

ANEXO 4B

ASOCIACION DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES DEL PERU - ADOGEN PERU

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2023	EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2023	EGRESOS POR AJECUTAR AÑO 2023
5	GASTOS DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMINETO	1,175,827.07	981,812.48	194,014.59
5111	GASTOS DE PERSONAL - SERV. TERCEROS DIRECTOS	634,179.31	627,123.98	7,055.33
511101	RETRIB. REG. LABORAL PRIVADO - HONORARIOS	634,179.31	627,123.98	7,055.33
51110101	Remuneraciones	410,644.13	407,159.80	3,484.33
51110102	Gratificaciones	74,201.24	74,201.24	0.00
51110103	CTS	37,335.48	37,335.48	0.00
51110104	Seguro Vida Ley	1,239.41	1,239.41	0.00
51110105	Transaccion Extrajudicial	3,000.00	3,000.00	0.00
51110106	Seguro Social.	43,972.00	40,521.00	3,451.00
51110107	Refrigerio al Personal (Adm. y Seg.)	214.09	214.09	0.00
51110108	Honorarios Profesionales	46,638.00	46,518.00	120.00
51110109	Celebraciones varias Personal de ADOGEN	16,934.96	16,934.96	0.00
5112	GASTOS DE OPERATIVIDAD	423,752.96	342,321.70	81,431.26
511201	ACTIVIDADES CEREMONIALES Y PROTOCOLARES	56,435.00	45,003.74	11,431.26
51120101	Atenciones Oficiales	47,000.00	35,568.74	11,431.26
51120106	Recordatorios, solaperos, medallas, otros	6,085.00	6,085.00	0.00
51120107	Impresiones de Revista, Carta Mensual y Encarte, otros	3,350.00	3,350.00	0.00
51120108	Arreglo floral y otros	0.00	0.00	0.00
511202	MATERIAL DE CONSUMO INSUMOS Y SUMINISTROS	24,807.60	24,807.60	0.00
51120201	Insumo Cafetería y Bar	6,662.34	6,662.34	0.00
51120202	Material Pedicure	1,207.60	1,207.60	0.00
51120203	Material Manicure	375.00	375.00	0.00
51120204	Material Peluquería	391.50	391.50	0.00
51120205	Material e Insumo para el Sauna y Terapia	461.96	461.96	0.00
51120206	Material suministros computadora	1,080.00	1,080.00	0.00
51120207	Material Eléctrico	698.80	698.80	0.00
51120208	Material de Ferretería	656.70	656.70	0.00
51120209	Material Consultorios Médicos	4,754.80	4,754.80	0.00
51120210	Útiles de limpieza	3,317.44	3,317.44	0.00
51120211	Útiles de escritorio	3,252.98	3,252.98	0.00
51120212	Periódicos y Revistas	1,551.70	1,551.70	0.00
51120213	Uniformes Personal	0.00	0.00	0.00
51120214	Lubricantes y Combustibles	396.78	396.78	0.00
511203	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	160,260.63	160,260.63	0.00
51120301	Honorarios	4,200.00	4,200.00	0.00
51120302	Gastos Notariales	2,131.77	2,131.77	0.00
51120303	Servicio de mensajería	4,979.10	4,979.10	0.00
51120304	Servicio de Integral de Limpieza	56,744.89	56,744.89	0.00
51120305	Servicio de Vigilancia	87,805.40	87,805.40	0.00
51120306	Gastos Bancarios	1,516.40	1,516.40	0.00
51120308	Deducciones Institutos	1,607.27	1,607.27	0.00
51120310	Movilidad local	1,275.80	1,275.80	0.00
511204	SERVICIOS PÚBLICOS	52,867.69	52,867.69	0.00
51120401	Servicio de teléfono e internet TV Cable	5,156.26	5,156.26	0.00
51120402	Servicio de energía eléctrica	36,254.93	36,254.93	0.00
51120403	Servicio de agua	11,456.50	11,456.50	0.00
511205	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES	129,382.04	59,382.04	70,000.00
51120501	Arbitrios y serenazgo municipal	16,608.00	16,608.00	0.00
51120502	Impuesto predial	42,774.04	42,774.04	0.00
51120503	Sunafil Multa	70,000.00	0.00	70,000.00
6	GASTOS DE CAPITAL E INFRAESTRUCTURA	117,894.80	12,366.80	105,528.00
6111	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES	117,894.80	12,366.80	105,528.00
61110101	Mantenimiento de Local , Ascensor, Instal.	110,286.50	4,758.50	105,528.00
61110102	Mantenim de Equipos electrónicos, eléctricos y otros	1,686.00	1,686.00	0.00
61110103	Mantenimiento de Extintores	1,178.50	1,178.50	0.00
61110104	Adquisicion Equipos Informaticos y otros	3,209.80	3,209.80	0.00
61110106	Limpieza de tanq, Fumig Desratiz	1,534.00	1,534.00	0.00
		1,175,827.07	981,812.48	194,014.59