

ANEXO III DE LA RESOLUCIÓN N° 048/2018 C.R.P.T.F.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS ACUMULADO
Por el período comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/10/2017

| <u>RECURSOS PERCIBIDOS</u> | | <u>313,861,691.81</u> |
|---|----------------|------------------------------|
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 2,394,883.61 |
| Alquileres | 2,014,548.00 | |
| Ingresos Varios | 380,335.61 | |
| CONTRIBUCIONES | | 259,385,327.79 |
| Aportes y Contribuciones | 241,687,073.17 | |
| Aportes Jub. Patronales C.R.P.T.F. | 17,698,254.62 | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 29,436,119.58 |
| Intereses ganados prestamos | 2,272,409.17 | |
| Intereses por depósitos a Plazo Fijo | 23,004,916.72 | |
| Intereses por títulos y valores | 4,158,793.69 | |
| Beneficios por inversiones empresariales | 0.00 | |
| VENTA DE TÍTULOS Y VALORES | | 22,645,360.83 |
| Amortización de Títulos | 18,473,895.68 | |
| Amortización Prestamos | 4,171,465.15 | |
| Cancelación Plazo Fijo | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEVENGADOS</u> | | <u>244,680,846.41</u> |
| GASTO EN PERSONAL | | 12,193,717.86 |
| BIENES DE CONSUMO | | 145,879.03 |
| PRODUCTOS ALIMEN. AGROP. Y FORESTALES | | |
| Alimentos para personas | 3,763.48 | |
| TEXTILES Y VESTUARIO | | |
| Prendas de Vestir | 4,918.31 | |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | | |
| Libros, Revistas y Periódicos | 548.00 | |
| Papel para Computación | 4,713.80 | |
| Otros N.E.P. | 5,174.94 | |
| PRODUCTOS QUIM. COMB. Y LUBRICANTES | | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 2,674.42 | |
| Tintas, Pinturas y Colorantes | 21,215.80 | |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | | |
| Elementos de Limpieza | 26,611.56 | |
| Útiles de escritorio y oficina | 40,883.89 | |
| Útiles y materiales eléctricos | 9,165.61 | |
| Utensilios de Cocina | 6,749.50 | |
| Repuestos y Accesorios | 12,157.17 | |
| Herramientas Menores | 0.00 | |
| Otros N.E.P. | 7,302.55 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | 3,075,029.39 |
| Servicios básicos | | |
| Energía, Agua y Gas | 149,094.76 | |
| Teléfono | 38,551.55 | |
| Correos y Telégrafos | 81,440.00 | |
| Mantenimiento, reparación y limpieza | | |
| Mant. y reparación de edificios y locales | 361,710.62 | |
| Mant. y reparación de maquinarias y equipos | 33,970.40 | |
| Limpieza, Aseo y Fumigación | 3,194.93 | |
| Otros N.E.P. | 11,822.33 | |
| Servicios técnicos y profesionales | | |
| Estudios, Invest. Y Proyectos de Factibilidad | 245,000.00 | |
| De Informática y Sistemas Computarizados | 765,610.00 | |
| Otros n.e.p. | 57,400.00 | |
| Servicios comerciales y financieros | | |
| Primas y gastos de seguros | 152,082.37 | |
| Imprenta, publicaciones y otros | 3,399.00 | |
| Comisiones y gastos bancarios | 194,035.60 | |
| Publicidad y Propaganda | 0.00 | |
| Transporte | 9,608.90 | |
| Pasajes y viáticos | | |
| Pasajes | 8,722.08 | |
| Viáticos | 20,297.49 | |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | | |
| Derechos y tasas | 898,701.36 | |
| Otros Servicios | | |
| Servicio de Ceremonial y Protocolo | 36,200.00 | |
| Otros N.E.P. | 4,188.00 | |
| TRANSFERENCIAS | | 222,728,220.13 |
| Transferencias al sector privado | | |
| Jubilaciones y/o retiros | 222,723,212.63 | |
| Ayudas Sociales | 5,007.50 | |
| INVERSIONES | | 6,538,000.00 |
| Prestamos a Corto Plazo | 2,738,000.00 | |
| Fondos Fiduciarios y otros | 3,800,000.00 | |