

**ADOFAIP**  
**ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2022**  
**FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO**  
**INGRESOS**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>2,021</b>	<b>2,022</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	Resultados 2020	18,906.41	0.00	
75.1	Cuota Social	402,755.56	388,800.00	2700 Asociados
75.5	Concesionario	2,100.00	1,800.00	Asmafar
75.7	Subvenciones	12,765.10	20,000.00	Incremento anual
75.9	Otros Ingresos	6,184.00	3,792.00	Fermin y retencion Presidente
77.2.1	Intereses Bancario	11,499.85	32,708.87	proyectado
77.2.3	Intereses de Préstamo	186,635.09	187,200.00	Promedio 15,600.00 mensual
	<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>640,846.00</b>	<b>634,300.87</b>	

**EGRESOS**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>2,021</b>	<b>2,022</b>
60.00	COMPRAS	3,126.10	3,070.00
62.00	GASTOS DE PERSONAL	288,011.91	262,644.60
63.00	SERVICIOS DE TERCER.	145,031.67	165,874.12
64.00	TRIBUTOS	11,920.77	13,000.00
65.00	CARGAS DE GESTION	170,328.46	169,612.00
68.00	PROVISION DEL EJERC.	22,423.36	20,100.15
	<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>640,842.27</b>	<b>634,300.87</b>
	<b>SALDO</b>	<b>3.74</b>	<b>0.00</b>

**ANTEPROYECTO PRESUP. FONDO MUTUAL**

<b>NOMENCLATURA</b>	<b>2,021</b>	<b>2,022</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
Cuota Mutual	759,498.00	745,200.00	2700 Asociados
Transf. Intereses Bancarios	17,157.90	30,930.00	proyectado
Transf. Intereses de A.E.R.	279,002.64	280,800.00	Promedio 23,400.00 mensual
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>1,055,658.54</b>	<b>1,056,930.00</b>	
<b><u>EGRESOS</u></b>			
Auxilios Mutuales	646,676.00	840,000.00	10 cartas mensuales
Otros Egresos	29,964.00	52,800.00	gasto proceso
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>676,640.00</b>	<b>892,800.00</b>	
<b><u>SALDOS</u></b>	<b>379,018.54</b>	<b>164,130.00</b>	

## PARTIDAS FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

CUENTA	NOMENCLATURA	2,021	2,022	OBSERVACIONES
60.00	<b>COMPRAS</b>			
60.5.1	Extintores	784.60	570.00	
60.6.1	Utiles de Escritorio	733.70	900.00	
60.6.2	Fotocopias	738.00	600.00	
60.6.3	Utiles de Limpieza	869.80	1,000.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,126.10</b>	<b>3,070.00</b>	proyectado Promedio 20,250.00 mensual 2 Compras semestrales

CUENTA	NOMENCLATURA	2,021	2,022	OBSERVACIONES
62.00	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
62.10	Haberes	235,729.01	214,430.80	
62.7.1	Leyes Sociales	52,282.90	48,213.80	
	<b>TOTAL</b>	<b>288,011.91</b>	<b>262,644.60</b>	ASESOR LEGAL SALE DE PLANILLAS según planilla actualizada

