

Proyecto Presupuestario 2019

RECURSOS	2019
Aportes art. 40 inc. A	469.511.326,98
Aportes art. 40 inc. C - Pericias	5.000.000,00
Aportes Plan Módulo Joven	85.171.250,88
Aportes Plan de Pagos	32.684.409,16
Aportes Plan de Pagos en Apremio	3.763.908,22
Fondo de Financiamiento de Subsidios	15.670.925,48
Multas	200.000,00
Ingresos Subs. por Fallecimiento	20.935.328,99
Ingresos por Compra de Nivel	4.315.492,04
Ingresos por Compra de Años	0,00
Alquiler Auditorio	0,00
SUB-TOTAL (a)	637.252.641,74
Promedio Mensual	53.104.386,81

INVERSIONES	2019
Cuota de Préstamos Capital Personales	26.072.575,17
Intereses Préstamos Personales	15.248.563,34
Cuota de Préstamos Capital Hipotecario	4.295,62
Intereses Prestamos Hipotecarios	465,98
Rentas Títulos Valores	205.000.000,00
Rdo. Venta de Acciones y Títulos	5.000.000,00
Dividendos Acciones y Rentas Obligaciones Neg.	52.000.000,00
Intereses Plazo Fijo - Fondos en Caución - Letras	160.000.000,00
SUB-TOTAL(b)	463.325.900,11

Adquisición Bienes de Uso	2019
Muebles y Útiles (sillas; escritorios; etc)	600.000,00
Equipos Computación (CPU; Monitor, etc.)	600.000,00
Licencias software	500.000,00
Mejoras / Compras Sedes Distritales	22.000.000,00
Instalaciones / Mejora Sede Central	13.000.000,00
Sub-Total (1)	36.700.000,00

Gastos de Funcionamiento	2019
Gastos Asamblea	1.346.830,00
Gastos Elecciones	1.016.360,00
Sueldos	46.153.145,16
Cuota Sindical	1.153.828,63
Aportes Patronales y Contribuciones	15.230.537,90
Obra Social del Personal	1.453.982,48
Uniformes del Personal	250.000,00
Capacitación del personal	65.000,00
Medicina Laboral	117.600,00
Convenio Consejo Superior	225.262,08
Cuota Coordinadora de Cajas	9.000,00
Asignación y Viaticos Directores Titulares	3.218.879,60
Asignación y Viáticos Directores Suplentes	1.725.871,56
Asignación y Viáticos Comisión de Fiscalización	986.212,32
Asignación y Viáticos Referentes Distritales	720.313,44
Movilidad Directores Titulares	159.027,30
Movilidad de Representación	94.016,00
Movilidad Directores Suplentes	126.245,70
Movilidad Referentes Distritales	51.192,70
Movilidad Comisión Fiscalización	44.035,05
Movilidad Empleados	17.247,10
Asesoría en Seguridad Informatica	265.320,00
Asesoría Actuarial	739.200,00
Asesoría Letrada	358.855,20
Asesoría Financiera	712.800,00
Asesoramientos Com.Fiscalización	717.710,40
Asesoramientos Diversos	1.108.455,20
Honorarios Tarea de Auditoría (2018)	638.000,00
Honorarios Juntas Médicas	938.000,00
Honorarios de Terceros	331.600,00
Seguros	129.678,90
Librería, Fotocopias y Art. Varios	574.636,95
Acc. De Computación (mousse, teclado, etc.)	101.304,00
Imprenta	251.304,90

Refrigerios	251.304,90
Franqueos y Mensajería	1.754.923,80
Alquileres Diversos y Expensas	344.000,00
Luz, gas, teléfono, internet.	3.020.160,00
Artículos de Limpieza	190.663,40
Propaganda y Publicidad	48.000,00
Gastos Diversos	44.840,00
Locacion de Servicios	709.500,00
Provision de Agua	156.800,80
Fletes y Acarreos	30.000,00
Impuestos Diversos	225.776,00
Rúbricas y Autenticaciones	102.876,90
Homenajes y Cortesías	294.000,00
Eventos Culturales	50.200,00
Material de Consulta Tecnica y Suscripciones	16.334,40
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	648.000,00
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Comp.	70.460,00
Sub-Total (2)	88.989.292,77
Promedio Mensual	7.415.774,40
% Gastos Func. / Recursos Totales	8,09%

Comisiones y Gastos Bancarios (3)	10.050.000,00
Gastos Procesales (4)	700.000,00
Gastos en Gestión de Cobranza (5)	1.401.400,00

Area Jubilac. Pensiones y Subsidios	2019
Jubilaciones Ordinaria - Parcial	91.678.537,92
Jubilación por Mayor Edad	49.198.646,16
Jubilacion Invalidez - Gran Invalidez	6.655.790,52
Jubilacion Invalidez Parcial	3.536.145,36
Pensiones	17.431.217,76
SEC 2019/ JUBILACIONES	101.190.433,15
SEC 2019/ Subsidios	6.459.824,89
Subsidio Por Fallecimiento	8.947.910,40
Subsidio Maternidad	11.115.627,73

Subsidio Nacimiento	11.981.596,18
Subsidio Adopción	298.002,96
Subsidio Matrimonio	3.871.692,00
Subsidio Incapacidad Transitoria	6.307.338,24
Subsidio Invalidez Parcial	1.448.716,75
Subsidio Invalidez Total Pres. Permanente	3.477.483,36
Sub-Total (6)	323.598.963,37

Incidencia de gastos de funcionamiento s/ ingresos por aportes	13,96%
--	--------

TOTAL DE INGRESOS (a) + (b) = I	1.100.578.541,85
---------------------------------	------------------

TOTAL EROGACIONES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) = II	461.439.656,14
--	----------------

SUPERAVIT ESTIMADO (I) - (II)	639.138.885,71
-----------------------------------	----------------

% TOTAL EROGACIONES SOBRE INGRESOS TOTALES	41,93%
---	--------