

**PRESUPUESTO ANUAL 2021**

**Propuesta Consejo Ejecutivo - Junio 2021**

**Premisas contempladas**

de Recaudación	
<b>58,8%</b>	Incremento ponderado en valores referenciales
<b>58,8%</b>	Incremento del valor de la tarea mínima      A partir de Abril y Octubre 2021
<b>32,3%</b>	Aumento ponderado de la CMAO                      A partir de Abril y Octubre 2021
<b>9%</b>	% de gastos de administración sobre aportes del art. 26
<b>0%</b>	% de gastos de administración sobre resto ingresos art. 68 inc. a
de Ergación	
	<b>Valores mínimos de reparto</b>
<b>13%</b>	Incremento en jubilaciones \$ 21.434 <b>a partir de ENERO 2021 s/ DICIEMBRE 2020</b>
<b>13%</b>	Incremento en jubilaciones \$ 24.221 <b>a partir de MAYO 2021 s/ ENERO 2021</b>
<b>18%</b>	Incremento en jubilaciones \$ 28.581 <b>a partir de OCTUBRE 2021 s/ JUNIO 2021</b>
de Inversiones	
<b>40%</b>	Incremento / Disminución de la actividad
<b>48%</b>	Inflación estimada interanual
<b>43%</b>	Rendimientos esperados de la cartera
<b>25%</b>	Resto de Inversiones

Cálculo de incrementos % ponderando valores			
Valor referencial			
Presupuesto Año Anterior	26.000,00		
	26.000,00	27.750,00	} <b>58,8%</b> Variación ponderada
	33.000,00		
\$ 33.000,00	44.062,50		
	\$ 33.000,00	44.550,00	Incremento desde ABRIL 2021 S/ ENERO 2021
	\$ 44.550,00	58.000,00	Incremento desde OCTUBRE 2021 S/ ABRIL 2021
CMAO			
Presupuesto Año Anterior	49.000,00		
	49.000,00	49.000,00	} <b>32,3%</b> Variación ponderada
	49.000,00		
\$ 49.000,00	64.850,00		
	\$ 49.000,00	66.150,00	Incremento desde ABRIL 2021 S/ ENERO 2021
	\$ 66.150,00	79.400,00	Incremento desde OCTUBRE 2021 S/ ABRIL 2021

\*Evolución del FRP:

Corte al 31/12/21	Considerando renta financiera de	\$	1.047.105.793,80
	Superavit / (déficit) bruto	\$	<b>947.973.315,50</b>
	Superavit / (déficit) neto	\$	<b>-99.132.478,30</b>

El presente presupuesto contempla la evolución económica-financiera ejecutada al 31/05/2021

## PRESUPUESTO ANUAL 2021

Propuesta Consejo Ejecutivo - Junio 2021

<b>CONCEPTO</b>	
-----------------	--

INGRESOS	7.815.641.165
<b>1. Aportes y Contribuciones</b>	<b>4.037.454.663</b>
1.1. Contratos año en curso	2.058.158.026
1.2. Contratos años anteriores	885.853.611
1.3. C.M.A.O.año en curso	127.652.088
1.4. C.M.A.O.años anteriores	136.806.542
1.5. Contribucion Art. 29	723.984.396
1.6 Art 26 i) Ley 12490	105.000.000
<b>2. Planes de Pago</b>	<b>231.379.936</b>
<b>3. Rentas e Intereses</b>	<b>3.508.062.723</b>
<b>4. Otras rentas</b>	<b>25.708.882</b>
<b>5. Alquiler de Inmuebles</b>	<b>5.660.504</b>
<b>6. Otros ingresos</b>	<b>7.374.457</b>
<b>7. Venta de Inmuebles</b>	<b>0</b>

# PRESUPUESTO ANUAL 2021

Propuesta Consejo Ejecutivo - Junio 2021

<b>CONCEPTO</b>	
-----------------	--

EGRESOS	2.523.448.664
<b>1. Prestaciones</b>	<b>2.199.880.980</b>
1.1. Jubilaciones, Pensiones y Otros	2.198.558.288
1.2. Juicios	0
1.3. Otros Beneficios y Subsidios	1.322.692
1.4. Obligaciones Impositivas de Haberes	0
<b>2. Gastos de Personal</b>	<b>175.298.241</b>
2.1. Sueldos, Cargas Sociales y Seguro de Vida	168.547.738
2.2. Obligaciones Impositivas de Sueldos	0
2.3. Gastos de capacitación y desempeño	0
2.4. Retiros - Indemnizaciones	5.000.000
2.5. Refrigerios	900.503
2.6. Uniformes	850.000
<b>3. Servicios de terceros</b>	<b>33.920.164</b>
3.1. Servicios Médicos y de Emergencia	360.000
3.2. Asesores	715.440
3.3. Auditoría Externa, Liq. De Haberes y Capitalización	4.503.200
3.4. Actuarios	1.535.490
3.5. Limpieza	5.662.800
3.6. Seguridad	842.400
3.7. Convenio Grabación de Contratos	11.981.126
3.8. Convenio Colegio Ingenieros - Gastos 9%	5.799.709
3.9. Otros	1.500.000
3.10. Alquiler Equipos	1.020.000
<b>4. Compra de Bienes de Uso e Instalaciones</b>	<b>1.000.000</b>
<b>5. Compra de Equipamiento Informático y Software</b>	<b>1.533.007</b>
<b>6. Obras y Remodelación</b>	<b>2.500.000</b>
6.1 Sede Central	2.000.000
6.2 Depósito	500.000
<b>7. Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>1.180.563</b>

