



# 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             | AGOSTO            | 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        | 201,104.02        | 1,475,106.00        |
| 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           |
| <b>SUBTOTAL A</b>                | <b>181,446.61</b> | <b>235,227.69</b> | <b>182,660.79</b> | <b>181,847.55</b> | <b>280,179.48</b> | <b>190,717.16</b> | <b>357,679.64</b> | <b>201,104.02</b> | <b>1,810,862.94</b> |

## BIENES Y SERVICIOS

| AREA USUARIA            | GENERICA DE GASTO                      | ESPECIFICA DE GASTO                                                                         | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | JULIO     | AGOSTO    | TOTAL EJECUCION |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| GERENCIA GNRAL          | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS            | ASESORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SUPERVISOR EN SST                             |           |           |           |           |           |           | 3,500.00  | 3,500.00  | 7,000.00        |
|                         |                                        | SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-ATENCION SESION DE DIRECTORIO                                   | 297.00    | -         | -         | -         | 750.00    | -         | -         | -         | 1,047.00        |
|                         |                                        | SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-STICKERS                                                        | -         | -         | 650.00    | -         | -         | -         | -         | -         | 650.00          |
| PLANIFICACION           | EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS    | SILLON EJECUTIVO                                                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 600.00    | -         | 600.00          |
|                         |                                        | SILLAS FIJA DE METAL                                                                        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 460.00    | -         | 460.00          |
| 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          |
|                         | ALIMENTOS                              | ADQUISICION DE ALIMENTOS PA                                                                 | -         | -         | -         |           |           |           |           | 56,640.00 | 56,640.00       |
|                         | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS | SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA-COUNTER CENTRAL/LOCAL CENTRAL                       | -         | -         | -         | -         | 6,803.59  | -         | 6,426.59  | 6,426.40  | 19,656.58       |
|                         |                                        | 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  | 7,712.77  | 9,374.28  | 57,007.56       |
|                         |                                        | SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS-VALLE SAGRADO                                                 | 88.00     | 1,832.00  | -         | 916.00    | 957.20    | 957.20    | 957.20    | 957.20    | 6,664.80        |
|                         |                                        | 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           | PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                               | 1,776.00  | 3,178.00  | 1,739.00  | -         | 3,063.34  | -         | 3,237.00  | -         | 12,993.34       |
|                         | ALQUILER DE BIENES MUEBLES             | ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR                                                               | 1,854.00  | 18,538.93 | 35,283.77 | -         | 37,084.80 | 18,542.40 | 17,244.43 | 21,076.53 | 149,624.86      |
|                         | 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 | 11,229.00 | 1,531.00  | 152,660.00      |
|                         | EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS    | HORNO MICROONDAS                                                                            | -         | -         | -         | -         | -         | 5,490.00  | -         | -         | 5,490.00        |
|                         |                                        | SILLAS GIRATORIAS DE METAL                                                                  | -         | -         | -         | 920.00    | -         | -         | -         | -         | 920.00          |
|                         |                                        | SILLA FIJA DE METAL                                                                         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 920.00    | -         | 920.00          |
|                         |                                        | SILLAS ERGONOMICAS                                                                          | -         | -         | -         | 1,280.00  | 1,280.00  | -         | -         | -         | 2,560.00        |
|                         |                                        | ANTENA DE TRASMISION SATELITAL                                                              | -         | -         | -         | -         | -         | 6,596.00  | -         | -         | 6,596.00        |
|                         | 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 | 19,787.75 | 23,438.48 | 163,813.52      |
|                         |                                        | SERVICIO DE INSTALACION EQUIPO DE INTERNET                                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 2,000.00  | 2,000.00        |
|                         |                                        | 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        |
|                         |                                        | IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIA                                                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 700.00    | -         | 700.00          |
|                         |                                        | PRESENCIA NOTARIAL                                                                          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 800.00    | 800.00          |
|                         | BIENES DE CONSUMO                      | 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          |
|                         |                                        | TOMA CORRIENTE EMPOTRABLE                                                                   | -         | 360.00    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 360.00          |
|                         | ISUMOS MEDICOS                         | INSUMOS MEDICOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS                                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1,292.50  | -         | 1,292.50        |



## 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             | AGOSTO            | 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        | 201,104.02        | 1,475,106.00        |
| 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           |
| <b>SUBTOTAL A</b>                | <b>181,446.61</b> | <b>235,227.69</b> | <b>182,660.79</b> | <b>181,847.55</b> | <b>280,179.48</b> | <b>190,717.16</b> | <b>357,679.64</b> | <b>201,104.02</b> | <b>1,810,862.94</b> |

