

## ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN/ ORGANISMO: ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO  
NOMENCLADOR: 90701  
EJERCICIO: 2.018 TRIMESTRE: TERCERO

### **Ref: Cumplimiento Acuerdo N° 3.949 Ley de Responsabilidad Fiscal.- 3º trimestre de 2.018.**

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento del Acuerdo N° 3.949, Artículo N° 17 en cuanto a la explicación de las diferencias ocurridas en los Anexos 2,2 Bis, 3 y 4.

Con ese fin se informa que:

- I. En cuanto a la ejecución del cálculo de recursos corrientes se ha producido una diferencia importante entre lo programado \$ 37.904.582,00 y lo ingresado \$119.507.311,35, debido al aumento de los ingresos obtenidos en concepto de rentas de inversiones transitorias, diferencias de cambio y de la cobranza de intereses de préstamos otorgados atento a la buena administración de fondos y gestión de recupero de créditos.
- II. En relación a los gastos corrientes, la ejecución presupuestaria alcanzó la suma de \$ 17.822.986,37, importe inferior al programado de \$ 27.887.646,10, para el trimestre, fundado en economías realizadas en gastos de personal, bienes, servicios y transferencias para financiar erogaciones de capital.
- IV. La programación del cálculo de recursos de capital estimó una recaudación por reembolso de capital de préstamos y otros recuperos por \$ 19.620.624,70 ingresando efectivamente \$ 83.628.676,60, el mayor ingreso se obtuvo como consecuencia de producirse recuperos por reembolso de capital de créditos mayor al previsto para el trimestre, sumado a recuperos de inversión fiduciaria por la liquidación parcial del Fideicomiso de Administración y Asistencia Vitivinícola Mendoza en cumplimiento de instrucción impartida según Resolución N°12/2018 de la Administradora Provincial del Fondo.
- V. En cuanto a las erogaciones de Capital programadas para el trimestre por \$ 138.389.699,00, se ejecutaron \$ 123.741.542,00. Esta disminución respecto de lo programado obedece a una disminución en la demanda crediticia respecto de la estimada para el trimestre informado.
- IX. Con relación a la necesidad de financiamiento se programaron \$ -108.752.138,40, como resultado de lo expuesto en los puntos anteriores, la necesidad de financiamiento quedó establecida en la suma de \$ 61.571.459,58.

Sin otro particular, saludamos atte.