

**CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PSICOLOGOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

PRESUPUESTO 2011

RECURSOS	2010	2011
Aportes art. 40 inc. A	\$ 21,376,394.26	\$ 29,685,953.29
Aportes art. 40 inc. C - Pericias	\$ 135,011.70	\$ 162,014.04
Aportes Plan Módulo Joven	\$ 3,336,990.51	\$ 5,348,934.66
Aportes Plan de Pagos	\$ 2,548,829.28	\$ 2,442,066.97
Aportes Plan de Pagos en Gestión Extrajudicial	\$ 160,971.42	\$ 110,000.00
Fondo de Financiamiento de subsidios	\$ 767,559.00	\$ 1,339,250.00
INGRESOS SUB-FALLECIMIENTO	\$ 510,762.87	\$ 718,621.95
Alquiler de Auditorio	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00
Recupero de Gastos Consejo Superior	\$ 29,955.85	\$ 31,000.00
SUB-TOTAL (a)	\$ 28,867,974.89	\$ 39,840,340.91
Promedio Mensual	\$ 2,405,664.57	\$ 3,320,028.41

INVERSIONES	2010	2011
Cuota de Préstamos Capital Personales	\$ 1,098,047.77	\$ 1,784,300.19
Intereses Prestamos Personales	\$ 584,363.91	\$ 802,935.09
Cuota de Préstamos Capital Hipotecario	\$ 16,755.81	\$ 21,281.28
Intereses Prestamos Hipotecarios	\$ 24,570.64	\$ 28,256.24
Rentas y Amortizaciones Títulos Valores	\$ 44,057,578.50	\$ 50,666,215.28
Dividendos Acciones - Rdo. Venta de Acciones	\$ 1,394,983.45	\$ 1,604,230.97
Intereses Plazo Fijo - Fondos en Caucion	\$ 245,526.66	\$ 282,355.66
SUB-TOTAL (b)	\$ 47,421,826.74	\$ 55,189,574.69

Adquisición Bienes de Uso	2010	2011
Muebles y Útiles (sillas; escritorios; etc)	45,600.76	\$ 63,841.06
Equipos Computación (CPU; Monitor, etc.)	57,636.63	\$ 80,691.28
Licencias software	2,296.00	\$ 3,444.00
Instalaciones / Mejoras / Compras Sedes Distritales	17,734.96	\$ 85,000.00
Instalaciones / Mejora Sede Central	18,786.23	\$ 70,000.00
Sub-Total (1)	\$ 142,054.58	\$ 302,976.35

Gastos de Funcionamiento	2010	2011
Gastos Elecciones y Asamblea	\$ 2,651.09	\$ 95,000.00
Sueldos	\$ 1,973,230.66	\$ 2,450,121.59
Cuota Sindical	\$ 35,217.25	\$ 49,002.43
Aportes Patronales y Contribuciones	\$ 760,289.95	\$ 955,547.42
Obra Social del Personal	\$ 31,263.48	\$ 37,516.18
Uniformes del Personal	\$ 18,535.76	\$ 10,000.00
Capacitación del personal	\$ 3,303.31	\$ 5,000.00
Medicina Laboral	\$ 8,634.41	\$ 12,951.62
Convenio Consejo Superior	\$ 33,375.00	\$ 44,989.50
Cuota Coordinadora de Cajas	\$ 1,500.00	\$ 1,800.00
Asignación Directores Titulares	\$ 223,387.50	\$ 284,849.25
Adicional por Función	\$ 79,091.31	\$ 101,731.88
Asignación Directores Suplentes	\$ 117,369.00	\$ 146,493.90
Asignación Comisión de Fiscalización	\$ 58,684.50	\$ 73,246.95
Asignación Referentes Distritales	\$ 26,082.00	\$ 32,554.20
Movilidad Directores Titulares	\$ 25,980.34	\$ 32,475.43
Movilidad de Representación	\$ 29,697.68	\$ 37,122.10
Movilidad Directores Suplentes	\$ 20,709.41	\$ 25,886.76
Movilidad Referentes Distritales	\$ 4,379.20	\$ 5,474.00
Movilidad Comisión Fiscalización	\$ 8,714.10	\$ 10,892.63
Movilidad Empleados / Otros	\$ 1,898.64	\$ 2,373.30
Viáticos Directivos	\$ 153,558.18	\$ 166,026.42
Viáticos Comisión de Fiscalización		\$ 16,493.45
Asesoría Actuarial	\$ 73,542.90	\$ 67,433.70
Asesoría Letrada	\$ 53,026.50	\$ 67,433.70
Asesoría Financiera	\$ 47,700.00	\$ 60,658.20
Asesoramientos Com.Fiscalización	\$ 25,312.80	\$ 40,438.80
Asesoramientos Diversos	\$ 3,000.00	\$ 20,000.00
Honorarios Tarea de Auditoría (2009)	\$ 54,377.08	\$ 76,127.91
Honorarios Juntas Médicas	\$ 48,632.40	\$ 68,085.36
Honorarios de Terceros	\$ 35,358.10	\$ 45,000.00
Seguros	\$ 32,561.94	\$ 39,074.33

