



**COLEGIO
DE PSICOLOGOS
DE TUCUMAN**

- PRESUPUESTO 2023 -

PRESUPUESTO C.P.T. 2023 - RECURSOS

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON LOS ESTADOS CONTABLES NOMINALES 2022 EN SUS CUENTAS PERTINENTES

	<u>ORIGEN DE FONDOS</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	POR GESTION		
1	Matricula Profesional	55.987.720,00	38.775.982,84
2	Gestion Obras Sociales (6 %)	13.058.449,45	9.968.282,02
3	Reintegro gastos adm. SIT (15%)	1.648.200,00	813.343,33
	OTROS		
4	Recupero de gastos Salon y Quincho	1.007.000,00	679.000,00
5	Certificaciones Ética	248.998,00	177.855,00
6	Certificaciones de especialidades	14.000,00	-
7	Certificaciones de firma Social	151.790,00	101.190,00
8	Certificaciones de firma CAM y Otros	48.520,00	27.660,00
9	Certificaciones de firma SESOP	1.576.100,00	1.484.620,00
10	Ingresos por Cursos Neto	696.616,17	1.203.424,22
11	Gastos Adm. de activacion y suspensión	111.000,00	41.750,00
12	Bono de Consultorio Clínico	341.880,00	194.250,00
13	Recupero gastos Mes del Psicologo	2.100.000,00	1.175.500,00
14	Inscripciones a Matrículas	1.604.166,67	1.734.100,00
15	Intereses por Matriculas	400.643,99	286.174,28
16	Ingresos por Multa Electoral Art 12 R.E.	-	198.830,00
17	Ingresos por Multa Ética	-	47.850,00
	FINANCIEROS		
18	Saldo inicial de Disponibilidades	6.320.048,06	683.470,77
19	Intereses por inversiones	9.374.148,38	13.391.640,54
20	Cobranza a Deudores Morosos	330.051,97	943.005,64
	TOTAL ORIGEN DE FONDOS PROPIOS	\$ 95.019.332,68	\$ 71.927.928,64

ORIGEN (APLICACIÓN) NETA DE FONDOS **\$ 2.095.015,75**

Nota

Los valores consignados en la columna AÑO 2022 se extraen de los Estados Contables Nominales en sus partes pertinentes.-

REFERENCIAS SOBRE CALCULOS EFECTUADOS

REF 1			
	CATEGORIA	CANT. DE SOCIOS	
	JOVEN PROF	106	867.080,00
	CAT. A	651	10.806.600,00
	CAT. B	620	13.367.200,00
	CAT. C	1269	32.181.840,00
	DESCUENTO PROYECTADO POR PAGO ANUAL		-1.235.000,00
	TOTAL	\$	55.987.720,00

REF 2			
	TOTAL PERCIBIDO 2022		9.968.282,02
	PROMEDIO PONDERADO ESTIMADO POR INCREMENTO EN VALOR ORDENES		31,00%
	TOTAL	\$	13.058.449,45

REF 3			
	SOCIOS ACTIVOS	2747	10.988.000,00
	TOTAL APORTES S.I.T. ESPERADOS		10.988.000,00
	PORCENTAJE ASIGNADO AL CPT EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE FONDOS SIT		15%
	TOTAL	\$	1.648.200,00

REF 4			
		CANTIDAD	IMPORTE
	PARA USOS SOCIALES Y CIENTIFICOS (SOCIOS)		
	SALON Y QUINCHO	38	536.000,00
	PARA USOS SOCIALES Y CIENTIFICOS (NO SOCIOS)		
	SALON Y QUINCHO	24	471.000,00
	TOTAL	\$	1.007.000,00

REF 5, 6, 7, 8, 9			
EL VALOR CONSIGNADO CORRESPONDE A INCREMENTO PONDERADO RESPECTO DEL IMPORTE ASIGNADO A LOS DIFERENTES CARGOS POR CERTIFICACION			
	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO	2022	2023
	ETICA	\$ 177.855,00	248.998,00
	ESPECIALES	\$ -	14.000,00
	SOCIAL	\$ 101.190,00	151.790,00
	CAM Y OTROS	\$ 27.660,00	48.520,00
	SESOP	\$ 1.484.620,00	1.576.100,00
	TOTAL	\$	2.039.408,00

