

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PSICOLOGOS de la provincia de Buenos Aires

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2006

RECURSOS	PRESUPUESTADO	Mensual	% Ing
Aportes art. 40 inc. A	\$ 3.863.960,00	\$ 321.996,67	68,35%
Aportes art. 40 inc. C - Pericias	\$ 29.300,00	\$ 2.441,67	0,52%
Ingresos por Turismo	\$ 1.750,00	\$ 145,83	0,03%
Recupero de Gastos Consejo Superior	\$ 10.910,00	\$ 909,17	0,19%
Aportes Plan de Pagos	\$ 671.300,00	\$ 55.941,67	11,87%
Aportes Plan Módulo Joven	\$ 348.500,00	\$ 29.041,67	6,16%
Cuota de Préstamos Capital Personales	\$ 48.751,00	\$ 4.062,58	0,86%
Intereses Prestamos Personales	\$ 14.430,00	\$ 1.202,50	0,26%
Cuota de Préstamos Capital Hipotecario	\$ 8.230,00	\$ 685,83	0,15%
Intereses Prestamos Hipotecarios	\$ 29.700,00	\$ 2.475,00	0,53%
Rentas y Amortizaciones Títulos Valores	\$ 477.600,00	\$ 39.800,00	8,45%
Intereses ganados - Plazo Fijo - Bonos	\$ 149.000,00	\$ 12.416,67	2,64%
SUB-TOTAL (a)	\$ 5.653.431,00	\$ 471.119,25	100,00%
Promedio mensual	\$ 471.119,25		
% recaudado/Presupuestado			
Ejecución Ideal			

REITEGRO DE INGRESOS BRUTOS (c)

