

## ACUERDO N° 3949

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

|                          |                                |                     |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| REPARTICIÓN / ORGANISMO: | ADMINISTRADORA PROV. DEL FONDO | NOMENCLADOR : 90701 |
| Año: 2026                | TRIMESTRE: segundo             | 0                   |

| CONCEPTO | PARCIAL                                              | TOTAL POR RUBRO      | TOTAL                |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| I        | Rubros a Considerar                                  |                      | \$ 63.096.265.671,25 |
|          | Disponibilidades                                     | \$ 5.895.039.163,56  | \$ 5.895.039.163,56  |
|          | Inversiones Corrientes y otros Activos Administrados | \$ 34.734.072.601,67 | \$ 34.734.072.601,67 |
|          | Stock Créditos Otorgados al Sector Privado           |                      | \$ 22.467.153.906,02 |
|          | Stock Deudores Corrientes                            | \$ 20.292.810.335,94 |                      |
|          | Stock Deudores Morosos                               | \$ 1.884.803.636,88  |                      |
|          | Stock Deudores en Gestión Judicial                   | \$ 289.539.931,20    |                      |
| II       | Importe Permido (15% de I)                           |                      | \$ 9.464.439.850,69  |
| III      | Total Gastos de Administración                       |                      | \$ 1.822.044.286,02  |
|          | IV- Diferencia a Explicar (II- III)                  |                      | \$ 7.642.395.564,97  |