REF 10		
SE ESTIMA UN INCREMENTO DEL 10% EN LOS INGRESOS Y UN 70% EN LOS EGRESOS POR CURSOS		
INGRESOS		2.473.542,50
EGRESOS		1.776.926,33
NETO		696.616,17
TOTAL	\$	696.616,17

REF 11		
SE PREVE LOS SIGUIENTES IMPORTES EN LAS PARTIDAS:		
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ACTIVACION		31.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SUSPENSIÓN		80.000,00
TOTAL	\$	111.000,00

REF 12		
SE PREVE UN INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE CONSULTAS CON RESPECTO AL 2022 DE UN 10% NUEVOS VALORES PROPUESTOS PARA LA ATENCION EN CONSULTORIOS. DICHO INCREMENTO ESTÁ PONDERADO EN LOS MESES A PARTIR DE LOS CUALES SE LO APLIQUE		
VALOR ACTUAL		\$ 250,00
VALOR PROPUESTO	MAYO-JULIO	\$ 300,00
	AGOSTO-DICIEMBRE	\$ 400,00
TOTAL	\$	341.880,00

REF 13		
SE PRESUPUESTA UN RECUPERO DE GASTOS EQUIVALENTE AL VALOR DE TARJETAS DIA DEL PSICOLOGO		
TOTAL	\$	2.100.000,00

REF 14		
CANTIDAD DE NUEVOS MATRICULADOS ESPERADOS		125,00
IMPORTE MATRICULACION ACTUAL		11.000,00
DESDE MAYO		13.000,00
DESDE AGOSTO		14.000,00
DESDE DICIEMBRE		15.000,00
TOTAL	\$	1.604.166,67

REF 15		
PARA EL PRESENTE ITEM SE CALCULA UN INCREMENTO ESPERADO DEL 40% SOBRE VALOR SEGÚN PERCIBIDO EN 2022		
	\$	400.643,99

REF 16-17		
<i>NO SE PREVEN INGRESOS PARA ESTOS CONCEPTOS EN EL EJERCICIO</i>		
TOTAL	\$	-

REF 18, 19, 20		
<i>SALDO INICIAL SEGÚN EECC 2022</i>	\$	6.320.048,06
<i>INTERESES POR INVERSIONES SE ESTIMA CON UNA REDUCCIÓN DEL 30% POR EJECUCIÓN DE FONDOS INVERTIDOS PARA FINES DIVERSOS</i>	\$	9.374.148,38
<i>SE ESTIMA UN 35% EN RELACIÓN A LO RECAUDADO EN 2022</i>	\$	330.051,97
TOTAL	\$	16.024.248,41

