

**COLEGIO DE AGRIMENSURA DE MENDOZA
PRESUPUESTO ANUAL 2021**

ITEM	PRESUPUESTO 2020	EJECUTADO 2020	PROYECCIÓN PRES. 2021	OBSERVACIONES
A INGRESOS GENERALES				
1 Saldo Inicial CAM Central	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3 075 660.72	Saldo al 31/12/2020 en Banco Frances+Banco Macro+Plazo Fijo
2 Saldo Inicial Delegación Sur	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1 109 141.04	Saldo al 31/12/2020 en Banco Superville+Plazo Fijo
3 Saldo Inicial Delegación Este	\$ 503 068.95	\$ 503 068.95	\$ 1 828 085.26	Saldo al 31/12/2020 en Banco Santander+Plazo Fijo
4 Intervenciones CAM Central (100%)	\$ 15 549 800.00	\$ 21 490 230.00	\$ 38 378 000.00	Intervenciones (10170-Ene/Nov- a \$3400 y 1000-Dic- a \$3800)
5 Intervenciones Este (100%)	\$ 3 867 716.98	\$ 5 477 137.00	\$ 7 317 550.00	Intervenciones con NC Este (508 -Ene/Abr- a \$4000 y 960 -May/Dic- a \$5500)
6 Intervenciones Sur (100%)	\$ 4 102 700.00	\$ 6 025 790.00	\$ 7 360 000.00	Intervenciones con NC Sur (2100-Ene/Nov- a \$3600 y 100-Dic- a \$4000)
7 D.A.E.P.	\$ 1 404 000.00	\$ 1 683 350.00	\$ 2 544 000.00	D.A.E.P. para habilitados no eximidos (212 matriculados)
8 Matriculación	\$ 120 000.00	\$ 102 500.00	\$ 162 000.00	3 matriculados a \$18.000
9 Sellado y Tasa Administrativa	\$ 15 000.00	\$ 11 910.00	\$ 15 000.00	idem presupuesto 2020
10 Multas y Sanciones	\$ 24 750.00	\$ 18 000.00	\$ 50 000.00	Previsión de acuerdo a estimaciones
11 Recupero de Gastos	\$ 220 000.00	\$ 84 825.00	\$ 100 000.00	Recupero de Fiestas+de Cursos+Ingreso de La Caja Técnica por uso de Sistemas
12 Alquileres Cobrados	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Si bien está en alquiler, no se presupuesta ingreso en este concepto,
TOTAL INGRESOS GENERALES	\$ 25 807 035.93	\$ 35 396 810.95	\$ 62 539 437.02	
B EGRESOS GENERALES CAM				
1 Honorarios Consejo Directivo	\$ 4 434 843.67	\$ 5 210 442.67	\$ 8 689 688.70	15,4% del total de ingresos genuinos
2 Honorarios Tribunal de Ética	\$ 1 529 256.44	\$ 1 969 203.95	\$ 3 385 593.00	6% del total de ingresos genuinos
3 Honorarios Comisión Revisora de Cuentas	\$ 509 752.15	\$ 656 401.38	\$ 1 128 531.00	2% del total de ingresos genuinos
4 Honorarios Asesores	\$ 1 048 632.00	\$ 1 117 020.00	\$ 2 115 208.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
5 Gastos Consejo Directivo	\$ 100 000.00	\$ 112 950.00	\$ 150 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
6 Gastos Tribunal de Ética	\$ 25 000.00	\$ 0,00	\$ 50 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
7 Gastos Comisión Revisora de Cuentas	\$ 25 000.00	\$ 4 800.00	\$ 50 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
8 Gastos Consejo Consultivo	\$ 25 000.00	\$ 0,00	\$ 50 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
9 Gastos Comisión de Jóvenes	\$ 25 000.00	\$ 0,00	\$ 50 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
10 Gastos de Representación	\$ 100 000.00	\$ 51 976.00	\$ 250 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
11 Publicidad y Propaganda	\$ 100 000.00	\$ 56 217.96	\$ 750 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
12 Becas y Pasantías	\$ 455 000.00	\$ 272 571.14	\$ 400 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
13 F.A.D.A.	\$ 211 750.00	\$ 179 525.00	\$ 320 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
14 Previsión para juicios	\$ 100 000.00	\$ 0,00	\$ 50 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
