

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

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
Año: 2018	TRIMESTRE: CUARTO	

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar			\$ 2.118.512.736,79
	Disponibilidades	\$ 278.179.819,13		
	Inversiones y otros Activos Administrados	\$ 1.327.588.370,63	\$ 1.327.588.370,63	
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 790.924.366,16	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 704.719.360,48		
	Stock Deudores Morosos	\$ 40.277.942,32		
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 45.927.063,36		
II	Importe Permitido (5% de I)			\$ 105.925.636,84
III	Total Gastos de Administración			\$ 79.847.468,08
	IV- Diferencia a Explicar (II- III)			\$ 26.078.168,76

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 4º TRIMESTRE 2018
41101	Personal Permanente	\$ 68.835.556,14
	Personal Permanente	68.835.556,14
41201	Bienes Corrientes	\$ 620.268,11
	Abrochadora	2.108,20
	Adhesivo en barra	200,00
	Aromatizador Digital - Fragancia -	15.286,04
	Articulos de Libreria y Papeleria	10.230,82
	Articulos de Limpieza	11.245,10
	Articulos de Plomeria	1.888,00
	Avisos fúnebres	615,62
	Azucar en Sobres de 6,5 Gr. X 800 Unidades	25,45
	Bateria para Telefono Celular	340,00
	Bibliorato Oficio	162,50
	Bidon de Agua de 12 Lts.	3.040,00
	Bidon de Agua de 20Lts.	55.255,03
	Bien Varios	10.196,27
	Bienes de Higiene	818,70
	Bolsas de Residuos N°5 X 50 Unidades	0,65
	Broches N° 10/50	600,00
	Cables	1.094,86
	Café	3.104,00
	Cafe de Trabajo	69,79
	Caja de Archivo	116,74
	cajas archivadoras	9.510,00
	Carpeta de cartulina	28,07
	Carpeta Legajo Plásticos	2.000,00
	Carteleria	4.714,60
	Cartucho Toner Ricoh MP 301	4.570,00
	Cd	100,00
	Cerradura	350,00
	Cintex 12 mm x 30 mts	82,24
	Cintex 48 mm x 50 mts	840,00
	Combustible Aditivos y Lubricantes	62.957,16
	Comida de Trabajo	5.212,00
	Corrector	129,47
	Cuadernos Espiral Tapa Blanda A4	418,56
	Cuadernos Espiral Tapa Blanda Chico	140,15
	Destapa Cañerías	420,00
	Dvd	600,00
	Elementos de Refrigerio	41.443,71
	Espanja de Cocina	48,50
	Folios A4	1.650,00
	Folios Oficio	625,00
	Fotocopias	4.971,30
	Fuente de Alimentación	465,00
	Ganchos Clips N° 3	240,00
	Insumos Electricos	11.098,61
	Insumos para Botiquín	3.859,15
	Insumos para Refrigerio	2.394,52
	Lapicera Azul	750,00
	Lapicera Negra	309,00
	Lapicera Roja	210,00
	Leche en Polvo Descremada X 800 Gr.	3.807,30
	Luminarias	349,25
	Marcador Negro	27,06
	Memoria Ram	1.799,58
	Minas 0,5	71,05
	Nepacos	40,00
	Nepacos Caja X 50 Unidades	500,00
	Obsequios	4.030,00
	Panaderia	17.687,50
	Papel A4 75gr	46.021,00
	Papel autoadhesivo	1.500,00
	Papel de Cocina en Bobina	13.500,00
	Papel de Cocina en Rollo X 3 Unidades	1.770,00
	Pen Drive	296,57
	Perforadora	560,00
	Perfume - Aromatizador	20.496,38
	Pilas AAA	180,00
	Piola	690,00
	Portaminas 0,5	750,00
	Precintos Plásticos	544,00
	Refrigerio	104.986,84
	Repuesto para Fotocopiadora	13.608,00
	Repuesto para Reparación de Equipo	27.748,59
	Resaltador amarillo	1.045,92
	Resaltadores Naranja	612,00
	Resaltadores Rosa	408,00
	Resaltadores Verde	612,00
	Router	700,00
	Sello Automático	5.899,00
	Sello de goma	2.185,00
	Separadores de Cartulina X 5 Unidades	130,00
	Sobre Madera Oficio	150,00
	Suscripción a Colección Integral en Internet	7.542,00
	Tapa de Expediente	1.370,00
	Tapas de Legajos	5.084,00
	Tarjetas Personales	1.620,00
	Té de Manzanilla en Saquitos X 25 Unidades	680,00
	Té en Saquitos X 100 Unidades	756,40
	Té en Saquitos X 25 Unidades	12,45
	Tijera	770,00
	Tinta para sellos	2.074,30
	Toner Alternativo	37.330,00