PRESUPUESTO C.P.T. 2023 - GASTOS

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON LOS ESTADOS CONTABLES NOMINALES 2022 EN SUS CUENTAS PERTINENTES

<u>APLICACIÓN DE FONDOS</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
POR GESTION			
1	<i>Sueldos y Cargas Sociales</i>	39.065.528,44	21.116.501,86
2	<i>Refrigerios al Personal</i>	823.935,00	433.650,00
3	<i>Uniformes del Personal</i>	525.797,36	238.998,80
POR REPRESENTACION			
4	<i>Estipendios y Servicios</i>	10.215.344,00	4.185.400,00
5	<i>Impuestos y Tasas</i>	300.000,00	259.060,16
6	<i>Alquileres</i>	664.530,00	390.900,00
7	<i>Imprenta</i>	1.300.000,00	314.179,50
8	<i>Gastos Asamblea y Edictos</i>	102.093,50	60.055,00
9	<i>Gastos de Elecciones</i>	-	112.587,67
10	<i>Viáticos/gastos de alojamiento/ traslados</i>	500.000,00	72.000,00
11	<i>Donaciones y Part. en Eventos</i>	234.845,32	167.746,66
12	<i>Celebraciones día de las infancias, Mes del Psicologo y otros</i>	6.857.360,79	2.755.257,71
POR ADMINISTRACION			
13	<i>Honorarios de Asesores</i>	6.918.000,00	4.509.600,00
14	<i>Desarrollo Sistema Informatico</i>	3.500.000,00	190.000,00
15	<i>Gestion de Cobranzas</i>	388.008,39	258.672,26
16	<i>Correo, Movilidad y Mensajeria</i>	639.168,00	426.112,00
17	<i>Papelería y Utiles de Oficina</i>	615.416,36	410.277,57
18	<i>Publicidad y Avisos</i>	224.077,00	112.038,50
19	<i>Gastos Médicos</i>	254.250,00	169.500,00
20	<i>Servicios de Agua, Gas y Otros</i>	1.443.471,78	962.314,52
21	<i>Refrigerios de Comisiones y actividades</i>	784.259,19	522.839,46
22	<i>Gastos Bancarios e Impuesto al Cheque</i>	1.957.994,48	1.305.329,65
23	<i>Gastos Varios de Administracion</i>	355.444,42	253.888,87
24	<i>Insumos Informáticos</i>	222.418,50	148.279,00
POR ACCION GREMIAL			
25	<i>Cuota FEPR y FEPUT</i>	733.770,00	489.181,20
26	<i>Reuniones FEPR</i>	500.000,00	119.248,00
OTROS			
27	<i>Seguros</i>	36.480,00	22.800,00
28	<i>Reparaciones y Mant. Inmueble</i>	533.595,71	355.730,47
29	<i>Servicio y gastos de Limpieza</i>	951.872,38	549.920,24
30	<i>Gastos de Seguridad</i>	158.700,00	105.800,00
31	<i>Reparaciones de Muebles y Útiles</i>	288.873,01	169.925,30
32	<i>Gastos Varios</i>	329.083,31	219.388,87
33	<i>Gastos Judiciales</i>	4.000.000,00	2.110.800,00

INVERSIONES EN BIENES DE USO			
34	<i>Material de Biblioteca</i>	500.000,00	84.900,00
35	<i>Refaccion de Inmueble</i>	4.000.000,00	1.019.568,00
36	<i>Equipamiento</i>	1.500.000,00	186.496,00
37	<i>Renovación de mobiliario</i>	1.500.000,00	
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS PROYECTADO		\$ 92.924.316,93	\$ 44.808.947,27

ORIGEN (APLICACIÓN) NETA DE FONDOS	\$ 2.095.015,75
---	------------------------

Nota

Los valores consignados en la columna AÑO 2022 se extraen de los Estados Contables Nominales en sus partes pertinentes.-

REFERENCIAS SOBRE CALCULOS EFECTUADOS

REF 1

SE ESTIMA UN INCREMENTO DEL 85% SOBRE LO EROGADO EN 2022

REF 2

SE ASIGNA UN 90% DE INCREMENTO SOBRE LOS RESPECTIVOS RUBROS.

REF 3

SE ASIGNA UN 90% DE INCREMENTO SOBRE LOS RESPECTIVOS RUBROS EN BASE A LOS ANTICIPOS PAGADOS POR UNIFORMES

REF 4

CORRESPONDE A ESTIPENDIOS, INCLUYENDO COMISIÓN DIRECTIVA, ETICA, SINDICATURA y DELEGACIÓN SUR

REF 5

CORRESPONDE AL PAGO DE TASAS POR EVENTOS Y POR REFACCIÓN EN INMUEBLE.

REF 6

VALORES CALCULADOS SEGÚN CONTRATO DE ALQUILER VIGENTE SEDE SUR ACTUALIZADO SEGÚN INDICE ANUAL

REF 7

SE ASIGNA EL IMPORTE DE \$ 1.300.000,00 A GASTOS DE IMPRENTA.

REF 8 - 12

SE ASIGNAN INCREMENTOS DE: 70% A GASTOS DE ASAMBLEA Y EDICTOS; UN 40% A DONACIONES Y PARTICIPACIONES EN EVENTOS Y CELEBRACIONES Y MES DEL PSICÓLOGO; Y SE ASIGNAN IMPORTES ESTIMADOS A GASTOS DE VIATICOS Y ALOJAMIENTOS.

