



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS

PERIODO 2025

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	181,446.61	173,056.58	354,503.19
ESCOLARIDAD	-	62,171.11	62,171.11
GRATIFICACIONES	-	-	-
CTS	-	-	-
SUBTOTAL A	181,446.61	235,227.69	416,674.30

BIENES Y SERVICIOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION	
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATAcion CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO TRANSPORTE DE CAUDALES-COUNTER CENTRAL	-	12,389.04	12,389.04	
		SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS-VALLE SAGRADO	88.00	1,832.00	1,920.00	
		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-COUNTER CENTRAL	348.00	5,796.02	6,144.02	
	PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE	PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,776.00	3,178.00	4,954.00	
	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR	1,854.00	18,538.93	20,392.93	
	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET CIRCUITO III-VALLE SAGRADO	63,800.00	25,945.33	89,745.33	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE ALQUILER DE CAJAS AUTOMATIZADAS Y RECOJO DE CAUDALES CIRCUITO III-VALLE SAGRADO	-	37,826.97	37,826.97	
		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	-	100.00	100.00	
		SERVICIO DE IMPRESION DE NOTAS DE ENTREGA	-	900.00	900.00	
		AGUA MINERAL X 20L	-	930.00	930.00	
	BIENES DE CONSUMO	EXTENSION 25 MT CON CONECTORES	-	315.00	315.00	
		TOMA CORRIENTE EMPOTRABLE	-	360.00	360.00	
		ASESORIA LEGAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SENTENCIAS JUDICIALES	-	22,847.52
	UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINA REGULAR	450.09	150.03	600.12
PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)			3,431.34	2,270.23	5,701.57	
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	201.00	1,796.00	1,997.00	
		RECARGA DE EXTINTORES	1,550.00	-	1,550.00	
		SERV. DE PINTADO SOTANO	-	300.00	300.00	
CONTRATAcion CON EMPRESAS DE SERVICIOS		SERVICIO DE MONITOREO LOCAL CENTRAL	-	285.01	285.01	
RRHH	OTROS SEGUROS	SEGURO SCRT	-	28,019.81	28,019.81	
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	COMISIONES FINANCIERAS	525.73	561.85	1,087.58	
		SERVICIO DE EMPASTADO	-	5,200.00	5,200.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA			5,000.00	3,232.80	8,232.80	
SUBTOTAL B			79,321.16	172,774.54	252,095.70	

SERVICIOS BÁSICOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV.ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	2,193.80	6,719.30	8,913.10
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	205.90	353.10	559.00
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	-	3,141.61	3,141.61
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	256.90	-	256.90
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	-	300.00	300.00
SUBTOTAL C			2,656.60	10,514.01	13,170.61

TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C

263,424.37	418,516.24	681,940.61
-------------------	-------------------	-------------------

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	TOTAL EJECUCION
GERENCIA DE OPERACIONES	CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA	-	45,000.00	45,000.00
	MUSEO DE ARTE POPULAR	SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS	990.00	16,500.00	17,490.00
TOTAL			990.00	61,500.00	62,490.00

TOTAL

744,430.61

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