### BIENES Y SERVICIOS

| AREA USUARIA                    | GENERICA DE GASTO                         | ESPECIFICA DE GASTO                                 | ENERO     | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | TOTAL EJECUCION |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| ASESORIA LEGAL                  | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS               | ASESOR LEGAL EXTERNO                                | -         | -          | 3,500.00   | 3,500.00   | 3,500.00   | -          | 3,500.00   | 3,500.00   | 17,500.00       |           |
|                                 |                                           | SENTENCIAS JUDICIALES                               | -         | 22,847.52  | 19,747.52  | 43,846.05  | 26,409.85  | 20,681.72  | 20,681.72  | 20,681.72  | 174,896.10      |           |
| UNIDAD DE LOGISTICA             | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                 | GASOLINA REGULAR                                    | 450.09    | 150.03     | 150.03     | 150.03     | 383.41     | 300.06     | 1,450.29   | 133.36     | 3,167.30        |           |
|                                 |                                           | 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   | 2,686.15   | 23,690.11       |           |
|                                 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS               | SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR                       | 201.00    | 1,796.00   | 1,175.00   | -          | 1,389.00   | 4,710.00   | 619.00     | 2,300.00   | 12,190.00       |           |
|                                 |                                           | 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 MOTOCICLETAS                                   | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 470.00          | 470.00    |
|                                 |                                           | 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        |           |
|                                 |                                           | SEGURO SCRT                                         | -         | 28,019.81  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 28,019.81       |           |
|                                 |                                           | SEGURO VEHICULAR                                    | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 7,875.79   | 7,875.79        |           |
|                                 | 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               | RENOVACIÓN DE HOSTING Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB | -         | -          | -          | -          | 146.67     | 880.00     | -          | -          | 1,026.67        |           |
|                                 |                                           | RENOVACIÓN DE DOMINIO WEB SOL_COSITUC               | -         | -          | -          | -          | 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          |           |
|                                 |                                           | SWITCH 08 PUERTOS                                   | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 880.00     | 880.00          |           |
|                                 |                                           | SWITCH 16 PUERTOS                                   | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 690.00     | 690.00          |           |
|                                 |                                           | 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     | 711.14     | 5,159.09        |           |
|                                 |                                           | SERVICIO DE EMPASTADO                               | -         | 5,200.00   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 5,200.00        |           |
| SUBTOTAL B                      |                                           |                                                     | 74,321.16 | 169,541.74 | 120,839.93 | 130,762.80 | 148,828.61 | 127,093.72 | 111,881.23 | 165,672.05 | 1,048,941.24    |           |
| REPOSICION DE CAJA CHICA C      |                                           |                                                     | 5,000.00  | 3,232.80   | 3,518.30   | 3,093.54   | 6,003.80   | 3,129.50   | -          | 1,869.90   | 25,847.84       |           |



## 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             | AGOSTO            | 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        | 201,104.02        | 1,475,106.00        |
| 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           |
| <b>SUBTOTAL A</b>                | <b>181,446.61</b> | <b>235,227.69</b> | <b>182,660.79</b> | <b>181,847.55</b> | <b>280,179.48</b> | <b>190,717.16</b> | <b>357,679.64</b> | <b>201,104.02</b> | <b>1,810,862.94</b> |

### BIENES Y SERVICIOS

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

### SERVICIOS BÁSICOS

| AREA USUARIA                         | GENERICA DE GASTO               | ESPECIFICA DE GASTO          | ENERO             | FEBRERO           | MARZO             | ABRIL             | MAYO              | JUNIO             | JULIO             | AGOSTO            | 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            | 3,986.60          | 23,343.50           |
|                                      | SERV. DE AGUA Y DESAGUE         | SERV. DE AGUA POTABLE        | 205.90            | 353.10            | 232.50            | 159.20            | 279.20            | 192.60            | 192.60            | 165.90            | 1,781.00            |
|                                      | 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          | 1,047.20          | 8,377.61            |
|                                      |                                 | SERV. DE TELEFONIA FIJA      | 256.90            | -                 | -                 | 256.90            | 156.62            | 205.00            | 374.80            | 374.90            | 1,625.12            |
|                                      | SERVICIO DE TERCEROS OTROS      | SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA | -                 | 300.00            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 300.00              |
| <b>SUBTOTAL D</b>                    |                                 |                              | <b>2,656.60</b>   | <b>10,514.01</b>  | <b>3,442.60</b>   | <b>4,192.10</b>   | <b>3,670.32</b>   | <b>2,844.10</b>   | <b>2,532.90</b>   | <b>5,574.60</b>   | <b>35,427.23</b>    |
| <b>TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C+D</b> |                                 |                              | <b>263,424.37</b> | <b>418,516.24</b> | <b>310,461.62</b> | <b>319,895.99</b> | <b>438,682.21</b> | <b>323,784.48</b> | <b>472,093.77</b> | <b>374,220.57</b> | <b>2,921,079.25</b> |

| AREA USUARIA            | GENERICA DE GASTO           | ESPECIFICA DE GASTO                | ENERO         | FEBRERO          | MARZO           | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO             | AGOSTO           | TOTAL EJECUCION   |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| GERENCIA DE OPERACIONES | CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO | SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA | -             | 45,000.00        | -               | -           | -           | -           | 90,000.00         | 22,500.00        | 157,500.00        |
|                         | MUSEO DE ARTE POPULAR       | SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS    | 990.00        | 16,500.00        | 8,250.00        | -           | -           | -           | 24,750.00         | 8,250.00         | 58,740.00         |
| <b>TOTAL</b>            |                             |                                    | <b>990.00</b> | <b>61,500.00</b> | <b>8,250.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>114,750.00</b> | <b>30,750.00</b> | <b>216,240.00</b> |

**TOTAL** **3,137,319.25**

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