

ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES DEL PERÚ ( ADOGEN PERU )

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2024	%	REQUERIMIENTO ADICIONAL AÑO 2024	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTIMADO AÑO 2024	%
<b>5</b>	<b>GASTOS DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO</b>	<b>936,543.00</b>	<b>100.00</b>	<b>163,957.00</b>	<b>1,100,500.00</b>	<b>100.00</b>
5111	GASTOS DE PERSONAL - SERV. TERCEROS DIRECTOS	634,495.00	67.75	22,500.00	656,995.00	59.70
511101	RETRIB. REG. LABORAL PRIVADO - HONORARIOS	634,495.00	67.75	22,500.00	656,995.00	59.70
51110101	Remuneraciones	430,324.00	45.95	0.00	430,324.00	39.10
51110102	Gratificaciones	78,175.00	8.35	0.00	78,175.00	7.10
51110103	CTS	31,666.00	3.38	0.00	31,666.00	2.88
51110104	Seguro Vida Ley	1,600.00	0.17	0.00	1,600.00	0.15
51110106	Seguro Social.	38,730.00	4.14	0.00	38,730.00	3.52
51110107	Refrigerio al Personal (Adm. y Seg.)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.05
51110108	Honorarios Profesionales	54,000.00	5.77	0.00	54,000.00	4.91
51110109	Celebraciones varias Personal de ADOGEN	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	2.00
5112	GASTOS DE OPERATIVIDAD	302,048.00	32.25	108,932.00	410,980.00	37.34
511201	ACTIVIDADES CEREMONIALES Y PROTOCOLARES	13,000.00	1.39	35,058.00	48,058.00	4.37
51120101	Atenciones Oficiales	12,000.00	1.28	19,058.00	31,058.00	2.82
51120102	Recordatorios, solaperos, medallas, otros	500.00	0.05	6,500.00	7,000.00	0.64
51120103	Impresiones de Revista, Carta Mensual y Encarte, otros	500.00	0.05	3,500.00	4,000.00	0.36
51120104	Actividades Deportivas	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.36
51120105	Arreglo floral y otros	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.18
511202	MATERIAL DE CONSUMO INSUMOS Y SUMINISTROS	9,628.00	1.03	47,315.00	56,943.00	5.17
51120201	Insumo Cafetería y Bar	1,128.00	0.12	13,400.00	14,528.00	1.32
51120202	Material Pedicure	500.00	0.05	1,500.00	2,000.00	0.18
51120203	Material Manicure	500.00	0.05	115.00	615.00	0.06
51120204	Material Peluquería	500.00	0.05	1,500.00	2,000.00	0.18
51120205	Material e Insumo Terapia	500.00	0.05	0.00	500.00	0.05
51120206	Material suministros computadora	500.00	0.05	1,000.00	1,500.00	0.14
51120207	Material Eléctrico	500.00	0.05	1,000.00	1,500.00	0.14
51120208	Material de Ferretería	500.00	0.05	1,500.00	2,000.00	0.18
51120209	Material Consultorios Médicos	2,500.00	0.27	10,500.00	13,000.00	1.18
51120210	Útiles de limpieza	500.00	0.05	3,500.00	4,000.00	0.36
51120211	Útiles de escritorio	500.00	0.05	3,300.00	3,800.00	0.35
51120212	Periódicos y Revistas	500.00	0.05	2,000.00	2,500.00	0.23
51120213	Uniformes Personal	500.00	0.05	4,500.00	5,000.00	0.45
51120214	Lubricantes y Combustibles	500.00	0.05	3,500.00	4,000.00	0.36
511203	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	158,420.00	16.92	16,530.00	174,950.00	15.90
51120301	Honorarios	4,200.00	0.45	0.00	4,200.00	0.38
51120302	Gastos Notariales	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.18
51120303	Servicio de mensajería	1,200.00	0.13	5,800.00	7,000.00	0.64
51120304	Servicio de Integral de Limpieza	56,745.00	6.06	0.00	56,745.00	5.16
51120305	Servicio de Vigilancia	89,775.00	9.59	0.00	89,775.00	8.16
51120306	Gastos Bancarios	1,200.00	0.13	200.00	1,400.00	0.13
51120307	Deducciones Institutos	1,800.00	0.19	0.00	1,800.00	0.16
51120308	Movilidad local	500.00	0.05	1,500.00	2,000.00	0.18
51120309	Seguro Multirisgo	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00	0.64
51120310	Emergencia Medica	3,000.00	0.32	0.00	3,000.00	0.27
511204	SERVICIOS PÚBLICOS	53,000.00	5.66	10,029.00	63,029.00	5.73
51120401	Servicio de teléfono, internet TV Cable, Hosting Dominio Zoom	5,000.00	0.53	3,029.00	8,029.00	0.73
51120402	Servicio de energía eléctrica	36,000.00	3.84	4,000.00	40,000.00	3.63
51120403	Servicio de agua	12,000.00	1.28	3,000.00	15,000.00	1.36
511205	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES	68,000.00	7.26	0.00	68,000.00	6.18
51120501	Arbitrios y serenazgo municipal	18,000.00	1.92	0.00	18,000.00	1.64
51120502	Impuesto predial	50,000.00	5.34	0.00	50,000.00	4.54
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,525.00</b>	<b>32,525.00</b>	<b>2.96</b>
6111	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES	0.00	0.00	32,525.00	32,525.00	2.96
61110101	Mantenimiento de Local , Ascensor, Instal.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	1.64
61110102	Mantenim de Equipos electrónicos, eléctricos y otros	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.23
61110103	Mantenimiento de Extintores	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.16
61110104	Adquisicion Equipos Informaticos y otros	0.00	0.00	9,225.00	9,225.00	0.84
61110106	Limpieza de tanq, Fumig Desratiz	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.09
		<b>936,543.00</b>	<b>100.00</b>	<b>163,957.00</b>	<b>1,100,500.00</b>	<b>100.00</b>