

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: Tercero | |

| CONCEPTO | | PARCIAL | TOTAL POR RUBRO | TOTAL |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| I | Rubros a Considerar | | | \$ 3.035.998.306,43 |
| | Disponibilidades | \$ 384.430.964,39 | | |
| | Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados | \$ 1.681.750.923,22 | \$ 2.066.181.887,61 | |
| | Stock Créditos Otorgados al Sector Privado | | \$ 969.816.418,82 | |
| | Stock Deudores Corrientes | \$ 726.356.432,02 | | |
| | Stock Deudores Morosos | \$ 196.043.875,43 | | |
| | Stock Deudores en Gestión Judicial | \$ 47.416.111,37 | | |
| II | Importe Permitido (5% de I) | | | \$ 151.799.915,32 |
| III | Total Gastos de Administración | | | \$ 103.449.420,35 |
| | IV- Diferencia a Explicar (II- III) | | | \$ 48.350.494,97 |

| Clasificación Económica | Detalle de Gastos de Administración | Al 3º Trimestre 2020 |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 41101 | Personal Permanente | \$ 94.308.884,75 |
| | Personal Permanente | 94.308.884,75 |
| 41201 | Bienes Corrientes | \$ 529.217,48 |
| | Alcohol en Gel | 9.593,00 |
| | Alfombra Sanitizante de PVC | 3.000,00 |
| | Aromatizador Digital - Fragancia - | 31.494,38 |
| | Articulos de Libreria y Papeleria | 152.235,21 |
| | Articulos de Limpieza | 9.780,69 |
| | Articulos de Plomeria | 1.027,00 |
| | Bateria | 4.500,00 |
| | Bidón de Agua de 12 lts | 1.980,00 |
| | Bidón de Agua de 20lts | 36.163,00 |
| | Cable Espiralado paraTelefono | 199,65 |
| | Cables | 5.482,66 |
| | Cd | 40,00 |
| | Combustible aditivos y lubricantes | 21.022,78 |
| | Elementos de ferreteria | 25.270,00 |
| | Elementos de Refrigerio | 86.978,10 |
| | Insumos Eléctricos | 9.510,00 |
| | Insumos para Botiquín | 1.634,70 |
| | memoria ram | 4.200,00 |
| | Obsequios | 2.970,00 |
| | Panaderia | 2.333,00 |
| | Perfume - Aromatizador | 18.389,31 |
| | Sello Automático | 8.930,00 |
| | Tapa de Expediente | 4.190,00 |
| | Tazas | 3.000,00 |
| | Toner Alternativo | 28.345,00 |
| | Token | 16.380,00 |
| | Repuesto para fotocopidora | 22.900,00 |
| | Suscripción | 17.669,00 |
| 41301 | Servicios Generales | \$ 9.150.722,64 |
| | Alquiler Dispenser de Agua | 9.100,07 |
| | Alquiler Máquinas de Café | 67.677,00 |
| | Alquiler Playa de Estacionamiento | 2.000,00 |
| | Alquileres de Oficinas | 718.789,24 |
| | Convenio de Colaboración | 45.348,00 |
| | Expensas | 566.655,00 |
| | Gastos de Movilidad | 6.514,17 |
| | Gastos y Comisiones Bancarias | 811.609,92 |
| | Honorarios Profesionales | 730.867,21 |
| | Impuestos | 23.595,89 |
| | Limpieza de Oficina | 240.456,00 |
| | Mantenimiento Auto Oficial | 18.293,90 |
| | Mantenimiento para Extintor | 12.030,00 |
| | Mantenimiento Sistema Integral de Información | 1.471.028,60 |
| | Pasaje Aereo mza-bs aires-mza | 19.870,00 |
| | Publicidad Impresa | 1.000,00 |
| | Reintegro de Gastos | 88.274,38 |
| | Reintegro de Guardería y Jardines Maternales | 28.000,00 |
| | Reparación de Equipo de Aire Acondicionado | 44.600,00 |
| | Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones seguro | 181.688,80 |
| | Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos | 81.898,44 |
| | Servicio de Anillado | 183.804,16 |
| | Servicio de Cerrajería | 12.800,00 |
| | Servicio de Clearing deCréditos | 1.100,00 |
| | Servicio de custodia policial | 48.587,77 |
| | Servicio de custodia policial | 1.047.725,80 |
| | Servicio de Consultoria | 168.606,00 |
| | Servicio de Desinfeccion | 28.728,00 |
| | Servicio de Hosting | 16.548,00 |
| | Servicio de Impresión | 242,50 |
| | Servicio de Internet | 199.079,32 |
| | Servicio deLimpieza de Oficina | 5.600,00 |
| | Servicio de Mantenimiento sobre Sistema de Gestión | 72.102,86 |
| | Servicio de Mensajería | 67.096,22 |
| | Servicio de Monitoreo | 4.400,00 |
| | Servicio de sms Masivos | 3.593,70 |
| | Servicio Postal | 209.768,61 |
| | Servicio Telefónico | 138.291,20 |
| | Servicios Técnicos - Profesionales | 50.220,49 |
| | Suministro de Agua | 48.476,70 |
| | Suministro de Electricidad | 1.233.911,00 |
| | Suministro de Gas | 94.985,52 |
| | Tasas Municipales | 122.097,45 |
| | Contrato Locación de Servicio | 223.660,72 |
| 51101 | Bienes de Capital | \$ 272.205,40 |
| | Equipos Informáticos | 235.265,40 |
| | Material Bibliográfico | 18.770,00 |
| | Jarra Eléctrica | 3.770,00 |
| | Mampara protectora COVID-19 | 14.400,00 |
| | Sub- Total | \$ 104.261.030,27 |
| | Menos Gastos y Comisiones Bancarios | 811.609,92 |
| | Total Gastos de Administración | \$ 103.449.420,35 |

| DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS | | |
|--|--------------------------|---|
| Al 30/09/2019 | Caja Y Bancos | Inversiones/Prestamos y Otros Activos Administrados |
| Administradora Prov. Del Fondo | \$ 15.363.999,67 | \$ 1.573.327.239,26 |
| Fid. Metrotranvia Urbano | \$ 8.123.603,34 | \$ - |
| Fid. Fondo Anticiclico | \$ 547,54 | \$ 3.397.347,79 |
| Fid. PASIP | \$ 632.323,52 | \$ 14.309.974,12 |
| Fid. Unidades de Transporte | \$ 135.290,61 | \$ 3.595.499,14 |
| Fid. Fondo Infraestructura Provincial | \$ 346.656.234,00 | \$ 1.114.744,16 |
| Decreto 878/98 | \$ 1.142.594,06 | \$ 434.206,49 |
| Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111 | \$ - | \$ 33.574.774,53 |
| Fid. Adm. Asist.Sector Turismo y Ss. Anexos | \$ 12.376.371,65 | \$ 51.997.137,73 |
| TOTAL | \$ 384.430.964,39 | \$ 1.681.750.923,22 |
| TOTAL GENERAL | | \$ 2.066.181.887,61 |