Librería, Fotocopias y Art. Varios	\$ 77,359.49	\$ 100,567.34
Acc. De Computación (mouse, teclado, etc.)	\$ 2,312.74	\$ 3,006.56
Imprenta	\$ 73,874.55	\$ 103,424.37
Refrigerios	\$ 22,899.24	\$ 34,348.86
Franqueos y Mensajería	\$ 368,306.45	\$ 515,629.03
Alquileres Diversos y Expensas	\$ 13,007.68	\$ 15,609.22
Luz, gas, teléfono, internet.	\$ 131,374.67	\$ 157,649.60
Artículos de Limpieza	\$ 11,669.92	\$ 15,170.90
Propaganda y Publicidad	\$ 5,105.69	\$ 6,637.40
Gastos Diversos	\$ 11,304.83	\$ 14,696.28
Locacion de Servicios	\$ 88,005.03	\$ 119,370.00
Provision de Agua	\$ 11,317.60	\$ 14,712.88
Fletes y Acarreos	\$ 645.76	\$ 2,000.00
Impuestos Diversos	\$ 16,236.81	\$ 17,860.49
Rúbricas y Autenticaciones	\$ 1,416.20	\$ 1,557.82
Homenajes y Cortesías	\$ 33,870.37	\$ 47,418.52
Eventos Culturales	\$ 1,704.86	\$ 16,000.00
Material de Consulta Tecnica y Suscripciones	\$ 4,268.40	\$ 5,000.00
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	\$ 83,501.10	\$ 116,901.54
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Comp.	\$ 28,720.00	\$ 37,336.00
Sub-Total (2)	\$ 4,977,965.88	\$ 6,426,697.79
Promedio Mensual	\$ 414,830.49	\$ 535,558.15
% Gastos Func. / Ingresos por Aportes	6.53%	6.76%

Comisiones y Gastos Bancarios (3)	\$ 348,365.88	\$ 522,548.82
Gastos Procesales (4)	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Gastos en Gestión de Cobranza (5)	\$ 206,867.00	\$ 268,927.10

Area Jubilac. Pensiones y Subsidios	2010	2011
Jubilaciones Ordinaria - Parcial	\$ 310,371.88	\$ 1,338,395.50
Jubilación por Mayor Edad	\$ 201,346.88	\$ 512,577.00
Jubilacion invalidez - Gran Invalidez	\$ 60,799.59	\$ 211,930.88
Pensiones	\$ 367,296.98	\$ 952,867.50

Invalidez Parcial		\$ 13,000.00
Subsidio por fallecimiento	\$ 72,594.98	\$ 227,475.00
Subsidio Maternidad	\$ 589,637.00	\$ 1,043,352.00
Subsidio Nacimiento	\$ 611,010.00	\$ 1,152,540.00
Subsidio Adopción	\$ 8,910.00	\$ 15,165.00
Subsidio Matrimonio	\$ 178,470.00	\$ 276,003.00
Subsidio Incapacidad Transitoria	\$ 336,462.51	\$ 504,693.77
Subsidio Invalidez-Incap. Permanente	\$ 42,112.10	\$ 63,168.15
Sub-Total (6)	\$ 2,706,416.94	\$ 6,311,167.79

Incidencia de gastos de funcionamiento s/ ingresos por aportes	17.24%	16.13%
-----------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

TOTAL DE INGRESOS (a) + (b) = I	\$ 76,289,801.63	\$ 95,029,915.60
----------------------------------------	-------------------------	-------------------------

TOTAL EROGACIONES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) = II	\$ 8,381,670.28	\$ 13,832,317.85
-------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------

SUPERAVIT ESTIMADO (I) - (II)	\$ 67,908,131.35	\$ 81,197,597.75
------------------------------------------	-------------------------	-------------------------

% TOTAL EROGACIONES SOBRE INGRESOS TOTALES	10.99%	14.56%
---------------------------------------------------	---------------	---------------