

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: Cuarto	

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar		\$ 10.851.374.634,93
	Disponibilidades	\$ 6.833.764.269,59	
	Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 4.017.610.365,34	\$ 10.851.374.634,93
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado	\$ 1.596.049.395,68	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 1.368.568.001,83	
	Stock Deudores Morosos	\$ 170.243.264,87	
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 57.238.128,98	
II	Importe Permitido (5% de I)		\$ 622.371.201,53
III	Total Gastos de Administración		\$ 192.637.470,43
	IV- Diferencia a Explicar (II- III)		\$ 429.733.731,10

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 4º Trimestre 2021
41101	Personal Permanente	\$ 167.527.750,12
	Personal Permanente	167.527.750,12
41201	Bienes Corrientes	\$ 1.424.002,57
	Alcohol en Gel	500,00
	Aromatizador Digital - Fragancia -	8.492,01
	Articulos de Informatica	97.200,00
	Articulos de Librería y Papelería	82.889,32
	Articulos de Limpieza	30.781,31
	Articulos de Plomería	8.112,10
	Bidón de Agua de 12 lts	1.140,00
	Bidón de Agua de 20lts	68.940,00
	Cables	450,00
	Combustible aditivos y lubricantes	137.999,18
	Comida de Trabajo	560,00
	Descartables	80.375,40
	Elementos de ferreteria	34.563,71
	Elementos de Refrigerio	153.391,98
	Insumos Eléctricos	62.058,00
	Insumos para Reparaciones Menores	75.487,35
	Insumos para Botiquín	4.675,40
	Insumos Informáticos	88.233,20
	Mouse	500,00
	Obsequios	125.000,00
	Panadería	2.520,00
	Pilas AAA	200,00
	Resma A4	170.000,00
	Tapa de Expediente	1.380,00
	Toner Alternativo	109.314,48
	Repuesto para fotocopidora	28.850,00
	Repuesto para Vehículo Oficial	13.909,13
	Sello Automático	9.910,00
	Suscripción	26.570,00
41301	Servicios Generales	\$ 21.644.845,82
	Alquiler Dispenser de Agua	13.030,02
	Alquiler Playa de Estacionamiento	28.000,00
	Alquileres de Oficinas	612.885,86
	Alquiler Set de Capacitación	12.600,00
	Alojamiento	1.900,00
	Contrato Locación de Servicio	491.999,98
	Convenio de Colaboración	123.740,50
	Expensas	960.595,00
	Encuadernado	5.037,65
	Gastos de Movilidad	4.523,60
	Gastos y Comisiones Bancarias	1.640.979,75
	Honorarios Profesionales	2.111.704,40
	Impuestos	85.520,73
	Mantenimiento Auto Oficial	67.076,28
	Mantenimiento para Extintor	900,00
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	2.943.146,00
	Publicidad Impresa	131.793,00
	Publicidad Radial	263.085,00
	Reintegro de Gastos	263.787,65
	Reintegro de Guardería y Jardines Maternales	148.000,00
	Reparación de Equipo de Aire Acondicionado	90.500,00

	Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones	733.025,32
	Seguro	177.983,02
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	569.093,12
	Servicio de Cerrajería	15.740,00
	Servicio de Clearing de Créditos	61.581,55
	Servicio de custodia policial	1.786.539,48
	Servicio de Cable (Abono mensual)	38.856,66
	Servicio de Desinfección	38.380,00
	Servicio de Desodorización	121.502,06
	Servicio de Diseño	100.000,00
	Servicio de Internet	333.772,34
	Servicio de Limpieza de Oficina	1.540.549,34
	Servicio de Mantenimiento sobre Sistema de Gestión	1.238.720,00
	Servicio de Mensajería	123.488,50
	Servicio de Monitoreo	35.600,00
	Servicio de Mudanza	34.450,00
	Servicio de Soporte Servidores Lenovo-Store Emc	980.384,99
	Servicio de sms Masivos	44.801,46
	Servicio Postal	516.926,68
	Servicio Telefónico	245.837,98
	Servicios Técnicos - Profesionales	119.285,90
	Suministro de Agua	79.676,70
	Suministro de Electricidad	2.441.977,80
	Suministro de Gas	75.177,26
	Suscripciones	56.000,00
	Tasas Municipales	134.584,76
	Taxi	105,48
51101	Bienes de Capital	\$ 3.681.851,67
	Celular	47.696,99
	Equipo de Aire Acondicionado	124.800,00
	Equipo Informático - Notebook	284.600,00
	Equipos Informáticos	37.647,50
	Licencia de Software	3.112.007,18
	Mampara protectora COVID-19	75.100,00
	Sub- Total	\$ 194.278.450,18
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	1.640.979,75
	Total Gastos de Administración	\$ 192.637.470,43

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS			
Al 31/12/2021	Total Activo	Caja Y Bancos Inversiones/Préstamos	Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 3.529.756.226,84	\$ 3.278.188.186,39	\$ 251.568.040,45
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ -	\$ -	\$ -
Fid. Fondo Anticíclico	\$ 5.020.043,20	\$ 5.020.043,20	\$ -
Fid. PASIP	\$ 320.857.662,32	\$ 94.761.784,05	\$ 226.095.878,27
Fid. Unidades de Transporte	\$ 5.447.549,90	\$ 5.447.549,90	\$ -
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 2.690.561.719,50	\$ 506.012.130,81	\$ 2.184.549.588,69
Decreto 878/98	\$ 1.142.054,54	\$ 1.142.054,54	\$ -
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ 33.198.909,22	\$ -	\$ 33.198.909,22
CFI TURISMO	\$ 247.780.104,07	\$ 127.038.616,45	\$ 120.741.487,62
TOTAL	\$ 6.833.764.269,59	\$ 4.017.610.365,34	\$ 2.816.153.904,25
TOTAL GENERAL			\$ 6.833.764.269,59