

CUADRO I - VALORES DE REFERENCIA

<u>APORTES DE MATRICULA</u>	ACTUAL	DESDE MAYO
CUOTA SOCIAL MATRICULA JOVEN	\$ 160,00	\$ 225,00
CUOTA SOCIAL CATEGORIA A	\$ 320,00	\$ 450,00
CUOTA SOCIAL CATEGORIA B	\$ 430,00	\$ 650,00
CUOTA SOCIAL CATEGORIA C	\$ 500,00	\$ 750,00
MATRICULACION	\$ 4.000,00	\$ 6.000,00
REMATRICULACION	\$ 4.000,00	\$ 6.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ACTIVACION		\$ 150,00
BAJA/SUSPENSION DE MATRICULA	\$ 150,00	\$ 220,00
CERTIFICADOS - CATEGORIA A	\$ 70,00	\$ 100,00
CERTIFICADOS - CATEGORIA B	\$ 90,00	\$ 130,00
CERTIFICADOS - CATEGORIA C	\$ 100,00	\$ 150,00
CERTIFICADO DE ESPECIALIDADES	\$ 8.000,00	\$ 10.000,00
<u>MULTAS</u>		
UNIDAD DE MULTA ETICA	\$ 1.000,00	\$ 1.500,00
<u>ALQUILERES</u>		
ALQUILER SALON - EVENTOS SOCIALES (C/4 HORAS)	\$ 5.000,00	\$ 4.000,00
ALQUILER SALON - EVENTOS CIENTIFICOS NO SOCIOS	\$ 6.000,00	\$ 8.000,00
ALQUILER SALON - EVENTOS CIENTIFICOS SOCIOS	\$ 3.000,00	\$ 4.000,00
<u>SEGURO DE INCAPACIDAD TRANSITORIA - S.I.T.</u>	ACTUAL	DESDE MAYO
APORTE AL S.I.T.	\$ 85,00	\$ 110,00
VALOR UNIDAD S.I.T.	\$ 7.500,00	\$ 9.000,00
<u>PRESTACIONES S.I.T.</u>		
S.I.T. POR FALLECIMIENTO	\$ 7.500,00	\$ 9.000,00
S.I.T. POR SEPELIO	\$ 7.500,00	\$ 9.000,00
S.I.T. POR MATRIMONIO	\$ 3.750,00	\$ 4.500,00
S.I.T. POR ENFERMEDAD S/RELACION DE DEPENDENCIA	\$ 7.500,00	\$ 9.000,00
S.I.T. POR ENFERMEDAD C/RELACION DE DEPENDENCIA	\$ 3.750,00	\$ 4.500,00
S.I.T. POR NACIMIENTO	\$ 3.750,00	\$ 4.500,00
<u>PRESTAMOS SOLIDARIOS</u>		
CAT. A - 2 UNIDADES SIT	\$ 15.000,00	\$ 18.000,00
CAT. B - 4 UNIDADES SIT	\$ 30.000,00	\$ 36.000,00
CAT. C - 7 UNIDADES SIT	\$ 52.500,00	\$ 63.000,00
<u>ARANCELES PROFESIONALES MINIMOS REFERENCIA</u>		
SESION DE PSICOTERAPIA (40 MINUTOS)		\$ 1.000,00
ENTREVISTAS Y PRUEBAS		\$ 4.500,00
SESION A DOMICILIO Y/O EN INTERNACION HOSPITALARIA		\$ 1.500,00
SESION DE PAREJA (40 MINUTOS)		\$ 1.200,00
INF. PERICIAL FUERO PENAL		\$ 8.000,00
INF. PERICIAL FLIAR. CIVIL Y LABORAL		\$ 6.000,00
HORA DE CAPACIT. DOCENTE TALLERES		\$ 1.500,00

