

ANEXO 1: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ART. 22 LEY 7.314

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR :	90701
EJERCICIO : 2.016	TRIMESTRE:	CUARTO	

CONCEPTO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	PRESUPUESTO VOTADO DEL EJERCICIO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (1)+(2)+(3)+(4)
I- RECURSOS CORRIENTES	\$ 35.842.205,43	\$ 20.679.256,04	\$ 17.312.797,33	\$ 16.125.741,20	\$ 89.960.000,00
II- GASTOS CORRIENTES	\$ 15.725.500,00	\$ 20.030.083,76	\$ 18.130.083,76	\$ 20.340.332,48	\$ 74.226.000,00
III-RESULTADO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AHORRO/DESAHORRO (I-II)	\$ 20.116.705,43	\$ 649.172,28	\$ -817.286,43	\$ -4.214.591,28	\$ 15.734.000,00
IV- RECURSOS DE CAPITAL	\$ 72.579.652,10	\$ 40.881.187,72	\$ 41.382.712,43	\$ 87.926.447,74	\$ 242.770.000,00
V - GASTOS DE CAPITAL	\$ 125.855.759,51	\$ 185.113.173,20	\$ 52.784.547,44	\$ 74.750.519,86	\$ 438.504.000,00
VI- EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	\$ -33.159.401,98	\$ -143.582.813,19	\$ -12.219.121,44	\$ 8.961.336,60	\$ -180.000.000,00
TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$ 108.421.857,53	\$ 61.560.443,77	\$ 58.695.509,76	\$ 104.052.188,94	\$ 332.730.000,00
TOTAL GASTOS (II+V)	\$ 141.581.259,51	\$ 205.143.256,96	\$ 70.914.631,20	\$ 95.090.852,34	\$ 512.730.000,00
VII - RECURSOS FIGURATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIII- GASTOS FIGURATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IX- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	\$ -33.159.401,98	\$ -143.582.813,19	\$ -12.219.121,44	\$ 8.961.336,60	\$ -180.000.000,00
X - FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$ 33.159.401,98	\$ 143.582.813,19	\$ 12.219.121,44	\$ -8.961.336,60	\$ 180.000.000,00
XI- APLICACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
XII- FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	\$ 33.159.401,98	\$ 143.582.813,19	\$ 12.219.121,44	\$ -8.961.336,60	\$ 180.000.000,00
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR	90701
EJERCICIO : 2.016	TRIMESTRE:	CUARTO	

PARTIDAS	CREDITO AUTORIZADO ORIGINAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL FIN DE CADA TRIMESTRE		CRÉDITO AUTORIZADO DEFINITIVO AL FIN DE CADA TRIMESTRE	COMPROMISOS CONTRAIDOS	DEVENGADO	MANDADO A PAGAR	PAGADO	RESIDUOS PASIVOS	SALDO NO UTILIZADO	DEUDA EXIGIBLE
		AUMENTOS	DISMINUCIONES								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)- (8)	(11) = (5)-(6)	(12)= (8)-(9)
41100 - PERSONAL	49.000.000,00	-	-	49.000.000,00	43.609.570,50	43.609.570,50	43.609.570,50	41.901.551,19	-	5.390.429,50	1.708.019,31
41200 - BIENES	700.000,00	-	-	700.000,00	429.929,57	399.527,47	392.329,47	379.387,51	7.198,00	270.070,43	12.941,96
41300 - SERVICIOS	7.600.000,00	-	-	7.600.000,00	5.169.278,56	4.919.963,64	4.878.389,15	4.770.808,94	41.574,49	2.430.721,44	107.580,21
43200 - TRANSF.P/FINANCIAR EROGACIONES DE	7.196.000,00	-	-	7.196.000,00	6.849.929,64	6.130.825,63	6.130.825,63	6.083.061,41	-	346.070,36	47.764,22
43200 - TRANSF.P/FINANCIAR EROGACIONES DE	630.000,00	-	-	630.000,00	228.275,22	228.275,22	228.275,22	228.275,22	-	401.724,78	-
43200 - TRANSF.P/FINANCIAR EROGACIONES DE	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	9.094.762,00	-	-	-	-	5.238,00	-
51100 - BIENES	1.000.000,00	3.000.000,00	-	4.000.000,00	3.617.212,57	3.617.212,57	3.617.212,57	3.617.212,57	-	382.787,43	-
52200 - PRESTAMOS	419.504.000,00	-	-	419.504.000,00	171.230.703,98	140.435.139,11	140.435.139,11	140.435.139,11	-	248.273.296,02	-
52401 - INVERSION FIDUCIARIA	18.000.000,00	-	3.000.000,00	15.000.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	14.850.000,00	-
74100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	-	1.552.821,43	-	1.552.821,43	1.518.902,96	1.518.902,96	1.518.902,96	1.505.471,96	-	33.918,47	13.431,00
74100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	-	23.016,00	-	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	-	-	-
TOTALES	512.730.000,00	4.575.837,43	3.000.000,00	514.305.837,43	241.921.581,00	201.032.433,10	200.983.660,61	199.093.923,91	48.772,49	272.384.256,43	1.889.736,70

