



Presupuesto de Ingresos 2023

Concepto	Ingreso Anual	Total
INGRESOS		9.036.611,12
<u>INGRESOS POR CARTERA DE PRESTAMOS</u>	3.393.243,94	
<u>INTERESES POR PRESTAMOS CON GARANTIA DE HABERES Y GARANTIA DE HABERES DISPONIBLES DE OTROS ASOCIADOS</u>	1.828.003,03	
<u>INTERESES POR PRESTAMOS CON GARANTIA DE RESERVA DE DOMINIO</u>	701.913,88	
<u>INTERESES POR PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA</u>	863.327,03	
<u>INTERESES POR PRESTAMOS A EX ASOCIADOS</u>	0,00	
<u>INTERESES POR PRESTAMOS CON GARANTIAS HIPOTECARIAS</u>	0,00	
<u>INTERESES POR PRESTAMOS VENCIDOS CON GARANTIA DE HABERES</u>	0,00	
<u>INTERESES POR PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA</u>	0,00	
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.607.937,61	
<u>RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	1.607.937,61	
<u>Sector Público</u>		
<u>Moneda Nacional</u>	17.915,74	
<u>Sector Privado</u>		
<u>Moneda Nacional</u>	1.351.145,34	
<u>Rendimientos por Disponibilidad Restringida</u>	238.876,52	
<u>Sector Público</u>		
<u>Sector Privado</u>		
<u>Sector Público</u>		
<u>INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</u>	2.014.534,18	
<u>OTROS INGRESOS</u>	2.020.895,40	

Total Presupuesto de Ingresos Bs. 9.036.611,12



Presupuesto de Gastos 2023

Concepto	Sub Total	Total
GASTOS		7.807.662,39
GASTOS DE PERSONAL		4.858.665,94
Gastos de Nómina		
Sueldos de empleados	4.858.665,94	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.062.536,18
Gastos Personal Directivo	877.629,10	
Gastos de Asambleas	59.492,50	
Gastos Proceso Electoral	-	
Otros Gastos Administrativos	1.125.414,58	
PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS		164.674,09
Gastos por Honorarios Profesionales	164.674,09	
Gastos por Servicios Básicos		308.673,58
Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano	280.032,23	
Por Servicio de Telefonía	13.002,85	
Pago por Suministro de Agua	15.638,50	
Alquileres y Mantenimientos		256.188,90
Mantenimiento de Equipos y Vehículos	256.188,90	
GASTOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO, BIENES DIVERSOS Y AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS		3.531,12
Gastos Depreciación de Edificaciones	908,28	
Gastos Depreciación de Mobiliario y Equipos	2.622,84	
Gastos de Amortización de Primas para Inversiones Mantenido Hasta su Vencimiento		1.209,84
Gastos Amortización de Gastos Diferidos	1.209,84	
GASTOS FINANCIEROS		152.182,74
Gastos por Operaciones Bancarias	152.182,74	

