

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: TERCERO	

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar			\$ 2.428.391.281,24
	Disponibilidades	\$ 348.378.137,19	\$ 348.378.137,19	
	Inversiones/Préstamos/Otros Activos Administrados	\$ 1.358.225.083,33	\$ 1.358.225.083,33	
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 721.788.060,72	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 606.525.875,32		
	Stock Deudores Morosos	\$ 68.228.902,57		
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 47.033.282,83		
II	Importe Permitido (5% de I)			\$ 121.419.564,06
III	Total Gastos de Administración			\$ 49.513.942,15
IV- Diferencia a Explicar (II- III)				

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	AI 3° TRIMESTRE 2018
41101	Personal Permanente	\$ 42.741.141,84
	Personal Permanente	42.741.141,84
41201	Bienes Corrientes	\$ 438.803,79
	Abrochadora	\$ 4.346,10
	Adhesivo en barra	\$ 100,00
	Aromatizador Digital - Fragancia -	\$ 11.657,81
	Artículos de Librería y Papelería	\$ 5.124,57
	Artículos de Limpieza	\$ 8.452,13
	Artículos de Plomería	\$ 1.288,00
	Avisos fúnebres	\$ 615,62
	Azúcar en sobres de 6,5 Gr. X 800 Unidades	\$ 25,45
	Batería para Telefono Celular	\$ 340,00
	Bibliorato Oficio	\$ 162,50
	Bidón de Agua de 12 Lts	\$ 1.451,00
	Bidón de Agua de 20Lts	\$ 40.717,18
	Bien Varios	\$ 1.586,00
	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	\$ 1.935,00
	Cafe de Trabajo	\$ 69,79
	Caja de Archivo	\$ 116,74
	cajas archivadoras	\$ 6.240,00
	Carpeta de cartulina	\$ 28,07
	Carpeta Legajo Plásticos	\$ 2.000,00
	Cartelería	\$ 4.714,60
	Cartucho Toner Ricoh MP 301	\$ 4.570,00
	CD	\$ 100,00
	Cerradura	\$ 150,00
	Cintex 12 mm x 30 mts	\$ 82,24
	Cintex 48 mm x 50 mts	\$ 448,50
	Combustible Aditivos y Lubricantes	\$ 39.058,09
	Comida de Trabajo	\$ 1.117,00
	Corrector	\$ 132,00
	Cuadernos Espiral Tapa Blanda A4	\$ 640,00
	Cuadernos espiral tapa blanda chico	\$ 140,15
	Destapa Cañerías	\$ 420,00
	Elementos de Refrigerio	\$ 34.303,78
	Espanja de Cocina	\$ 50,00
	Folios A4	\$ 1.650,00
	Folios Oficio	\$ 625,00
	Fotocopias	\$ 4.971,30
	Fuente de Alimentación	\$ 465,00
	Ganchos Clips N° 3	\$ 69,48
	Insumos Eléctricos	\$ 10.928,60
	Insumos para Botiquín	\$ 2.592,10
	Insumos para refrigerio	\$ 1.349,57
	Lapiceras Azul	\$ 463,50
	Lápices Negras	\$ 309,00
	Lápices rojas	\$ 64,89
	Leche en Polvo Descremada X 800 Gr.	\$ 1.915,22
	Luminarias	\$ 100,00
	Marcador Negro	\$ 27,06
	Minas 0,5	\$ 100,00
	Nepacos	\$ 40,00
	Nepacos caja X 50 Unidades	\$ 500,00
	Obsequios	\$ 4.998,00
	Panadería	\$ 13.060,00
	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	\$ 9.985,00
	Pen Drive	\$ 296,57
	Perforadora	\$ 560,00
	Perfume - Aromatizador	\$ 9.611,69
	Pilas AAA	\$ 180,00
	Pirola	\$ 690,00
	Portaminas 0,5	\$ 192,30
	Refrigerio	\$ 87.172,08
	Resaltador amarillo	\$ 985,92
	Router	\$ 700,00
	Sello Automático	\$ 4.859,00
	Sello de Goma	\$ 1.975,00
	Separadores de Cartulina X 5 Unidades	\$ 86,80
	Sobre Madera Oficio	\$ 82,50
	Suscripción a Colección Integral en Internet	\$ 7.542,00
	Tapas de Legajos	\$ 3.140,00

Té de Manzanilla en Saquitos X 25 Unidades	\$	403,60
Té en Saquitos X 25 Unidades	\$	12,45
Tijera	\$	257,30
Tinta para sellos	\$	2.074,30
Toner Alternativo	\$	23.600,00
Yerba Mate 500 Gr.	\$	5.617,90
Yerba Mate en Saquitos X 100 Unidades	\$	486,69

