

COSITUC

EJECUCIÓN DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS POR AREAS USUARIAS

PERIODO 2026

(en soles)

| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | ENERO      | TOTAL EJECUCION |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| PLANILLA UNICA PERSONAL          | 180.225,59 | 180.225,59      |
| ESCOLARIDAD                      | -          | -               |
| GRATIFICACIONES                  | -          | -               |
| CTS                              | -          | -               |
| SUBTOTAL A                       | 180.225,59 | 180.225,59      |

BIENES Y SERVICIOS

| AREA USUARIA            | GENERICA DE GASTO                      | ESPECIFICA DE GASTO                                                                         | ENERO     | TOTAL EJECUCION |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| GERENCIA GNRAL          | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS            | SERVICIOS DE TERCEROS OTROS-ATENCION SESION DE DIRECTORIO                                   | 2.205,00  | 2.205,00        |
|                         | VIATICOS                               | VIATICOS                                                                                    | 1.860,00  | 1.860,00        |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA | VESTUARIO                              | CASACA DAMAS (PACTO COLECTIVO 2025)                                                         | 2.405,00  | 2.405,00        |
|                         |                                        | CASACA DE CABALLEROS (PACTO COLECTIVO 2025)                                                 | 3.145,00  | 3.145,00        |
| GERENCIA DE OPERACIONES | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS | SERVICIO TRANSPORTE DE CAUDALES-COUNTER CENTRAL                                             | 5.996,99  | 5.996,99        |
|                         |                                        | SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS-VALLE SAGRADO                                                 | 973,72    | 973,72          |
|                         | PASAJE Y GASTO DE TRANSPORTE           | PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                               | 1.647,00  | 1.647,00        |
|                         | ALQUILER DE BIENES MUEBLES             | ALQUILER TRANSPORTE VEHICULAR                                                               | 19.160,48 | 19.160,48       |
|                         | OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | SERVICIO DE INTERNET CIRCUITO III-VALLE SAGRADO                                             | 1.200,00  | 1.200,00        |
|                         | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS            | SERVICIO DE ALQUILER DE CAJAS AUTOMATIZADAS Y RECOJO DE CAUDALES CIRCUITO III-VALLE SAGRADO | 18.711,16 | 18.711,16       |
| ASESORIA LEGAL          | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS            | ASESOR LEGAL EXTERNO                                                                        | 4.000,00  | 4.000,00        |
|                         |                                        | ASISTENTE LEGAL                                                                             | 3.000,00  | 3.000,00        |
|                         | VIATICOS                               | VIATICOS                                                                                    | 1.860,00  | 1.860,00        |
| UNIDAD DE TESORERIA     | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS            | COMISIONES FINANCIERAS                                                                      | 588,30    | 588,30          |
| SUBTOTAL B              |                                        |                                                                                             | 69.859,68 | 69.859,68       |

|                            |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| REPOSICION DE CAJA CHICA C | 7.000,00 | 7.000,00 |
|----------------------------|----------|----------|

SERVICIOS BÁSICOS

| AREA USUARIA        | GENERICA DE GASTO               | ESPECIFICA DE GASTO      | ENERO    | TOTAL EJECUCION |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| UNIDAD DE LOGISTICA | SERV.ENERGIA ELECTRICA          | SERV. DE LUZ ELECTRICA   | 1.893,90 | 1.893,90        |
|                     | SERV. DE AGUA Y DESAGUE         | SERV. DE AGUA POTABLE    | 247,20   | 247,20          |
|                     | SERV. DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA | SERV. DE TELEFONIA MOVIL | 669,07   | 669,07          |
|                     |                                 | SERV. DE TELEFONIA FIJA  | 404,90   | 404,90          |
| SUBTOTAL D          |                                 |                          | 3.215,07 | 3.215,07        |

|                               |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
| TOTAL GASTO OPERATIVO A+B+C+D | 260.300,34 | 260.300,34 |
|-------------------------------|------------|------------|

| AREA USUARIA            | GENERICA DE GASTO           | ESPECIFICA DE GASTO                | ENERO     | TOTAL EJECUCION |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|
| GERENCIA DE OPERACIONES | CENTRO QOSQO DE ARTE NATIVO | SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA | 22.500,00 | 22.500,00       |
|                         | MUSEO DE ARTE POPULAR       | SERVICIO DE ADMISION A TURISTAS    | 8.250,00  | 8.250,00        |
| TOTAL                   |                             |                                    | 30.750,00 | 30.750,00       |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 291.050,34 |
|-------|------------|

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