

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
Año: 2019	TRIMESTRE: SEGUNDO	

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I Rubros a Considerar			\$ 1.759.266.006,55
Disponibilidades	\$ 178.565.551,10		
Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 1.580.700.455,45	\$ 1.759.266.006,55	
Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		868.451.999,51	
Stock Deudores Corrientes	772.260.678,70		
Stock Deudores Morosos	50.409.815,45		
Stock Deudores en Gestión Judicial	45.781.505,36		
II Importe Permitido (5% de I)			\$ 131.385.900,30
III Total Gastos de Administración			\$ 53.294.647,11
IV- Diferencia a Explicar (II- III)			\$ 78.091.253,19

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 2º Trimestre 2019
41101	Personal Permanente	\$ 48.640.335,23
	Personal Permanente	\$ 48.640.335,23
41201	Bienes Corrientes	\$ 394.284,16
	Aromatizador Digital - Fragancia -	\$ 3.628,23
	Artículos de Librería y Papelería	\$ 4.250,97
	Artículos de Limpieza	\$ 5.525,75
	Artículos de Plomería	\$ 5.064,35
	Bibliorato Oficio	\$ 1.348,19
	Bidonde Agua de 12 LTS	\$ 1.010,00
	Bidon de Agua de 20LTS	\$ 22.440,02
	Bienes de Higiene	\$ 698,70
	Café	\$ 2.145,00
	Cafe de Trabajo	\$ 168,90
	Cajas Archivadoras	\$ 3.420,00
	CD	\$ 1.320,00
	Cinta adhesiva transparente	\$ 135,00
	Combustible Aditivos y Lubricantes	\$ 28.743,90
	Comida de Trabajo	\$ 1.032,00
	Cubiertos	\$ 240,00
	Dispositivo Criptografico Para Firma Digital-Token	\$ 17.921,75
	Elementos de Refrigerio	\$ 44.971,66
	Fotocopias	\$ 4.542,50
	Insumos Electricos	\$ 13.695,04
	Insumos para Botiquin	\$ 2.114,88
	Insumos para Refrigerio	\$ 1.270,45
	Materiales Eléctricos	\$ 783,00
	Obsequios	\$ 2.100,00
	Panadería	\$ 12.868,68
	Papel A4 75gr	\$ 85.615,00
	Perfume - Aromatizador	\$ 20.500,71
	Reciclado de Cartuchos	\$ 230,00
	Refrigerio	\$ 11.953,43
	Repuestos para Fotocopiadora	\$ 14.100,00
	Repuestos para Reparación de Equipos	\$ 10.050,00
	Sello Automático	\$ 885,00
	Sello de Goma	\$ 12.989,72
	Tapa de Expediente	\$ 4.080,00
	Toner Alternativo	\$ 47.025,00
	Tubo Fluorescente	\$ 143,00
	Yerba Mate 500 GR.	\$ 5.273,33
41301	Servicios Generales	\$ 4.405.186,60
	Alojamiento y/o Comida	\$ 14.610,00
	Alquiler dispenser de agua	\$ 4.007,28
	Alquiler Equipos	\$ 4.600,00
	Alquiler máquinas de café	\$ 100.618,00
	Alquiler Playa de Estacionamiento	\$ 8.490,00
	Alquileres de Oficinas	\$ 418.585,11
	Aviso Funebre	\$ 3.225,00
	Cobertura de Seguro Auto Oficial	\$ 13.038,00
	Consulta Estado de Deuda	\$ 20.104,82
	Cortesía y Homenaje	\$ 2.000,00
	Encuadernado	\$ 18.100,00
	Expensas	\$ 273.657,00
	Gastos de Movilidad	\$ 39.013,50
	Gastos y Comisiones Bancarias	\$ 171.238,81
	Honorarios Profesionales	\$ 382.406,93
	Impuestos	\$ 3.715,00
	Mantenimiento Auto Oficial	\$ 20.999,79
	Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado	\$ 3.120,00
	Mantenimiento de oficinas/Servicio de pintura	\$ 1.168,19
	Mantenimiento para Extintor	\$ 9.720,40
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	\$ 465.990,34
	Mantenimiento y Reparación de Impresoras	\$ 6.150,00
	Movilidad Segun RES. N° 483/04	\$ 579,81
	Pasaje Terrestre	\$ 6.580,00
	Pasajes Aereos	\$ 15.110,00
	Publicidad Radial	\$ 15.000,00
	Reintegro de Gastos	\$ 1.190,00
	Reintegro Guarderías y Jardines	\$ 68.000,00
	Reparación de Equipo de aire Acondicionado	\$ 4.000,00
	Reparación Equipo Frio - Calor	\$ 13.800,00
	Reparación y/o adecuación Muebles e Instalaciones	\$ 4.570,00
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	\$ 103.915,28

