



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS

PERIODO 2025

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	181,446.61	173,056.58	182,660.79	537,163.98
ESCOLARIDAD	-	62,171.11	-	62,171.11
GRATIFICACIONES	-	-	-	-
CTS	-	-	-	-
SUBTOTAL A	181,446.61	235,227.69	182,660.79	599,335.09

BIENES Y SERVICIOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJECUCION	
GERENCIA GENERAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-ATENCION SESION DE DIRECTORIO	297.00	-	-	297.00	
		SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-STICKERS	-	-	650.00	650.00	
PRESUPUESTO	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	740.00	740.00	
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATAACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO TRANSPORTE DE CAUDALES-COUNTER CENTRAL	-	12,389.04	5,290.28	17,679.32	
		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	1,739.00	6,693.00	
	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR	1,854.00	18,538.93	35,283.77	55,676.70	
	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET CIRCUITO III-VALLE SAGRADO	63,800.00	25,945.33	12,760.00	102,505.33	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE ALQUILER DE CAJAS AUTOMATIZADAS Y RECOJO DE CAUDALES CIRCUITO III-VALLE SAGRADO	-	37,826.97	18,577.38	56,404.35	
		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	-	100.00	-	100.00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NOTAS DE ENTREGA	-	900.00	-	900.00	
		SERVICIO MANTENIMIENTO DE SSHH	-	-	450.00	450.00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN RECIBO DE CAJA COUNTER	-	-	9,800.00	9,800.00	
		SERVICIO EMPASTADO RECIBO DE CJA COUNTER	-	-	5,311.00	5,311.00	
		TONER SERIE T03	-	-	1,190.00	1,190.00	
	BIENES DE CONSUMO	AGUA MINERAL X 20L	-	930.00	-	930.00	
		EXTENSION 25 MT CON CONECTORES	-	315.00	-	315.00	
TOMA CORRIENTE EMPOTRABLE		-	360.00	-	360.00		
ASESORIA LEGAL		OTROS SERVICIOS D ETERCEROS	ASESOR LEGAL EXTERNO	-	-	3,500.00	3,500.00
UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SENTENCIAS JUDICIALES	-	22,847.52	19,747.52	42,595.04	
		GASOLINA REGULAR	450.09	150.03	150.03	750.15	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2J	3,431.34	2,270.23	2,807.46	8,509.03	
		SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	201.00	1,796.00	1,175.00	3,172.00	
		RECARGA DE EXTINTORES	1,550.00	-	-	1,550.00	
		SERV. DE PINTADO SOTANO	-	300.00	-	300.00	
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	SOAT-CAMIONETAS-MINI BUS	-	-	850.00	850.00	
	CONTRATAACION 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	818.49	1,906.07
SERVICIO DE EMPASTADO			-	5,200.00	-	5,200.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA			5,000.00	3,232.80	3,518.30	11,751.10	
SUBTOTAL B			79,321.16	172,774.54	124,358.23	376,453.93	

SERVICIOS BÁSICOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJECUCION
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV. ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	2,193.80	6,719.30	2,162.90	11,076.00
		SERV. DE AGUA Y DESAGUE	205.90	353.10	232.50	791.50
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	-	3,141.61	1,047.20	4,188.81
		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	3,442.60	16,613.21

TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C	263,424.37	418,516.24	310,461.62	992,402.23
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	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	8,250.00	25,740.00
TOTAL			990.00	61,500.00	8,250.00	70,740.00

TOTAL	1,063,142.23
--------------	---------------------

FUENTE: Informes mensuales de gastos operativos 2024 de la Unidad de Tesorería para Distribución porcentual



COSITUC

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

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	181,446.61	173,056.58	182,660.79	537,163.98
ESCOLARIDAD	-	62,171.11	-	62,171.11
GRATIFICACIONES	-	-	-	-
CTS	-	-	-	-
SUBTOTAL A	181,446.61	235,227.69	182,660.79	599,335.09

BIENES Y SERVICIOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJECUCION
--------------	-------------------	---------------------	-------	---------	-------	-----------------

ELABORADO POR: AREA DE PRESUPUESTO/HYV-COSITUC