| Clasificación Económica | Detalle de Gastos de Administración                | Ai 2° Trimestre 2026 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 41101                   | <b>Personal Permanente</b>                         | \$ 1.557.327.446,91  |
|                         | Personal Permanente                                | 1.557.327.446,91     |
| 41201                   | <b>Bienes Corrientes</b>                           | \$ 10.947.213,73     |
|                         | Accesorios auto                                    | 180.000,00           |
|                         | Artículos de Librería y Papelería                  | 153.104,97           |
|                         | Artículos de Limpieza                              | 171.125,91           |
|                         | Artículos de Plomería                              | 15.000,00            |
|                         | Bidón de Agua de 20lt                              | 1.611.400,72         |
|                         | Cartelería                                         | 82.500,00            |
|                         | Cerradura                                          | 6.487,62             |
|                         | Combustible aditivos y lubricantes                 | 1.293.097,62         |
|                         | Comida de Trabajo                                  | 185.500,00           |
|                         | Descartables                                       | 267.100,00           |
|                         | Elementos de Ferrería                              | 334.000,00           |
|                         | Elementos de Refrigerio                            | 2.652.043,00         |
|                         | Espuma limpiadora                                  | 24.000,00            |
|                         | Fotocopias                                         | 226.100,00           |
|                         | Insumos Eléctricos                                 | 244.946,43           |
|                         | Insumos Informáticos                               | 40.000,00            |
|                         | Insumos para Botiquín                              | 166.907,26           |
|                         | Papel A4 75 gr                                     | 680.300,00           |
|                         | Papel de Cocina en Bobina                          | 2.568.300,00         |
|                         | Papel de Cocina en Rollo x3                        | 35.200,00            |
|                         | Pida                                               | 6.000,00             |
|                         | vasos                                              | 4.100,00             |
| 41301                   | <b>Servicios Generales</b>                         | \$ 291.274.499,11    |
|                         | Alquiler Dispenser de Agua                         | 517.700,00           |
|                         | Alquileres de Oficinas                             | 40.160.637,34        |
|                         | Aviso Fúnebre                                      | 38.400,00            |
|                         | Contrato Locación de Servicio                      | 2.968.163,18         |
|                         | Convenio de Colaboración                           | 3.648.000,00         |
|                         | Expensas                                           | 9.034.106,26         |
|                         | Gastos y Comisiones Bancarias                      | 37.885.672,11        |
|                         | Honorarios Profesionales                           | 5.370.385,40         |
|                         | Implementación de Sistema de Gestión               | 10.836.000,00        |
|                         | Impuestos                                          | 179.628,46           |
|                         | Licencias para Software                            | 116.816,00           |
|                         | Mantenimiento Auto Oficial                         | 18.000,00            |
|                         | Mantenimiento Sistema Integral de Información      | 53.956.830,00        |
|                         | Movilidad Res. N° 958/18                           | 522.843,20           |
|                         | Publicidad Radial                                  | 715.000,00           |
|                         | Reintegro de guarderías y jardines                 | 600.000,00           |
|                         | Reparación y/o Adecuación Muebles e Instalaciones  | 300.000,00           |
|                         | Seguro                                             | 427.477,73           |
|                         | Salario                                            | 8.100,00             |
|                         | Serv. Almacenaje y Custodia de Documentos          | 8.536.716,20         |
|                         | Servicio de Catering                               | 423.000,00           |
|                         | Servicio de Cerrajería                             | 150.000,00           |
|                         | Servicio de Clearing de Créditos                   | 2.162.003,80         |
|                         | Servicio de custodia policial                      | 26.525.067,00        |
|                         | Servicio de Desinfección                           | 1.257.311,00         |
|                         | Servicio de Desodorización                         | 1.750.246,78         |
|                         | Servicio de Hosting                                | 107.876,80           |
|                         | Servicio de Impresión                              | 15.050,00            |
|                         | Servicio de Internet                               | 3.537.556,50         |
|                         | Servicio de Limpieza de Oficina                    | 25.646.990,72        |
|                         | Servicio de mensajería                             | 1.800.000,00         |
|                         | Servicio de monitoreo                              | 255.027,42           |
|                         | Servicio de Mantenimiento Sobre Sistema de Gestión | 2.000.000,00         |
|                         | Servicio de plomería/gasista/electricista          | 951.000,00           |
|                         | Servicio de SMS Masivos                            | 19.849,63            |
|                         | Servicio Postal                                    | 1.040.200,00         |
|                         | Servicio Telefónico                                | 1.973.079,45         |
|                         | Servicio de Diseño                                 | 1.735.432,50         |
|                         | Servicios Informáticos                             | 3.185.056,43         |
|                         | Servicios Técnicos - Profesionales                 | 17.693.398,43        |
|                         | Soldadura de Silas                                 | 60.000,00            |
|                         | Soporte Mantenimiento Sitio Web                    | 3.911.294,25         |
|                         | Suministro de Agua                                 | 2.463.755,06         |
|                         | Suministro de Electricidad                         | 15.035.492,18        |
|                         | Suministro de Gas                                  | 48.929,85            |
|                         | Tasas Municipales                                  | 1.666.805,20         |
| 51101                   | <b>Bienes de Capital</b>                           | \$ 380.798,38        |
|                         | Celulares                                          | 380.798,38           |
|                         | <b>Sub- Total</b>                                  | \$ 1.859.929.958,13  |
|                         | Menos Gastos y Comisiones Bancarios                | 37.885.672,11        |
|                         | <b>Total Gastos de Administración</b>              | \$ 1.822.044.286,02  |

| DETALLE DE CAJA, BANCOS, INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS ADMINISTRADOS |                      |                     |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Ai 30/06/2026                                                      | Total Activo         | Caja y Bancos       | Inversiones/Préstamos y Otros Activos Administrados |
| Administradora Prov. Del Fondo                                     | \$ 35.168.044.109,81 | \$ 5.254.251.569,49 | \$ 29.913.792.540,32                                |
| Fid. Fondo Anticiclco                                              | \$ 60.395.092,85     | \$ 60.395.092,85    | \$ -                                                |
| Fid. PASIP                                                         | \$ 5.371.984.783,97  | \$ 579.485.943,23   | \$ 4.792.498.840,74                                 |
| Decreto 878/98                                                     | \$ 906.557,99        | \$ 906.557,99       | \$ -                                                |
| Emergencia Agropecuaria Ley 6004/6111                              | \$ 27.781.220,61     | \$ -                | \$ 27.781.220,61                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                       | \$ 40.829.111.765,23 | \$ 5.895.039.163,56 | \$ 34.734.072.601,67                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                               |                      |                     | \$ 40.829.111.765,23                                |