	Servicio de Alta Sistema de Archivo	\$	1.540,00
	servicio de anillado	\$	40,00
	Servicio de Catering	\$	67.980,00
	servicio de cerrajería	\$	1.780,00
	Servicio de Clearing de Créditos	\$	2.948,20
	servicio de consulta - archivo	\$	13.832,00
	Servicio de Custodia Policial	\$	663.043,68
	Servicio de Desinfección	\$	25.700,40
	Servicio de Encomienda	\$	759,57
	servicio de flete normal - archivo	\$	10.089,57
	servicio de flete urgente - archivo	\$	960,00
	Servicio de Instalación Eléctrica	\$	916,00
	Servicio de Internet	\$	118.027,23
	servicio de lavandería	\$	150,00
	Servicio de Limpieza	\$	123.385,60
	Servicio de limpieza de Oficina	\$	23.851,00
	Servicio de Mantenimiento Sobre Sistema de Gestión	\$	57.682,29
	Servicio de Mensajería	\$	83.175,40
	Servicio de Monitoreo	\$	9.500,00
	Servicio de plomería/gasista/electricista	\$	13.740,00
	Servicio de Sms Masivos	\$	3.545,30
	Servicio de Sonido, Video, Iluminación y Video Con	\$	6.800,00
	Servicio de traslado y/o flete	\$	1.500,00
	Servicio Postal	\$	143.918,62
	Servicio Telefónico	\$	96.716,21
	Servicios de Diseño	\$	12.000,00
	Servicios Técnicos - Profesionales	\$	9.805,40
	Sms Masivos - Mora	\$	907,50
	Soporte Mantenimiento Sitio Web	\$	1.594,36
	Suministro de Agua	\$	20.480,84
	Suministro de Electricidad	\$	575.665,65
	Suministro de Gas	\$	11.934,07
	Tasas Municipales	\$	78.111,60
	Taxi	\$	376,35
	Trabajos de Electricidad	\$	5.426,50
51101	Bienes de Capital	\$	26.079,93
	Ventilador	\$	2.552,00
	Portero Eléctrico	\$	1.600,00
	Termotanque	\$	6.487,45
	Matafuego	\$	12.085,48
	Material Bibliográfico	\$	3.355,00
	Sub- Total	\$	53.465.885,92
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	\$	171.238,81
	Total Gastos de Administración	\$	53.294.647,11

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS			
Al 30/06/2019	Caja Y Bancos		Inversiones/Prestamos y Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	\$	14.945.073,99	\$ 1.035.726.834,41
Fid. Metrotranvia Urbano	\$	8.124.023,31	\$ -
Fid. Fondo Anticiclico	\$	547,54	\$ 2.042.177,69
Fid. PASIP	\$	59.604,54	\$ 110.829.866,61
Fid. Unidades de Transporte	\$	135.290,61	\$ 2.161.288,33
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$	154.157.944,97	\$ 395.027.225,80
Decreto 878/98	\$	1.143.066,14	\$ 936.379,11
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$	-	\$ 33.976.683,50
TOTAL	\$	178.565.551,10	\$ 1.580.700.455,45
TOTAL GENERAL			\$ 1.759.266.006,55