Total Presupuesto de Gastos Bs. 7.807.662,39



Presupuesto de Inversión 2023

NRO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO
		MONTO Bs. F.
1	OBRA DE EMERGENCIA "ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, AL BORDE DEL MAR, LÍMITE NORTE DEL HOTEL PLAYA DE CHIRERE. PROPIEDAD DE CAPEM.	1.439.250,00
2	OBRA DE EMERGENCIA "ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD, PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PISCINA Y CAMPO DE SOFTBOL Y BEISBOL MENOR, DEL CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS". PROPIEDAD DE CAPEM.	1.930.500,00
3	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 2DA ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE 3RA ETAPA DE ÁREA SOCIAL ADULTO MAYOR, CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS. (NO EJECUTADA EJERCICIO 2021-2022, DIFERIDO AÑO 2023)	1.035.000,00
4	CONSTRUCCIÓN SALON DE BELLEZA EN CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO 2021-2022, DIFERIDO AÑO 2023)	422.625,00
5	CONTINUACIÓN DE MEJORAS DE CABAÑAS Y SALONES EN CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS.	603.750,00
6	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOBOGAN DE CONCRETO, CON DECLINE DE 40MTS APROX. CON UNA EXTENSION APROX. DE 80MTS EN PISCINA DEL CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS. PROPIEDAD DE CAPEM. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	1.725.000,00
7	CONSTRUCCIÓN 2DA ETAPA DE ÁREA DE COCINA EN ÁREA DE HOME CLUB, CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	414.000,00
8	ETAPA INICIAL DE ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL LINDERO OESTE DEL TERRENO DEL CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS, PROPIEDAD DE CAPEM. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	345.000,00
9	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS, PROPIEDAD DE CAPEM. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	345.000,00
10	PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD ACCESO A LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE SOFTBOL Y BEISBOL MENOR Y AREA SOCIAL ADULTO MAYOR, EN CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	600.000,00
11	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA REUBICACION DE TANQUES DE AGUA, PARA LAS AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PISCINA Y CAMPO DE SOFTBOL Y BEISBOL MENOR, EN CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	315.000,00
12	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA ENTRADA GENERAL ÁREAS SOCIALES DEL CLUB SOCIAL CENTRO DE AMIGOS, PROPIEDAD DE CAPEM. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	351.900,00
13	CONTINUACIÓN DE MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO DE CASAS Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL CONJUNTO VACACIONAL LOS CORALES.	690.000,00
14	ACONDICIONAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONJUNTO VACACIONAL LOS CORALES. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	353.625,00
15	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO EN AREA DE LA PISCINA DEL CONJUNTO VACACIONAL LOS CORALES, PROPIEDAD DE CAPEM. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	759.000,00
16	CONSTRUCCIÓN DE PORTON DE ACCESO A CASAS DEL CONJUNTO VACACIONAL LOS CORALES, PROPIEDAD DE CAPEM (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	172.500,00
17	ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO CIRCULACIÓN INTERNA DEL CONJUNTO VACACIONAL LOS CORALES, PROPIEDAD DE CAPEM. (NO EJECUTADA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2022, DIFERIDO AÑO 2023)	420.900,00
18	CONTINUACION REACONDICIONAMIENTO DE CABAÑAS DEL HOTEL PLAYA DE CHIRERE.	862.500,00
19	ACONDICIONAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HOTEL PLAYA DE CHIRERE. (NO EJECUTADA EJERCICIO 2021-2022, DIFERIDO AÑO 2023)	517.500,00
20	ACONDICIONAMIENTO DE POZO PROFUNDO, HOTEL PLAYA DE CHIRERE. (NO EJECUTADA EJERCICIO 2021-2022, DIFERIDO AÑO 2023)	112.228,50
21	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE CAPEM	215.625,00
22	CONSTRUCCIÓN DE PERIMETRAL DE CONCRETO EN TERRENO ALEDAÑO AL EDIFICIO SEDE, PROPIEDAD DE CAPEM. (NO EJECUTADA EJERCICIO 2021-2022, DIFERIDO AÑO 2023).	319.125,00
23	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA (IMPRESORAS / COMPUTADORAS / TELEFONOS / DISPOSITIVOS DE INTERNET).	638.250,00
24	ETAPA INICIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 1RA ETAPA, DE MERCADO ARTESANAL DE ALIMENTOS EN TERRENO AV. BOLIVAR, PROPIEDAD DE CAPEM. (NO EJECUTADA EJERCICIO 2021-2022, DIFERIDO AÑO 2023)	586.500,00
25	ADQUISICION DE VEHICULO. (NO EJECUTADO EJERCICIO 2021-2022, DIFERIDO AÑO 2023)	483.000,00
	TOTAL INVERSIONES	15.657.778,50

Total Presupuesto de Inversión Bs. 15.657.778,50