

PROYECTO PRESUPUESTO 2024



GRUPO	PRESUP ANUAL
Ingresos	
Tasas	\$ 369.847.438
Matrículas	\$ 42.000.000
Alquiler Predio - Salón	\$ 16.000.000
Alquiler Predio - Quinchos	\$ 15.000.000
Alquiler Predio - Canchas	\$ 2.700.000
Natatorio	\$ 1.000.000
Intereses Ganados	\$ 31.000.000
Venta Tarjetas FIN de AÑO	\$ 37.800.000
Otros Ingresos	\$ 8.924.616
Recupero Asados Familiares	\$ 7.770.681
TOTAL INGRESOS	\$ 532.042.735

Gastos Administrativos	
Impresos	\$ 500.000
Cadetería y Correspondencia	\$ 200.000
Papelería e insumos de computación	\$ 1.000.000
Telecom - Comunicaciones	\$ 520.000
Aguas	\$ 310.000
GASNOR	\$ 84.000
EDESE SEDE	\$ 2.000.000
Impuesto Municipal	\$ 140.000
Cable Express / Internet	\$ 900.000
Mantenimiento Inmueble	\$ 1.500.000
Repuesto y Reparación Bs de Uso	\$ 500.000
Publicidad (redes, gráfica y radial)	\$ 2.000.000
Publicidad Institucional (productos)	\$ 150.297
Pólizas y Seguros	\$ 500.000
Página WEB	\$ 1.900.000
Gastos Varios SEDE	\$ 2.300.000
Alquiler fotocopiadora	\$ 500.000
Gastos limpieza	\$ 1.700.000
Mantenimiento PC, Sistema, Red	\$ 1.400.000
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 8.500.000
Celular Corporativo	\$ 450.000
VIGIA - Alarma Sede	\$ 150.000
Servicio Hosting - Servidor	\$ 1.972.000
Gastos Asamblea	\$ 290.000
Movilidad	\$ 260.000
Medicina Laboral	\$ 550.000
Programa Radial CPIA	\$ 990.000
TOTAL GASTOS ADM	\$ 31.266.297



Gastos Personal	
Sueldos	\$ 267.500.000
Cargas Sociales	\$ 62.000.000
Representaciòn Junta - Presidencia	\$ 5.677.500
Representaciòn Junta - Vocales	\$ 7.164.000
Retribuciòn - Locaciones	\$ 6.300.000
Retribuciòn e Informes Nuevo Sistema - Interno	\$ 4.320.000
Retribuciòn e Informes Nuevo Sistema - Externo	\$ 4.420.000
Gastos en Uniformes	\$ 5.000.000
Viáticos	\$ 3.000.000
TOTAL GASTOS PERSONAL	\$ 365.381.500

Gastos Asistencia Matriculados	
Difusiòn y Capacitaciòn Tècnica - CPIA	\$ 2.100.000
Subsidio CIASE	\$ 1.300.000
Subsidio AASE	\$ 1.300.000
Subsidio CICSE	\$ 1.300.000
Subsidio APSE	\$ 1.300.000
Subsidio ESPECIALISTAS	\$ 1.300.000
Subsidio FORESTALES	\$ 1.300.000
Subsidio por Fallecimiento	\$ 400.000
FE.PU.SE.	\$ 130.000
Subsidios Vs. Matriculados y NO Matriculados	\$ 500.000
Foro NOA	\$ 500.000
Reintegro a Maticulados	\$ 500.000
Descuentos Otorgados	\$ 400.000
TOTAL GASTOS ASISTENCIA MATR	\$ 12.330.000

Gastos Actividades Sociales	
Cena de Fin de Año	\$ 50.000.000
Dìa Ingeniería / Dìa CPIA	\$ 21.000.000
Cortesías y Homenajes - Eventos Varios	\$ 500.000
Olimpiadas	\$ 500.000
Tardes Infantiles	\$ 2.500.000
TOTAL GASTOS ACT SOCIALES	\$ 74.500.000



Gastos Polideportivo	
Mantenimiento Predio	\$ 8.000.000
Mantenimiento Natatorio (Productos y Arreglos)	\$ 2.000.000
Gastos Salón	\$ 590.000
Implementos Deportivos	\$ 342.600
EDESE Predio	\$ 12.000.000
Agua Predio	\$ 270.000
Seguridad Predio	\$ 10.500.000
Revisación Médica	\$ 300.000
Atención Bañeros	\$ 840.000
Reparación Bienes de Uso	\$ 1.200.000
Limpieza Predio - Insumos	\$ 2.000.000
AADICAPIF - Quinchos	\$ 850.000
Combustible Maquinarias - Movilidad	\$ 2.000.000
Mantenimiento Canchas	\$ 2.000.000
Combustible Grupo electrógeno	\$ 2.400.000
Mantenimiento Aires Acondicionados	\$ 1.500.000
TOTAL GASTOS POLIDEPORTIVO	\$ 46.792.600

TOTAL INGRESOS	\$ 532.042.735
TOTAL EGRESOS	\$ 530.270.397
RESULTADO	\$ 1.772.338

