

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: Primero	0

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I			\$ 13.247.269.700,20
Rubros a Considerar			
Disponibilidades	\$ 7.130.346.659,67		
Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 4.183.591.184,90	\$ 11.313.937.844,57	
Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 1.933.391.855,63	
Stock Deudores Corrientes	\$ 1.691.660.185,72		
Stock Deudores Morosos	\$ 183.305.601,65		
Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 58.366.068,26		
II			\$ 662.363.485,01
Importe Permitido (5% de I)			
III			\$ 52.277.586,30
Total Gastos de Administración			\$ 610.085.888,71
IV- Diferencia a Explicar (II-III)			

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 1º Trimestre 2022
41101	Personal Permanente	\$ 46.346.682,79
	Personal Permanente	46.346.682,79
41201	Bienes Corrientes	\$ 443.418,96
	Alcohol en Gel	1.150,00
	Artículos de Librería y Papelería	11.140,40
	Artículos de Limpieza	29.253,24
	Artículos de Plomería	1.460,00
	Batería para Celular	3.430,00
	Bidón de Agua de 12 lts	1.100,00
	Bidón de Agua de 20lts	22.590,00
	Cajas Archivadoras	14.700,00
	Combustible aditivos y lubricantes	21.001,86
	Comida de Trabajo	3.675,00
	Descartables	14.390,00
	Elementos de Refrigerio	51.136,40
	Fotocopias	2.970,00
	Insumos Eléctricos	44.730,00
	Insumos para Reparaciones Menores	8.000,00
	Insumos para Botiquín	4.512,43
	Insumos Informáticos	171.020,00
	Mampara protectora COVID-19	3.000,00
	Toner Alternativo	32.759,43
	Sello Automático	1.400,00
41301	Servicios Generales	\$ 6.068.155,38
	Alquiler Dispenser de Agua	5.200,00
	Alquiler Playa de Estacionamiento	10.000,00
	Alquileres de Oficinas	805.252,00
	Auspicio evento especial	15.000,00
	Aviso Funebre	2.470,00
	Contrato Locación de Servicio	138.000,00
	Expensas	447.257,49
	Gastos de Movilidad	23.333,48
	Gastos y Comisiones Bancarias	701.089,83
	Honorarios Profesionales	1.097.654,84
	Impuestos	24.935,02
	Mantenimiento Auto Oficial	51.396,00
	Mantenimiento para Extintor	1.800,00
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	423.360,00
	Reintegro de Guardería y Jardines Maternales	27.000,00
	Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones	45.000,00
	Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones	15.000,00
	Seguro	1.665,00
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	104.614,00
	Servicio de Cerrajería	4.900,00
	Servicio de Clearing de Créditos	17.583,38
	Servicio de custodia policial	357.187,18
	Servicio de Desinfección	6.352,50
	Servicio de Desodorización	28.965,70
	Servicio de Diseño	34.157,00
	Servicio de Impresión	1.280,00
	Servicio de Internet	83.121,14
	Servicio de Limpieza de Oficina	1.600,00
	Servicio de Mensajería	1.800,00
	Servicio de Monitoreo	11.400,00
	Servicio de Soporte Servidores Lenovo-Storage Emc	294.150,00
	Servicio de sms Masivos	3.353,80
	Servicio Postal	24.888,49
	Servicio Telefónico	49.711,42
	Servicios Técnicos - Profesionales	54.000,00
	Suministro de Agua	13.329,54
	Suministro de Electricidad	915.154,33
	Suministro de Gas	10.680,19
	Tasas Municipales	214.493,05
51101	Bienes de Capital	\$ 120.419,00
	Celular	26.099,00
	Equipos Informáticos	94.320,00
	Sub- Total	\$ 52.978.676,13
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	701.089,83
	Total Gastos de Administración	\$ 52.277.586,30

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS				
Al 31/03/2022	Total Activo	Caja Y Bancos Inversiones/Préstamos	Otros Activos Administrados	
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 3.702.989.952,16	\$ 3.438.624.000,40	\$ 264.365.951,76	
Fid. Metropolitania Urbano	\$ -	\$ -	\$ -	
Fid. Fondo Anticipo	\$ 5.618.087,91	\$ 5.618.087,91	\$ -	
Fid. PASIP	\$ 371.069.853,69	\$ 63.666.374,96	\$ 307.403.478,73	
Fid. Unidades de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 2.757.745.840,78	\$ 540.262.410,81	\$ 2.217.483.429,97	
Decreto 378/99	\$ 2.077.586,58	\$ 1.141.307,57	\$ 936.279,11	
Emergencia Agropecuaria Ley 8004/6111	\$ 33.075.540,20	\$ -	\$ 33.075.540,20	
CFI TURISMO	\$ 257.769.698,25	\$ 134.279.003,25	\$ 123.490.695,00	
TOTAL	\$ 7.130.346.659,67	\$ 4.183.591.184,90	\$ 2.946.755.474,77	
TOTAL GENERAL			\$ 7.130.346.659,67	