ACUERDO N° 3949

ANEXO 2 BIS : DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR :	90701
EJERCICIO : 2.016	TRIMESTRE:	CUARTO	

PARTIDAS	COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	MANDADO A PAGAR EN EL TRIMESTRE	PAGADO EN EL TRIMESTRE	VARIACION RESIDUOS PASIVOS EN EL TRIMESTRE	VARIACIÓN DEUDA EXIGIBLE EN EL TRIMESTRE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3)-(4)	(7)= (4)-(5)
41100 - PERSONAL	12.244.550,61	12.244.550,61	13.041.953,58	11.751.006,45	-797.402,97	1.290.947,13
41200 - BIENES	80.564,33	111.769,73	107.156,87	96.704,49	4.612,86	10.452,38
41300 - SERVICIOS	887.404,28	1.626.195,25	1.586.476,14	1.536.893,08	39.719,11	49.583,06
43200 - TRANSF.P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	943.398,28	926.567,19	926.567,19	878.802,97	-	47.764,22
43200 - TRANSF.P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	45.376,90	45.376,90	45.376,90	45.376,90	-	-
43200 - TRANSF.P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	640.819,58	-	-	-	-	-
51100 - BIENES	3.462.055,57	3.536.890,57	3.536.890,57	3.536.890,57	-	-
52200 - PRESTAMOS	19.493.899,00	15.702.033,20	16.248.842,20	16.543.068,20	-546.809,00	-294.226,00
74100 - AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	-	-	-	61.600,00	-	-61.600,00
TOTALES	37.798.068,55	34.193.383,45	35.493.263,45	34.450.342,66	(1.299.880,00)	1.042.920,79

ANEXO 3: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN AL CÁLCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO ACUMULADO AL FIN DEL TRIMESTRE E INGRESADO EN EL TRIMESTRE

