

ACUERDO N° 3949

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:	PRIMERO

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I Rubros a Considerar			\$ 1.960.095.209,28
Disponibilidades	\$ 332.412.096,90	\$ 332.412.096,90	
Inversiones/Prestamos/Otros Activos Administrados	\$ 1.169.451.443,43	\$ 1.169.451.443,43	
Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 458.231.668,95	
Stock Deudores Corrientes	\$ 414.590.414,74		
Stock Deudores Morosos	\$ 21.306.659,87		
Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 47.889.676,95		
II Importe Permitido (5% de I)			\$ 98.004.760,46
III Total Gastos de Administración			\$ 13.135.298,40
IV- Diferencia a Explicar (II- III)			

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	1° TRIMESTRE 2018
41101	Personal Permanente	\$ 13.042.020,52
	Personal Permanente	\$ 13.042.020,52
41201	Bienes Corrientes	\$ 87.147,88
	Aromatizador Digital - Fragancia -	\$ 1.950,18
	Articulos de Libreria y Papeleria	\$ 1.039,90
	Articulos de Limpieza	\$ 2.682,10
	Articulos de Plomeria	\$ 388,00
	Azúcar en sobres de 6,5 Gr. X 800 unidades	\$ 25,45
	Bidón de Agua de 12 Lts	\$ 400,00
	Bidón de Agua de 20Lts.	\$ 6.115,00
	Bien Varios	\$ 503,12
	Bienes de Higiene	\$ 120,00
	Bolsas de Residuos N°5 X 50 Unidades	\$ 0,65
	Café	\$ 410,00
	Café de Trabajo	\$ 69,79
	cajas archivadoras	\$ 1.560,00
	Carteleria	\$ 314,60
	Cartucho Toner RICOH MP 301	\$ 2.070,00
	Combustible Aditivos y Lubricantes	\$ 13.311,07
	Destapa Cañerías	\$ 130,00
	Elementos de Refrigerio	\$ 3.408,01
	Espanja de Cocina	\$ 48,50
	Fotocopias	\$ 607,30
	Insumos Eléctricos	\$ 5.162,60
	Insumos para Botiquín	\$ 739,63
	Insumos para Refrigerio	\$ 182,50
	Leche en polvo descremada X 800 Gr.	\$ 564,90
	Marcador Negro	\$ 27,06
	Nepacos	\$ 40,00
	Obsequios	\$ 840,00
	panaderia	\$ 4.971,00
	Papel A4 75gr	\$ 105,00
	Papel de Cocina en Bobina	\$ 4.500,00
	Papel de Cocina en Rollo X 3 unidades	\$ 1.770,00
	pilas AAA	\$ 180,00
	Pirola	\$ 520,00
	Refrigerio	\$ 21.000,32
	Sello Automático	\$ 1.735,00
	Tapas de Legajos	\$ 3.140,00
	Té de manzanilla en Saquitos X 25 Unidades	\$ 403,60
	Té en Saquitos X 25 unidades	\$ 12,45
	Tinta para sellos	\$ 40,00
	Toner Alternativo	\$ 3.300,00
	Yerba mate 500 Gr.	\$ 2.737,90
	Yerba mate en Saquitos X 100 unidades	\$ 22,25
41301	Servicios Generales	\$ 1.748.155,80
	Alojamiento y/o Comida	\$ 4.470,00
	Alquiler dispenser de agua	\$ 610,00
	Alquiler playa de Estacionamiento	\$ 3.000,00
	Alquileres de Oficinas	\$ 188.506,98
	Aviso Funebre	\$ 1.090,88
	Consulta estado de deuda	\$ 12.152,37
	Cursos de Capacitación	\$ 5.600,00
	Encuadernado	\$ 4.700,00
	Expensas	\$ 92.786,00
	Gastos de Movilidad	\$ 5.055,86
	Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 175.646,55
	Honorarios Profesionales	\$ 67.559,35
	Impresiones	\$ 556,28
	Mantenimiento Auto Oficial	\$ 470,00
	Mantenimiento para Extintor	\$ 420,00
	Publicidad Radial	\$ 3.388,00
	Reciclado de cartuchos	\$ 1.320,00

ACUERDO N° 3949

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:	PRIMERO

Reintegro Guarderías y Jardines	\$	26.480,00
Reparación de equipo de aire acondicionado	\$	37.300,00
Reparación de UPS	\$	8.600,00
Seguro de Accidentes Personales	\$	1.059,00
Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	\$	25.941,60
Servicio de alta Sistema de Archivo	\$	342,00
Servicio de cerrajería	\$	1.120,00
Servicio de consulta - archivo	\$	3.528,00
Servicio de Desinfección	\$	23.232,00
Servicio de Custodia Policial	\$	336.397,38
Servicio de Encomienda	\$	200,00
servicio de flete normal - archivo	\$	5.950,00
servicio de flete urgente - archivo	\$	688,00
Servicio de Internet	\$	51.664,48
Servicio de Limpieza	\$	1.950,18
Servicio de limpieza de Oficina	\$	6.840,00
Servicio de Mantenimiento sobre Sistema de Gestión	\$	147.666,66
Servicio de mensajería	\$	17.258,78
Servicio de Monitoreo	\$	3.900,00
Servicio de plomería/gasista/electricista	\$	3.775,00
Servicio Postal	\$	40.320,68
Servicio Telefónico	\$	33.388,44
Servicios Técnicos - Profesionales	\$	2.057,00
Servicios Varios	\$	37.993,50
Suministro de Agua	\$	11.101,88
Suministro de Electricidad	\$	268.953,08
Suministro de Gas	\$	3.388,83
Tasas Municipales	\$	60.051,00
Taxi	\$	178,26
Telefonía móvil	\$	19.497,78
Bienes de Capital	\$	6.130,00
Impresora	\$	6.130,00
Sub- Total	\$	175.646,55
Menos Gastos y Comisiones Bancarios	\$	175.646,55
Total Gastos de Administración	\$	13.135.298,40

DETALLE DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS		
Al 31/03/2018	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos/Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 32.943.942,41	\$ 762.185.747,39
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.124.388,56	\$ -
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$ 1.243.622,74
Fid. PASIP	\$ 23.249,43	\$ 37.740.536,87
Fid. Unidades de Transporte	\$ 135.290,61	\$ 1.316.157,42
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 290.238.204,68	\$ 330.855.346,59
Decreto 878/98	\$ 946.473,67	\$ 1.001.477,82
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ -	\$ 35.108.554,60
TOTAL	\$ 332.412.096,90	\$ 1.169.451.443,43
TOTAL GENERAL		\$ 1.501.863.540,33