

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: 2017	TRIMESTRE:	CUARTO

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I Rubros a Considerar			\$ 1.717.493.879,43
Disponibilidades	\$ 329.837.013,21	\$ 329.837.013,21	
Inversiones Corrientes	\$ 929.425.197,27	\$ 929.425.197,27	
Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 458.231.668,95	
Stock Deudores Corrientes	\$ 399.119.875,08		
Stock Deudores Morosos	\$ 14.054.639,35		
Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 45.087.164,62		
II Importe Permitido (5% de I)			\$ 85.874.693,97
III Total Gastos de Administración			\$ 60.186.118,21
IV- Diferencia a Explicar (II- III)			

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	4º TRIMESTRE 2017
41101	Personal Permanente	\$ 52.557.075,19
	Personal Permanente	52.557.075,19
41201	Bienes Corrientes	\$ 556.682,30
	Abrochadora	1.030,00
	Alcohol en Gel	75,00
	Aromatizador Digital - Fragancia -	8.077,65
	Artículos de Librería y Papelería	10.834,37
	Artículos de Limpieza	10.917,66
	Artículos de plomería	6.955,13
	Azúcar en sobres de 6,5 GR. X 800 Unidades	3.745,10
	Balastro 40W	187,77
	Barras Adhesivas 40 Gr.	226,80
	Batería de respaldo 7A 12V	1.099,98
	Batería telefono inalámbrico	242,00
	Bidón de agua de 12 LTS	4.917,90
	Bidón de agua de 20LTS	38.031,60
	Bienes Corrientes	31.265,04
	Bienes de Higiene	1.479,00
	Bolsas de residuos N°11 X 50 unidades	544,00
	Broches N° 10/50	193,75
	Cable espiralado para teléfono	270,00
	Cables	125,00
	Café	635,00
	Café de Trabajo	43,00
	Cajas archivadoras	3.300,00
	Cajas archivadoras	80,00
	Cartelería	880,00
	Cartucho Reciclado	30,00
	Cartucho toner RICOH MP 301	2.180,00
	CD	800,00
	Cintex 12 mm x 30 mts	220,00
	Cintex 48 mm x 50 mts	583,50
	Combustible Aditivos y Lubricantes	46.678,46
	Comida de trabajo	1.345,00
	Control Remoto	330,00
	Corrector	211,20
	Cuadernos Espiral Tapa Blanda Chico	627,00
	Destapa Cañerías	40,00
	Diferencia por redondeo Bs Corrientes	2,76
	Dispenser de agua (Común)	150,00
	Dispositivo Criptografico para Firma Digital-Token	48.877,50
	Edulcorante en sobres X 500 Unidades	4.470,00
	Elementos de Ferreteria	100,00
	Elementos de Refrigerio	31.963,58
	Fastix grande	95,40
	Fotocopias	3.163,80
	Fuente de Alimentaci(ón	12.100,00
	Insumos Eléctricos	8.728,73
	Insumos para botiquín	5.445,70
	Insumos para refrigerio	9.769,34
	Lápices azul	390,00
	Lápices roja	117,00
	Lápices	44,55
	Leche en polvo descremada X 800 Gr.	950,00
	LED A60 12W Nova	910,40
	Luminarias	5.045,62
	Marcador Negro	100,00
	Micrfibra indeleble	86,00
	Mopa	85,00
	Mouse	2.530,56
	Panadería	11.681,10
	Papel A4 75gr	47.306,00
	Papel autoadhesivo	883,00
	Papel de cocina en bobina	16.655,00
	Papel Higiénico X 30 Mts.	22,00
	Papel Higienico X 300 MTS	9.293,45
	Papel Oficio	4.740,50
	Perforadora	8.169,10
	Perfume - Aromatizador	9.850,39
	Pilas AAA	838,00
	Pinturas y pinceles	2.443,46
	Plasticola	45,00
	Refrigerio	36.722,89
	Repuesto tacos calendarios	1.626,33
	Repuesto para Fotocopiadora	4.695,00
	Sello Automático	5.287,47
	sello de goma	1.302,00
	Sobre Blanco Oficio	275,52
	Suscripción a Colección Integral en Internet	5.886,00
	Suscripción Diarios	5.177,00
	Tapa de Expediente	1.790,74
	Tapa de Inodoro	4.100,00
	Tarjetas personales	596,50
	Té de manzanilla en Saquitos X 25 Unidades	340,00
	Té en saquitos X 100 unidades	378,20
	Tinta para sellos	595,26
	Toalla Intercalada X 2500 Unidades	17.465,00
	Toner Alternativo	26.288,00
	Toner Original HP	11.751,00
	Tubo Fluorecente	109,99
	Vasos de Telgopol X 1000 unidades	1.688,80
	Yerba mate 500 GR.	5.352,75
41301	Servicios Generales	\$ 7.887.426,09
	Alojamiento y/o Comida	28.445,62
	Alquiler de Cochera	1.000,00