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO	NOMENCLADOR	90701
EJERCICIO : 2.016	TRIMESTRE: CUARTO		

PARTIDAS	CREDITO AUTORIZADO ORIGINAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL FIN DE CADA TRIMESTRE		CÁLCULO DEFINITIVO	INGRESADO ACUMULADO AL FIN DE CADA TRIMESTRE	DIFERENCIA	INGRESADO EN EL TRIMESTRE
		AUMENTOS	DISMINUCIONES				
	(2)	(3)	(4)	(5)= (2)+(3)-(4)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)
Recursos Corrientes							
1120201000 - INT. GANADOS P.F. INVERSION	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00	52.020.494,99	(30.020.494,99)	5.008.964,36
1120202000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	77.600.924,19	(42.600.924,19)	27.455.207,13
1120203000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	8.900.000,00	-	-	8.900.000,00	15.594.788,69	(6.694.788,69)	3.594.494,27
1120204000 - INT. GANADOS CUENTAS	-	-	-	-	16,34	(16,34)	12,64
1120205000 - ING. POR APLICACION DEL	-	-	-	-	121.611,64	(121.611,64)	121.611,64
1120206000 - RECUPERO BONIF. DE TASAS	9.730.000,00	-	-	9.730.000,00	-	9.730.000,00	-
1120207002 - FTYC - INGRESOS LEY N°8159	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	-	9.100.000,00	-
1120208001 - LEY N° 7843 - ART. 7 FIN 001 (FIN	630.000,00	-	-	630.000,00	-	630.000,00	-
1120209000 - LEY N° 6071 ART.5 INC H)AP.	-	-	-	-	-	-	-
1120211000 - INTERESES GANADOS F.C.I.	-	-	-	-	8.702.180,69	(8.702.180,69)	3.790.672,14
1120212000 - IDITS - CONVENIO POR	-	-	-	-	35.158,75	(35.158,75)	-
1120214000 - RENTAS GANADAS POR LEBAC	-	-	-	-	39.783.033,00	(39.783.033,00)	23.847.614,51
1120215000 - RENTAS GANADAS POR LETES	-	-	-	-	947.891,46	(947.891,46)	(1.267.710,54)
1120401000 - VARIOS	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	75.057,50	1.224.942,50	24.553,08
1120405000 - COMISIONES GANADAS	-	-	-	-	34.978,60	(34.978,60)	2.124,28
1120406000 - VENTA DE REGLAMENTOS POR	-	-	-	-	85.850,00	(85.850,00)	26.100,00
1120408000 - AJUSTES POR REDONDEO	-	-	-	-	-	-	-
1120503000 - MULTAS	-	-	-	-	242.593,97	(242.593,97)	132.730,60
1120504000 - REC. GASTOS A CARGO DE	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00	1.914.812,37	1.385.187,63	253.998,89
1120507000 - INGRESOS POR AUDITORIAS	-	-	-	-	18.000,00	(18.000,00)	2.000,00
1120511000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA	-	-	-	-	29,65	(29,65)	0,11
Recursos de Capital							
2310100000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS	242.000.000,00	-	-	242.000.000,00	271.981.288,68	(29.981.288,68)	83.024.266,22
2450100000 - RECUPERO DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-
2450200000 - LEY B°8364 PROGRAMA USO	-	-	-	-	-	-	-
2450300000 - RECUPERO DE EMERGENCIA	770.000,00	-	-	770.000,00	302.641,30	467.358,70	81.819,02
Financiamiento							
7139801000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	-	35.991,40	-	35.991,40	-	35.991,40	0,00
7139802000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	-	1.516.830,03	-	1.516.830,03	-	1.516.830,03	0,00
7139802001 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	-	23.016,00	-	23.016,00	-	23.016,00	0,00
7460101000 - REMANENTES EJERCICIOS	180.000.000,00	35.906.031,50	-	215.906.031,50	271.812.887,40	(55.906.855,90)	0,00
7460101001 - REMANENTES EJERCICIOS	-	2.068.267,50	-	2.068.267,50	2.068.267,50	-	0,00
7460101003 - REMANENTES EJERCICIOS	-	-	37.974.299,00	(37.974.299,00)	(37.974.299,00)	-	0,00
TOTALES	512.730.000,00	39.550.136,43	37.974.299,00	514.305.837,43	705.368.207,72	(191.062.370,29)	146.098.458,35

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
EJERCICIO : 2.016	TRIMESTRE:	CUARTO

CONCEPTO	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL TRIMESTRE	DIFERENCIA ENTRE EJECUTADO Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	NOTA
	(1)	(2)	(3)= (1)- (2)	
I- RECURSOS CORRIENTES	\$ 62.992.373,11	\$ 16.125.741,20	\$ 46.866.631,91	
II- GASTOS CORRIENTES	\$ 14.954.459,68	\$ 20.340.332,48	\$ (5.385.872,80)	
III-RESULTADO ECONOMICO		\$ -		
AHORRO/DESAHORRO (I-II)	\$ 48.037.913,43	\$ (4.214.591,28)	\$ 52.252.504,71	
IV- RECURSOS DE CAPITAL	\$ 83.106.085,24	\$ 87.926.447,74	\$ (4.820.362,50)	
V - GASTOS DE CAPITAL	\$ 19.238.923,77	\$ 74.750.519,86	\$ (55.511.596,09)	
VI- EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	\$ 111.905.074,90	\$ 8.961.336,60	\$ 102.943.738,30	
TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$ 146.098.458,35	\$ 104.052.188,94	\$ 42.046.269,41	
TOTAL GASTOS (II+V)	\$ 34.193.383,45	\$ 95.090.852,34	\$ (60.897.468,89)	
VII - RECURSOS FIGURATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	
VIII- GASTOS FIGURATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	
IX- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	\$ 111.905.074,90	\$ 8.961.336,60	\$ 102.943.738,30	
X - FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ (8.961.336,60)	\$ 8.961.336,60	
XI- APLICACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	
XII- FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	\$ -	\$ (8.961.336,60)	\$ 8.961.336,60	
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	111.905.074,90	-	111.905.074,90	

