

Distribución básica del presupuesto

Saldo Enero \$27.532.000

Prórroga del presupuesto: \$80.898.862 (\$57.898.862 + \$23.000.000).

Total asegurado al 21/01: \$108.459.441.

Cargo	Básico	Cargas patronales	Adicionales
Comisionados	\$ 191.475,45	\$ 67.016,41	\$ 50.000,00
Desarraigo comisionados			\$ 23.934,43
Secretario Ejecutivo	\$ 172.327,00	\$ 60.314,45	\$ 40.000,00
Asesores Comisionados	\$ 100.000,00		
Asesores CNPT (A7)	\$ 50.000,00		
Directores (A1)	\$ 140.000,00		
Profesionales direcciones (A3)	\$ 100.000,00		
Profesionales direcciones (A5)	\$ 70.000,00		
Asistentes direcciones y SE (A7)	\$ 50.000,00		
Administración (A2)	\$ 110.483,17		
Administración (A4)	\$ 80.000,00		
Legales (A2)	\$ 125.000,00		
Comunicación (A3)	\$ 100.000,00		
Total			

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4
Alquiler	Mensual		Período
Total anual			
Gastos inmobiliaria	5% total		
Gastos mantenimiento y ABL	\$ 100.000,00		12 meses
Expensas	\$ 25.000,00		
Total anual			

Traslados comisionados	Estimado ida-vuelta	Cantidad x mes	Total anual
Mendoza (Lavado)	\$ 9.000,00	2	\$ 198.000,00
Misiones (Irrazabal / Ziegler)	\$ 12.000,00	4	\$ 528.000,00
Resistencia (Armoa)	\$ 9.000,00	2	\$ 198.000,00
Salta (Nioi)	\$ 9.000,00	2	\$ 198.000,00
Necochea (Josefina)	\$ 10.000,00	2	\$ 220.000,00
Total			\$ 1.342.000,00

Actividades	Unidad	Cantidad	Total
-------------	--------	----------	-------

Visitas de inspección	\$	500.000,00	10	\$	5.000.000,00
Capacitaciones	\$	60.000,00	4	\$	240.000,00
Consejo Federal		81000	2	\$	162.000,00
Total				\$	5.402.000,00

Equipamiento	Columna1	Columna2	Columna3
Computadoras + monitor / laptop	\$	40.000,00	16 \$ 640.000,00
Escritorios	\$	5.000,00	20 \$ 100.000,00
Sillas	\$	6.000,00	20 \$ 120.000,00
Mobiliario			\$ 40.000,00
Productos de Papel, Cartón e Impresos			\$ 300.000,00
Seguridad informatica			
Servidor			
Total			\$ 1.200.000,00

Columna1	Columna2
Total gasto proyectado	\$ 95.961.662,54
Presupuesto asegurado	\$ 108.459.441,00
Disponible	\$ 12.497.778,46

Total mensual	Total Anual	Cantidad	Total	Presupuesto elevado
\$ 308.491,86	\$ 4.010.394,15	12	\$ 48.124.729,77	\$ 83.404.230,65
	\$ 287.213,18	6	\$ 1.723.279,05	
\$ 272.641,45	\$ 3.544.338,85	1	\$ 3.544.338,85	
\$ 100.000,00	\$ 1.200.000,00	12	\$ 14.400.000,00	\$ 31.685.000,00
\$ 50.000,00	\$ 300.000,00	1	\$ 300.000,00	
\$ 140.000,00	\$ 1.400.000,00	4	\$ 5.600.000,00	
\$ 100.000,00	\$ 1.000.000,00	4	\$ 4.000.000,00	
\$ 70.000,00	\$ 700.000,00	2	\$ 1.400.000,00	
\$ 50.000,00	\$ 500.000,00	4	\$ 2.000.000,00	
\$ 110.483,17	\$ 1.215.314,87	1	\$ 1.215.314,87	
\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	1	\$ 80.000,00	
\$ 125.000,00	\$ 1.375.000,00	1	\$ 1.375.000,00	
\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	1	\$ 1.100.000,00	
			\$ 84.862.662,54	\$ 115.089.230,65



Columna5	Presup. Elevado
\$ 1.700.000,00	\$ 6.357.000,00
\$ 255.000,00	
\$ 1.200.000,00	\$ 6.057.000,00
\$ 300.000,00	
\$ 3.155.000,00	\$ 12.414.000,00

Comentarios

Equipo estimado entre 8 y 12 personas

(6 pasajes prom. \$10000 y una noche hotel prom. \$3500)

Columna4

Se respeta presup. elevado

Año pasado fueron

\$ 55.000.000,00

202100