EROGACIONES	PRESUPUESTADO	Mensual	% Erog	% Ing
Gastos de Funcionamiento				
Gastos en Personal	\$ 760.000,00	\$ 63.333,33	52,62%	13,44%
Exámenes diversos	\$ 1.250,00	\$ 104,17	0,09%	0,02%
Gastos Asamblea	\$ 5.000,00	\$ 416,67	0,35%	0,09%
Librería, Fotocopias y Art. Varios	\$ 25.000,00	\$ 2.083,33	1,73%	0,44%
Imprenta	\$ 28.000,00	\$ 2.333,33	1,94%	0,50%
Refrigerios	\$ 12.000,00	\$ 1.000,00	0,83%	0,21%
Franqueos y Mensajería	\$ 41.000,00	\$ 3.416,67	2,84%	0,73%
Asesoría Actuarial	\$ 9.600,00	\$ 800,00	0,66%	0,17%
Asesoría Letrada	\$ 6.000,00	\$ 500,00	0,42%	0,11%
Asesoría Financiera	\$ 25.000,00	\$ 2.083,33	1,73%	0,44%
Asesoramientos Diversos	\$ 5.200,00	\$ 433,33	0,36%	0,09%
Asesoramientos Com.Fiscalización	\$ 9.000,00	\$ 750,00	0,62%	0,16%
Asignación Directores Titulares	\$ 67.620,00	\$ 5.635,00	4,68%	1,20%
Adicional por Función	\$ 22.140,00	\$ 1.845,00	1,53%	0,39%
Asignación Comisión de Fiscalización	\$ 14.500,00	\$ 1.208,33	1,00%	0,26%
Asignación Directores Suplentes	\$ 41.000,00	\$ 3.416,67	2,84%	0,73%
Asignación Referentes Distritales	\$ 27.048,00	\$ 2.254,00	1,87%	0,48%
Alquileres Diversos y Expensas	\$ 1.950,00	\$ 162,50	0,14%	0,03%
Luz, gas, teléfono, internet.	\$ 100.000,00	\$ 8.333,33	6,92%	1,77%
Artículos de Limpieza	\$ 3.500,00	\$ 291,67	0,24%	0,06%
Propaganda y Publicidad	\$ 3.500,00	\$ 291,67	0,24%	0,06%
Actividades de Representación.	\$ 7.500,00	\$ 625,00	0,52%	0,13%
Movilidad Directores Titulares	\$ 20.800,00	\$ 1.733,33	1,44%	0,37%
Movilidad Directores Suplentes	\$ 6.760,00	\$ 563,33	0,47%	0,12%
Movilidad Referentes Distritales	\$ 3.640,00	\$ 303,33	0,25%	0,06%
Movilidad Comisión Fiscalización	\$ 5.050,00	\$ 420,83	0,35%	0,09%
Movilidad y Viáticos	\$ 52.164,00	\$ 4.347,00	3,61%	0,92%
Movilidad Empleados	\$ 2.100,00	\$ 175,00	0,15%	0,04%
Convenio Consejo Superior	\$ 17.500,00	\$ 1.458,33	1,21%	0,31%
Seguros	\$ 17.500,00	\$ 1.458,33	1,21%	0,31%
Cuota Coordinadora de Cajas	\$ 1.200,00	\$ 100,00	0,08%	0,02%
Honorarios Tarea de Auditoría (2005)	\$ 19.500,00	\$ 1.625,00	1,35%	0,34%
Honorarios Juntas Médicas	\$ 4.500,00	\$ 375,00	0,31%	0,08%
Honorarios de Terceros	\$ 4.700,00	\$ 391,67	0,33%	0,08%
Gastos Diversos	\$ 9.200,00	\$ 766,67	0,64%	0,16%
Locacion de Servicios	\$ 11.750,00	\$ 979,17	0,81%	0,21%
Fletes y Acarreos	\$ 1.150,00	\$ 95,83	0,08%	0,02%
Impuestos Diversos	\$ 6.500,00	\$ 541,67	0,45%	0,11%
Rúbricas y Autenticaciones	\$ 1.750,00	\$ 145,83	0,12%	0,03%
Homenajes y Cortesías	\$ 4.750,00	\$ 395,83	0,33%	0,08%
Jornadas-Congresos-Cursos	\$ 6.500,00	\$ 541,67	0,45%	0,11%
Material de Consulta Técnica y Suscripciones	\$ 2.700,00	\$ 225,00	0,19%	0,05%
Reparación y Mantenimiento	\$ 28.700,00	\$ 2.391,67	1,99%	0,51%
Sub-Total (1)	\$ 1.444.222,00	\$ 120.351,83	100,00%	25,55%
Promedio Mensual	\$ 120.351,83			
% Gastos Func. / Recursos Totales	25,55%			

Gastos procesales (2)	\$ 180.000,00
Comisiones y Gastos Bancarios (3)	\$ 79.000,00
Gastos Gestion de Cobranzas (6)	\$ 104.400,00

EROGACIONES	PRESUPUESTADO
Area Jubilac. Pensiones y Subsidios	
Jubilaciones	\$ 56.550,00
Pensiones	\$ 35.750,00
Subsidio Maternidad / Adopción / Nacimiento	\$ 58.750,00
Subsidio Incapacidad Transitoria	\$ 35.425,00
Subsidio Invalidez-Incap. Permanente	\$ 7.605,00
Sub-Total (4)	\$ 194.080,00

INGRESOS SUB-FALLECIMIENTO	\$ 77.250,00
EGRESOS SUB-FALLECIMIENTO	\$ 15.000,00
SUB-TOTAL (b)	\$ 62.250,00

TOTAL DE INGRESOS	
(a) + (b) + (c) = I	\$ 5.715.681,00

EROGACIONES	PRESUPUESTADO
Adquisición Bienes de Uso	
Muebles y Útiles-Equipos Computación	\$ 58.000,00
Licencias Software	\$ 95.000,00
Ases. Manten. Const. Y Reparac.Edificios	\$ 84.750,00
Sub-Total (5)	\$ 237.750,00
TOTAL EROGACIONES	
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) = II	\$ 2.239.452,00

SUPERAVIT ESTIMADO		
(I) + (II)	\$ 3.476.229,00	60,82%

TOTAL EROGACIONES SOBRE	\$ 2.239.452,00	39,18%
INGRESOS TOTALES	\$ 5.715.681,00	