

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: 2021	TRIMESTRE: Primero	0

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar		\$ 4.191.202.235,57
	Disponibilidades	\$ 155.816.785,28	
	Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 2.966.065.660,24	\$ 3.121.882.445,52
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado	\$ 1.069.319.790,05	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 832.114.180,33	
	Stock Deudores Morosos	\$ 183.541.453,02	
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 53.664.156,70	
II	Importe Permitido (5% de I)		\$ 209.560.111,78
III	Total Gastos de Administración		\$ 39.322.617,55
	IV- Diferencia a Explicar (II- III)		\$ 170.237.494,23

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 1º Trimestre 2021
41101	Personal Permanente	\$ 35.748.373,75
	Personal Permanente	35.748.373,75
41201	Bienes Corrientes	\$ 162.660,39
	Aromatizador Digital - Fragancia -	8.492,01
	Artículos de Librería y Papelería	6.930,00
	Bidón de Agua de 20lt	1.220,00
	Combustible aditivos y lubricantes	7.000,13
	Elementos de ferretería	22.773,71
	Elementos de Refrigerio	23.905,54
	Insumos para Reparaciones Menores	73.597,00
	Panadería	1.360,00
	Toner Alternativo	17.382,00
41301	Servicios Generales	\$ 3.573.413,34
	Alquiler de Cochera	2.000,00
	Alquiler Dispenser de Agua	1.800,00
	Alquileres de Oficinas	81.956,69
	Convenio de Colaboración	43.000,00
	Expensas	127.370,00
	Gastos y Comisiones Bancarias	298.629,93
	Honorarios Profesionales	359.189,79
	Impuestos	3.097,00
	Mantenimiento Auto Oficial	1.230,00
	Reintegro de Gastos	180.679,34
	Reparación de Equipo de Aire Acondicionado	10.000,00
	Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones	144.900,00
	Servicio de Carrajería	540,00
	Servicio de Clearing deCréditos	2.498,65
	Servicio de custodia policial	253.324,76
	Servicio de Desodorización	18.245,98
	Servicio de Internet	41.054,07
	Servicio de Mensajería	7.660,00
	Servicio de Monitoreo	2.600,00
	Servicio de Mudanza	17.300,00
	Servicio Postal	10.885,16
	Servicio de Soporte Servidores Lenovo-Storage Emc	980.384,99
	Servicio Telefónico	75.562,72
	Servicios Técnicos - Profesionales	31.568,90
	Suministro de Agua	11.217,60
	Suministro de Electricidad	602.937,49
	Suministro de Gas	9.195,53
	Tasas Municipales	134.584,76
	Contrato Locación de Servicio	119.999,98
51101	Bienes de Capital	\$ 136.800,00
	Equipos Aire Acondicionado	124.800,00
	Mampara protectora COVID-19	12.000,00
	Sub- Total	\$ 39.621.247,48
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	298.629,93
	Total Gastos de Administración	\$ 39.322.617,55

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS			
Al 31/03/2021	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos y Otros Activos Administrados	
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 7.149.127,08	\$	2.841.809.866,28
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.123.420,76	\$	-
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$	3.902.178,05
Fid. PASIP	\$ 170.007,83	\$	12.933.445,83
Fid. Unidades de Transporte	\$ 135.290,61	\$	4.129.773,78
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 126.897.026,81	\$	1.301.612,60
Decreto 878/98	\$ 1.142.358,02	\$	-
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ -	\$	-
CFI TURISMO	\$ 12.199.006,63	\$	101.988.783,70
TOTAL	\$ 155.816.785,28	\$	2.966.065.660,24
TOTAL GENERAL		\$	3.121.882.445,52