



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS

PERIODO 2025

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	181,446.61	173,056.58	182,660.79	181,847.55	185,109.40	190,717.16	179,163.89	1,274,001.98
ESCOLARIDAD	-	62,171.11	-	-	2,557.78	-	2,308.44	67,037.33
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	176,207.31	176,207.31
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	357,679.64	1,609,758.92

BIENES Y SERVICIOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUCION
ASESORIA LEGAL	OTROS SERVICIOS D ETERCEROS	ASESOR LEGAL EXTERNO	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	14,000.00
		SENTENCIAS JUDICIALES	-	22,847.52	19,747.52	43,846.05	26,409.85	20,681.72	20,681.72	154,214.38
UNIDAD DE LOGISTICA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASOLINA REGULAR	450.09	150.03	150.03	150.03	383.41	300.06	1,450.29	3,033.94
		PETROLEO PARA MOTOR DIESEL D-2)	3,431.34	2,270.23	2,807.46	3,587.31	3,275.37	3,604.64	2,027.61	21,003.96
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	201.00	1,796.00	1,175.00	-	1,389.00	4,710.00	619.00	9,890.00
		RECARGA DE EXTINTORES	1,550.00	-	-	-	-	-	-	1,550.00
		SERVICIO INSTALACION DE TARJETA DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	615.00	615.00
		SERV. DE PINTADO SOTANO	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	SOAT-CAMIONETAS-MINI BUS	-	-	850.00	-	-	-	-	850.00
	BIENES DE CONSUMO	TONER	-	-	-	-	-	7,727.27	-	7,727.27
		MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	14,474.00	-	-	14,474.00
	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	12,581.00	-	12,581.00
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
		CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	748.00	748.00
	ARBITRIOS	ARBITRIOS MUNICIPALES	-	-	-	16,724.33	-	-	-	16,724.33
UNIDAD DE SISTEMA E INFORMATICA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	RENIVACIÓN DE HOSTING Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	-	-	-	-	146.67	880.00	-	1,026.67
		RENOVACIÓN DE DOMINIO WEB SOL_COSTITUC	-	-	-	-	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
		BATERIAINTERNA DE SERVIDOR DE DATOS	-	-	-	-	-	-	883.63	883.63
		MOUSE OPTICO	-	-	-	-	-	125.00	-	125.00
UNIDAD DE TESORERIA	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	COMISIONES FINANCIERAS	525.73	561.85	818.49	757.02	550.82	541.30	692.74	4,447.95
		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	111,881.23	907,247.13



COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS

PERIODO 2025

(en soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUCION
PLANILLA UNICA PERSONAL	181,446.61	173,056.58	182,660.79	181,847.55	185,109.40	190,717.16	179,163.89	1,274,001.98
ESCOLARIDAD	-	62,171.11	-	-	2,557.78	-	2,308.44	67,037.33
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	176,207.31	176,207.31
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	357,679.64	1,609,758.92

BIENES Y SERVICIOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUCION
--------------	-------------------	---------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	-----------------

SERVICIOS BÁSICOS

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	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	918.30	19,356.90
	SERV. DE AGUA Y DESAGUE	SERV. DE AGUA POTABLE	205.90	353.10	232.50	159.20	279.20	192.60	192.60	1,615.10
	SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	SERV. DE TELEFONIA MOVIL	-	3,141.61	1,047.20	1,047.20	1,047.20	-	1,047.20	7,330.41
		SERV. DE TELEFONIA FIJA	256.90	-	-	256.90	156.62	205.00	374.80	1,250.22
	SERVICIO DE TERCEROS OTROS	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
SUBTOTAL C			2,656.60	10,514.01	3,442.60	4,192.10	3,670.32	2,844.10	2,532.90	29,852.63

TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C	263,424.37	418,516.24	310,461.62	319,895.99	438,682.21	323,784.48	472,093.77	2,546,858.68
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

AREA USUARIA	GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUCION
GERENCIA DE OPERACIONES	CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA	-	45,000.00	-	-	-	-	90,000.00	135,000.00
	MUSEO DE ARTE POPULAR	SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS	990.00	16,500.00	8,250.00	-	-	-	24,750.00	50,490.00
TOTAL			990.00	61,500.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00	185,490.00

TOTAL	2,732,348.68
--------------	---------------------

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