ANEXO 5: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO	NOMENCLADOR :	90701
EJERCICIO : 2.016	TRIMESTRE:	CUARTO	

CONCEPTO	SALDO AL INICIO DEL TRIMESTRE	PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE	DEUDA CONTRAIDA EN EL TRIMESTRE	VARIACIÓN EN EL TRIMESTRE POR RENEGOCIACION DE LA DEUDA	SALDO AL FINAL DEL TRIMESTRE	NORMA LEGAL		TIPO DE ENTIDAD ACREEDORA
						TIPO	NÚMERO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (2)-(3)+(4)+o -(5)	(7)		(8)
En Moneda Nacional								
			SIN MOVIMIENTO					
En Moneda Extranjera								
(En Pesos)								
TOTALES	-	-	-	-	-		-	

ACUERDO N° 3949

ANEXO 6: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

REPARTICION / ORGANISMO: ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO			Nomenclador: 90701
EJERCICIO : 2.016		TRIMESTRE: CUARTO	
CONCEPTO	Stock de Deuda Flotante al Inicio del Trimestre	Variación Deuda Flotante contraída en el Trimestre	Stock de Deuda
	(1)	(2)	(3)= (1)+ o - (2)
Gastos Corrientes	1.279.402,40	645.675,79	1.925.078,19
Personal	1.214.475,15	493.544,16	1.708.019,31
Locaciones de Servicios	-	-	-
Bienes Corrientes	5.074,72	15.065,24	20.139,96
Otros Servicios	59.852,53	89.302,17	149.154,70
Transferencias	-	-	-
a Municipios	-	-	-
a Otros Organismos	-	-	-
Transferencia p/Financiamiento-Fin 000	-	47.764,22	47.764,22
Transferencia p/Financiamiento-Fin 001	-	-	-
Transferencia p/Financiamiento-Fin 002	-	-	-
Erogaciones de capital	841.035,00	(841.035,00)	(0,00)
Bienes de Capital	-	-	-
Trabajos Públicos	-	-	-
Inversión Financiera	841.035,00	(841.035,00)	(0,00)
+ Préstamos	841.035,00	(841.035,00)	(0,00)
+ Aportes de Capital	-	-	-
+ Inversión Fiduciaria	-	-	-
Bienes Preexistentes	-	-	-
Erogaciones Figurativas	-	-	-
Aplicaciones Financieras	75.031,00	(61.600,00)	13.431,00
TOTALES	2.195.468,40	(256.959,21)	1.938.509,19

REPARTICIÓN / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90791
2016	TRIMESTRE:	CUARTO

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I			\$ 1.547.238.440,99
Autónoma a Considerar	\$ 362.430.861,77	\$ 362.430.861,77	
Disponibilidades	\$ 730.394.206,88	\$ 730.394.206,88	
Inversiones Corrientes	\$ 454.413.372,34	\$ 454.413.372,34	
Stock Créditos Otorgados al Sector Privado			
Stock Deudores Corrientes	\$ 386.714.760,85		
Stock Deudores Morosos	\$ 28.807.026,23		
Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 68.841.185,25		
II			\$ 777.361.922,05
Importe Permitido (5% de I)			
Total Gastos de Administración			\$ 51.962.289,51
III			\$ 25.394.632,54
Mc. Diferencia a Explicar (II - III)			

