

Personal y Obligaciones Sociales	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total Ejecución
Planilla Única Personal	181,446.61	173,056.58	182,660.79	181,847.55	187,667.18	906,678.71
Escolaridad	-	62,171.11	-	-	-	62,171.11
Gratificaciones	-	-	-	-	-	-
CIS	-	-	-	-	92,512.30	92,512.30
Subtotal A	181,446.61	235,227.69	182,660.79	181,847.55	280,179.48	1,061,362.12

Bienes y Servicios

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL EJECUCION	
GERENCIA GENERAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-ATENCION SESION DE DIRECTORIO	297.00	-	-	-	750.00	1,047.00	
		SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-STICKERS	-	-	650.00	-	-	650.00	
PRESUPUESTO	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE EMPASTADO	-	-	740.00	-	-	740.00	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	-	-	-	995.00	-	995.00	
		CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-COUNTER CENTRAL/LOCAL CENTRAL	-	-	-	-	6,803.59	6,803.59
			SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-COUNTER CENTRAL	-	-	-	2,890.09	-	2,890.09
			SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-LOCAL CENTRAL	-	-	-	11,009.50	-	11,009.50
GERENCIA DE OPERACIONES	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO TRANSPORTE DE CAUDALES-COUNTER CENTRAL	-	12,389.04	5,290.28	6,117.34	8,098.25	31,894.91	
		SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS-VALLE SAGRADO	88.00	1,832.00	-	916.00	957.20	3,793.20	
		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-COUNTER CENTRAL	348.00	5,796.02	-	2,898.01	394.00	9,436.03	
		PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE	1,776.00	3,178.00	1,739.00	-	3,063.34	9,756.34	
	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR	1,854.00	18,538.93	35,283.77	-	37,084.80	92,761.50	
		SERVICIO DE INTERNET CIRCUITO BI-VALLE SAGRADO	63,800.00	25,945.33	12,760.00	12,760.00	12,760.00	128,025.33	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	SILLAS GIRATORIAS DE METAL	-	-	-	920.00	-	920.00	
		SILLAS ERGONOMICAS	-	-	-	1,280.00	1,280.00	2,560.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERVICIO DE ALQUILER DE CAJAS AUTOMATIZADAS Y RECOJO DE CAUDALES. CIRCUITO III-VALLE SAGRADO	-	37,826.97	18,577.38	21,822.12	19,607.08	97,833.55	
		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	
		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 D ETERCEROS	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	
	UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SENTENCIAS JUDICIALES	-	22,847.52	19,747.52	43,846.05	26,409.85	112,850.94
GASOLINA REGULAR			450.09	150.03	150.03	150.03	383.41	1,283.59	
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)	3,431.34	2,270.23	2,807.46	3,587.31	3,275.37	15,371.71	
		SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	201.00	1,796.00	1,175.00	-	1,389.00	4,561.00	
RECARGA DE EXTINTORES		1,550.00	-	-	-	-	1,550.00		
SERV. DE PINTADO SOTANO		-	300.00	-	-	-	300.00		
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO		-	-	850.00	-	-	850.00		
BIENES DE CONSUMO		MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	14,474.00	14,474.00	
MATERIAL DE ESCRITORIO		MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS		SERVICIO DE MONITOREO LOCAL CENTRAL	-	285.01	-	-	-	285.01	
RRHH	OTROS SEGUROS	SEGURO VIDA LEY	-	-	-	-	6,270.05	6,270.05	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS BOLETAS PAGO	-	-	-	590.00	-	590.00	
		ARBITRIOS	ARBITRIOS MUNICIPALES	-	-	-	16,724.33	-	16,724.33
	UNIDAD DE SISTEMA E INFORMATICA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	RENOVACIÓN DE HOSTING Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	-	-	-	-	146.67	146.67
RENOVACIÓN DE DOMINIO WEB SOL_COSTIUC			-	-	-	-	18.33	18.33	
RENOVACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO			-	-	-	-	1,612.85	1,612.85	
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	COMISIONES FINANCIERAS	525.73	561.85	818.49	757.02	550.82	3,213.91	
		SERVICIO DE EMPASTADO	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00	
REPOSICION DE CAJA CHICA			5,000.00	3,232.80	3,518.30	3,093.54	6,003.80	20,848.44	
SUBTOTAL B			79,321.16	172,774.54	124,358.23	133,856.34	154,832.41	665,142.68	

Servicios Básicos

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL EJECUCION
UNIDAD DE LOGISTICA	SERV. ENERGIA ELECTRICA	SERV. DE LUZ ELECTRICA	2,193.80	6,719.30	2,162.90	2,728.80	2,187.30	15,992.10
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	205.90	353.10	232.50	159.20	279.20	1,229.90
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	-	3,141.61	1,047.20	1,047.20	1,047.20	6,283.21
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	256.90	-	-	256.90	156.62	670.42
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	-	300.00	-	-	-	300.00
		SUBTOTAL C	2,656.60	10,514.01	3,442.60	4,192.10	3,670.32	24,475.63

TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C	263,424.37	418,516.24	310,461.62	319,895.99	438,682.21	1,750,980.43
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

ÁREA USUARIA	GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	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	0.00	0.00	70,740.00
	TOTAL							

FUENTE: Informes mensuales de gastos operativos 2025 de la Unidad de Tesorería para Distribución porcentual ELABORADO POR: AREA DE PRESUPUESTO/RRV COSITUC