

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

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
Año: 2017	TRIMESTRE:	SEGUNDO

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar		\$ 1.717.656.825,44
	Disponibilidades	\$ 376.272.144,45	\$ 376.272.144,45
	Inversiones Corrientes	\$ 871.605.841,09	\$ 871.605.841,09
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado	\$ 469.778.839,90	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 399.714.903,33	
	Stock Deudores Morosos	\$ 17.845.595,37	
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 52.218.341,20	
II	Importe Permitido (5% de I)		\$ 85.882.841,27
III	Total Gastos de Administración		\$ 27.334.586,80
	IV- Diferencia a Explicar (II- III)		

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	2° TRIMESTRE 2017
41101	Personal Permanente	\$ 24.616.713,85
	Personal Permanente	24.616.713,85
41201	Bienes Corrientes	\$ 240.876,56
	Aromatizador Digital - Fragancia -	3.000,00
	Articulos de Libreria y Papeleria	6.264,48
	Articulos de Limpieza	3.971,78
	Articulos de Plomeria	700,00
	Azúcar en Sabores de 6,5 GR. X 800 unidades	1.765,10
	Bateria de Respaldo 7A 12V	1.099,98
	Bidón de Agua de 12 LTS	605,00
	Bidón de Agua de 20LTS	18.106,50
	Bienes de Higiene	1.420,00
	Cartucho Reciclado HP 3635	30,00
	Bienes Corrientes	30.865,04
	Cable Espiralado para Teléfono	250,00
	Café	384,00
	Cajas Archivadoras	3.300,00
	Cartucho Toner RICOH MP 301	2.180,00
	CD	800,00
	Combustible Aditivos y Lubricantes	21.958,22
	Comida de Trabajo	1.345,00
	Diferencia por redondeo Bs Corrientes	4,09
	Edulcorante en Sobres X 500 Unidades	4.470,00
	Elementos de Refrigerio	20.984,04
	Fastix Grande	95,40
	Fotocopias	2.698,80
	Insumos Electricos	1.591,49
	Insumos para Botiquín	1.294,17
	Insumos para Refrigerio	9.324,84
	Marcador Negro	100,00
	Panaderia	5.531,00
	Papel A4 75gr	30.355,46
	Papel de Cocina en Bobina	9.247,00
	Papel Higienico X 300 MTS	5.355,00
	Perfume - Aromatizador	4.500,00
	Pilas AAA	120,00
	Plasticola	45,00
	Repuesto tacos calendarios	237,00
	Sello Automático	980,00
	Sobre Blanco Oficio	275,52
	Suscripcion Diarios	5.177,00
	Tapa de Expediente	713,88
	Pinturas y Pinceles	2.443,46
	Refrigerio	1.833,00
	Sello de Goma	120,00
	Tarjetas Personales	596,50
	Té de manzanilla en saquitos X 25 unidades	340,00
	Tinta para Sellos	595,26
	Toalla Intercalada X 2500 unidades	12.085,00
	Toner Alternativo	11.960,00
	Toner Original HP	6.847,00
	Vaso de Telgopor X 1000 unidades	1.688,80
	Yerba Mate 500 GR.	1.222,75
41301	Servicios Generales	\$ 2.981.629,32
	Alojamiento y/o Comida	4.630,00
	Alquiler de Cochera	1.000,00
	Alquiler dispenser de agua	400,00

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	2º TRIMESTRE 2017
	Alquiler máquinas de café	114.301,44
	Alquiler Playa de Estacionamiento	6.000,00
	Alquileres de Oficinas	270.587,96
	Aviso Fúnebre	1.649,90
	Consulta Estado de Deuda	9.242,67
	Copia de Planos	50,00
	Diferencia por redondeo Servicios	34,00
	Expensas	154.843,00
	Gastos de Movilidad	902,66
	Gastos y Comisiones Bancarias	511.440,71
	Honorarios Profesionales	83.079,63
	Impresiones	10.635,00
	Mantenimiento Auto Oficial	2.500,00
	Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado	2.650,00
	Mantenimiento de oficinas/Servicio de pintura	5.800,00
	Mantenimiento para Extintor	340,00
	Movilidad Según RES. Nº 483/04	3.231,30
	Pasaje Terrestre	7.985,50
	Reintegro de Gastos	2.182,00
	Reintegro Guarderías y Jardines	148.490,00
	Reparación Muebles e Instalaciones	11.826,24
	Seguro Edificio	247,00
	Reparación de Equipo de Aire Acondicionado	44.000,00
	Reparación Muebles e Instalaciones	490,00
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	25.227,40
	Servicio de Anillado	25,00
	Servicio de Cerrajería	5.810,00
	Servicio de Consulta - Archivo	4.479,50
	Servicio de Custodia Policial	41.890,08
	Servicio de Desinfección	680,00
	Servicio de Encomienda	1.114,47
	Servicio de Flete Normal - Archivo	2.187,00
	Servicio de Instalación Eléctrica	150,00
	Servicio de Internet	41.613,10
	Servicio de Limpieza	1.300,00
	Servicio de limpieza de Oficina	118.096,00
	Servicio de Mantenimiento Sobre Sistema de Gestion	442.999,98
	Servicio de Mensajería	53.126,60
	Servicio de Monitoreo	6.200,00
	Servicio de Mudanza	4.000,00
	Servicio de plomería/gasista/electricista	5.410,00
	Servicio Postal	144.415,23
	Servicio Telefónico	81.757,15
	Servicios Técnicos - Profesionales	10.922,20
	Servicios Varios	3.721,50
	SMS Masivos - Mora	1.672,22
	Soporte Mantenimiento Sitio Web	220,00
	Suministro de Agua	12.033,48
	Suministro de Electricidad	218.921,38
	Suministro de Gas	6.842,31
	Tasas Municipales	37.116,00
	Taxi	324,30
	Telefonía móvil	22.827,03
	Trabajos de Pintura	287.708,38
	Trabajos de Electricidad	300,00
51101	Bienes de Capital	\$ 6.807,78
	Cafetera y Pava Eléctrica	1.398,00
	Caloventor 2000 W	429,00
	Armado y reparación de mobiliario	4.980,78
	Sub- Total	\$ 27.846.027,51
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	511.440,71
	Total Gastos de Administración	\$ 27.334.586,80

DETALLE DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS		
Al 30/06/2017	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 70.582.907,84	\$ 791.890.863,88
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.124.607,71	\$ -
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$ 1.042.042,70
Fid. PASIP	\$ 46.971,51	\$ 6.847.826,77
Fid. Unidades de Transporte	\$ 135.290,61	\$ 1.102.820,15
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 296.650.993,69	\$ 34.000.000,00
Decreto 878/98	\$ 730.825,55	\$ 1.101.477,82
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ -	\$ 35.620.809,77
TOTAL	\$ 376.272.144,45	\$ 871.605.841,09
TOTAL GENERAL		\$ 1.247.877.985,54