REF 13

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

REF 14

SE ASIGNA EL IMPORTE DE \$3.500.000, INCLUYENDO EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

REF 15-24

SE ESTIMA UN INCREMENTO DEL 50% PARA ESTOS RUBROS, EXCEPTO INSUMOS INFORMÁTICOS CON UN 40%.

REF 25-26

SE ESTIMA UN INCREMENTO DE 50% EN LA CUOTA DE FEPRA Y FEPUT Y SE ASIGNA UN IMPORTE DE \$500.000 A LA REUNION ANUAL DE FEPRA

REF 27-32

SE ESTIMA UN INCREMENTO DE 50% EN ESTOS RUBROS, EXCEPTO SEGUROS Y GASTOS DE LIMPIEZA CON UN 60%.

REF 33

RESULTA DE PREVISIONAR CONTINGENCIAS JUDICIALIZABLES

REF 34

IMPORTE ESTIMADO PARA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO ESPECIALIZADO

REF 35-37

IMPORTE ESTIMADOS PARA MEJORAS EDILICIAS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

CUADRO I - VALORES DE REFERENCIA

<u>MATRICULA</u>	ACTUAL 2022	20% DESDE MAYO 2023	10% DESDE AGOSTO 2023	10% DESDE DICIEMBRE 2023
CUOTA SOCIAL MATRICULA JOVEN	\$ 570,00	\$ 700,00	\$ 750,00	800,00
CUOTA SOCIAL CATEGORIA A	\$ 1.150,00	\$ 1.400,00	\$ 1.550,00	1.600,00
CUOTA SOCIAL CATEGORIA B	\$ 1.540,00	\$ 1.800,00	\$ 1.950,00	2.200,00
CUOTA SOCIAL CATEGORIA C	\$ 1.790,00	\$ 2.100,00	\$ 2.350,00	2.500,00
MATRICULACION/REMATRICULACION	\$ 11.000,00	\$ 12.000,00	\$ 13.000,00	14.000,00
GASTOS ADM. DE ACTIVACION DE MATRICULA	\$ 400,00	\$ 500,00	\$ 600,00	700,00
GATOS ADM. DE SUSPENSION DE MATRICULA	\$ 600,00	\$ 1.000,00	\$ 1.200,00	1.500,00
CERTIFICADOS DE ÉTICA	\$ 250,00	\$ 400,00		
CERTIFICADO DE ESPECIALIDADES	\$ 11.000,00	\$ 13.000,00	\$ 14.000,00	15.000,00
CERTIFICACION DE FIRMAS SOCIAL	\$ 250,00	\$ 400,00	\$ 450,00	500,00
CERTIFICACION DE FIRMAS CAM Y OTROS	\$ 780,00	\$ 1.500,00	\$ 1.700,00	2.000,00
SESOP	\$ 500,00	\$ 700,00 *	\$ 900,00	1.000,00
		*desde marzo		
MULTAS				
UNIDAD DE MULTA ETICA	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	
<u>SALON</u>				
PRESTAMO SALON Y QUINCHO - SOCIOS (HASTA 5 HORAS)	\$ 10.000,00	\$ 13.000,00	\$ 16.000,00	\$ 19.000,00
PRESTAMO SALON Y QUINCHO - NO SOCIOS (HASTA 5 HORAS)	\$ 12.000,00	\$ 19.500,00	\$ 24.000,00	\$ 28.500,00
BONO DE CONSULTORIO CLÍNICO	\$ 250,00	\$ 300,00	\$ 400,00	\$ 400,00
<u>ARANCELES PROFESIONALES MINIMOS REFERENCIA</u>	ACTUAL	DESDE ABRIL	DESDE AGOSTO	DESDE DICIEMBRE
SESION DE PSICOTERAPIA - HORA TECNICA	\$ 2.800,00	\$ 4.000,00	\$ 5.000,00	\$ 6.300,00
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA (ENTREVISTAS Y PRUEBAS)	\$ 9.000,00	\$ 12.800,00	\$ 16.000,00	\$ 20.000,00
SESION A DOMICILIO Y/O EN INTERNACION HOSPITALARIA	\$ 3.800,00	\$ 5.500,00	\$ 6.900,00	\$ 8.700,00
INF. PERICIAL FUERO PENAL	\$ 15.000,00	\$ 21.500,00	\$ 26.900,00	\$ 33.600,00
INF. PERICIAL FLIAR. CIVIL Y LABORAL	\$ 12.000,00	\$ 20.000,00	\$ 25.000,00	\$ 31.300,00
HORA DE CAPACIT. DOCENTE TALLERES	\$ 2.800,00	\$ 4.000,00	\$ 5.000,00	\$ 6.300,00
PSICOTECNICO	\$ 6.000,00	\$ 12.000,00	\$ 15.000,00	\$ 18.800,00
INFORME CAM	\$ 7.200,00	\$ 12.000,00	\$ 15.000,00	\$ 18.800,00
INFORME DE APTITUID PARA SESOP	---	\$ 8.000,00	\$ 10.000,00	\$ 12.500,00
<u>MATRICULA + SIT</u>	2022	DESDE MAYO 2023	DESDE AGOSTO 2023	DESDE DICIEMBRE 2023
CUOTA SOCIAL MATRICULA JOVEN	\$ 770,00	\$ 1.100,00	\$ 1.200,00	\$ 1.300,00
CUOTA SOCIAL CATEGORIA A	\$ 1.350,00	\$ 1.800,00	\$ 2.000,00	\$ 2.100,00
CUOTA SOCIAL CATEGORIA B	\$ 1.740,00	\$ 2.200,00	\$ 2.400,00	\$ 2.700,00

