

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

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
Año: 2020	TRIMESTRE: Primero	

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar			\$ 2.581.707.754,28
	Disponibilidades	\$ 299.220.974,54		
	Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 2.282.486.779,74	\$ 2.581.707.754,28	
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 958.202.006,51	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 794.189.177,59		
	Stock Deudores Morosos	\$ 119.160.146,86		
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 44.852.682,06		
II	Importe Permitido (5% de I)			\$ 176.995.488,04
III	Total Gastos de Administración			\$ 34.317.002,79
	IV- Diferencia a Explicar (II- III)			\$ 142.678.485,25

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 1º Trimestre 2020
41101	<b>Personal Permanente</b>	<b>\$ 31.552.732,53</b>
	Personal Permanente	31.552.732,53
41201	<b>Bienes Corrientes</b>	<b>\$ 189.696,25</b>
	Aromatizador Digital - Fragancia -	6.365,31
	Articulos de Librería y Papelería	6.283,49
	Articulos de Limpieza	1.255,00
	Articulos de Plomería	1.027,00
	Bidón de Agua de 12 lts	550,00
	Bidón de Agua de 20lts	19.613,00
	Cable Espiralado paraTelefono	199,65
	Cables	181,50
	Cd	40,00
	Combustible aditivos y lubricantes	11.101,94
	Elementos de Refrigerio	58.817,35
	Insumos Eléctricos	9.510,00
	Insumos para Botiquín	1.634,70
	Obsequios	2.970,00
	Panadería	2.333,00
	Perfume - Aromatizador	18.389,31
	Sello Automático	4.540,00
	Tapa de Expediente	4.190,00
	Tazas	3.000,00
	Toner Alternativo	21.315,00
	Token	16.380,00
41301	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 2.588.187,06</b>
	Alquiler Dispenser de Agua	3.400,00
	Alquiler Máquinas de Café	24.388,00
	Alquiler Playa de Estacionamiento	2.000,00
	Alquileres de Oficinas	225.771,40
	Expensas	187.800,00
	Gastos de Movilidad	5.893,27
	Gastos y Comisiones Bancarias	120.293,05
	Honorarios Profesionales	138.177,04
	Limpieza de Oficina	2.300,00
	Mantenimiento Auto Oficial	1.259,99
	Mantenimiento para Extintor	960,00
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	288.411,44
	Pasaje Aereo mza-bs aires-mza	19.870,00
	Publicidad Impresa	1.000,00
	Reintegro de Gastos	1.932,53
	Reparación de Equipo de Aire Acondicionado	12.600,00
	Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones	179.188,80
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	22.501,28
	Servicio de Anillado	12.800,00
	Servicio de Cerrajería	1.100,00
	Servicio de Clearing deCréditos	28.025,42
	Servicio de custodia policial	253.402,40
	Servicio de Desinfeccion	5.780,00
	Servicio de Impresión	242,50
	Servicio de Internet	47.963,61
	Servicio deLimpieza de Oficina	5.600,00
	Servicio de Mantenimiento sobre Sistema de Gestión	72.102,86
	Servicio de Mensajería	59.396,22
	Servicio de Monitoreo	4.400,00
	Servicio de sms Masivos	3.593,70
	Servicio Postal	97.540,06
	Servicio Telefónico	62.219,27
	Servicios Técnicos - Profesionales	3.242,80
	Suministro de Agua	7.196,88
	Suministro de Electricidad	469.192,00
	Suministro de Gas	10.672,32
	Tasas Municipales	122.097,45
	Contrato Locación de Servicio	83.872,77
51101	<b>Bienes de Capital</b>	<b>\$ 106.680,00</b>
	Equipos Informáticos	106.680,00
	<b>Sub- Total</b>	<b>\$ 34.437.295,84</b>
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	\$ 120.293,05
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>\$ 34.317.002,79</b>

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS			
Al 31/03/2020	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos y Otros Activos Administrados	
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 62.086.688,17	\$ 1.327.373.762,12	
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.123.785,92	\$ -	
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$ 2.948.571,44	
Fid. PASIP	\$ 901.747,49	\$ 166.444.878,65	
Fid. Unidades de Transporte	\$ 135.290,61	\$ 3.120.547,78	
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 226.830.152,15	\$ 747.696.773,01	
Decreto 878/98	\$ 1.142.762,66	\$ 936.379,11	
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ -	\$ 33.965.867,63	
TOTAL	\$ 299.220.974,54	\$ 2.282.486.779,74	
TOTAL GENERAL		\$ 2.581.707.754,28	