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
Año: 2018	TRIMESTRE: CUARTO	

	Yerba Mate 500 Gr.	5.679,90
	Yerba Mate en Saquitos X 100 Unidades	3.799,21
	Yerba Mate sin Palo 1 Kg.	4.310,00
41301	Servicios Generales	\$ 10.056.460,96
	Alojamiento y/o Comida	31.313,00
	Alquiler dispenser de agua	3.210,00
	Alquiler Equipos	2.178,00
	Alquiler máquinas de café	277.532,16
	Alquiler Playa de Estacionamiento	13.367,84
	Alquileres de Oficinas	884.858,98
	Aviso Funebre	4.726,59
	Consulta Estado de Deuda	56.123,69
	Convenio Colaboración	81.109,50
	Cursos de Capacitación	14.305,00
	Expensas	506.290,00
	Gastos de Movilidad	6.637,74
	Gastos y Comisiones Bancarias	633.086,02
	Honorarios Profesionales	514.529,26
	Impuestos	44,00
	Licencia Para Software	119.880,00
	Mantenimiento Auto Oficial	57.236,55
	Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado	30.110,00
	Mantenimiento de oficinas/Servicio de pintura	26.550,00
	Mantenimiento para Extintor	420,00
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	881.385,39
	Movilidad segun Res. Nº 483/04	5.771,13
	Pasaje Aereo Mza-Bs Aires-Mza	9.380,00
	Pasaje Terrestre	4.934,00
	Pasajes Aereos	17.690,00
	Playa de Estacionamiento	1.000,00
	Publicación de Edictos	7.637,31
	Publicidad Impresa	5.210,00
	Publicidad Radial	86.188,00
	Reciclado de cartuchos	1.320,00
	Reintegro de Gastos	3.845,00
	Reintegro Guarderías y Jardines	191.540,00
	Reparación de equipo de aire acondicionado	82.400,00
	Reparación de UPS	16.000,00
	Reparación y/o adecuación Muebles e Instalaciones	52.120,00
	Seguro Edificio	45.426,02
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	170.113,60
	Servicio de Alta Sistema de Archivo	7.953,45
	Servicio de Catering	2.319,56
	Servicio de cerrajería	4.460,00
	Servicio de Clearing de Créditos	13.271,32
	Servicio de consulta - archivo	30.108,00
	Servicio de Custodia Policial	2.123.235,82
	Servicio de Desinfección	22.206,53
	Servicio de Encomienda	16.806,13
	Servicio de flete normal - archivo	25.580,00
	Servicio de flete urgente - archivo	1.052,00
	Servicio de Hosting	5.280,00
	Servicio de Impresión	8.722,56
	Servicio de Instalación Eléctrica	13.000,00
	Servicio de Internet	214.906,06
	Servicio de lavandería	280,00
	Servicio de Limpieza	460.072,84
	Servicio de limpieza de Oficina	92.243,38
	Servicio de Mantenimiento Sobre Sistema de Gestión	369.166,65
	Servicio de Mensajería	155.023,90
	Servicio de Monitoreo	19.320,00
	Servicio de Mudanza	400,00
	Servicio de plomería/gasista/electricista	9.735,00
	Servicio de SMS Masivos	5.916,90
	Servicio Evento Institucional	29.766,00
	Servicio Postal	198.985,57
	Servicio Telefónico	193.386,29
	Servicios Técnicos - Profesionales	33.561,90
	Servicios Varios	490,00
	SMS Masivos - Mora	2.178,00
	Soldadura de Sillas	5.900,00
	Soporte Mantenimiento Sitio Web	4.244,66
	Suministro de Agua	37.306,71
	Suministro de Electricidad	976.052,12
	Suministro de Gas	34.057,33
	Tasas Municipales	64.428,50
	Taxi	1.382,21
	Telefonía móvil	28.192,79
51101	Bienes de Capital	\$ 968.268,89
	C.P.U	237.096,00
	Impresora	6.130,00
	Material Bibliográfico	6.380,00
	Infraestructura Informática	718.662,89
	Sub- Total	\$ 80.480.554,10
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	633.086,02
	Total Gastos de Administración	\$ 79.847.468,08

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS		
Al 31/12/2018	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos y Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 6.519.354,86	\$ 885.443.326,94
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.124.169,41	\$ -
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$ 1.658.478,81
Fid. PASIP	\$ 10.688.981,92	\$ 28.939.828,35
Fid. Unidades de Transporte	\$ 1.890.500,71	\$ -
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 249.812.996,23	\$ 376.990.925,44
Decreto 878/98	\$ 1.143.268,46	\$ 936.379,11
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ -	\$ 33.619.431,98
TOTAL	\$ 278.179.819,13	\$ 1.327.588.370,63
TOTAL GENERAL		\$ 1.605.768.189,76