

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: SEGUNDO	

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I Rubros a Considerar			\$ 2.255.631.789,52
Disponibilidades	\$ 290.697.304,89	\$ 290.697.304,89	
Inversiones Corrientes	\$ 1.301.951.745,56	\$ 1.301.951.745,56	
Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 662.982.739,07	
Stock Deudores Corrientes	\$ 584.665.828,00		
Stock Deudores Morosos	\$ 32.912.042,23		
Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 45.404.868,84		
II Importe Permitido (5% de I)			\$ 112.781.589,48
III Total Gastos de Administración			\$ 32.463.001,13
IV- Diferencia a Explicar (II- III)			

Descripción Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 2º TRIMESTRE 2018
41101	Personal Permanente	\$ 28.461.713,04
	Personal Permanente	\$ 28.461.713,04
41201	Bienes Corrientes	\$ 267.210,53
	Abrochadora	\$ 2.108,20
	Adaptador para servidores	\$ 23.995,42
	Adhesivo en barra	\$ 100,00
	Aromatizador Digital - Fragancia -	\$ 9.066,90
	Artículos de Librería y Papelería	\$ 3.072,57
	Artículos de Limpieza	\$ 6.150,00
	Artículos de Plomería	\$ 918,00
	Avisos fúnebres	\$ 615,62
	Azúcar en sobres de 6,5 Gr. X 800 unidades	\$ 25,45
	Batería para telefono celular	\$ 340,00
	Bibliorato A4	\$ 7.003,71
	Bibliorato Oficio	\$ 162,50
	Bidon de agua de 12 Lts	\$ 1.200,00
	Bidon de agua de 20 Lts	\$ 19.045,00
	Bien Varios	\$ 1.956,98
	Bienes de Higiene	\$ 120,00
	Bolsas de Residuos N°5 X 50 unidades	\$ 0,65
	Broches N° 10/50	\$ 600,00
	Cables	\$ 140,00
	Café	\$ 984,00
	Café de trabajo	\$ 69,79
	Caja de Archivo	\$ 116,74
	Cajas archivadoras	\$ 3.120,00
	Cargador para celular	\$ 120,00
	Cartelería	\$ 4.714,60
	Cartucho Toner Ricoh MP 301	\$ 2.070,00
	CD	\$ 100,00
	Cintex 12 mm x 30 mts	\$ 82,24
	Cintex 48 mm x 50 mts	\$ 448,50
	Combustible Aditivos y Lubricantes	\$ 22.068,97
	Corrector	\$ 129,47
	Cuadernos Espiral Tapa Blanda A4	\$ 418,56
	Cuadernos Espiral Tapa Blanda Chico	\$ 140,15
	Destapa Cañerías	\$ 420,00
	Elementos de Refrigerio	\$ 8.221,05
	Esponja de Cocina	\$ 48,50
	Folios A4	\$ 1.127,40
	Folios Oficio	\$ 444,80
	Fotocopias	\$ 4.971,30
	Fuente de Alimentación	\$ 465,00
	Ganchos Clips N° 3	\$ 69,48
	Insumos Electricos	\$ 9.478,60
	Insumos para Botiquin	\$ 1.489,60
	Insumos para Refrigerio	\$ 677,21
	Lapiceras Azul	\$ 463,50
	Lapiceras Negra	\$ 309,00
	Lapiceras Roja	\$ 64,89
	Leche en Polvo Descremada X 800 Gr.	\$ 1.064,42
	Marcador Negro	\$ 27,06
	Minas 0,5	\$ 71,60
	Nepacos	\$ 40,00
	Nepacos Caja X 50 Unidades	\$ 241,00
	Obsequios	\$ 840,00
	Panadería	\$ 9.300,00
	PAPEL A4 75gr	\$ 366,00
	Papel autoadhesivo	\$ 589,00
	Papel de Cocina en Bobina	\$ 12.020,00
	Papel de Cocina en Rollo X 3 unidades	\$ 1.770,00
	Perforadora	\$ 560,00
	Perfume - Aromatizador	\$ 2.340,26
	Pilas AAA	\$ 180,00
	Pirola	\$ 520,00
	Portaminas 0,5	\$ 192,30
	Refrigerio	\$ 43.438,93
	Repuesto para reparacion de equipos	\$ 27.748,59
	Resaltador amarillo	\$ 985,92
	Router	\$ 700,00
	Sello automático	\$ 3.959,00
	Sello de goma	\$ 1.430,00
	Separadores de cartulinas x 5 unidades	\$ 86,80

