

# PRESUPUESTO MAYO 2007/ ABRIL 2008

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

| RECURSOS                            | PRESUPUESTO 2007-2008 | EJECUTADO 2006-2007 | VAR %          |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| RECUPERO DE SEGUROS                 | 82.080                | 79.842              | 2,8%           |
| RECUPERO DE GASTOS ADMINISTRACIÓN   | 43.200                | 41.284              | 4,6%           |
| RECUPERO PLANES DE PAGO             | 4.200                 | 2.038               | 106,1%         |
| INTERESES PUNITIVOS                 | 9.600                 | 9.542               | 0,6%           |
| INTERES FINANCIACION PLANES DE PAGO | 10.800                | 12.791              | -15,6%         |
| REC. SEGUROS BAJA SINIESTRALIDAD    | 20.000                | 22.349              | -10,5%         |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>               | <b>169.880</b>        | <b>167.846</b>      | <b>1,2%</b>    |
|                                     |                       |                     |                |
| EROGACIONES                         | PRESUPUESTO 2007-2008 | EJECUTADO 2006-2007 | VAR %          |
| <b>GASTOS DE SUELDOS/C. SOC</b>     |                       |                     |                |
| PASANTIAS                           | 9.450                 | 8.205               | 15,2%          |
| SUELDOS Y CARGAS SOCIALES           | 33.800                | 31.767              | 6,4%           |
| OBRA SOCIAL                         | 1.560                 | 1.593               | -2,1%          |
| UNC-CONVENIO DE PASANTIA            | 840                   | 562                 | 49,5%          |
| SUBTOTAL SUELDOS/CARG SOCIALES      | 45.650                | 42.126              | 8,4%           |
| <b>HONORARIOS ASESORES</b>          |                       |                     |                |
| HONORARIOS ASESOR LEGAL             | 4.800                 | 4.797               | 0,1%           |
| HONORARIOS ACTUARIO                 | 4.800                 | 4.800               | 0,0%           |
| HONORARIOS INFORMÁTICOS             | 5.400                 | 5.400               | 0,0%           |
| HONORARIO LIQUIDACIÓN DE SUELDOS    | 1.200                 | 1.075               | 11,6%          |
| HONORARIO DE TERCEROS               | 0                     | 106                 | -100,0%        |
| HONORARIO SECRETARIA                | 3.600                 | 3.600               | 0,0%           |
| SUBTOTAL HONORARIOS ASESORES        | 19.800                | 19.778              | 0,1%           |
| <b>SEGURO PREVIS y PRESTAMOS</b>    | <b>63.600</b>         | <b>62.897</b>       | <b>1,1%</b>    |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>     |                       |                     |                |
| GASTOS DE FACTURACION Y ENVIO       | 4.800                 | 4.129               | 16,2%          |
| FLETES Y MOVILIDAD                  | 300                   | 211                 | 42,2%          |
| CORRESPONDENCIA                     | 1.140                 | 614                 | 85,7%          |
| GASTOS DE LIBRERÍA E INSUMOS COMP.  | 1.950                 | 2.586               | -24,6%         |
| IMPRESIONES Y PUBLICACIONES         | 3.000                 | 3.282               | -8,6%          |
| CUOTA COORDINADORA DE CAJAS         | 600                   | 600                 | 0,0%           |
| VIATICOS                            | 7.800                 | 9.722               | -19,8%         |
| REFRIGERIO                          | 1.440                 | 1.740               | -17,3%         |
| GASTOS GENERALES                    | 900                   | 570                 | 57,9%          |
| ASAMBLEAS                           | 1.800                 | 0                   | #¡DIV/0!       |
| GASTOS JUDICIALES                   | 3.000                 | 1.859               | 61,4%          |
| SUBTOTAL GAS ADMINSTRACIÓN          | 26.730                | 25.313              | 5,6%           |
| <b>GASTOS BANCARIOS</b>             |                       |                     |                |
| GASTOS BANCARIOS CREDICOOP          | 3.720                 | 3.631               | 2,5%           |
| GASTOS BANCARIOS PATAGONIA          | 7.800                 | 7.940               | -1,8%          |
| GASTOS BANCARIOS NACION             | 2.520                 | 2.409               | 4,6%           |
| OTROS BANCOS                        | 240                   | 188                 | 27,7%          |
| SUBTOTAL GS BANCARIOS               | 14.280                | 14.168              | 0,8%           |
| <b>TOTAL EROGACIONES</b>            |                       |                     |                |
|                                     | <b>170.060</b>        | <b>164.281</b>      | <b>3,5%</b>    |
| <b>DEFICIT/SUPERAVIT MENSUAL</b>    |                       |                     |                |
|                                     | <b>-180</b>           | <b>3.565</b>        | <b>-105,0%</b> |
| <b>DEFICIT/SUPERAVIT MENSUAL</b>    |                       |                     |                |

| PRESTACIONES              | PRESUPUESTO 2007-2008 | EJECUTADO 2006-2007 | VAR % |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| PAGO PENSIONES            | 5.460                 | 4.644               | 17,6% |
| <b>TOTAL PRESTACIONES</b> | <b>5.460</b>          |                     |       |

\* CALCULO EN FUNCION DE LOS VENCIMIENTO DE LAS PROXIMAS CUOTAS