

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO	NOMENCLADOR : 90701
Año: 2023	TRIMESTRE: Cuarto	0

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I			
Rubros a Considerar			\$ 27.470.735.960,26
Disponibilidades	\$ 3.515.767.682,98		
Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 23.954.968.277,28	\$ 27.470.735.960,26	
Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 7.649.944.809,09	
Stock Deudores Corrientes	7.077.680.901,07		
Stock Deudores Morosos	\$ 3.78.228.928,58		
Stock Deudores en Gestión Judicial	194.034.974,54		
II			\$ 1.373.536.798,01
III			\$ 817.324.774,82
IV- Diferencia a Explicar (II- III)			\$ 556.212.023,19

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 4º Trimestre 2023
41101	Personal Permanente	\$ 664.893.553,19
	Personal Permanente	664.893.553,19
41201	Bienes Corrientes	\$ 8.535.090,55
	Alcohol en Gel	2.400,00
	Artículos de Librería y Papelería	111.464,15
	Artículos de Limpieza	85.229,47
	Artículos de Plomería	159.933,88
	Artículos de Pinturería	4.000,00
	Auriculares	397.550,00
	Bidón de Agua de 12 lts	5.830,02
	Bidón de Agua de 20lts	551.900,05
	Cajas Archivadoras	88.200,00
	Cartelería	89.000,00
	Combustible aditivos y lubricantes	574.219,57
	Cooler	2.800,00
	Taxis	20.790,00
	Descartables	419.476,56
	Dispenser Higienico	118.799,98
	Elementos de Ferrería	111.911,31
	Elementos de Refrigerio	1.348.995,20
	Estante y/o Soporte	44.956,96
	Fotocopias	44.610,00
	Insumos para Alarmas	64.861,02
	Insumo Fotocopiadora	28.000,00
	Insumos Eléctricos	110.739,61
	Insumos Informáticos	618.903,30
	Insumos para Botiquín	57.501,82
	Obsequios	2.248.478,38
	Papel de Cocina en Botina	215.940,00
	Repuestos de Cocina	0,00
	Repuesto para Fotocopiadora	43.500,00
	Repuesto para reparación de equipos	16.500,00
	Repuesto para vehículo	60.800,00
	Resma A4	456.249,47
	Sello Automático	9.000,00
	Sello de goma	3.500,00
	Toner Alternativo	415.500,00
	Pilas AAA	4.250,00
41301	Servicios Generales	\$ 136.049.552,80
	Alquiler	56.000,00
	Alquiler Dispenser de Agua	76.919,98
	Alquiler Playa de Estacionamiento	55.000,00
	Alquileres de Oficinas	14.323.861,20
	Arro Fundre	2.950,00
	Capacitaciones	345.832,00
	Contrato Locación de Servicio	1.478.652,76
	Consulta Médica OSEP	4.500,00
	Convenio de Colaboración	8.831.781,50
	Desarrollo especial de Software	3.946.167,90
	Expensas	5.503.716,35
	Gastos de Movilidad	197.611,40
	Gastos y Comisiones Bancarias	22.759.913,22
	Honorarios Profesionales	7.157.823,83
	Impuestos	186.603,46
	Mantenimiento Auto Oficial	155.384,00
	Mantenimiento para Exterio	118.500,00
	Mantenimiento Sistema Integral de Información	21.380.335,93
	Movilidad Segun Res. N° 958/18	62.245,81
	Publicidad	1.002.350,00
	Reintegro de Gastos	153.555,52
	Reintegro de Guarderías y Jardines Maternales	579.100,00
	Reparación y Adecuación Muebles e Instalaciones	3.177.930,50
	Seguros	848.325,81
	Serv. Almacénaje y Custodia de Documentos	2.074.015,00
	Servicio de Anillado	1.700,00
	Servicio de Catering	120.000,00
	Servicio de Cerrajería	175.650,00
	Servicio de Clearing de Créditos	683.726,94
	Servicio de custodia policial	5.636.379,20
	Servicio de Desinfección	339.647,00
	Servicio de Desodorización	573.299,10
	Servicio de Diseño	3.324.080,00
	Servicio de Impresión	43.030,00
	Servicio de Internet	3.609.815,15
	Servicio de Monitoreo	172.827,69
	Servicio de sms Masivos	73.253,40
	Servicio de Soporte Servidores Lenovo-Storage Emc	772.532,25
	Servicio de Limpieza de Oficina	9.273.648,84
	Servicio Postal	233.098,15
	Servicio de plomería/gasista/electricista	245.000,00
	Servicio Telefónico	1.321.711,91
	Servicios Técnicos - Profesionales	3.853.922,50
	Servicio de traslado y/o flete	50.000,00
	Suministro de Agua	532.120,73
	Suministro de Electricidad	9.211.916,70
	Suministro de Gas	142.379,33
	Suscripción digital	660.902,85
	Tasas Municipales	519.734,29
51101	Bienes de Capital	\$ 30.606.491,50
	Estufa	69.900,00
	Biblioteca	69.800,00
	Telefono	202.300,00
	Disco Memoria	137.500,00
	Desarrollo Software	30.004.991,50
	Termotanque Eléctrico	122.000,00
	Sub- Total	\$ 840.064.688,04
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios	22.759.913,22
	Total Gastos de Administración	\$ 817.324.774,82

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS				Inversiones, Prestamos y otros Activos Administrados	
Al 31/12/2023					
	\$	Total Activo	\$	Caja y Bancos	\$
Administradora Prov. Del Fondo	\$	11.243.995.544,91	\$	2.158.766.637,46	\$ 8.684.238.907,45
Fid. Fondo Anticiclon	\$	19.757.854,39	\$	19.757.854,39	\$ -
Fid. PASIP	\$	1.067.962.121,91	\$	816.749.993,49	\$ 751.212.128,42
Fid. Unidades de Transporte	\$	-	\$	-	\$ -
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	\$	14.809.586.865,40	\$	441.089.239,50	\$ 14.368.497.635,90
Decreto 878/98	\$	1.321.953,12	\$	1.321.953,12	\$ -
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	\$	33.038.910,51	\$	-	\$ 33.038.910,51
CFI TURISMO	\$	296.072.710,02	\$	178.082.015,02	\$ 117.990.695,00
TOTAL	\$	27.470.735.960,26	\$	9.816.767.682,98	\$ 23.954.968.277,28
TOTAL GENERAL	\$		\$		\$ 27.470.735.960,26