PRESUPUESTO PROYECTADO 2020 - INGRESOS

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL BALANCE ANUAL 2019 EN SUS
CUENTAS PERTINENTES

INGRESOS POR CUOTAS		<u>PRESUPUESTO</u>	<u>AÑO 2019</u>
Cuotas Asociados a Cobrar	REF 1	13.525.359,00	8.791.136,71
Gestion Obras Sociales	REF 2	4.637.749,84	3.710.199,87
Reintegro gastos adm. SIT	REF 3	451.095,00	390.280,00
OTROS INGRESOS			
Alquiler de Salon	REF 4	140.000,00	60.200,00
Diferencia de Cotizacion	REF 5	558.945,20	565.134,50
Certificaciones Varias (Etica y otros)	REF 7	65.239,67	51.505,00
Inscripcion Cursos	REF 8	4.127.853,60	3.175.272,00
Gastos Adm. para la Baja	REF 9	7.875,00	5.250,00
Servicio Atencion Comunitaria	REF 10	130.896,00	109.080,00
Ingresos recupero gastos agasajos	REF 11	184.475,00	184.475,00
Inscripciones a Matrículas	REF 12	1.104.000,00	658.879,00
Intereses por Matriculas	REF 13	116.636,15	86.397,15
Ingresos por Multa Art 47	REF 14	-	470.569,92
INGRESOS FINANCIEROS			
Saldo Inicial de Disponibilidades	REF 15	3.441.933,64	4.522.829,11
Cobranza a Deudores Morosos	REF 16	61.323,12	245.292,49
TOTAL INGRESO DE FONDOS PROYECTADO		28.553.381,22	23.026.500,75

PRESUPUESTO PROYECTADO 2020 - EGRESOS

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL BALANCE ANUAL 2019 EN SUS
CUENTAS PERTINENTES

COSTO DE GESTION		<u>PRESUPUESTO</u>	<u>AÑO 2019</u>
Sueldos y Cargas Sociales	REF 17	13.333.382,82	8.888.921,88
Gestion de Cobranzas	REF 18	273.530,16	227.941,80
Refrigerios al Personal	REF 18	257.759,40	214.799,50
Uniformes del Personal		47.207,00	47.207,00
Erogaciones por Cursos	REF 8	234.586,34	180.451,03
GASTOS DE REPRESENTACION			
Movilidad y Horas Técnicas	REF 22	2.549.973,01	1.090.593,86
Impuestos y Tasas	REF 20	315.687,41	252.549,93
Alquileres	REF 21	245.655,00	196.524,00
Imprenta	REF 8	81.303,00	54.202,00
Edictos y Gastos Asamblea	REF 23	218.871,84	168.362,95
Viáticos	REF 20	18.525,00	12.350,00
Gastos de Alojamiento		-	2.465,00
Donaciones y Part. en Eventos	REF 20	13.893,75	11.115,00
Celebraciones y Agasajos	REF 19	387.331,50	258.221,00
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Honorarios	REF 23	1.883.604,05	1.602.512,80
Mant. Sistema Informatico y Pag. Web	REF 26	798.722,77	152.863,67
Correo, Movilidad y Mensajería	REF 8	194.774,06	149.826,20
Papelería y Utiles de Oficina	REF 8	90.202,10	60.134,73
Publicidad	REF 8	170.118,30	130.860,23
Gastos Medicos	REF 8	47.664,28	36.664,83
Servicios de Agua, Gas y Otros	REF 8	372.783,01	286.756,16
Gastos Bancarios	REF 13	1.749.032,89	1.295.579,92
Gastos Varios de Administracion	REF 8	14.351,38	11.039,52
Insumos Informáticos	REF 8	31.487,24	24.220,95
ACCION GREMIAL			
Cuota FEPR y FEPUT	REF 23	272.326,60	194.519,00
Reuniones FEPR		101.928,75	101.928,75