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Acumulado al 4° Trimestre de 2.016
41101	Personal Permanente	\$ 43.698.576,50
	Personal Permanente	\$ 43.698.576,50
41201	Bienes Corrientes	\$ 399.527,47
	Adhesivo en barra	\$ 661,50
	Alambre N° 11	\$ 120,00
	Artículos de Librería y Papelería	\$ 10.096,55
	Artículos de Limpieza	\$ 11.754,80
	Artículos de plomería	\$ 2.352,00
	Barrido Menor	\$ 116,00
	Bibloteca Oficio	\$ 3.396,50
	Bidón de Agua de 12 LTS	\$ 1.755,00
	Bidón de Agua de 20 LTS	\$ 47.874,40
	Bien Varios	\$ 6.948,88
	Bienes de Higiene	\$ 2.562,04
	Bolitas de Residuos N°11 X 50 unidades	\$ 2.250,00
	Bolitas de Residuos N°5 X 50 unidades	\$ 2.500,00
	Cable Esparado para telefono	\$ 20,00
	café de trabajo	\$ 132,00
	cajes archivadoras	\$ 5.280,00
	Cartelera	\$ 2.677,38
	Cartucho Reciclado HP 3635	\$ 30,00
	Cinta adhesiva transparente	\$ 310,80
	Cinta de enmascarar 24 MM	\$ 30,00
	Combustible Aditivo y Lubricantes	\$ 28.928,89
	Comida de Trabajo	\$ 3.951,00
	Conector	\$ 293,80
	Cuaderno tapa dura chico	\$ 459,00
	Cuadernos espiral tapa blanda A4	\$ 856,32
	Cuadernos espiral tapa blanda chico	\$ 991,77
	Detapa Cafeteras	\$ 38,32
	Detergente X 5 LTS.	\$ 877,50
	Diferencia por redondeo Bs Corrientes	\$ 0,04
	Dispenser de agua (Común)	\$ 100,00
	Dispenser Higiénico	\$ 2.774,76
	Dispenser Jabón Plástico	\$ 586,98
	Elementos de Refrigerio	\$ 23.940,42
	Espuma de cocina	\$ 41,00
	Festa Grande	\$ 200,00
	Folios A4	\$ 486,60
	Fotocopias	\$ 1.773,50
	Goma de borrar	\$ 54,40
	Hojas Troqueladas	\$ 200,00
	Insumo para instalar calefactor	\$ 35,00
	Insumos eléctricos	\$ 2.511,98
	Insumos para Boliquin	\$ 2.028,32
	Insumos para Refrigerio	\$ 21.734,14
	lampara dorocica 12v 50w	\$ 770,03
	Lapiceros	\$ 1.588,60
	Lápices	\$ 63,70
	Leche en polvo descremada X 800 gr.	\$ 332,09
	Lija al Agua N° 100	\$ 42,50
	Lomo para bibliorato	\$ 391,93
	Marcador al agua color negro	\$ 103,80
	Mouse	\$ 2.040,00
	Osequeos	\$ 570,00
	Paraderia	\$ 28.151,25
	Papel A4 75gr	\$ 31.160,00
	Papel autocopiativo	\$ 1.269,90
	Papel de cocina en Botina	\$ 17.899,00
	Papel de cocina en rollo X 3 unidades	\$ 2.728,00
	Papel Higiénico X 300 mts.	\$ 14.232,52
	Papel Oficio	\$ 1.020,00
	Perifoneo - Aromatizador	\$ 16.042,92
	Picaporte para puerta	\$ 285,00
	Pintura latex interior	\$ 1.770,00
	pinturas y pincelos	\$ 2.810,00
	Planchas	\$ 171,60
	Portatinas	\$ 147,60
	Reciclado de cartuchos	\$ 720,00
	Refrigerio	\$ 5.025,48
	Regla	\$ 56,80
	Resaltador amarillo	\$ 234,00
	Resaltador de colores	\$ 862,00
	Rollos de lana 22cm	\$ 102,80
	Rueda maico	\$ 860,00
	Sello automático	\$ 3.190,00
	sello de goma	\$ 2.875,00
	Sobre Blanco Oficio	\$ 729,29
	Sobre Madera A4	\$ 119,00
	Sobre Madera Oficio	\$ 170,53
	Sobre para CD / DVD	\$ 211,21
	suscripción a Colección Integral en Internet	\$ 6.069,00
	Suscripción Diarios	\$ 1.470,00
	tarjetas personales	\$ 1.448,00
	Té en saquitos X 100 unidades	\$ 1.120,40
	Toda Intercebada X 250 unidades	\$ 19.481,50
	Toner Original HP	\$ 5.870,00
	Toner alternativo	\$ 9.554,06
	Tubo fluorescente	\$ 168,00
	Vanos de Telégrafos X 1000 unidades	\$ 5.796,80
	Yerba Mate 500 gr.	\$ 5.410,00
	Yerba mate en saquitos X 100 unidades	\$ 1.472,40
41301	Servicios Generales	\$ 4.919.963,64