CUENTA	NOMENCLATURA	2,021	2,022	OBSERVACIONES
63.00	<b>SERV. PREST. TERCEROS</b>			
63.0.0	Movilidad por Diligencias	3,655.20	3,600.00	
63.0.1	Gastos Estado Emergencia	19,982.20	12,000.00	
63.1.1	Correspondencias	1,620.00	1,000.00	
63.1.2	Teléfonos	2,075.90	2,124.00	
63.20	Honorarios Profesionales	48,860.00	63,740.00	
63.30	Asignación al Cargo	28,000.00	28,000.00	
63.4.1	Manten. de Local y Remod.	7,616.90	12,000.00	
63.4.3.1	Mant. Maq. Y Eq. de Cómputo	3,200.00	2,400.00	
63.6.1	Electricidad	6,748.00	7,200.00	
63.6.2	Agua	3,375.90	4,320.00	
63.7.3	Otras Impresiones	918.00	5,400.00	
63.9.1	Servicios Bancarios	1,678.87	2,000.00	
63.9.2	Riesgo de Caja	3,600.00	3,600.00	
63.9.9	Imprevistos	13,700.70	18,490.12	
	<b>TOTAL</b>	<b>145,031.67</b>	<b>165,874.12</b>	300.00 POR MES GASTOS DE EMERGENCIA PROMEDIO TARIFA PLANA HONORARIOS ASIG. AL CARGO 1,000.00 POR MES 200.00 POR MES 600.00 POR MES 360.00 POR MES PROMEDIO (INCLUYE VISUAL CONT) INCLUYE CHEQUERAS 300.00 POR MES SE reduce BONIF. A SONIA (100.00 * MES)

CUENTA	NOMENCLATURA	2,021	2,022	OBSERVACIONES
64.00	<b>TRIBUTOS</b>			
64.6.2.1	Predial y Arbitrios	11,920.77	13,000.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>11,920.77</b>	<b>13,000.00</b>	PROYECTADO

CUENTA	NOMENCLATURA	2,021	2,022	OBSERVACIONES
65.00	<b>CARG. DIV. DE GESTION</b>			
65.1.1	Seguro de Local y Otros	17,532.46	14,700.00	
65.9.1	Gastos Notariales	721.00	1,000.00	
65.9.4.1	Dieta Consejo Directivo	124,800.00	124,800.00	

65.9.5	Anivers. ADORFAIP e Inst	0.00	0.00	GASTOS PROYECTADOS GASTOS PROYECTADOS MANTIENE IMPORTE 2021 IGUAL AL 2DO SEMESTRE 2021
65.9.7	Navidad y Año Nuevo	5,600.00	6,000.00	
65.9.9	Día de la Madre y del Padre	0.00	0.00	
65.9.12	Comité Electoral	0.00	5,000.00	
65.9.14	Auditoria	0.00	4,000.00	
65.9.15.1	Atenciones Oficiales	3,056.60	2,400.00	
65.9.16.1	Apoyo Delegaciones	16,004.00	11,712.00	
65.9.18	Imagen Institucional	2,614.40	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>170,328.46</b>	<b>169,612.00</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>2,021</b>	<b>2,022</b>	
68.00	<u>PROVIS. DEL EJERCICIO</u>			PROYECTADOS Y LIQUIDAC ASESOR LEGAL
68.60	Compens. Tiempo de Serv.	22,423.36	20,100.15	
	<b>TOTAL</b>	<b>22,423.36</b>	<b>20,100.15</b>	

## **ANTEPROYECTO PRESUPUESTO A.E.R. 2022**

<b><u>NOMENCLATURA</u></b>	<b>2,021</b>	<b>2,022</b>	<b><u>OBSERVACIONES</u></b>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
Recuperacion	3,303,838.01	3,900,000.00	RECUPERACION PROMEDIO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,303,838.01</b>	<b>3,900,000.00</b>	
<b><u>EGRESOS</u></b>			
Realizados	3,828,020.00	3,900,000.00	325,000.00 MENSUAL
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,828,020.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	
<b><u>SALDOS</u></b>	<b>-524,181.99</b>	<b>0.00</b>	INVERSION BANCARIA

<b>AER ANUAL</b>	<b>3,900,000.00</b>
<b>INTERES ANUAL</b>	<b>12%</b>
<b>TOTAL INTERES</b>	<b>468,000.00</b>
<b>FUNC. ADM.</b>	<b>40%</b>
<b>IMPORTE ANUAL</b>	<b>187,200.00</b>
<b>IMPORTE MES</b>	<b>15,600.00</b>
<b>FONDO MUTUAL</b>	<b>60%</b>
<b>IMPORTE ANUAL</b>	<b>280,800.00</b>
<b>IMPORTE MES</b>	<b>23,400.00</b>