

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: 2025	TRIMESTRE: tercero	0

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL POR RUBRO	TOTAL
I	Rubros a Considerar			\$ 188.016.646.471,17
	Disponibilidades	\$ 13.011.973.813,23	\$ 13.011.973.813,23	
	Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados	\$ 161.526.429.337,40	\$ 161.526.429.337,40	
	Stock Créditos Otorgados al Sector Privado		\$ 13.476.243.320,54	
	Stock Deudores Corrientes	\$ 12.627.579.790,65		
	Stock Deudores Morosos	\$ 541.152.872,69		
	Stock Deudores en Gestión Judicial	\$ 309.510.667,20		
II	Importe Permiso (15% de I)			\$ 28.202.496.970,68
III	Total Gastos de Administración			\$ 2.140.965.532,96
	IV-Diferencia a Explicar (II- III)			\$ 26.061.531.437,72

Clasificación Económica	Detalle de Gastos de Administración	Al 3° Trimestre 2025	
41101	Personal Permanente	\$	1.846.822.045,10
	Personal Permanente		1.846.822.045,10
41201	Bienes Corrientes	\$	22.854.072,84
	Accesorios para celular		27.000,00
	Artículos de Librería y Papelería		275.120,00
	Artículos de Limpieza		407.613,25
	Artículos de Plomería		801.400,00
	Artículos varios de menaje		138.099,96
	Blón de Agua de 20lt		1.655.804,00
	Combustible-activos y lubricantes		1.852.851,95
	Desayuno de Trabajo		65.200,00
	Descartables		353.302,35
	Elementos de Ferretería		877.304,13
	Elementos de Refrigerio		3.135.458,93
	Fotocopias		118.200,00
	Insumos Eléctricos		455.866,91
	Insumos para Boliquín		106.319,36
	Insumos Informáticos		1.640.356,00
	Insumos para plantas de interior		1.234.000,00
	Obsequios		2.679.215,00
	Papel A4 75 gr		483.947,84
	Papel de Cocina en Bobina		3.949.315,49
	Papel de Cocina en Rollo x3		543.477,54
	Pen drive		19.000,00
	Plantas de Interior		19.520,02
	Sello automático		79.200,00
	Tinta para Sellos		1.500,00
	Toner Alternativo		1.768.800,00
	vasos		18.000,01
	Vidrios para ventana		48.400,00
41301	Servicios Generales	\$	307.215.742,80
	Alquiler Dispenser de Agua		492.000,00
	Alquileres de Oficinas		59.830.701,04
	Artículos varios de menaje		22.000,00
	Contrato Locación de Servicio		6.654.212,50
	Convenio de Colaboración		3.826.104,51
	Curso de Capacitación		372.000,00
	Desarrollo especial de Software		4.165.591,72
	Expensas		11.153.675,08
	Gastos de Movilidad		230.219,00
	Gastos y Comisiones Bancarias		40.694.437,02
	Honorarios Profesionales		1.362.828,50
	Impuestos		1.254.658,59
	Licencias para Software		3.149.787,37
	Mantenimiento Auto Oficial		745.094,00
	Mantenimiento para exhibitor		27.500,00
	Mantenimiento Sistema Integral de Información		18.842.698,11
	Movilidad Res. N° 959/18		46.081,60
	Publicidad Impresa		130.263,12
	Publicidad Radial		1.569.000,00
	Reintegro de Gastos		19.500,00
	Reintegro de guarderías y jardines		520.000,00
	Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones		39.000,00
	Seguro		318.530,36
	Seguro Edificio		2.527.221,61
	Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos		15.107.382,50
	Servicio de Catering		2.279.500,00
	Servicio de Cerjería		42.000,00
	Servicio de Cleaning de Créditos		1.963.430,24
	Servicio de custodia policial		24.049.349,52
	Servicio de Desinfección		1.034.465,30
	Servicio de Desodorización		2.406.271,60
	Servicio de Hosting		342.288,93
	Servicio de Impresión		145.000,00
	Servicio de Internet		4.336.136,27
	Servicio de Monitoreo		96.163,50
	Servicio de Limpieza de Oficina		21.257.760,13
	Servicio de mensajería		1.369.600,00
	Servicio de monitoreo		151.872,65
	Servicio de Mantenimiento Sobre Sistema de Gestión		3.141.497,59
	Servicio de plomería/gasista/electricista		3.405.000,00
	Servicio de traslado y/o flete		628.000,00
	Servicio Postal		370.349,98
	Servicio Telefonico		3.445.693,86
	Servicio de Diseño		3.862.594,62
	Servicios Informáticos		12.231.815,23
	Servicios Técnicos - Profesionales		16.750.600,00
	SMS masivos		46.887,50
	Suministro de Agua		3.553.849,89
	Suministro de Electricidad		22.247.139,06
	Suministro de Gas		148.190,04
	Suscripción a Diarios		573.949,00
	Tasas Municipales		3.951.422,26
	Taxi		44.011,00
51101	Bienes de Capital	\$	4.768.109,24
	Cámaras de Seguridad-HIKVISION/Modelo:DS2CD1123G0E		86.530,93
	Cablemóvil 2000 W		330.000,00
	Estufa halógena		78.000,00
	Celulares		732.935,91
	Microondas		480.000,00
	Pinturas de Interior		445.362,40
	Equipos de computación		2.614.880,00
	Sub- Total	\$	2.181.659.969,98
	Menos Gastos y Comisiones Bancarios		40.694.437,02
	Total Gastos de Administración	\$	2.140.965.532,96

DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS			
Al 30/09/2025	Total Activo	Caja Y Bancos	Inversiones/Préstamos y Otros Activos Administrados
Administradora Prov. Del Fondo	29.551.934.446,88	10.110.973.463,69	19.440.960.983,19
Administradora Prov. Del Fondo- Bonif aprobadas	8.321.600.000,00	0,00	8.321.600.000,00
Fid. Fondo Anticipo	47.175.134,67	47.175.134,67	0,00
Fid. PASIP	4.577.979.783,56	447.180.168,00	4.130.799.615,56
Fid. Fondo Infraestructura Provincial	132.006.772.184,81	2.405.449.811,17	129.601.322.373,64
Decreto 878/99	1.156.235,70	1.195.235,70	0,00
Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111	31.746.365,01	0,00	31.746.365,01
TOTAL	\$ 174.638.403.190,63	\$ 13.011.973.813,23	\$ 161.526.429.337,40
TOTAL GENERAL			\$ 174.638.403.190,63