

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

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
Año: 2021	TRIMESTRE: Tercer	

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar		\$ 5.965.888.278,58
	Disponibilidades	\$ 386.673.401,06	
	Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 4.302.727.828,95	\$ 4.689.401.230,01
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 1.276.487.048,57
	Stock Deudores Corrientes	\$ 1.065.949.346,25	
	Stock Deudores Morosos	\$ 154.098.883,14	
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 96.438.819,19	
II	Importe Permitido (5% de I)		\$ 298.294.413,93
III	Total Gastos de Administración		\$ 132.365.796,37
	(IV- Diferencia a Explicar (II- III))		\$ 165.928.617,56

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 3º Trimestre 2021
41101	<b>Personal Permanente</b>	<b>\$ 115.781.470,12</b>
	Personal Permanente	115.781.470,12
41201	<b>Bienes Corrientes</b>	<b>\$ 802.411,13</b>
	Aromatizador Digital - Fragancia -	8.492,01
	Artículos de Librería y Papelería	61.969,32
	Artículos de Limpieza	10.957,61
	Bidón de Agua de 20lt	14.415,00
	Combustible aditivos y lubricantes	82.261,29
	Comida de Trabajo	560,00
	Elementos de ferreteria	34.563,71
	Elementos de Refrigerio	88.836,46
	Insumos Eléctricos	20.890,00
	Insumos para Reparaciones Menores	75.487,35
	Insumos para Botiquín	2.824,78
	Panadería	2.520,00
	Resmas A4	170.000,00
	Toner Alternativo	59.720,00
	Sello	5.610,00
	Suscripciones	26.570,00
	Descartables	48.500,40
	Insumos Informáticos	88.233,20
41301	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 13.428.628,56</b>
	Abono de Cable	23.756,66
	Alquiler de Cochera	19.000,00
	Alquiler Dispenser de Agua	7.390,00
	Alquileres de Oficinas	210.642,07
	Alquiler Set de Capacitación	12.600,00
	Alojamiento	1.900,00
	Contrato Locación de Servicio	319.999,98
	Convenio de Colaboración	123.740,50
	Expensas	572.200,00
	Encuadernado	5.037,65
	Gastos y Comisiones Bancarias	930.719,61
	Honorarios Profesionales	1.066.016,00
	Impuestos	84.604,07
	Mantenimiento Auto Oficial	52.102,70
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	2.141.200,00
	Publicidad Impresa	40.293,00
	Publicidad Radial	263.085,00
	Reintegro de Gastos	243.445,09
	Reintegro de Guarderías y Jardines Maternales	85.000,00
	Reparación de Equipo de Aire Acondicionado	16.500,00
	Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones	574.453,67
	Seguro	177.983,02
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos	197.235,96
	Servicio de Cerrajería	8.540,00
	Servicio de Clearing de Créditos	37.687,20
	Servicio de custodia policial	1.105.312,02
	Servicio de Desinfección	29.910,00
	Servicio de Desodorización	80.445,19
	Servicio de Internet	238.786,05
	Servicio de Limpieza de Oficinas	983.383,63
	Servicio de Mensajería	121.868,50
	Servicio de Monitoreo	24.800,00
	Servicio de Mudanza	34.450,00
	Servicio de Soporte Servidores Lenovo-Storage Emc	980.384,99
	Servicio Postal	358.632,06
	Servicio Telefónico	177.787,82
	Servicios Técnicos - Profesionales	35.803,90
	Suministro de Agua	53.017,62
	Suministro de Electricidad	1.736.219,47
	Suministro de Gas	61.984,89
	Suscripciones	56.000,00
	Tasas Municipales	134.584,76
	Taxi	105,48
51101	<b>Bienes de Capital</b>	<b>\$ 3.284.006,17</b>
	Celulares	17.098,99
	Licencias de software	3.112.007,18
	Máscara protectora COVID-19	30.100,00
	Equipos Aire Acondicionado	124.800,00
	<b>Sub- Total</b>	<b>\$ 133.296.515,98</b>
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	930.719,61
	<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>\$ 132.365.796,37</b>

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS			
Al 30/09/2021	Total Activo	Caja Y Bancos Inversiones/Préstamos	Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	\$ 4.689.401.230,01	\$ 9.225.284,42	\$ 1.911.109.793,12
Fid. Metrotransvia Urbano	\$ -	\$ -	\$ -
Fid. Fondo Anticiclónico	\$ 4.617.193,42	\$ 4.617.193,42	\$ -
Fid. PASIP	\$ 216.467.806,96	\$ 11.321.722,91	\$ 205.146.034,05
Fid. Unidades de Transporte	\$ 5.021.203,78	\$ 5.021.203,78	\$ -
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$ 2.262.681.584,36	\$ 228.295.277,05	\$ 2.034.386.307,31
Decreto 878/98	\$ 2.078.534,81	\$ 2.078.534,81	\$ -
Emergencia Agropecuaria Ley 8004/6111	\$ 31.235.490,47	\$ -	\$ 31.235.490,47
CFITURISMO	\$ 246.964.338,67	\$ 126.114.134,67	\$ 120.850.204,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.458.467.382,48</b>	<b>\$ 386.673.401,06</b>	<b>\$ 4.302.727.828,95</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 4.689.401.230,01</b>