

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: Segundo	

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar			\$ 2.824.035.485,17
	Disponibilidades	\$ 302.959.856,45		
	Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 1.552.183.949,51	\$ 1.855.143.805,96	
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 968.891.679,21	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 719.938.343,83		
	Stock Deudores Morosos	\$ 202.746.577,98		
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 46.206.757,40		
II	Importe Permitido (5% de I)			\$ 141.201.774,26
III	Total Gastos de Administración			\$ 68.900.449,46
	IV- Diferencia a Explicar (II- III)			\$ 72.301.324,80

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 2º Trimestre 2020
41101	Personal Permanente	\$ 63.225.269,65
	Personal Permanente	63.225.269,65
41201	Bienes Corrientes	\$ 264.881,94
	Alcohol en Gel	5.600,00
	Aromatizador Digital - Fragancia -	10.389,20
	Articulos de Libreria y Papeleria	8.283,49
	Articulos de Limpieza	4.181,00
	Articulos de Plomeria	1.027,00
	Bidón de Agua de 12 lts	550,00
	Bidón de Agua de 20lts	32.153,00
	Cable Espiralado paraTtelefono	199,65
	Cables	181,50
	Cd	40,00
	Combustible aditivos y lubricantes	17.021,99
	Elementos de Refrigerio	77.123,10
	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	25.495,00
	Token	16.380,00
	Repuesto para fotocopidora	11.100,00
41301	Servicios Generales	\$ 5.856.758,95
	Alquiler Dispenser de Agua	3.400,00
	Alquiler Máquinas de Café	57.317,00
	Alquiler Playa de Estacionamiento	2.000,00
	Alquileres de Oficinas	485.980,32
	Expensas	375.600,00
	Gastos de Movilidad	5.893,27
	Gastos y Comisiones Bancarias	561.911,08
	Honorarios Profesionales	516.756,17
	Limpieza de Oficina	237.656,00
	Mantenimiento Auto Oficial	17.373,90
	Mantenimiento para Extintor	12.030,00
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	721.028,60
	Pasaje Aereo mza-bs aires-mza	19.870,00
	Publicidad Impresa	1.000,00
	Reintegro de Gastos	38.196,58
	Reintegro de Guarderia y Jardines Maternales	28.000,00
	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	112.031,04
	Servicio de Anillado	12.800,00
	Servicio de Cerrajería	1.100,00
	Servicio de Clearing deCréditos	39.681,35
	Servicio de custodia policial	652.710,92
	Servicio de Desinfeccion	22.948,00
	Servicio de Impresión	242,50
	Servicio de Internet	133.091,95
	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	141.221,41
	Servicio Telefónico	106.901,56
	Servicios Técnicos - Profesionales	5.342,80

51101	Suministro de Agua	33.434,06
	Suministro de Electricidad	857.447,50
	Suministro de Gas	27.068,37
	Tasas Municipales	122.097,45
	Contrato Locación de Servicio	167.745,54
	Bienes de Capital	\$ 115.450,00
	Equipos Informáticos	106.680,00
	Material Bibliográfico	5.000,00
	Jarra Eléctrica	3.770,00
	Sub- Total	\$ 69.462.360,54
Menos Gastos y Comisiones Bancarios		\$ 561.911,08
Total Gastos de Administración		\$ 68.900.449,46

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS		
Al 30/06/2020	Caja Y Bancos	Inversiones/Prestamos y Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 8.193.353,03	\$ 1.529.188.096,44
Fid. Metrotranvia Urbano	\$ 8.123.694,63	\$ -
Fid. Fondo Anticiclico	\$ 547,54	\$ 3.227.918,29
Fid. PASIP	\$ 871.361,34	\$ 15.342.657,62
Fid. Unidades de Transporte	\$ 135.290,61	\$ 3.416.187,62
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 284.492.947,80	\$ 1.009.089,54
Decreto 878/98	\$ 1.142.661,50	\$ -
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 302.959.856,45	\$ 1.552.183.949,51
TOTAL GENERAL		\$ 1.855.143.805,96