15 Subsidios, Donaciones y Ayudas Económicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
16 Departamento Técnico (Honorarios, Comisiones y Gastos)	\$ 1 305 468.00	\$ 775 036.29	\$ 2 000 000.00	Según Estimación Departamento Técnico
17 Cursos y Capacitación - Plan de Formación	\$ 150 000.00	\$ 267 500.00	\$ 2 257 062.00	4% del total de ingresos genuinos
18 Gastos Asamblea y Juntas Electorales	\$ 34 432.00	\$ 32 478.00	\$ 80 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
19 Gastos para la Defensa de la Profesión	\$ 50 000.00	\$ 496 911.00	\$ 736 000.00	Acción Inconstitucionalidad (\$486000) + Otros Gastos (\$250000)
20 Seguro de Vida a los Matriculados	\$ 657 385.00	\$ 395 305.00	\$ 1 278 000.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
21 Seguro de Salud a los Matriculados	\$ 30 000.00	\$ 25 764.00	\$ 27 528.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
22 Seguro Amparo Familiar	\$ 136 515.00	\$ 136 515.00	\$ 136 515.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
23 Seguro de Accidentes (Consejeros, DT, T. Ética y CRC)	\$ 71 440.00	\$ 41 294.00	\$ 41 294.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
24 Fiestas Anuales (Día del Agrimensor y Fin de Año)	\$ 300 000.00	\$ 0,00	\$ 400 000.00	Fiesta de Fin de Año
25 Custodia de Archivos	\$ 76 320.00	\$ 69 379.85	\$ 90 676.05	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
26 Fondo de Reserva	\$ 500 000.00	\$ 0,00	\$ 3 000 000.00	Reserva para mantener gastos al menos por dos meses.
27 Deudores Incobrables e Intereses Pagados	\$ 0,00	\$ 52 326.87	\$ 382 490.01	Deudas administrativas prescritas
28 Bonificaciones a Matriculados	\$ 75 000.00	\$ 143 200.00	\$ 1 516 875.00	Bonificaciones DAEP 2021 Resol.1618/2020
29 Reintegro por Congresos a FADA	\$ 108 500.00	\$ 0,00	\$ 108 500.00	Previsión de acuerdo al plan de Gestión
30 Remodelación 2° Piso	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5 500 000.00	Desifecion instalaciones y gastos producidos por Covid
TOTAL EGRESOS GENERALES	\$ 12 184 294.26	\$ 12 066 818.11	\$ 35 215 602.76	
C EGRESOS ESPECÍFICOS				
C1 ESPECÍFICOS SEDE CENTRAL				
1 Sueldos y Jornales	\$ 3 827 365.75	\$ 3 669 033.49	\$ 5 158 661.09	De acuerdo a paritarias
2 Cargas Sociales (AFIP 931)	\$ 1 048 937.41	\$ 1 078 557.86	\$ 1 516 452.35	De acuerdo a paritarias
3 Seguro de Vida Personal Obligatorio	\$ 1 280.93	\$ 1 595.60	\$ 913.44	De acuerdo a paritarias
4 Uniforme del Personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80 000.00	De acuerdo a convenio sindical
5 Impuestos y Servicios	\$ 519 796.62	\$ 560 391.34	\$ 910 866.58	Total Gastos y Servicios
6 Adquisición Bienes de Uso	\$ 240 000.00	\$ 178 766.61	\$ 300 000.00	Total Adquisición Bienes de Uso
7 Eventos y Agasajos	\$ 27 174.00	\$ 5 842.00	\$ 200 000.00	Agapes, presentes institucionales, agasajos
8 Movilidad y Viáticos	\$ 5 315.68	\$ 0,00	\$ 10 000.00	Traslados para trámites y gastos pequeños eventuales
9 Refrigerios, Artículos de Limpieza, Ss. Médicos y Farmacia	\$ 71 870.50	\$ 54 984.98	\$ 100 000.00	Total Refrigerios, Artículos de Limpieza, Ss. Médicos y Farmacia
10 Papelería y Útiles de Oficina	\$ 60 000.00	\$ 81 683.06	\$ 122 539.59	Artículos de librería
11 Servicios a matriculados	\$ 110 000.00	\$ 106 810.88	\$ 256 408.00	Total Servicios a matriculados
12 Servicio Técnico y Mantenimiento Bienes de Uso	\$ 172 642.00	\$ 179 942.23	\$ 100 000.00	Mantenimiento (reposición vidrios, arreglos PC, arreglo AA, gasto de alarma, etc.)
