



**COSITUC**

**EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS  
PERIODO 2025**

(en soles)

| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | ENERO             | TOTAL EJECUCION   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| PLANILLA UNICA PERSONAL          | 181,446.61        | 181,446.61        |
| ESCOLARIDAD                      | -                 | -                 |
| GRATIFICACIONES                  | -                 | -                 |
| CTS                              | -                 | -                 |
| <b>SUBTOTAL A</b>                | <b>181,446.61</b> | <b>181,446.61</b> |

**BIENES Y SERVICIOS**

| AREA USUARIA             | GENERICA DE GASTO                     | ESPECIFICA DE GASTO                                       | ENERO            | TOTAL EJECUCION  |
|--------------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| GERENCIA GENERAL         | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS           | SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-ATENCION SESION DE DIRECTORIO | 297.00           | 297.00           |
|                          |                                       | SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS-VALLE SAGRADO               | 88.00            | 88.00            |
|                          |                                       | SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-COUNTER CENTRAL   | 348.00           | 348.00           |
| GERENCIA DE OPERACIONES  | PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE          | PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE                             | 1,776.00         | 1,776.00         |
|                          | ALQUILER DE BIENES MUEBLES            | ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR                             | 1,854.00         | 1,854.00         |
|                          | OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIO DE INTERNET CIRCUITO III-VALLE SAGRADO           | 63,800.00        | 63,800.00        |
| UNIDAD DE LOGISTICA      | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES             | GASOLINA REGULAR  | 450.09           | 450.09           |
|                          |                                       | PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)                           | 3,431.34         | 3,431.34         |
|                          | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS           | SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR                             | 201.00           | 201.00           |
|                          |                                       | RECARGA DE EXTINTORES                                     | 1,550.00         | 1,550.00         |
| UNIDAD DE TESORERIA      | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS           | COMISIONES FINANCIERAS                                    | 525.73           | 525.73           |
| REPOSICION DE CAJA CHICA |                                       |   | 5,000.00         | 5,000.00         |
| <b>SUBTOTAL B</b>        |                                       |   | <b>79,321.16</b> | <b>79,321.16</b> |

**SERVICIOS BÁSICOS**

| AREA USUARIA        | GENERICA DE GASTO               | ESPECIFICA DE GASTO     | ENERO           | TOTAL EJECUCION |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| UNIDAD DE LOGISTICA | SERV.ENERGIA ELECTRICA          | SERV. DE LUZ ELECTRICA  | 2,193.80        | 2,193.80        |
|                     | SERV. DE AGUA Y DESAGUE         | SERV. DE AGUA POTABLE   | 205.90          | 205.90          |
|                     | SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA | SERV. DE TELEFONIA FIJA | 256.90          | 256.90          |
| <b>SUBTOTAL C</b>   |                                 |                         | <b>2,656.60</b> | <b>2,656.60</b> |

|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C</b> | <b>263,424.37</b> | <b>263,424.37</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|

| AREA USUARIA            | GENERICA DE GASTO     | ESPECIFICA DE GASTO             | ENERO         | TOTAL EJECUCION |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| GERENCIA DE OPERACIONES | MUSEO DE ARTE POPULAR | SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS | 990.00        | 990.00          |
| <b>TOTAL</b>            |                       |                                 | <b>990.00</b> | <b>990.00</b>   |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>264,414.37</b> |
|--------------|-------------------|

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