OTROS EGRESOS

Seguros	REF 8	42.320,20	32.554,00
Reparaciones y Mant . Inmueble	REF 8	138.146,29	106.266,38
Gastos de Limpieza	REF 8	159.181,98	122.447,68
Gastos de Seguridad	REF 8	28.551,90	21.963,00
Reparaciones Varias de Mubles y Uts	REF 8	46.723,82	35.941,40
Gastos Judiciales	REF 24	595.290,00	210.307,24

INVERSIONES EN BIENES DE USO

Refaccion de Inmueble	REF 25	1.900.000,00	1.020.254,33
-----------------------	--------	--------------	--------------

TOTAL EGRESO DE FONDOS PROYECTADO **26.614.915,84**

DIFERENCIA ENTER INGRESOS Y EGRSOS **1.938.465,38**

Nota

Los valores consignados en la columna AÑO 2019 se extraen de los Estados Contables en sus partes pertinentes.-

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES SOBRE CALCULOS EFECTUADOS

REF 1			
CATEGORIA	CANT. DE SOCIOS		
JOVEN PROF	120		292.800,00
CAT. A	758		3.699.040,00
CAT. B	431		2.982.520,00
CAT. C	1156		9.248.000,00
DESCUENTO PROYECTADO POR PAGO ANUAL			-2.697.001,00
			13.525.359,00

REF 2	
TOTAL PERCIBIDO 2019	3.710.199,87
PROMEDIO PONDERADO ESTIMADO POR INCREMENTO EN VALOR ORDENES	25,00%
TOTAL REFERENCIA 2	4.637.749,84

REF 3		
SOCIOS ACTIVOS	2465	3.007.300,00
TOTAL APORTES S.I.T. ESPERADOS		3.007.300,00
PORCENTAJE ASIGNADO AL CPT EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE FONDOS SIT		15%
TOTAL REFERENCIA 3		451.095,00

REF 4		
TIPOS DE ALQUILER DE SALON	CANTIDAD	IMPORTE
PARA USOS SOCIALES	15	120.000,00
PARA USOS CIENTIFICOS	5	20.000,00
TOTAL REFERENCIA 4		140.000,00

REF 5			
DOLARES	U\$D AL INICIO	26.065,31	
	MENOS DESAFECTACION	-	
	MAS AFECTACION	-	
DOLARES	U\$D AL CIERRE	26.065,31	
	COTIZACION 2019	58,30	1.519.589,50
	COTIZACION 2020 (*)	79,74	2.078.534,70
NOTA: EL VALOR SE OBTIENE DEL PROMEDIO PONDERADO SEGÚN ESTIMACIONES REALIZADAS PARA DÓLAR A 12/2020 LA NACION \$79,93; AMBITO \$78,90 Y INFOBAE \$80,4			
TOTAL REFERENCIA 5			558.945,20

REF 6	
EL IMPORTE ASIGNADO PARA EL EJERCICIO PROYECTADO ES IGUAL A CERO DEBIDO A LA DESAFECTACIÓN TOTAL DEL FONDO DE INVERSION EN EJERC. ANTERIORES	

REF 7		
EL VALOR CONSIGNADO CORRESPONDE A INCREMENTO PONDERADO RESPECTO DEL IMPORTE ASIGNADO A LOS DIFERENTES CARGOS POR CERTIFICACION		
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	\$ 51.505,00	
TOTAL REFERENCIA 7		65.239,67

REF 8	
SE ASIGNA UN 30% DE INCR., SALVO IMPRENTA 50% PAPELERIA 50% FEPRA Y FEPUD 40%	

REF 9	
SE PREVE UN INCREMENTO PROMEDIO EN LA CANTIDAD DE BAJAS RELATIVO EQUIVALENTE AL INCREMENTO EN EL COSTO DE TRAMITACIÓN DE LA MISMA.	
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR BAJA 2019	5.250,00
INCREMENTO PROMEDIO VALORES DE BAJA	50,00%
TOTAL REFERENCIA 9	7.875,00

