

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: 2019

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	Detalle	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar			\$ 3.415.882.871,61
	Disponibilidades	\$ 433.890.709,39	\$ 2.458.185.195,76	
	Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 2.024.294.486,37		
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 957.697.675,85	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 804.540.084,83		
	Stock Deudores Morosos	\$ 109.581.257,94		
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 43.576.333,08		
II	Importe Permitido (5% de I)			\$ 170.794.143,58
III	Total Gastos de Administración			\$ 120.455.556,44
	IV- Diferencia a Explicar (II- III)			\$ 50.338.587,14

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 4º Trimestre 2019
41101	Personal Permanente	\$ 106.755.049,63
	Personal Permanente	\$ 106.755.049,63
41201	Bienes Corrientes	\$ 926.480,65
	Aromatizador Digital - Fragancia -	\$ 3.628,23
	Articulos de Librería y Papelería	\$ 13.568,82
	Artículos de Limpieza	\$ 8.556,36
	Artículos de Plomería	\$ 25.181,05
	Bateria Telefono Inalambrico	\$ 240,77
	Bibliorato Oficio	\$ 1.348,19
	Bidón de Agua de 12 Lts	\$ 4.303,00
	Bidón de Agua de 20 Lts	\$ 110.611,95
	Bienes de Higiene	\$ 1.688,70
	Cables	\$ 1.537,77
	Café	\$ 2.964,99
	Cafe de Trabajo	\$ 168,90
	cajas archivadoras	\$ 6.840,00
	Cartelería	\$ 7.330,00
	CD	\$ 1.320,00
	Cinta adhesiva transparente	\$ 135,00
	Combustible Aditivos y Lubricantes	\$ 70.534,89
	Comida de Trabajo	\$ 5.783,10
	Discos Rígidos	\$ 21.835,00
	Elementos de Ferreteria	\$ 3.293,20
	Elementos de Refrigerio	\$ 137.189,20
	Fotocopias	\$ 12.395,73
	Insumos Eléctricos	\$ 30.771,04
	Insumos Para Botiquín	\$ 13.160,70
	Insumos para Refrigerio	\$ 10.650,87
	Leche en Polvo Descremada X 800 Gr.	\$ 1.368,00
	Mouse	\$ 180,00
	Obsequios	\$ 2.100,00
	Panadería	\$ 29.323,98
	Papel A4 75 gr	\$ 163.456,50
	Papel de Cocina en Rollo X 3 Unidades	\$ 8.996,00
	Perfume - Aromatizador	\$ 52.100,43
	Pilas AAA	\$ 180,00
	Pinturas y pinceles	\$ 400,00
	Pirola	\$ 65,00
	Transporte	\$ 753.207,37

41201	Transporte		\$	753.207,37
	Reciclado de Cartuchos	\$	230,00	
	Refrigerio	\$	36.030,63	
	Sello Automático	\$	18.355,51	
	Sello de goma	\$	12.989,72	
	Suscripción a Colección Integral en Internet	\$	11.873,00	
	Tapa de Expediente	\$	11.614,52	
	Tinta para sellos	\$	95,00	
	Toner Alternativo	\$	76.848,00	
	Tubo Fluorescente	\$	143,00	
	Yerba Mate 500 Gr.	\$	5.093,90	
41301	Servicios Generales	\$	13.313.789,76	
	Alojamiento	\$	19.451,00	
	Alquiler dispenser de agua	\$	5.463,28	
	Alquiler Equipos	\$	4.600,00	
	Alquiler máquinas de café	\$	234.206,00	
	Alquiler Playa de Estacionamiento	\$	15.736,95	
	Alquileres de Oficinas	\$	885.285,62	
	Aviso Funebre	\$	3.225,00	
	Cobertura de Seguro auto oficial	\$	13.038,00	
	Consulta Estado de Deuda	\$	85.244,77	
	Contrato de Locación de Servicios	\$	310.658,84	
	Convenio Colaboración	\$	77.787,64	
	Cortesía y Homenaje	\$	2.000,00	
	Expensas	\$	577.287,00	
	Gastos de Movilidad	\$	24.089,41	
	Gastos y Comisiones Bancarios	\$	861.831,79	
	Honorarios Profesionales	\$	963.359,20	
	Licencia para Software	\$	1.248.574,32	
	Impuestos	\$	215,00	
	Mantenimiento Auto Oficial	\$	5.000,00	
	Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado	\$	3.120,00	
	Mantenimiento de oficinas/Servicio de pintura	\$	8.268,19	
	Mantenimiento Para Extintor	\$	9.720,40	
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	\$	1.586.262,94	
	Mantenimiento y Reparación de Impresoras	\$	6.650,00	
	Movilidad Según Res. Nº 958/18	\$	14.868,18	
	Pasaje Aéreo Mza-Bs Aires-Mza	\$	78.956,00	
	Pasaje Terrestre	\$	12.225,00	
	Pasajes Aéreos	\$	19.160,00	
	Publicidad Radial	\$	120.000,00	
	Reintegro de Gastos	\$	30.284,84	
	Reintegro Guarderías y Jardines	\$	150.000,00	
	Reparación de Equipo de Aire Acondicionado	\$	18.000,00	
	Reparación Equipo Frio - Calor	\$	13.800,00	
	Reparación y/o adecuación Muebles e Instalaciones	\$	79.044,18	
	Seguro	\$	15.618,74	
	Seguro Edificio	\$	68.350,00	
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	\$	210.028,64	
	Servicio de Alta Sistema de Archivo	\$	2.774,00	
	Servicio de Anillado	\$	40,00	
	Servicio de Catering	\$	119.980,00	
	Servicio de Cerrajería	\$	4.830,00	
	Servicio de Clearing de Créditos	\$	2.948,14	
	Servicio de Consulta - Archivo	\$	28.092,00	
	Servicio de Custodia Policial	\$	1.765.394,37	
	Servicio de Desinfección	\$	29.983,80	
	Servicio de Encomienda	\$	4.570,50	
	Transporte			\$ 9.740.023,74

