COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO CONSOLIDADO PROVINCIAL EJERCICIO Nº 35 2021/2022

PRESUPUESTO -EJERCICIO Nº 36 ***DISTRITO X - BAHIA BLANCA***

INGRESOS OPERATIVOS		Distrito 1	Distrito 2	Distrito 3	Distrito 4	Distrito 5	Distrito 6	Distrito 7	Distrito 8	Distrito 9	Distrito 10	Cons. Sup.	TOTAL	PORC.
1,1	Recaudación de Matrículas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.477.409,83	$ -	$ 3.477.409,83	
1,2	Recaudación de CEP	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.043.863,22	$ -	$ 32.043.863,22	
1,3	más/(menos) envíos regim.Coparticipa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.040.091,40	$ -	$ 1.040.091,40	
1,4	menos: Aportes al I + D 7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (2.041.194,09)	$ -	$ (2.041.194,09)	
1,5	menos: Aportes a Fondo Salud 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (874.797,47)	$ -	$ (874.797,47)	
1,6	menos: Aportes Fondo Compensad. 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (2.883.947,69)	$ -	$ (2.883.947,69)	
1,7	Comisión Sellados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
1,8	Otros Ingresos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.231.000,53	$ -	$ 4.231.000,53	
1,9	Ingresos por concursos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
1,10	Específicos del Distrito o en el Consejo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
1,11	Intereses y rentas financieras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.155.596,99	$ -	$ 4.155.596,99	
1,12	Otros ingresos auspicios y gestorías	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL DE INGRESOS NETOS		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 39.148.022,72**	**$ -**	$ 39.148.022,72	**0,00%**

EGRESOS OPERATIVOS		Distrito 1	Distrito 2	Distrito 3	Distrito 4	Distrito 5	Distrito 6	Distrito 7	Distrito 8	Distrito 9	Distrito 10	Cons. Sup.	TOTAL	PORC.
RUBRO 1	**EN PERSONAL**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.548.741,93**	**$ -**	**$ 9.548.741,93**	
1,1	Remuneraciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.019.278,18	$ -	$ 7.019.278,18	
1,2	S.A.C.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
1,3	Cargas Sociales y Previsionales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.529.463,75	$ -	$ 2.529.463,75	
1,4	Contratados/Pasantias/Seguro/Otros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
RUBRO 2	**EN ASESORES**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.858.815,66**	**$ -**	**$ 1.858.815,66**	
2,1	Legal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
2,2	Contable	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.858.815,66	$ -	$ 1.858.815,66	
RUBRO 3	**EN COMPENSACIONES Y VIATICOS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.361.382,05**	**$ -**	**$ 5.361.382,05**	
3,1	Consejo Directivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.319.888,00	$ -	$ 5.319.888,00	
3,2	Delegados / Tribunal de Disciplina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
3,3	Asesores designados(visadores)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
3,4	Viáticos Consejeros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.494,05	$ -	$ 41.494,05	
3,5	Viáticos Delegados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
3,6	Otras formas de retribución/Comisione	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
RUBRO 4	**EN VARIOS ADMINISTRATIVOS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.871.762,29**	**$ -**	**$ 2.871.762,29**	
4,1	Utiles de escritorio/Papelería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.936,89	$ -	$ 16.936,89	
4,2	Luz, gas y teléfono	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 562.787,82	$ -	$ 562.787,82	
4,3	Impresiones y Fotocopias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.495,54	$ -	$ 23.495,54	
4,4	Franqueos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.030,88	$ -	$ 57.030,88	
4,5	Gastos y comisiones bancarias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 209.871,55	$ -	$ 209.871,55	
4,6	Serv de cobranza cuotas/ctas. Ctes.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
4,7	Alquileres	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172.519,31	$ -	$ 172.519,31	
4,8	Impuestos, tasas y contribuciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 122.718,18	$ -	$ 122.718,18	
4,9	Impuestos a las transf. y débitos banco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 310.932,03	$ -	$ 310.932,03	
4,10	Gastos de computación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 399.297,04	$ -	$ 399.297,04	
4,11	Gastos de limpieza y refrigerio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 198.561,19	$ -	$ 198.561,19	
4,12	Otros gastos varios y caja chica	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149.044,85	$ -	$ 149.044,85	
4,13	Gastos de homenaje y cortesía	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 168.271,14	$ -	$ 168.271,14	
4,14	Donaciones/subsidios/robos/biblioteca	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
4,15	Mantenimiento de bienes de uso	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 179.170,96	$ -	$ 179.170,96	
4,16	Gastos Judiciales, causisticos y certific	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
4,17	Otras movilidades no repres. de viático	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
4,18	Seguros y servico de vigilancia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 301.124,91	$ -	$ 301.124,91	
RUBRO 5	**EN INSTITUCIONALES Y GREMIALE**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.342.224,71**	**$ -**	**$ 6.342.224,71**	
5,1	Publicaciones Informativas y franqueo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.679,25	$ -	$ 9.679,25	
5,2	Viaticos por Comisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,3	Gastos de representación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,4	Difusión de actividades y exposiciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.320,73	$ -	$ 15.320,73	
5,5	Asambleas y reuniones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
5,6	Participación en FADEA/FEPUBA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,7	Organización de Jornadas y conferenc	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
5,8	Gastos Tribunal de Disciplina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,9	Aportes a otras instituciones, FADEA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,10	De cursos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,11	Gestiones - Delegaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,12	De concursos y congresos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.780.152,95	$ -	$ 1.780.152,95	
5,13	Acción Cultural Gremial y Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,14	Gastos Sistema Informático	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,15	Subsidios por fallec. y nac.-Otros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 579.198,94	$ -	$ 579.198,94	
5,16	Gastos Comisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,17	Comisión Gremial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,18	Comisión Ejercicio Profesional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,19	Comisión Previsional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,20	Comisión FADEA y FEPUBA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,21	Comisión Obras e infraestructura	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,22	Instituto de Estudios Urbanos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,23	Instituto de formación permanente	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,24	Fiestas, agasajos y eventos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,25	Asesoría en imagen, opinión y comunic	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,26	Descuentos a los matriculados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,27	Secretaria Relaciones Institucionales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
5,28	Específicos Distrito/ Premio Bienal/ges	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

