



# **PRESUPUESTO ANUAL**

## **AÑO 2020**

# PRESUPUESTO 2020



CUENTA	MONTO
<b>INGRESOS</b>	
Tasas	\$ 20.600.000
Matrículas	\$ 4.321.586
Alquiler Predio - Salón	\$ 892.438
Alquiler Predio - Quinchos	\$ 416.910
Alquiler GPS	\$ 235.250
Alquiler Predio - Canchas	\$ 129.051
Natatorio	\$ 103.298
Intereses Ganados	\$ 2.000.000
Venta Tarjetas FIN de AÑO	\$ 437.915
Otros Ingresos	\$ 372.245
Recupero Asados Familiares	\$ 184.374
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 29.693.067</b>



<b>Gastos Administrativos</b>	
Impresos	\$ 100.000
Cadeteria y Correspondencia	\$ 46.899
Papeleria	\$ 64.572
Insumos de Computación	\$ 29.107
Diarios y Revistas	\$ 12.500
Telecom - Comunicaciones	\$ 32.774
Aguas	\$ 32.954
GASNOR	\$ 14.730
EDESE SEDE	\$ 160.470
Impuesto Municipal	\$ 18.093
Cable Express / Internet	\$ 70.000
EMECOR	\$ 33.000
Mantenimiento Inmueble	\$ 94.911
Repuesto y Reparación Bs de Uso	\$ 70.000
Publicidad (gráfica y radial)	\$ 200.000
Publicidad Institucional (productos)	\$ 90.000
Pólizas y Seguros	\$ 21.924
Página WEB	\$ 81.000
Gastos Varios SEDE	\$ 235.602
Alquiler fotocopiadora	\$ 35.280
Gastos limpieza	\$ 34.697
Mantenimiento PC, Sistema, Red	\$ 25.090
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 1.388.415
Celular Corporativo	\$ 68.299
VIGIA - Alarma Sede	\$ 10.850
Servicio Hosting	\$ 109.256
Gastos Asamblea	\$ 10.000
Movilidad	\$ 36.708
Medicina Laboral	\$ 37.900
Programa radial del CPIA	\$ 100.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.265.030</b>

<b>Gastos Personal</b>	
Sueldos	\$ 13.519.837
Cargas Sociales	\$ 2.949.758
Representación Junta - Presidencia	\$ 624.000
Representación Junta - Vocales	\$ 777.600
Reemplazos Secr. Técnica y Presidencia	\$ 111.281
Retribución - Locaciones	\$ 669.600
Retribución e Informes Nuevo Sistema - Interno	\$ 270.000
Retribución e Informes Nuevo Sistema - Externo	\$ 300.000
Gastos en Uniformes	\$ 111.400
Viáticos	\$ 214.971
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19.548.447</b>



<b>Gastos Asistencia Matriculados</b>	
Difusión y Capacitación Técnica - CPIA	\$ 80.154
Subsidio CIASE	\$ 156.000
Subsidio AASE	\$ 156.000
Subsidio CICSE	\$ 156.000
Subsidio APSE	\$ 156.000
Subsidio ESPECIALISTAS	\$ 156.000
Subsidio FORESTALES	\$ 156.000
Egreso CIRSOC	\$ 900
Subsidio por Fallecimiento	\$ 30.000
FE.PU.SE.	\$ 22.714
Subsidios Vs. Matriculados y NO Matriculados	\$ 18.850
GPS - Gastos operador	\$ 117.600
GPS - Seguros	\$ 36.235
Foro NOA	\$ 78.000
Reintegro a Matriculados	\$ 60.000
Descuentos Otorgados	\$ 60.995
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.441.448</b>

<b>Gastos Actividades Sociales</b>	
Cena de Fin de Año	\$ 1.068.532
Día Ingeniería / Día CPIA	\$ 768.094
Cortesías y Homenajes - Eventos Varios	\$ 296.393
Olimpiadas	\$ 100.000
Tardes Infantiles	\$ 58.157
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.291.176</b>



<b>Gastos Polideportivo</b>	
Mantenimiento Predio	\$ 342.027
Mantenimiento Natatorio (Productos y Arreglos)	\$ 390.702
Gastos Salón	\$ 132.340
Implementos Deportivos	\$ 23.557
EDESE Predio	\$ 775.199
Agua Predio	\$ 20.740
Gastos Varios Predio	\$ 17.955
Seguridad Predio	\$ 378.320
Revisación Médica	\$ 41.694
Atención Bañeros	\$ 91.000
Reparación Bienes de Uso	\$ 58.667
Mantenimientos Aire Acondicionado	\$ 100.000
Limpieza Predio - Insumos	\$ 85.209
AADICAPIF - Quinchos	\$ 125.550
Tasa Eléctrica Municipal	\$ 65.083
Combustible Maquinarias - Movilidad	\$ 65.954
Animación temporada - Natatorio	\$ 25.000
Mantenimiento Canchas	\$ 15.941
Combustible Grupo eléctrico	\$ 110.265
Impuesto Municipal Cantina	\$ 1.327
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.866.531</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 29.693.067</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 29.412.632</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>\$ 280.436</b>