

## 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: Segundo	0

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar		\$ 1.908.778.022,64
	Disponibilidades	\$ 41.236.705,08	
	Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 1.867.541.317,56	\$ 1.908.778.022,64
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado	\$ 1.151.533.098,26	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 930.237.031,81	
	Stock Deudores Morosos	\$ 169.299.243,22	
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 51.996.823,23	
II	Importe Permitido (5% de I)		\$ 153.015.556,05
III	Total Gastos de Administración		\$ 84.720.589,88
	IV- Diferencia a Explicar (II- III)		\$ 68.294.966,17

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 2º Trimestre 2021
41101	<b>Personal Permanente</b>	<b>\$ 75.447.740,95</b>
	Personal Permanente	75.447.740,95
41201	<b>Bienes Corrientes</b>	<b>\$ 544.375,10</b>
	Aromatizador Digital - Fragancia -	8.492,01
	Articulos de Libreria y Papeleria	48.070,00
	Articulos de Limpieza	1.022,40
	Bidón de Agua de 20lts	5.860,00
	Combustible aditivos y lubricantes	18.001,06
	Elementos de ferreteria	28.273,71
	Elementos de Refrigerio	46.474,72
	Insumos Electricos	9.990,00
	Insumos para Reparaciones Menores	73.597,00
	Panaderia	1.760,00
	Resmas A4	170.000,00
	Toner Alternativo	29.261,00
	Sello	2.090,00
	Descartables	30.080,00
	Insumos Informáticos	71.403,20
41301	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 9.200.211,36</b>
	Abono de Cable	6.470,00
	Alquiler de Cochera	10.500,00
	Alquiler Dispenser de Agua	1.800,00
	Alquileres de Oficinas	119.799,38
	Contrato Locación de Servicio	239.999,98
	Convenio de Colaboración	91.000,00
	Expensas	413.470,00
	Gastos y Comisiones Bancarias	608.537,53
	Honorarios Profesionales	686.120,22
	Impuestos	81.961,44
	Mantenimiento Auto Oficial	39.932,70
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	1.491.300,00
	Publicidad Impresa	40.293,00
	Publicidad Radial	66.000,00
	Reintegro de Gastos	243.445,09
	Reintegro de Guarderías y Jardines Maternales	49.000,00
	Reparación de Equipo de Aire Acondicionado	16.500,00
	Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones	537.063,67
	Seguro	1.949,00
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	123.689,88
	Servicio de Cerrajería	4.740,00
	Servicio de Clearing de Créditos	20.335,23
	Servicio de custodia policial	666.673,80
	Servicio de Desinfección	4.500,00
	Servicio de Desodorización	48.190,67
	Servicio de Internet	114.342,71
	Servicio de Limpieza de Oficinas	687.272,17
	Servicio de Mensajería	12.580,00
	Servicio de Monitoreo	14.600,00
	Servicio de Mudanza	34.450,00
	Servicio de Soporte Servidores Lenovo-Storage Emsc	980.384,99
	Servicio Postal	212.383,10
	Servicio Telefónico	117.161,73
	Servicios Técnicos - Profesionales	31.568,90
	Suministro de Agua	37.069,78
	Suministro de Electricidad	1.186.683,15
	Suministro de Gas	23.753,00
	Tasas Municipales	134.584,76
	Taxi	105,48
51101	<b>Bienes de Capital</b>	<b>\$ 136.800,00</b>
	Equipos Aire Acondicionado	124.800,00
	Mampara protectora COVID-19	12.000,00

Sub- Total	\$ 85.329.127,41
Menos Gastos y Comisiones Bancarios	608.537,53
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>\$ 84.720.589,88</b>

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS		
Al 30/06/2021	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos y Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 41.236.705,08	\$ 1.867.541.317,56
Fid. Metrotranvia Urbano	8.123.329,47	\$ 0,00
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$ 4.248.563,17
Fid. PASIP	\$ 971.798,26	\$ 11.638.983,33
Fid. Unidades de Transporte	\$ 135.290,61	\$ 4.496.361,92
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 224.884.073,24	\$ 1.416.814,23
Decreto 878/98	\$ 1.142.256,86	\$ 0,00
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ 0,00	\$ 31.283.637,12
CFI TURISMO	\$ 3.121.708,18	\$ 122.666.419,40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 230.255.674,69</b>	<b>\$ 2.043.292.096,73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 2.273.547.771,42</b>