	Sobre Madera Oficio	\$	82,50
	Sobre papel madera doble oficio	\$	69,30
	Tapas de legajos	\$	3.140,00
	Te de manzanilla en saquitos x 25 unidades	\$	403,60
	Te en saquitos x 25 unidades	\$	12,45
	Tijera	\$	257,30
	Tinta para sellos	\$	40,00
	Toner alternativo	\$	12.125,00
	Yerba Mate 500Gr.	\$	2.737,90
	Yerba mate en saquitos x 100 unidades	\$	417,25
41301	Servicios Generales	\$	3.943.726,77
	Alojamiento y/o comida	\$	4.470,00
	Alquiler dispenser de agua	\$	1.360,00
	Alquiler playa de estacionamiento	\$	5.000,00
	Alquileres de oficinas	\$	328.108,98
	Aviso funebre	\$	1.741,59
	Consulta estado de deuda	\$	22.499,31
	Cursos de capacitación	\$	7.415,00
	Encuadernado	\$	19.800,00
	Expensas	\$	193.071,00
	Gastos de movilidad	\$	5.677,96
	Gastos y comisiones bancarias	\$	353.241,61
	Honorarios profesionales	\$	198.555,38
	Impuestos	\$	44,00
	Mantenimiento auto oficial	\$	46.271,40
	Mantenimiento para extintor	\$	420,00
	Movilidad segun RES. Nº 483/04	\$	123,73
	Playa de estacionamiento	\$	1.000,00
	Publicacion de edictos	\$	2.843,50
	Publicidad radial	\$	21.788,00
	Reciclado de cartuchos	\$	1.320,00
	Reintegro de gastos	\$	271,00
	Reintegro guarderías y jardines maternos	\$	63.540,00
	Reparación de equipo de aire acondicionado	\$	37.300,00
	Reparación de UPS	\$	8.600,00
	Reparación Muebles e Instalaciones	\$	800,00
	Seguro de accidentes personales	\$	1.059,00
	Seguro edificio	\$	91.252,20
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	\$	52.272,00
	Servicio de alta sistema de archivo	\$	972,00
	Servicio de cerrajería	\$	1.820,00
	Servicio de consulta - archivo	\$	7.464,00
	Servicio de custodia policial	\$	874.409,70
	Servicio de desinfección	\$	21.961,50
	Servicio de Encomienda	\$	16.429,13
	servicio de flete normal - archivo	\$	13.088,00
	servicio de flete urgente - archivo	\$	860,00
	Servicio de impresión	\$	3.018,56
	Servicio de Internet	\$	96.419,76
	Servicio de Limpieza	\$	150.431,92
	Servicio de limpieza de Oficina	\$	51.283,00
	Servicio de mantenimiento sobre sistema de gestión	\$	369.166,65
	Servicio de mensajería	\$	53.244,80
	Servicio de monitoreo	\$	7.800,00
	Servicio de mudanza	\$	400,00
	Servicio de plomería/gasista/electricista	\$	4.975,00
	Servicio postal	\$	83.010,60
	Servicio telefonico	\$	83.892,46
	Servicios Técnicos - Profesionales	\$	23.418,00
	Servicios varios	\$	1.466,40
	SMS Masivos - Mora	\$	1.421,75
	Soldadura de sillas	\$	5.900,00
	Suministro de Agua	\$	18.444,44
	Suministro de electricidad	\$	484.442,04
	Suministro de Gas	\$	7.774,19
	Tasas Municipales	\$	61.943,50
	Taxi	\$	263,26
	Telefonía móvil	\$	28.160,45
51101	Bienes de Capital	\$	143.592,40
	Impresora	\$	6.130,00
	Diferencia por Redondeo	\$	2.131,20
	C.P.U	\$	135.331,20
	Sub- Total	\$	32.816.242,74
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	\$	353.241,61
	Total Gastos de Administración	\$	32.463.001,13

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS		
Al 30/06/2018	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos y Otros Activos
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 12.445.903,02	\$ 846.805.470,53
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.124.315,51	\$ -
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$ 1.328.038,27
Fid. PASIP	\$ 8.889.616,30	\$ 28.966.514,08
Fid. Unidades de Transporte	\$ 135.290,61	\$ 1.405.496,30
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 259.958.161,13	\$ 387.498.436,77
Decreto 878/98	\$ 1.143.470,78	\$ 936.379,11
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ -	\$ 35.011.410,50
TOTAL	\$ 290.697.304,89	\$ 1.301.951.745,56
TOTAL GENERAL		\$ 1.592.649.050,45