

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICIÓN/ ORGANISMO: ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO
NOMENCLADOR: 90701
EJERCICIO: 2.020 TRIMESTRE: SEGUNDO

Ref: Cumplimiento Acuerdo N° 3.949 Ley de Responsabilidad Fiscal. - 2º trimestre de 2.020

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:

- A. En cuanto a la ejecución del cálculo de recursos corrientes se ha producido una diferencia importante entre lo programado \$ 65.650.000,00 y lo ingresado \$ 128.714.949,15, debido al incremento de los ingresos obtenidos en concepto de intereses y rentas por inversiones y en la cobranza de intereses de préstamos otorgados, atento a la buena gestión de recupero de créditos y administración de fondos.
- B. En relación a los gastos corrientes la ejecución presupuestaria alcanzó la suma de \$ 42.975.024,93, importe inferior a lo programado de \$ 67.000.000,00 para el trimestre, fundado en economías realizadas en gastos de personal, teniendo en cuenta que no se imputó presupuestariamente el sueldo anual complementario, menores gastos operativos debido al aislamiento preventivo por la pandemia de Covid 19 y un menor devengamiento de transferencias para financiar erogaciones de capital.
- C. La programación de recursos de capital estimó una recaudación de \$ 68.950.000,00 en concepto de reembolso de capital de préstamos y otros recursos de capital, ingresando efectivamente \$70.315.545,17 , el leve mayor ingreso se obtuvo como consecuencia de producirse recuperos por reembolso de capital por un monto superior a lo estimado, dado que el recupero general de las líneas crediticias ha sido mayor al estimado, en respuesta a la buena gestión de cobros aludida en el ítem A.
- D. En cuanto a las erogaciones de Capital programadas por \$ 260.000.000,00, se ejecutaron \$ 66.934.056,10 . Esta disminución respecto de lo programado obedece a la evolución de la demanda crediticia a un ritmo menor al estimado para el trimestre informado.
- E. Con relación a la necesidad de financiamiento se programaron \$ -192.400.000,00, como resultado de lo expuesto en los puntos anteriores, donde los recursos totales son mayores a los gastos totales, la necesidad de financiamiento no se requirió, por los que las aplicaciones financieros quedó establecida en la suma de \$ 1.726,66.

Sin otro particular, saludamos atte.