REF 10	
SE PREVE UN INCREMENTO PROMEDIO EN RELACION A LA CANTIDAD DE LOS NUEVOS VALORES PROPUESTOS PARA LA ATENCION EN CONSULTORIOS. DICHO INCREMENTO ESTÁ PONDERADO EN LOS MESES A PARTIR DE LOS CUALES SE APLIQUE DICHO INCREMENTO	
VALOR ACTUAL	100,00
VALOR PROPUESTO	120,00
TOTAL REFERENCIA 10	130.896,00

REF 11	
SE PRESUPUESTA UN UN RECUPERO DE GS. EQUIVALENTE AL VALOR DE TJTAS DIA DEL PSICOLOGO	
TOTAL REFERENCIA 11	184.475,00

REF 12	
CANTIDAD DE NUEVOS SOCIOS ESPERADOS (2019: 207 NUEVOS)	207,00
IMPORTE MATRICULACION HASTA ABRIL	4.000,00
IMPORTE MATRICULACION DESDE MAYO	6.000,00
TOTAL REFERENCIA 12	1.104.000,00

REF 13	
PARA EL PRESENTE ITEM SE CALCULA UN INCREMENTO ESPERADO DEL 35% SOBRE VALOR SEGÚN BALANCE EN 2019	

REF 14	
AL NO SER UN AÑO ELECTORAL, NO SE ESTIMAN MULTAS.	
TOTAL REFERENCIA 14	-

REF 15	
VALOR CONSIGNADO SEGÚN BALANCE	
TOTAL REFERENCIA 15	3.441.933,64

REF 16	
SE ESPERA QUE HABIENDO REDUCIDO LOS SALDOS DE DEUDA POR MATRICULA, LA CONTINUACION DEL PROGRAMA DE RECUPERO DE MATRICULA RESULTE CON UN 25% DE EFECTIVIDAD RESPECTO DEL AÑO PASADO	
TOTAL REFERENCIA 16	61.323,12

REF 17	
S/UTEDYC 28% HASTA JULIO, SE ESTIMA 45% HASTA DIC. MAS INCR. DE ANTIGÜEDAD DE LA PLANTA PERMANENTE DE EMPLEADOS, POR LO QUE SE APLICA UN 50% SOBRE VALOR CONSIGNADO EN BALANCE 2019	

REF 18

SE ASIGNA UN 20% DE INCREMENTO SOBRE LOS RESPECTIVOS RUBROS

REF 19

SE ASIGNA UN 50% DE INCREMENTO SOBRE LOS RESPECTIVOS RUBROS.

REF 20

SE ASIGNA UN 50% DE INCREMENTO SOBRE LOS RESPECTIVOS RUBROS.

REF 21

VALORES CALCULADOS SEGÚN CONTRATO DE ALQUILER VIGENTE SEDE SUR.

REF 22

CORRESPONDE A HORAS TECNICAS Y MOVILIDAD, INCLUYENDO ETICA, SINDICATURA, Y RESTANTES CARGOS.

REF 23

VALORES ASIGNADOS SEGÚN CONTRATOS VIGENTES Y OBLIGACIONES VIGENTES EN LOS CASOS PERTINENTES SE ESTIMAN ACTUALIZACIONES A PARTIR DE MAYO

REFERENCIA 24

RESULTA DE CONSIDERAR UN INCREMENTO DEL 30% EN LOS RUBROS RESPECTIVOS MAS ESTIMACIONES PARA JUICIOS VIGENTES Y/O FUTUROS.

REFERENCIA 25

AUTORIZADO POR ASAMBLEA: REFACCION Y REMODELACION FACHADA DEL FRENTE Y ACONDICIONAMIENTO DE SALA EX BIBLIOTECA.

REFERENCIA 26

SE ASIGNA UN INCREMENTO DE 30% MAS EL NUEVO SISTEMA INF. 12C x \$50000