# PRESUPUESTO ANUAL 2021

Propuesta Consejo Ejecutivo - Junio 2021

<b>CONCEPTO</b>	
-----------------	--

<b>8. Gastos Financieros</b>	<b>56.091.601</b>
8.1. Comision por recaudación de aportes	51.910.123
8.2. Comision por recaudación de prestaciones	3.013.896
8.3. Comisiones por pago de haberes	5.984
8.4. Comisiones varias	1.161.597
<b>9. Otros egresos</b>	<b>47.844.107</b>
9.1. Compensaciones y viáticos	37.803.375
9.2. Agua, luz, gas, teléfono e internet	5.320.743
9.3. Correo, librería e imprenta	1.983.671
9.4. Avisos, publicidad y participación en eventos	32.174
9.5. Seguros	1.204.144
9.6. Egresos Varios	1.500.000
9.7. Obligaciones Impositivas de Proveedores	0
<b>10. Anticipos para Juicios</b>	<b>4.200.000</b>

<b>TRANSFERENCIAS FONDO FIDUCIARIO</b>	<b>481.579.028</b>
--	--------------------

Fondos a capitalizar	481.579.028
----------------------	-------------

<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>5.296.392.501</b>
-----------------------------	----------------------

## PORCENTAJE DE GASTOS LEY 12.490

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL</b>	<b>314.334.676,82</b>
Gastos de Personal	175.298.241,22
Servicios de terceros	33.920.164,12
Mantenimiento y Reparaciones	1.180.563,22
Gastos Financieros	56.091.601,50
Otros Egresos	47.844.106,76
<b>INGRESOS</b>	<b>3.544.850.203,26</b>
<b>PORCENTAJE DE GASTOS</b>	<b>8,87%</b>

El presente presupuesto contempla la evolución económica-financiera ejecutada al 31/05/2021

**PRESUPUESTO ANUAL 2021**

Propuesta Consejo Ejecutivo - Junio 2021

**IMPUTACION DE LOS FONDOS**

<b>INGRESOS</b>	<b>2021</b>
INGRESOS POR APORTES - Art. 26	3.544.850.203
- Contratos año en curso	2.058.158.026
- Contratos años anteriores	885.853.611
- CMAO año en curso	127.652.088
- CMAO años anteriores	136.806.542
- Art 26 Inc i) Ley 12490	105.000.000
- Planes de pago	231.379.936
CONTRIBUCION ARTICULO 29	723.984.396
RENTAS E INTERESES	3.508.062.723
OTRAS RENTAS	25.708.882
ALQUILERES	5.660.504
OTROS INGRESOS	7.374.457
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.815.641.165</b>

**DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>314.334.677</b>
<b>SEGUROS</b>	1%	<b>34.398.502</b>
<b>FONDO FIDUCIARIO</b>	20%	<b>481.579.028</b>
<b>FONDO DE SEGURO DE RETIRO INDIVIDUAL</b>	40%	<b>1.375.940.081</b>
<b>FONDO DE RECOMPOSICION PREVISIONAL</b>		
CONTRIBUCION ARTICULO 29	100%	723.984.396
% SOBRE RECAUDACION	30%	1.063.455.061
DEUDAS AÑOS ANTERIORES	5%	177.242.510
RENTAS E INTERESES	30%	1.047.105.794
OTRAS RENTAS	100%	25.708.882
ALQUILERES	100%	5.660.504
OTROS INGRESOS	100%	7.374.457
<b>TOTAL FONDO DE RECOMPOSICION PREVISIONAL</b>		<b>3.050.531.603</b>

**EGRESOS**

	<b>2021</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	314.334.677
COMPRA DE BIENES y REMODELACION SEDE CENTRAL	3.500.000
MANTENIMIENTO INMUEBLES EN ALQUILER	0
FONDO DE RECOMPOSICION PREVISIONAL	2.102.558.288
RESERVA MATEMÁTICA	96.000.000
FONDO FIDUCIARIO	481.579.028
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2.997.971.993</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>4.817.669.171,5</b>

**APLICACION DE LOS FONDOS**

	<b>2021</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
- Teórico	314.334.677
- Presupuestado	314.334.677
- Superávit / (Déficit)	0
<b>MANTENIMIENTO INMUEBLES EN ALQUILER</b>	
- Teórico	0
- Presupuestado	0
- Superávit / (Déficit)	0
<b>FONDO DE RECOMPOSICION PREVISIONAL</b>	
- Teórico	3.050.531.603
- Presupuestado	2.102.558.288
- Superávit / (Déficit)	947.973.315
<b>FONDO FIDUCIARIO</b>	
- Teórico	481.579.028
- Presupuestado	481.579.028
- Superávit / (Déficit)	0
<b>SEGUROS</b>	
- Teórico	34.398.502
- Presupuestado	34.398.502
- Superávit / (Déficit)	0

El presente presupuesto contempla la evolución económica-financiera ejecutada al 31/05/2021