5,29	Gastos Coparticipables Provinciales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.957.872,84	$ -	$ 3.957.872,84	
5,30	Electorales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
RUBRO 6	**APLICACIONES DE FONDOS ESPECÍFICOS**											**$ -**	**$ -**	
6,1	Por el Fondo Compensador											$ -	$ -	
6,2	Por el I + D											$ -	$ -	
6,3	Reembolsos a los Fondos											$ -	$ -	
RUBRO 7	**EXTRAORDINARIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
7,1	Por juicios /escrituraciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
7,2	Imprevistos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
7,3	Obras/Equipamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
7,4	Deudas al/con Consejo Superior	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	
	TOTAL DE GASTOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 25.982.926,65**	**$ -**	**$ 25.982.926,65**	
	SUPERAVIT O (DEFICIT).	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.165.096,08**	**$ -**	**$ 13.165.096,08**	

APLICACIÓN DE FONDOS OPERATIVOS	**Distrito 1**	**Distrito 2**	**Distrito 3**	**Distrito 4**	**Distrito 5**	**Distrito 6**	**Distrito 7**	**Distrito 8**	**Distrito 9**	**Distrito 10**	**Cons. Superior**	**TOTAL**
Excedente de ejercicios anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.452.574,25	$ -	$ 15.452.574,25
Superavit o (deficit) del ejercicio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.165.096,08	$ -	$ 13.165.096,08
SUB.TOTAL DE FONDOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 28.617.670,33**	**$ -**	**$ 28.617.670,33**
MENOS INVERSIONES y otros	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
en Cancelacion de deudas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
en Equipamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
en Obras/Compra de inmuebles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL FONDOS NETOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 28.617.670,33**	**$ -**	**$ 28.617.670,33**

Porcentual Subsidios

PAUTAS PRESUPUESTARIAS

INGRESOS:

Rubros 1,1 y 1,2 :Matriculas y CEP: valores reales históricos recaudados durante el ejercicio anterior (al 30/09/2021), incrementados en un **30** **% (proyección anual) para los ingresos por "Matrículas" y para la "CEP".**

Rubro 1,3: Coparticipación: Valores a girar al Consejo Superior (por aplicación del régimen coparticipativo) y/o a recibir desde el C.Superior. (calculados sobre la estimación de las recaudaciones de los rubros anteriores, contemplando que sólo se coparticipa el 91 % de la recaudación estimada de la CEP, porque el 9% restante se destina al Fondo Compensador.)

Rubro 1,4: Aportes al I+D: Corresponde aportar el 7%, calculado de la siguiente manera: Del total estimado recaudado por CEP, se deduce el 9% destinado como Aporte al Fondo Compensador y sobre el 91 % restante, se calcula dicho 7%.

Rubro 1,5: Aportes al fondo de salud: Corresponde aportar el 3%, calculado de la siguiente manera: Del total estimado recaudado por CEP, se deduce el 9% destinado como Aporte al fondo Compensador y sobre el 91% restante, se calcula dicho 3%.-

Rubro 1,6: Aportes al fondo compensador: Determinado como el equivalente al 9% del total de la Recaudación de la CEP estimada.

Rubro 1,7: Comisión Sellados: Estimación de la recaudación por la comisión retenida en el Distrito por los sellados cobrados, a una alícuota del 60% para el Distrito (el 40% restante para el C.Superior)

EGRESOS:

Estimación de los **GASTOS** con un incremento del 40 **% (proyectado anual)** sobre los gastos reales del ejercicio anterior, cerrado el 30/09/2021. Se recomienda considerar a los costos fijos según los **valores corrientes de septiembre 2021** y a partir de ahí calcular el incremento según la proyección establecida.
OTRA RECOMENDACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA ES PROYECTAR LOS GASTOS SOBRE LA BASE DE LOS VALORES AJUSTADOS POR INFLACIÓN (MONEDA CONSTANTE U HOMOGÉNEA) AL 30/09/2021, OBTENIDOS DE LOS BALANCES AJUSTADOS A PRESENTAR A ESA FECHA.

APLICACIÓN DE FONDOS OPERATIVOS:

Excedente de ejercicios anteriores:
Se calcula tomando el TOTAL de los ACTIVOS CORRIENTES según el Balance publicado al 30 de septiembre de 2020 menos el TOTAL de los PASIVOS, según el mismo Balance.

ACLARACIONES:
INGRESOS:
EN **OTROS INGRESOS** NO SE TOMO EL IMPORTE DEL BALANCE (ANEXO III). ESTA DISMINUÍDO EN EL MONTO COBRADO EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS ATP COVID 19 ($ 179397,01) QUE NO INGRESARAN EN EL PROXIMO EJERCICIO
EGRESOS:
LOS EGRESOS POR COMPENSACIONES A DIRECTIVOS SE TOMARON MULTIPLICANDO LOS VALORES DE SEPTIEMBRE 2021 POR 12 MESES