CUOTA SOCIAL CATEGORIA C

\$

1.990,00

\$

2.500,00

\$

2.800,00

\$

3.000,00

CUADRO II - VALORES DE REFERENCIA

BENEFICIOS OTORGADOS 2022

PRÉSTAMOS (86 otorgados)	\$ 9.121.000,00
S.I.T. (325 otorgados)	\$ 4.620.000,00
TOTAL 2022	\$ 13.741.000,00

<u>SEGURO DE INCAPACIDAD TRANSITORIA - S.I.T.</u>	<u>ACTUAL</u>	<u>DESDE MAYO</u>	<u>DESDE AGOSTO</u>	<u>DESDE DICIEMBRE</u>
APORTE AL S.I.T.	\$ 200,00	\$ 400,00	\$ 450,00	\$ 500,00
VALOR UNIDAD S.I.T.	\$ 21.000,00	\$ 38.000,00	\$ 40.000,00	\$ 42.000,00
<u>PRESTACIONES S.I.T.</u>				
S.I.T. POR FALLECIMIENTO	\$ 21.000,00	\$ 38.000,00	\$ 40.000,00	\$ 42.000,00
S.I.T. POR SEPELIO	\$ 21.000,00	\$ 38.000,00	\$ 40.000,00	\$ 42.000,00
S.I.T. POR MATRIMONIO	\$ 21.000,00	\$ 38.000,00	\$ 40.000,00	\$ 42.000,00
S.I.T. POR ENFERMEDAD S/RELACION DE DEPENDENCIA	\$ 21.000,00	\$ 38.000,00	\$ 40.000,00	\$ 42.000,00
S.I.T. POR ENFERMEDAD C/RELACION DE DEPENDENCIA	\$ 10.500,00	\$ 19.000,00	\$ 20.000,00	\$ 21.000,00
S.I.T. POR NACIMIENTO	\$ 21.000,00	\$ 38.000,00	\$ 40.000,00	\$ 42.000,00
S.I.T. POR ENFERMEDAD PARCIAL	\$ 10.500,00	\$ 19.000,00	\$ 20.000,00	\$ 21.000,00
<u>PRESTAMOS SOLIDARIOS</u>				
CAT. A - 2 UNIDADES SIT	\$ 42.000,00	\$ 76.000,00	\$ 80.000,00	\$ 84.000,00
CAT. B - 4 UNIDADES SIT	\$ 84.000,00	\$ 152.000,00	\$ 160.000,00	\$ 168.000,00
CAT. C - 7 UNIDADES SIT	\$ 147.000,00	\$ 266.000,00	\$ 280.000,00	\$ 294.000,00