	Abono Mensual Cable	\$ 2.100,00
	alquiler	\$ 1.820,00
	alquiler de cochera	\$ 2.000,00
	Alquiler dispenser de agua	\$ 680,00
	Alquiler fotocopiadora	\$ 36.163,02
	Alquiler maquinas de café	\$ 220.121,12
	Alquiler Pauta de Estacionamiento	\$ 14.303,00
	Alquiler religes de marcación	\$ 8.320,00
	Alquileres de Oficina	\$ 544.146,58
	Consulta colegio notarial de mendocina	\$ 674,00
	Consulta estado de deuda	\$ 633,20
	Consulta médica	\$ 413,00
	Convenio Colaboración	\$ 74.484,92
	Cursos de capacitación	\$ 13.944,50
	Expensas	\$ 276.561,50
	Gastos de Movilidad	\$ 1.817,19
	Gastos y Comisiones Bancarios	\$ 583.984,67
	Honorarios Profesionales	\$ 218.832,28
	Honorarios por servicios administrativos	\$ 6.750,00
	Impresion Tarjetas Personales	\$ 620,00
	Impresoras	\$ 8.062,38
	Mantenimiento Auto Oficial	\$ 7.220,00
	Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado	\$ 54.690,00
	Mantenimiento de oficinas/Servicio de pintura	\$ 725,00
	Mantenimiento sistema integral de información	\$ 162.023,27
	Mantenimiento para exterior	\$ 1.253,00
	Mantenimiento y reparación de impresoras	\$ 1.750,00
	Movilidad según Res. N° 483/04	\$ 4.211,36
	Playa de estacionamiento	\$ 655,00
	Publicidad Impresa	\$ 1.905,76
	Reciclado de cartuchos	\$ 54.274,00
	Reciclado de cartuchos	\$ 12.960,00
	remediación se sistema de control de horario	\$ 900,00
	Reintegro de Gastos	\$ 5.499,87
	Reintegro de ganancias y pndices maternales	\$ 249.750,00
	Seguro Edificio	\$ 26.746,27
	Seguro	\$ 7.523,86
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	\$ 47.187,20
	Servicio de archivo	\$ 21.934,30
	servicio de carpenteria	\$ 5.980,00
	Servicio de Cleaning de Créditos	\$ 26.599,03
	servicio de consulta - archivo	\$ 6.330,00
	Servicio de desinfección	\$ 3.640,00
	Servicio de Encomienda	\$ 39.333,29
	servicio de flete normal - archivo	\$ 1.836,00
	servicio de flete urgente - archivo	\$ 407,00
	Servicio de hosting	\$ 4.263,01
	Servicio de instalación eléctrica	\$ 169,03
	Servicio de Internet	\$ 40.448,73
	Servicio de Impresión de Oficina	\$ 331.896,80
	Servicio de mantenimiento sobre sistema de gestión	\$ 369.146,65
	Servicio de Mensajería	\$ 158.240,79
	Servicio de monitoreo	\$ 8.520,00
	Servicio de plomeria/gasista/electricista	\$ 1.050,00
	Servicio Postal	\$ 291.933,15
	Servicio Telefónico	\$ 210.165,12
	Servicios Técnicos - Profesionales	\$ 274.243,39
	Servicios Varios	\$ 78.224,27
	Sms Mativos - Mera	\$ 1.916,64
	Soldadura de Silas	\$ 2.400,00
	Suministro de Agua	\$ 16.888,30
	Suministro de electricidad	\$ 276.585,83
	Suministro de Gas	\$ 10.017,46
	Tasas Municipales	\$ 53.466,99
	Taxi	\$ 232,20
51101	Bienes de Capital	\$ 3.617.212,57
	Servidor	\$ 799.450,00
	Calefactor	\$ 374,200
	Maquina fotocopiadora	\$ 47.000,00
	Religies de marcación digital	\$ 22.364,00
	Gasto de Escrituración Inmueble	\$ 7.774,99
	Adequaciones de espacio físico para Archivo de Garantías	\$ 9.826,00
	Equipoamiento videocameras de seguridad	\$ 9.549,00
	Establecimientos industriales para la Adquisición de materia prima	\$ 2.652.477,58
	Sub-Total	\$ 32.546.274,18
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	\$ 683.984,67
	Total Gastos de Administración	\$ 51.962.289,51