41301

Servicios Generales	\$	6.676.731,79
Alojamiento y/o Comida	\$	14.163,00
Alquiler Equipos	\$	2.178,00
Alquiler máquinas de café	\$	213.056,16
Alquiler Playa de Estacionamiento	\$	8.000,00
Alquileres de Oficinas	\$	556.573,98
Aviso Fúnebre	\$	2.471,59
Consulta Estado de Deuda	\$	34.505,31
Convenio Colaboración	\$	32.443,80
Cursos de Capacitación	\$	7.415,00
Expensas	\$	302.357,00
Gastos de Movilidad	\$	6.175,20
Gastos y Comisiones Bancarias	\$	488.727,67
Honorarios Profesionales	\$	310.269,52
Impuestos	\$	44,00
Licencia para Software	\$	119.880,00
Mantenimiento Auto Oficial	\$	51.033,00
Mantenimiento de oficinas/Servicio de pintura	\$	26.550,00
Mantenimiento para Extintor	\$	420,00
Mantenimiento Sistema Integral de Información	\$	304.562,49
Movilidad Segun Res. Nº 483/04	\$	3.488,06
Pasaje Terrestre	\$	3.384,00
Pasajes Aereos	\$	19.857,53
Playa de Estacionamiento	\$	1.000,00
Publicación de Edictos	\$	5.519,81
Publicidad Impresa	\$	5.210,00
Publicidad Radial	\$	49.388,00
Reciclado de cartuchos	\$	1.320,00
Reintegros de Gastos	\$	635,00
Reintegro Guarderías y Jardines	\$	195.790,00
Reparación de equipo de aire acondicionado	\$	82.400,00
Reparación de UPS	\$	8.600,00
Reparación y/o adecuación Muebles e Instalaciones	\$	800,00
Seguro Edificio	\$	45.426,02
Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	\$	123.175,40
Servicio de Alta Sistema de Archivo	\$	1.980,00
Servicio de Cerrajería	\$	3.440,00
Servicio de Consulta - archivo	\$	19.296,00
Servicio de Custodia Policial	\$	1.430.374,74
Servicio de Desinfección	\$	13.794,00
Servicio de Encomienda	\$	16.806,13
Servicio de flete normal - archivo	\$	2.700,00
Servicio de flete urgente - archivo	\$	860,00
Servicio de Hosting	\$	5.280,00
Servicio de Impresión	\$	4.068,56
Servicio de Internet	\$	123.606,70
Servicio de lavandería	\$	130,00
Servicio de Limpieza	\$	263.903,52
Servicio de limpieza de Oficina	\$	58.813,00
Servicio de Mantenimiento Sobre Sistema de Gestión	\$	369.166,65
Servicio de mensajería	\$	103.518,06
Servicio de Monitoreo	\$	11.900,00
Servicio de Mudanza	\$	400,00
Servicio de plomería/gasista/electricista	\$	5.675,00
Servicio Evento Institucional	\$	29.766,00
Servicio Postal	\$	134.217,92
Servicio Telefónico	\$	143.055,57
Servicios Técnicos - Profesionales	\$	25.198,00
Servicios Varios	\$	490,00
SMS Masivos - Mora	\$	2.178,00
Soldadura de Sillas	\$	5.900,00
Soporte Mantenimiento Sitio Web	\$	2.907,97
Suministro de Agua	\$	25.877,15
Suministro de Electricidad	\$	732.016,04
Suministro de Gas	\$	20.966,17
Tasas Municipales	\$	62.920,50
Taxi	\$	513,78
Telefonía Móvil	\$	28.192,79

51101

Bienes de Capital	\$	145.992,40
C.P.U	\$	135.331,20
Diferencia Por Redondeo	\$	2.131,20
Impresora	\$	6.130,00
Libro	\$	2.400,00

Sub- Total	\$	50.002.669,82
-------------------	-----------	----------------------

Menos Gastos y Comsiones Bancarios	\$	488.727,67
------------------------------------	----	------------

Total Gastos de Administración	\$	49.513.942,15
---------------------------------------	-----------	----------------------

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS		
Al 30/09/2018	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos y Otros Activos
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 25.367.595,19	\$ 893.319.763,82
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.124.242,46	\$ -
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$ 1.454.751,18
Fid. PASIP	\$ 14.798,93	\$ 38.368.236,16
Fid. Unidades de Transporte	\$ 135.290,61	\$ 1.539.600,00
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 313.592.292,84	\$ 388.768.206,85
Decreto 878/98	\$ 1.143.369,62	\$ 936.379,11
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ -	\$ 33.838.146,21
TOTAL	\$ 348.378.137,19	\$ 1.358.225.083,33
TOTAL GENERAL		\$ 1.706.603.220,52