13 Seguros Varios	\$ 22 855.00	\$ 22 854.00	\$ 26 525.00	Total Seguros Varios
14 Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 500 000.00	\$ 1 682 697.60	\$ 2 524 046.40	Total Gastos y Comisiones Bancarias
15 Gastos Varios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70 111.78	Desifecion instalaciones y gastos producidos por Covid
TOTAL EGRESOS ESPECÍFICOS CAM CENTRAL (C1)	\$ 6 507 238.89	\$ 7 460 969.65	\$ 11 378 524.24	
C2 ESPECÍFICOS DELEGACIÓN ESTE				
1 Sueldos y Jornales	\$ 1 337 841.95	\$ 930 583.00	\$ 2 077 832.77	De acuerdo a paritarias
2 Cargas Sociales (AFIP 931)	\$ 480 509.42	\$ 595 813.23	\$ 656 157.73	De acuerdo a paritarias
3 Seguro de Vida Personal Obligatorio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 576.00	De acuerdo a paritarias
4 Uniforme del Personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40 000.00	De acuerdo a convenio sindical
5 Honorarios Delegación	\$ 870 801.61	\$ 1 115 987.75	\$ 1 684 687.25	Honorarios del Consejo de Delegación
6 Honorarios Profesionales de Delegación	\$ 100 000.00	\$ 143 168.00	\$ 100 000.00	Honorarios de los profesionales que contrate la delegación
7 Gastos Consejo de Delegación	\$ 41 895.62	\$ 20 000.00	\$ 30 000.00	Gastos que generen los Consejeros de delegación
8 Asambleas y Edictos	\$ 10 000.00	\$ 26 412.94	\$ 36 257.46	Todos los gastos referidos publicaciones en Boletín Oficial y Diarios
9 Impuestos y Servicios	\$ 68 008.18	\$ 87 959.71	\$ 122 275.76	Total Gastos y Servicios
10 Adquisición Bienes de Uso	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 630 039.49	Total Adquisición Bienes de Uso
11 Eventos y Agasajos	\$ 54 122.79	\$ 216 210.00	\$ 14 020.00	Agapes, presentes institucionales, agasajos
12 Movilidad y Viáticos	\$ 2 500.00	\$ 300.00	\$ 5 000.00	Traslados para trámites y gastos pequeños eventuales
13 Refrigerios, Artículos de Limpieza, Ss. Médicos y Farmacia	\$ 31 315.27	\$ 28 307.00	\$ 38 214.45	Total Refrigerios, Artículos de Limpieza, Ss. Médicos y Farmacia
14 Papelería y Útiles de Oficina	\$ 18 316.71	\$ 7 418.40	\$ 18 316.71	Artículos de librería
15 Servicios a matriculados	\$ 94 899.02	\$ 2 895.00	\$ 252 200.00	Total Servicios a matriculados
16 Servicio Técnico y Mantenimiento Bienes de Uso	\$ 87 580.92	\$ 37 517.98	\$ 57 580.92	Mantenimiento (reposición vidrios, arreglos PC, arreglo AA, gasto de alarma, etc.)