DETALLE DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS			
AL 31/12/2016	Caja Y Blancos	Inversiones/Préstamos	
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 84.813.621,08	\$ 614.773.389,05	
Cta. Metropolitana Urbana	\$ 8.124.729,31	\$ 932.024,78	
Cta. Fondo Antibiótico	\$ 547,54	\$ 6.802.819,70	
Cta. Fazo	\$ 63.182,30	\$ 886.616,01	
Cta. Unidades de Transporte	\$ 135.290,81	\$ 339.377,30	
Cta. Fondo Inf. Provincial	\$ 295.175,17	\$ 1.101.477,82	
Activos Decreto 876/08	\$ 418.362,92	\$ 37.605.557,77	
Credito a Cobrar Emergencia Agropecuaria	\$ 362.430.861,77	\$ 730.394.206,88	
TOTAL GENERAL	\$ 362.430.861,77	\$ 1.092.826.068,65	

\$	515,174,873.23	\$	406,457,130.95	\$	16,543,068.20	\$	81,575,480.63	\$	15,290,042.33	\$	356,714,760.85	\$	34,857,501.07	\$	1,345,642.98	-\$	4,654,831.86	\$	28,857,026.23	\$	73,860,241.21	\$	103,142.61	-\$	4,915,513.34	\$	68,841,585.26	\$	454,413,372.34
----	----------------	----	----------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----	--------------	-----	--------------	----	---------------	----	---------------	----	------------	-----	--------------	----	---------------	----	----------------

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS	
REPARTICIÓN/ ORGANISMO: ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO	
NOMENCLADOR: 90701	
EJERCICIO: 2.016	TRIMESTRE: CUARTO

Ref: Cumplimiento Acuerdo N° 3.949 Ley de Responsabilidad Fiscal.- 4° trimestre de 2.016.

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento del Acuerdo N° 3.949, Artículo N° 17 en cuanto a la explicación de las diferencias ocurridas en los Anexos 2,2 Bis, 3 y 4.
Con ese fin se informa que:

A. En cuanto a la ejecución del cálculo de recursos corrientes se ha producido una diferencia importante entre lo programado \$ 16.125.741,20 y lo ingresado \$ 63.019.887,04, debido al aumento en los ingresos obtenidos en concepto de intereses por inversiones transitorias, diferencias de cambio y de la cobranza de intereses de préstamos otorgados atento a la buena administración de fondos y gestión de recupero de créditos.

B. En relación a los gastos corrientes, la ejecución presupuestaria alcanzó la suma de \$ 14.950.420,68, importe inferior al programado de \$ 20.340.332,48, para el trimestre, fundado en economías realizadas en gastos de personal, bienes, servicios y transferencias para financiar erogaciones de capital.

C. La programación del cálculo de recursos de capital estimó una recaudación por reembolso de capital de préstamos y otros recuperos por \$ 87.926.447,74 ingresando efectivamente \$ 83.106.085,24, dicha diferencia se debe a que no hubo en el trimestre recupero en concepto de inversiones por fideicomisos..

D. En cuanto a las erogaciones de Capital programadas para el trimestre por \$ 74.750.519,86, se ejecutaron \$ 19.238.923,77. Esta reducción respecto de lo programado obedece a una caída importante en la demanda crediticia respecto de la estimada para el trimestre informado. Por el mismo motivo se han visto reducidas las inversiones en Fideicomisos.

E. Con relación a la necesidad de financiamiento se programaron \$ 8.961.336,60, como resultado de lo expuesto en los puntos anteriores, donde los recursos totales son mayores a los gastos totales, la necesidad de financiamiento quedó establecida en la suma de \$ 111.936.627,83.

Sin otro particular, saludamos atte.