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: 2017	TRIMESTRE:	CUARTO

Alquiler Dispenser de Agua	5.109,00
Alquiler Máquinas de Café	287.736,04
Alquiler Playa de Estacionamiento	11.000,00
Alquileres de Oficinas	546.380,75
Auspicio Evento Especial	42.000,00
Aviso Fúnebre	1.649,90
Consulta Estado de Deuda	41.045,49
Convenio Colaboración	82.699,00
Copia de Planos	50,00
Diferencia por Redondeo Servicios	42,91
Encuadernado	7.050,00
Expensas	375.863,00
Gastos de Movilidad	46.758,27
Gastos y Comisiones Bancarias	932.656,18
Honorarios Profesionales	405.438,34
Impresión Tarjetas Personales	663,00
Impresiones	14.125,00
Impresiones	2.884,38
Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado	6.400,00
Mantenimiento de oficinas/Servicio de Pintura	12.209,44
Mantenimiento para Extintor	3.264,00
Mantenimiento y Reparación de Impresoras	6.565,00
Movilidad según RES. N° 483/04	19.414,30
Pasaje Terrestre	16.147,22
Playa de Estacionamiento	5.797,24
Publicidad Radial	48.000,00
Reciclado de Cartuchos	7.524,00
Reintegro de Gastos	2.182,00
Reintegro de Guarderías y Jardines	323.093,33
Reparación de Equipo de Aire Acondicionado	47.273,61
Reparación Muebles e Instalaciones	12.316,24
Seguro de Accidentes Personales	198,00
Seguro Edificio	47.776,00
Sellado	7.997,00
Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	130.741,80
Servicio de Anillado	6.310,06
Servicio de Cerrajería	12.910,00
Servicio de Consulta - Archivo	8.788,88
Servicio de Custodia Policial	1.215.291,94
Servicio de Desinfección	2.616,00
Servicio de Encomienda	1.364,47
Servicio de Flete Normal - Archivo	2.837,00
Servicio de Hosting	3.360,00
Servicio de Instalación Eléctrica	150,00
Servicio de Internet	99.348,73
Servicio de Lavandería	190,00
Servicio de Limpieza	3.200,00
Servicio de Limpieza de Oficina	392.110,94
Servicio de Mantenimiento sobre Sistema de Gestión	885.999,96
Servicio de Mensajería	136.863,36
Servicio de Monitoreo	26.750,00
Servicio de Mudanza	4.000,00
Servicio de Plomería/Gasista/Electricista	48.276,00
Servicio de SMS Masivos	6.169,79
Servicio de Soporte Oficial y Mantenimiento Soft.	50.390,10
Servicio Postal	272.269,14
Servicio Telefónico	166.943,86
Servicio de Diseño	8.000,00
Servicios Técnicos - Profesionales	20.552,70
Servicios Varios	60.109,14
Sms Masivos - Mora	2.299,00
Soporte Mantenimiento Sitio Web	220,00
Suministro de Agua	37.783,08
Suministro de Electricidad	478.360,93
Suministro de Gas	21.252,07
Tasas Municipales	37.882,00
Taxi	3.758,42
Telefonía Móvil	53.354,08
Trabajos de Electricidad	510,00
Trabajos de Pintura	287.708,38
Bienes de Capital	\$ 117.590,81
Aire Acondicionado	18.981,00
Asta para Bandera de Ceremonia	4.800,00
Bandera de Ceremonia	3.888,87
Bibliotecas y Armarios	5.630,78
Cafetera	399,00
Caloventor 2000 W	429,00
Escaner	56.108,00
Impresora	4.080,00
Libros	890,00
Pava Eléctrica	999,00
Pedestal para Asta para Bandera	3.278,90
Switch	18.106,26
Sub- Total	\$ 61.118.774,39
Menos Gastos y Comisiones Bancarios	932.656,18
Total Gastos de Administración	\$ 60.186.118,21

DETALLE DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS			
A 31/12/2017		Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos
Administradora Prov. Del Fondo	\$	11.295.338,35	\$ 881.822.645,41
Fid. Metrotransia Urbano	\$	8.124.461,61	
Fid. Fondo Anticíclico	\$	547,54	\$ 1.170.400,02
Fid. PASIP	\$	43.645,56	\$ 8.248.763,86
Fid. Unidades de Transporte	\$	135.290,61	\$ 1.238.663,95
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$	309.401.554,60	\$ 386.129,64
Decreto 878/98	\$	836.174,94	\$ 1.101.477,82
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$		\$ 35.457.116,57
TOTAL		\$ 329.837.013,21	\$ 929.425.197,27
TOTAL GENERAL			\$ 1.259.262.210,48