTERNO PARA CONTADOR DE BILLETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00	-	1,360.00	0.03%	
		SILLA ERGONOMICA	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	0.05%	
	ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR	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	18,478.93	19,794.90	19,234.93	220,225.05	4.25%		



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	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	172,428.59	179,030.97	2,166,485.87	41.85%
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,751.11	1.33%
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	174,334.67	-	-	-	-	-	347,290.38	6.71%
CIS	-	-	-	-	93,641.04	-	-	-	-	-	92,846.55	-	186,487.59	3.60%
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	265,275.14	351,986.68	2,769,014.95	53.49%

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	%		
	INSUMOS MEDICOS	ALCOHOL/CURTIDAS/VENDAS/ALGODÓN	1,360.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.80	0.03%		
	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET CIRCUITO III-VALLE SAGRADO	-	-	-	-	-	-	-	13,220.00	-	-	-	-	13,220.00	0.26%		
ASESORIA LEGAL	OTROS	SUSCRIPCION GACETA LABORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00	0.02%		
		ASESOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	17,500.00	0.34%		
		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	22,324.16	19,124.16	19,124.16	279,834.94	5.41%		
		COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y PETROLEO PARA MOTOR DIESEL 5/2)	-	3,889.87	4,409.09	4,252.00	3,566.81	4,598.65	4,474.00	3,872.49	4,401.50	4,031.46	4,129.18	3,091.85	3,091.85	44,716.90	0.86%	
UNIDAD DE LOGISTICA	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	854.00	21,896.00	3,723.00	51,481.00	0.99%		
		SERV. MANTENIMIENTO S/HH LOCAL CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00	0.06%	
		SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR-MOTOCICLETAS	-	-	-	-	-	-	-	3,091.00	-	-	1,685.00	-	-	4,776.00	0.09%	
		SERV. MANTENIMIENTO DE LOCAL CENTRAL-TECHO	-	-	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	0.06%	
		SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	629.00	770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,399.00	0.03%	
		ADECUACION DE ALMACEN EN EL SOTANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500.00	-	17,500.00	0.34%	
		INSTALACION DE ALFOMBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	672.00	-	-	-	-	500.00	1,172.00	0.02%
		ARBITRIOS	ARBITRIOS MUNICIPALES	-	-	-	-	11,966.80	-	-	-	-	-	-	-	-	11,966.80	0.23%
		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	SOAT-CAMIONETAS-MINI BUS	-	-	1,074.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,074.00	0.02%
			SOAT-MOTOCICLETAS	-	-	-	-	-	-	-	570.00	-	-	-	-	-	570.00	0.01%
MATERIAL DE ESCRITORIO	TONER	-	-	-	-	23,823.92	-	-	-	-	-	-	-	-	23,823.92	0.46%		
	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	11,489.00	-	-	-	-	-	-	11,489.00	0.22%		
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	17,094.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,094.40	0.33%		
	SERVICIO DE MONITOREO LOCAL CENTRAL	-	285.01	285.01	285.01	-	-	-	1,140.04	285.01	285.00	-	570.02	285.00	3,420.10	0.07%		
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	17,280.51	-	-	-	-	-	-	17,280.51	0.33%		
	IMPRESORA LASER	-	-	-	-	-	-	2,669.49	-	-	-	-	-	-	2,669.49	0.05%		
	ESTANTE DE MELAMINE	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00	0.14%		
	SILLA ERGONOMICA	-	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00	0.04%		
RRHH	OTROS SEGUROS	SEGURO VIDA LEY	-	-	-	-	-	6,384.74	-	-	-	-	-	-	6,384.74	0.12%		
		SEGURO SCRT	-	28,532.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,532.09	0.55%		
		SEGURO VEHICULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	8,234.58	-	-	-	8,234.58	0.16%		
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	IMPRESORA PLANILLERA	-	-	-	4,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,100.00	0.08%		
		ARMARIO MELAMINE	-	-	-	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	950.00	0.02%		
		ESTANTE DE MELAMINE	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	0.07%		
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. IMPRESIÓN DE PAPELETAS DE SALIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00	0.01%			
	EXAMEN OCUPACIONAL	-	-	-	-	7,840.00	-	-	-	-	-	-	-	7,840.00	0.15%			
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	INSUMOS MEDICOS	-	-	-	12,645.80	-	-	-	-	-	-	-	-	12,645.80	0.24%		
		MANTENIMIENTO DE SISTEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	0.08%		
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	SOFTWARE LICENCIA DE ANTIVIRUS	-	-	-	-	-	-	-	2,718.72	-	-	-	-	2,718.72	0.05%		
		ESTABILIZADORES	-	-	476.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.00	0.01%		
	COMISIONES FINANCIERAS	DISCO RAM DDR3	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.00	0.00%		
		SERVICIO DE EMPASTADO	444.16	399.78	392.40	448.38	469.55	485.71	519.59	549.68	615.86	912.77	641.69	599.03	6,478.60	0.13%		
REEMBOLSO TRABAJADOR	SERV. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870.00	-	0.00	870.00	0.02%			
	SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	5,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,016.00	0.10%		
REPOSICION DE CAJA CHICA		20.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	620.00	0.01%			
		5,000.00	3,224.50	-	3,709.00	6,928.90	2,460.00	5,000.00	-	3,140.80	-	5,000.00	0.00	34,463.20	0.67%			
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	314,724.71	173,415.54	1,989,773.60	38.44%				



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	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	172,428.59	179,030.97	2,166,485.87	41.85%
ESCOLARIDAD	68,751.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,751.11	1.33%
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	174,334.67	-	-	-	-	-	172,955.71	6.71%
CIS	-	-	-	-	93,641.04	-	-	-	-	-	92,846.55	-	186,487.59	3.60%
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	265,275.14	351,986.68	2,769,014.95	53.49%

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	%
--------------	-------------------	---------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-----------------	---

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	2,302.20	4,260.30	29,406.60	0.57%	
	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	265.90	581.40	446.20	4,455.60	0.09%	
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL		996.75	996.75	-	1,993.50	-	1,039.04	-	-	1,927.06	-	1,047.20	3,141.62	11,141.92	0.22%
		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	256.90	3,436.00	0.07%
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		-	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	-	-	200.00	-	200.00	1,200.00	0.02%
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	4,187.70	8,305.02	49,640.12	0.96%	
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	584,187.55	533,707.24	4,808,428.67	92.89%	

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	CBNTRIO 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	22,500.00	22,500.00	270,000.00	5.22%
	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	98,010.00	1.89%
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	30,750.00	30,750.00	368,010.00	7.11%

TOTAL 5,176,438.67

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