

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
Año: 2022	TRIMESTRE: Cuarto	0

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I			\$ 14.499.791.117,19
Caja y Bancos Inversiones Préstamos	\$ 5.871.862.381,84		
Otros Activos Administrados	\$ 4.987.616.163,87	\$ 10.859.498.545,41	
Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 3.640.292.571,78	
Stock Deudores Corrientes	\$ 3.344.618.896,25		
Stock Deudores Menores	\$ 237.568.138,41		
Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 68.877.542,92		
II			\$ 724.989.555,86
Importe Permiso (5% de I)			\$ 337.517.605,46
III			\$ 367.471.950,40
IV- Diferencia a Explicar (II- III)			

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 4º Trimestre 2022
41101	Personal Permanente	\$ 291.862.252,45
	Personal Permanente	\$ 291.862.252,45
41201	Bienes Corrientes	\$ 3.993.218,74
	Alcohol en Gel	2.660,00
	Artículos de Jardinería	4.966,54
	Artículos de Librería y Papelería	785.025,20
	Artículos de Limpieza	204.743,61
	Artículos de Pinturería	16.277,52
	Artículos de Plomería	25.720,00
	Artículos Varios de Menaje	10.770,00
	Auriculares	14.800,00
	Batería de respaldo 7A 12V	4.400,00
	Batería para Celular	3.430,00
	Bidón de Agua de 12 lts	2.200,00
	Bidón de Agua de 20lts	181.300,00
	Cajas Activadoras	31.850,00
	Cartería	413.158,25
	Combustible aditivos y lubricantes	239.957,17
	Comida de Trabajo	18.185,00
	Cubiertos	2.004,00
	Descartables	162.488,00
	Elementos de Ferretería	7.224,47
	Elementos de Refrigerio	341.132,02
	Estante y/o Soporte	4.006,72
	Fotocopias	15.230,00
	Insumo Fotocopiadora	41.600,00
	Insumos Eléctricos	135.772,39
	Insumos Informáticos	313.729,00
	Insumos para Botiquín	35.837,28
	Insumos para Reparaciones Menores	8.500,00
	Mampara protectora COVID-19	10.000,00
	Neumáticos	106.580,00
	Obsequios	480.677,20
	Pilas AAA	7.130,00
	Registros para Vehículo Oficial	30.230,94
	Sello Automático	6.310,00
	Suscripciones	4.331,00
	Toner Alternativo	282.479,43
41301	Servicios Generales	\$ 44.783.245,04
	Alimentación	177.960,00
	Alquiler Dispenser de Agua	29.904,00
	Alquiler Playa de Estacionamiento	49.400,00
	Alquileres de Oficinas	6.266.687,50
	Alquiler de Salón	260.000,00
	Auspicio	380.000,00
	Arrojo Fumero	6.650,00
	Capacitación	135.802,00
	Contrato Locación de Servicio	710.629,79
	Estacionamiento	2.300,00
	Expensas	2.177.124,64
	Gastos de Movilidad	126.663,65
	Gastos y Comisiones Bancarias	3.738.089,77
	Honorarios Profesionales	4.682.152,36
	Impuestos	598.763,85
	Mantenimiento Auto Oficial	156.745,02
	Mantenimiento para Extintor	23.120,00
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	7.250.402,64
	Publicidad	356.950,00
	Reintegro de Gastos	208.107,46
	Reintegro de Guardería y Jardines Maternales	315.600,00
	Reparación y/o Adquisición Muebles e Instalaciones	238.559,25
	Seguro	561.234,63
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	1.326.146,00
	Servicio de Cernija	65.800,00
	Servicio de Cleaning de Créditos	312.202,76
	Servicio de custodia policial	2.431.598,84
	Servicio de Catering	266.200,00
	Servicio de Desinfección	57.172,50
	Servicio de Desodorización	184.291,88
	Servicio de Diseño	242.895,70
	Servicio de Hosting	48.967,00
	Servicio de Impresión	34.080,00
	Servicio de Internet	1.484.912,21
	Servicio de Mensajería	31.035,08
	Servicio de Monitoreo	62.120,10
	Servicio de sms Mativos	25.458,40
	Servicio de Soporte Servidores Lenovo Storage Emc	503.576,40
	Servicio de Limpieza	600,00
	Servicio de Limpieza de Oficina	1.215.696,52
	Servicio Postal	345.793,98
	Servicio Telefónico	348.997,54
	Servicios Técnicos - Profesionales	2.298.036,72
	Sistema Control de Horario	24.545,45
	Suministro de Agua	250.818,43
	Suministro de Electricidad	4.160.105,65
	Suministro de Gas	84.765,30
	Tasas Municipales	423.335,02
51101	Bienes de Capital	\$ 616.979,00
	Cafetera	7.300,00
	Celular	34.469,00
	Calentador	30.800,00
	Equipos Informáticos	316.540,00
	Estufa	16.290,00
	Scanner	153.280,00
	Microrondas	58.600,00
	Sub- Total	\$ 341.255.695,23
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	3.738.089,77
	Total Gastos de Administración	\$ 337.517.605,46

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS				
Al 31/12/2022		Total Activo	Caja y Bancos Inversiones Préstamos	Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	2	\$ 5.884.042.903,84	\$ 5.871.862.381,84	\$ 12.930.421,00
Fid. Metropolitana Urbana	2			
Fid. Fondo Anticíclico	3	\$ 8.263.723,19	\$ 8.263.723,19	
Fid. PASAP	4	\$ 424.085.937,09	\$ 52.258.073,83	\$ 331.787.863,26
Fid. Unidades de Transporte	2			
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	2	\$ 4.435.937.171,73	\$ 204.023.832,71	\$ 4.231.893.339,02
Decreto 878/98	2	\$ 1.386.720,24	\$ 1.135.304,08	\$ 203.416,15
Emergencia Aproporcionada Ley 6004/8111	2	\$ 31.688.428,34		\$ 31.688.428,34
CPI TURISMO	2	\$ 274.161.660,98	\$ 150.670.965,98	\$ 123.490.695,00
TOTAL	\$	10.859.498.545,41	\$ 5.871.862.381,84	\$ 4.987.616.163,87
TOTAL GENERAL				\$ 10.859.498.545,41

\$ 10.859.498.545,41

\$ -