

ANEXO 27 : GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE Según Art. 37 - Primer Párrafo

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
EJERCICIO: 2017	TRIMESTRE:	PRIMER

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar		\$ 1.614.071.007,60
	Disponibilidades	\$ 318.379.588,73	\$ 318.379.588,73
	Inversiones Corrientes	\$ 863.351.407,07	\$ 863.351.407,07
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 432.340.011,80
	Stock Deudores Corrientes	\$ 356.073.791,97	
	Stock Deudores Morosos	\$ 23.380.525,72	
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 52.885.694,11	
II	Importe Permitido (5% de I)		\$ 80.703.550,38
III	Total Gastos de Administración		\$ 11.970.796,21
	IV- Diferencia a Explicar (II- III)		\$ 68.732.754,17

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	1º TRIMESTRE 2017
41101	Personal Permanente	\$ 11.018.337,70
	Personal Permanente	11.018.337,70
41201	Bienes Corrientes	\$ 99.809,45
	Artículos de Librería y Papelería	4.801,46
	Combustible Aditivos y Lubricantes	10.856,08
	Fotocopias	1.273,80
	Suscripción Diarios	5.177,00
	Papel A4 75gr	30.355,46
	Plasticola	45,00
	Sobre Blanco Oficio	275,52
	Repuesto tacos calendarios	237,00
	Papel Higienico X 300 MTS	1.035,00
	Toalla Intercalada X 250 unidades	5.360,00
	Elementos de Refrigerio	4.106,95
	Perfume - Aromatizador	3.000,00
	Bienes de Higiene	1.420,00
	Diferencia por redondeo Bs Corrientes	4,07
	Tapa de Expediente	713,88
	Toner Alternativo	5.480,00
	Aromatizador Digital - Fragancia -	1.500,00
	Artículos de Limpieza	2.636,45
	Comida de Trabajo	35,00
	Bidón de Agua de 20LTS	8.370,00
	Bidón de Agua de 12 LTS	200,00
	Panadería	2.194,00
	Sello Automático	980,00
	Insumos Eléctricos	709,49
	Insumos para Refrigerio	6.656,40
	Papel de Cocina en Bobina	1.727,00
	Insumos para Botiquín	629,89
	Cartucho Reciclado HP 3635	30,00
41301	Servicios Generales	\$ 1.105.649,40
	Servicio de limpieza de Oficina	42.176,00
	Taxi	42,32
	Suministro de Agua	5.428,61
	Tasas Municipales	36.915,00
	Servicio Telefónico	47.818,00
	Gastos de Movilidad	641,44
	Servicio Postal	28.225,58
	Servicios Varios	2.445,00
	Suministro de Electricidad	102.382,37
	Reparación Muebles e Instalaciones	490,00
	Alquiler Playa de Estacionamiento	2.000,00
	Alquileres de Oficinas	139.206,56
	Servicios Técnicos - Profesionales	1.842,20
	Telefonía móvil	5.583,96
	Alquiler máquinas de café	46.865,72
	Servicio de plomería/gasista/electricista	2.760,00
	Servicio de Internet	12.583,76
	Reintegro de Gastos	2.182,00
	Expensas	77.889,00
	Honorarios Profesionales	18.308,36
	Servicio de Instalación Eléctrica	150,00
	Movilidad Según RES. N° 483/04	2.015,04
	Suministro de Gas	3.169,56
	Servicio de Monitoreo	4.040,00
	Mantenimiento de oficinas/Servicio de pintura	4.000,00
	Alquiler dispenser de agua	400,00
	Gastos y Comisiones Bancarias	253.000,34
	Reintegro Guarderías y Jardines	53.600,00
	Mantenimiento Auto Oficial	1.900,00
	Servicio de Mantenimiento Sobre Sistema de Gestion	147.666,66
	Servicio de Cerrajería	890,00
	Impresiones	1.195,00
	Aviso Fúnebre	1.119,93
	Pasaje Terrestre	195,60
	Alquiler de Cochera	1.000,00
	Servicio de Mensajería	2.221,00
	Servicio de Anillado	25,00
	Servicio de Desinfección	680,00
	Mantenimiento para Extintor	340,00
	Consulta Estado de Deuda	3.905,39
	Trabajos de Electricidad	300,00

	Reparación de Equipo de Aire Acondicionado	44.000,00
	Copia de Planos	50,00
	Servicio de Mudanza	4.000,00
51101	Bienes de Capital	\$ 0,00
	Sub- Total	\$ 12.223.796,55
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	253.000,34
	Total Gastos de Administración	\$ 11.970.796,21

DETALLE DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS		
Al 31/03/2017	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 69.960.296,82	\$ 784.619.530,92
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.124.656,41	\$ -
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$ 986.098,35
Fid. Pasip	\$ 35.268,50	\$ 6.746.537,97
Fid. Unidades de Transporte	\$ 135.290,61	\$ 1.042.647,40
Fid. Fondo Inf. Provincial	\$ 239.705.267,09	\$ 34.326.396,97
Activos Decreto 878/98	\$ 418.261,76	\$ -
Créditos a Cobrar Emergencia Agropecuaria	\$ -	\$ 35.630.195,46
TOTAL	\$ 318.379.588,73	\$ 863.351.407,07
TOTAL GENERAL		\$ 1.181.730.995,80