41301	Transporte		\$ 9.740.023,74
	Servicio de Flete Normal - Archivo	\$	21.087,57
	Servicio de Flete Urgente - Archivo	\$	1.536,00
	Servicio de Hosting	\$	7.022,40
	Servicio de Instalación Eléctrica	\$	10.959,00
	Servicio de Impresión	\$	1.050,00
	Servicio de Internet	\$	184.533,92
	servicio de lavandería	\$	150,00
	Servicio de Limpieza	\$	674.352,69
	Servicio de Limpieza de Oficina	\$	42.536,00
	Servicio de Mantenimiento Sobre Sistema de Gestión	\$	57.682,29
	Servicio de Mensajería	\$	245.037,18
	Servicio de Monitoreo	\$	21.100,00
	Servicio de plomería/gasista/electricista	\$	12.632,54
	Servicio de SMS Masivos	\$	7.514,10
	Servicio de Sonido, Video, Iluminación y Video	\$	6.800,00
	Servicio Postal	\$	325.470,96
	Servicio Telefónico	\$	213.090,57
	Servicios de Diseño	\$	12.000,00
	Servicios Técnicos - Profesionales	\$	100.620,11
	SMS Masivos - Mora	\$	1.815,00
	Soporte Mantenimiento Sitio Web	\$	1.594,36
	Suministro de Agua	\$	54.942,42
	Suministro de Electricidad	\$	1.373.402,65
	Suministro de Gas	\$	109.036,71
	Tasas Municipales	\$	81.125,33
	Taxi	\$	1.247,72
	Trabajos de Electricidad	\$	5.426,50
51101	Bienes de Capital	\$	322.068,19
	Aire Acondicionado	\$	58.812,00
	Cámaras de Seguridad	\$	143.992,76
	Equipos Informáticos	\$	80.783,50
	Ventilador	\$	2.552,00
	Portero Eléctrico	\$	1.600,00
	Termotanque	\$	6.487,45
	Matafuegos	\$	24.485,48
	Material Bibliográfico	\$	3.355,00
	Sub- Total	\$	121.317.388,23
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	\$	861.831,79
Total Gastos de Administración		\$	120.455.556,44

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS		
Al 31/12/2019	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos y Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 90.636.019,21	\$ 1.206.923.389,38
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.123.877,21	\$ -
Fid. Fondo Anticíclico	\$ 547,54	\$ 2.738.625,47
Fid. PASIP	\$ 5.249,90	\$ 114.817.435,84
Fid. Unidades de Transporte	\$ 135.290,61	\$ 2.898.356,65
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 333.846.861,10	\$ 668.679.441,47
Decreto 878/98	\$ 1.142.863,82	\$ 936.379,11
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ -	\$ 27.300.858,45
TOTAL	\$ 433.890.709,39	\$ 2.024.294.486,37
TOTAL GENERAL		\$ 2.458.185.195,76