

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: 2020	TRIMESTRE: Cuarto	0

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar			\$ 1.968.731.486,88
	Disponibilidades	\$ 144.278.093,43		
	Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 1.824.453.393,45	\$ 1.968.731.486,88	
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 1.010.720.549,61	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 777.081.735,32		
	Stock Deudores Morosos	\$ 181.652.218,30		
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 51.986.595,99		
II	Importe Permitido (5% de I)			\$ 148.972.601,82
III	Total Gastos de Administración			\$ 147.952.888,43
	IV- Diferencia a Explicar (II- III)			\$ 1.019.713,39

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 4º Trimestre 2020
41101	Personal Permanente	\$ 133.726.965,53
	Personal Permanente	133.726.965,53
41201	Bienes Corrientes	\$ 686.775,06
	Alcohol en Gel	9.593,00
	Alfombra Sanitizante de PVC	3.000,00
	Aromatizador Digital - Fragancia -	66.202,42
	Articulos de Libreria y Papeleria	156.090,32
	Articulos de Limpieza	12.560,69
	Articulos de Plomeria	1.027,00
	Avisos Funebres	2.040,00
	Bateria	6.200,00
	Barbijos	13.910,00
	Bidón de Agua de 12 lts	5.030,00
	Bidón de Agua de 20lts	40.123,00
	Cable Espiralado para Telefono	199,65
	Cables	5.482,66
	Cd	40,00
	Combustible aditivos y lubricantes	24.692,81

Elementos de ferreteria	47.810,00
Elementos de Refrigerio	109.088,10
Insumos Eléctricos	12.104,40
Insumos para Botiquín	3.234,70
memoria ram	4.200,00
Obsequios	2.970,00
Panaderia	6.393,00
Perfume - Aromatizador	18.389,31
Sello Automático	8.930,00
Tapa de Expediente	4.190,00
Tazas	3.000,00
Termometro Infrarrojo Digital Laser	4.500,00
Toner Alternativo	58.025,00
Token	16.380,00
Repuesto para fotocopidora	22.900,00
Sello Automático	800,00
Suscripción	17.669,00

41301

Servicios Generales	\$	14.216.896,44
Alquiler Dispenser de Agua	13.040,08	
Alquiler Máquinas de Café	67.677,00	
Alquiler Playa de Estacionamiento	5.000,00	
Alquileres de Oficinas	856.702,93	
Convenio de Colaboración	45.348,00	
Cursos de Capacitación	6.884,30	
Expensas	757.710,00	
Gastos de Movilidad	20.211,63	
Gastos y Comisiones Bancarias	1.082.493,00	
Honorarios Profesionales	868.808,75	
Impuestos	23.595,89	
Limpieza de Oficina	240.456,00	
Mantenimiento Auto Oficial	37.525,96	
Mantenimiento para Extintor	12.030,00	
Mantenimiento Sistema Integral de Información	2.604.228,60	
Pasaje Aereo mza-bs aires-mza	19.870,00	
Publicidad Impresa	1.000,00	
Reintegro de Gastos	89.228,98	
Reintegro de Guarderia y Jardines Maternales	28.000,00	
Reparación de Equipo de Aire Acondicionado	164.600,00	
Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones	621.303,80	
seguro	97.322,40	
Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	280.200,36	
Servicio de Anillado	12.800,00	
Servicio de Cerrajería	1.460,00	
Servicio de Clearing deCréditos	56.342,81	
Servicio de custodia policial	1.570.604,14	
Servicio de Consultoria	528.030,00	
Servicio de Desinfeccion	28.728,00	
Servicio de Hosting	16.548,00	

	Servicio de Impresión	242,50
	Servicio de Internet	301.914,16
	Servicio de Limpieza de Oficina	5.600,00
	Servicio de Mantenimiento sobre Sistema de Gestión	569.658,51
	Servicio de Mensajería	93.196,22
	Servicio de Monitoreo	17.000,00
	Servicio de sms Masivos	3.593,70
	Servicio Postal	247.831,01
	Servicio Telefónico	143.596,40
	Servicios Técnicos - Profesionales	227.354,67
	Suministro de Agua	71.585,35
	Suministro de Electricidad	1.608.287,99
	Suministro de Gas	129.271,67
	Tasas Municipales	125.355,85
	Publicidad Radial	179.166,70
	Contrato Locación de Servicio	335.491,08
51101	Bienes de Capital	\$ 404.744,40
	Equipos Informáticos	235.265,40
	Material Bibliográfico	18.770,00
	Jarra Eléctrica	3.770,00
	Mampara protectora COVID-19	14.400,00
	Celular	13.139,00
	Equipo Informático - Notebook	119.400,00
	Sub- Total	\$ 149.035.381,43
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	1.082.493,00
	Total Gastos de Administración	\$ 147.952.888,43

DETALLE DE CAJA, BANCOS, ONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS		
AI 31/12/2020	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos y Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 10.619.743,02	\$ 1.708.738.170,08
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.123.512,05	\$ -
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$ 3.616.797,84
Fid. PASIP	\$ 264.113,29	\$ 13.395.489,42
Fid. Unidades de Transporte	\$ 3.054,86	\$ 3.827.748,68
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 107.232.707,76	\$ 1.194.410,20
Decreto 878/98	\$ 1.142.459,18	\$ -
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ -	\$ -
CFI TURISMO	\$ 16.891.955,73	\$ 93.680.777,23
TOTAL	\$ 144.278.093,43	\$ 1.824.453.393,45
TOTAL GENERAL		\$ 1.968.731.486,88