17 Subsidios, Donaciones y Ayudas Económicas (Delegación Este)	\$ 10 000.00	\$ 0,00	\$ 0,00	De acuerdo a presupuesto de delegación
18 Seguros Varios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10 000.00	Total Seguros Varios
19 Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 58 267.95	\$ 49 433.48	\$ 436 500.00	Total Gastos y Comisiones Bancarias
20 Deporte y Recreación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Participación en actividades deportivas y/o recreativas
21 Fiesta Anual de Deleg. Este (Día del Agrimensor y Fin de Año)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 360 000.00	Total Fiesta Anual de Deleg. Este (Día del Agrimensor y Fin de Año)
22 Publicidad y Difusión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150 000.00	Gastos de Publicidad y Difusión de Delegación
23 Gastos Varios	\$ 1 500.00	\$ 5 100.00	\$ 610 000.00	Total Gastos Varios
TOTAL EGRESOS ESPECÍFICOS DELEGACIÓN ESTE (C2)	\$ 3 287 559.44	\$ 3 267 516.49	\$ 7 329 058.54	
C3 ESPECÍFICOS DELEGACIÓN SUR				
1 Sueldos y Jornales	\$ 1 440 000.00	\$ 1 294 183.00	\$ 1 876 565.35	De acuerdo a paritarias
2 Cargas Sociales (AFIP 931)	\$ 945 252.63	\$ 794 830.77	\$ 997 426.84	De acuerdo a paritarias
3 Seguro de Vida Personal Obligatorio	\$ 0,00	\$ 456.72	\$ 662.24	De acuerdo a paritarias
4 Uniforme del Personal	\$ 15 000.00	\$ 15 000.00	\$ 40 000.00	De acuerdo a convenio sindical
5 Honorarios Delegación	\$ 836 950.80	\$ 800 500.00	\$ 1 623 840.00	Honorarios del Consejo de Delegación
6 Honorarios Profesionales de Delegación	\$ 15 000.00	\$ 15 000.00	\$ 182 000.00	Honorarios de los profesionales que contrate la delegación
7 Gastos Consejo de Delegación	\$ 108 000.00	\$ 2 516.00	\$ 71 500.00	Gastos que generen los Consejeros de delegación
8 Asambleas y Edictos	\$ 15 579.00	\$ 15 579.00	\$ 20 000.00	Todos los gastos referidos publicaciones en Boletín Oficial y Diarios
9 Impuestos y Servicios	\$ 126 021.33	\$ 114 591.26	\$ 172 000.00	Total Gastos y Servicios
10 Adquisición Bienes de Uso	\$ 107 000.00	\$ 4 050.00	\$ 950 352.00	Total Adquisición Bienes de Uso
11 Eventos y Agasajos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150 000.00	Agapes, presentes institucionales, agasajos
12 Movilidad y Viáticos	\$ 7 000.00	\$ 0,00	\$ 10 000.00	Traslados para trámites y gastos pequeños eventuales
13 Refrigerios, Artículos de Limpieza, Ss. Médicos y Farmacia	\$ 101 689.34	\$ 35 036.94	\$ 166 000.00	Total Refrigerios, Artículos de Limpieza, Ss. Médicos y Farmacia
14 Papelería y Útiles de Oficina	\$ 8 311.50	\$ 5 766.00	\$ 12 000.00	Artículos de librería
15 Servicios a matriculados	\$ 121 450.00	\$ 60 605.00	\$ 199 000.00	Total Servicios a matriculados
16 Servicio Técnico y Mantenimiento Bienes de Uso	\$ 15 000.00	\$ 9 564.50	\$ 50 000.00	Mantenimiento (vidrios, arreglos PC, arreglo AA, gasto de alarma, etc.)
17 Subsidios, Donaciones y Ayudas Económicas (Delegación SUR)	\$ 2 100.00	\$ 1 500.00	\$ 25 000.00	De acuerdo a presupuesto de delegación
18 Seguros Varios	\$ 12 588.55	\$ 11 353.64	\$ 18 500.00	Total Seguros Varios
19 Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 74 820.82	\$ 328 545.24	\$ 554 238.83	Total Gastos y Comisiones Bancarias
20 Deporte y Recreación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Participación en actividades deportivas y/o recreativas
21 Fiesta Anual de Deleg. SUR (Día del Agrimensor y Fin de Año)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 325 000.00	Total Fiesta Anual de Deleg. SUR (Día del Agrimensor y Fin de Año)
22 Publicidad y Difusión	\$ 38 600.00	\$ 17 511.06	\$ 230 000.00	Gastos de Publicidad y Difusión de Delegación
23 Gastos Varios	\$ 0,00	\$ 2 000.00	\$ 920 000.00	Total Gastos Varios
TOTAL EGRESOS ESPECÍFICOS DELEGACIÓN SUR (C3)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8 594 085.26	
TOTAL EGRESOS ESPECÍFICOS (C=C1+C2+C3)	\$ 9 794 798.33	\$ 10 728 486.14	\$ 27 301 668.04	
TOTAL EGRESOS (B+C)	\$ 21 979 092.59	\$ 22 795 304.25	\$ 62 517 270.80	
DÉFICIT/SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	\$ 3 827 943.34	\$ 12 601 506.70	\$ 22 166.22	