

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	181,446.61	173,056.58	182,660.79	181,847.55	185,109.40	190,717.16	1,094,838.09
ESCOLARIDAD	-	62,171.11	-	-	2,557.78	-	64,728.89
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
CTS	-	-	-	-	92,512.30	-	92,512.30
SUBTOTAL A	181,446.61	235,227.69	182,660.79	181,847.55	280,179.48	190,717.16	1,252,079.28

BIENES Y SERVICIOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	
		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	8,025.60	39,920.51	
		SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS-VALLE SAGRADO	88.00	1,832.00	-	916.00	957.20	957.20	4,750.40	
		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	
	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR	1,854.00	18,538.93	35,283.77	-	37,084.80	18,542.40	111,303.90	
		OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET CIRCUITO III-VALLE SAGRADO	63,800.00	25,945.33	12,760.00	12,760.00	12,760.00	11,874.67	139,900.00
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	HORNO MICROONDAS	-	-	-	-	-	-	5,490.00	5,490.00
		SILAS GRATORIAS DE METAL	-	-	-	920.00	-	-	-	920.00
		SILAS 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	22,753.74	120,587.29	
		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NOTAS DE ENTREGA	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
		SERVICIO MANTENIMIENTO DE SSH	-	-	450.00	-	-	-	-	450.00
		SERVICIO DE IMPRESIÓN RECIBO DE CAJA COUNTER	-	-	9,800.00	-	-	-	-	9,800.00
	BIENES DE CONSUMO	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
		EXTENSION 25 MT CON CONECTORES	-	315.00	-	-	-	-	-	315.00
		TONER CORRIENTE EMPASTABLE	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
ASESORIA LEGAL	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	ASESOR LEGAL EXTERNO	-	-	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	20,681.72	133,532.66	
		GASOLINA REGULAR	450.09	150.03	150.03	150.03	383.41	300.06	1,583.65	
		PETROLEO PARA MOTOR DIESEL (D-2)	3,431.34	2,270.23	2,807.46	3,587.31	3,275.37	3,604.64	18,976.35	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	201.00	1,796.00	1,175.00	-	1,389.00	4,710.00	9,271.00	
		RECARGA DE EXTINTORES	1,550.00	-	-	-	-	-	-	1,550.00
		SERV. DE PINTADO SOTIANO	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
	BIENES DE CONSUMO	SEGOAT-CAMIONETAS MINI BUS	-	-	850.00	-	-	-	-	850.00
		TONER	-	-	-	-	-	-	7,727.27	7,727.27
	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	14,474.00	-	-	14,474.00
		MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	12,581.00	12,581.00
RRHH	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	SERVICIO DE MONITOREO LOCAL CENTRAL	-	285.01	-	-	-	-	285.01	
	OTROS SEGUROS	SEGURO VIDA LEY	-	-	-	-	6,270.05	-	6,270.05	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRADAS BOLETAS PAGO	-	-	-	590.00	-	-	590.00	
	ARBITROS	ARBITROS 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	880.00	1,026.67	
		RENOVACIÓN DE DOMINIO WEB SOL_COSTUC	-	-	-	-	18.33	110.00	128.33	
		RENOVACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO	-	-	-	-	1,612.85	7,899.12	9,511.97	
	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS	TECLADO MULTIMEDIA	-	-	-	-	-	290.00	290.00	
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	MOUSE OFICIO	-	-	-	-	-	125.00	125.00	
		COMISIONES FINANCIERAS	525.73	561.85	818.49	757.02	550.82	541.30	3,755.21	
		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	3,129.50	23,977.94	
SUBTOTAL B			79,321.16	172,774.54	124,358.23	133,856.34	154,832.41	130,223.22	795,365.90	

SERVICIOS BÁSICOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	2,446.50	18,438.60
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	205.90	353.10	232.50	159.20	279.20	192.60	1,422.50
	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	205.00	875.42
	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	2,844.10	27,319.73

TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C	263,424.37	418,516.24	310,461.62	319,895.99	438,682.21	323,784.48	2,074,764.91
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EJECUCION
GERENCIA DE OPERACIONES	CENTRO GOSGO DE ARTE NATIVO	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA	-	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
		MUSEO DE ARTE POPULAR	990.00	16,500.00	8,250.00	-	-	-	25,740.00
			990.00	61,500.00	8,250.00	0.00	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/OTV-COSITUC