

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

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
Año: 2019	TRIMESTRE: PRIMER	

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I			\$ 1.708.841.169,57
Rubros a Considerar			
Disponibilidades	\$ 167.077.472,44		
Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 1.541.763.697,13	\$ 1.708.841.169,57	
Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 808.361.353,63	
Stock Deudores Corrientes	\$ 711.952.713,79		
Stock Deudores Morosos	\$ 47.994.644,40		
Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 48.413.995,44		
II			\$ 125.860.126,16
Importe Permitido (5% de I)			
III			\$ 23.503.575,82
Total Gastos de Administración			
IV- Diferencia a Explicar (II- III)			\$ 102.356.550,34

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 1º Trimestre 2019
41101	<b>Personal Permanente</b>	\$ 21.688.398,44
	Personal Permanente	\$ 21.688.398,44
41201	<b>Bienes Corrientes</b>	\$ 142.408,92
	Aromatizador Digital - Fragancia -	\$ 4.521,93
	Articulos de Libreria y Papeleria	\$ 2.640,00
	Articulos de Limpieza	\$ 16.972,10
	Articulos de Plomeria	\$ 1.960,00
	Bibliorato Oficio	\$ 1.348,19
	Bidón de Agua de 12 LTS	\$ 450,00
	Bidón de Agua de 20LTS	\$ 10.643,49
	Bienes de Higiene	\$ 698,70
	Café	\$ 870,00
	Café de Trabajo	\$ 168,90
	Cajas Archivadoras	\$ 1.710,00
	Cinta adhesiva transparente	\$ 135,00
	Combustible Aditivos y Lubricantes	\$ 26.448,30
	Comida de Trabajo	\$ 1.032,00
	Elementos de Refrigerio	\$ 20.228,44
	Insumos Eléctricos	\$ 6.760,04
	Insumos para Botiquín	\$ 1.068,59
	Insumos para Refrigerio	\$ 819,20
	Panaderia	\$ 6.664,58
	Perfume - Aromatizador	\$ 7.441,46
	Sello Automático	\$ 885,00
	Tapa de Expediente	\$ 4.080,00
	Toner Alternativo	\$ 24.720,00
	Tubo Fluorescente	\$ 143,00
41301	<b>Servicios Generales</b>	\$ 1.742.504,00
	Alojamiento y/o Comida	\$ 7.460,00
	Alquiler dispenser de agua	\$ 2.304,21
	Alquiler máquinas de café	\$ 34.722,00
	Alquiler Playa de Estacionamiento	\$ 3.000,00
	ALQUILERES DE OFICINAS	\$ 175.916,00
	Aviso Fúnebre	\$ 3.225,00
	Consulta Estado de Deuda	\$ 8.143,97
	Expensas	\$ 129.882,00
	Gastos de Movilidad	\$ 9.565,79
	Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 80.374,99
	Honorarios Profesionales	\$ 163.817,84
	Mantenimiento Auto Oficial	\$ 960,00
	Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado	\$ 3.120,00
	Mantenimiento de oficinas/Servicio de pintura	\$ 57.120,00
	Mantenimiento Para Extintor	\$ 1.942,05
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	\$ 115.364,58
	Mantenimiento y Reparación de Impresoras	\$ 6.150,00
	Movilidad Segun RES. N° 483/04	\$ 375,73
	Pasaje Terrestre	\$ 1.550,00
	Reintegro de Gastos	\$ 1.190,00
	Reintegro Guarderías y Jardines	\$ 22.000,00
	Reparación de equipo de aire acondicionado	\$ 4.000,00

	Reparación y/o adecuación Muebles e Instalaciones	\$	470,00
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	\$	41.878,56
	Servicio de Alta Sistema de Archivo	\$	748,00
	servicio de anillado	\$	40,00
	Servicio de cerrajería	\$	1.680,00
	Servicio de Clearing de Créditos	\$	2.948,20
	Servicio de consulta - archivo	\$	5.600,00
	Servicio de Custodia Policial	\$	250.586,76
	Servicio de Encomienda	\$	300,00
	Servicio de flete normal - archivo	\$	3.961,57
	Servicio de flete urgente - archivo	\$	192,00
	Servicio de Internet	\$	47.205,29
	Servicio de lavandería	\$	150,00
	Servicio de Limpieza	\$	250,00
	Servicio de limpieza de Oficina	\$	12.460,00
	Servicio de Mantenimiento Sobre Sistema de Gestión	\$	57.682,29
	Servicio de mensajería	\$	29.775,40
	Servicio de Monitoreo	\$	4.620,00
	Servicio de plomería/gasista/electricista	\$	4.500,00
	Servicio de SMS Masivos	\$	2.637,80
	Servicio Telefónico	\$	43.653,60
	Servicios Técnicos - Profesionales	\$	250,00
	Soporte Mantenimiento Sitio Web	\$	1.374,36
	Suministro de Agua	\$	11.201,80
	Suministro de Electricidad	\$	302.585,15
	Suministro de Gas	\$	5.436,10
	Tasas Municipales	\$	77.756,61
	Taxi	\$	376,35
<b>51101</b>	<b>Bienes de Capital</b>	<b>\$</b>	<b>10.639,45</b>
	Ventilador	\$	2.552,00
	Portero Eléctrico	\$	1.600,00
	Termotanque	\$	6.487,45
	<b>Sub- Total</b>	<b>\$</b>	<b>23.583.950,81</b>
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	\$	80.374,99
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>\$</b>	<b>23.503.575,82</b>

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS			
AI 31/03/2019	Caja Y Bancos		Inversiones/Prestamos y Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	\$	5.680.726,75	\$ 999.963.175,92
Fid. Metrotranvía Urbano	\$	8.124.096,36	\$ -
Fid. Fondo Anticíclico	\$	547,54	\$ 1.806.672,62
Fid. PASIP	\$	3.994,66	\$ 109.849.452,55
Fid. Unidades de Transporte	\$	135.290,61	\$ 1.912.047,36
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$	151.989.649,22	\$ 393.319.286,07
Decreto 878/98	\$	1.143.167,30	\$ 936.379,11
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/61	\$	-	\$ 33.976.683,50
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>167.077.472,44</b>	<b>\$ 1.541.763.697,13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 1.708.841.169,57</b>