

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

**REPARTICIÓN/ ORGANISMO: ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO**  
**NOMENCLADOR: 90701**  
**EJERCICIO: 2.021**                      **TRIMESTRE: PRIMERO**

**Ref: Cumplimiento Acuerdo N° 3.949 Lev de Responsabilidad Fiscal. - 1º trimestre de 2.021**

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 poco importante entre lo programado \$ 135.450.000,00 y lo ingresado \$ 133.095.110,37, debido a que los ingresos obtenidos en concepto de intereses y rentas por inversiones y en la cobranza de intereses de préstamos otorgados, fue la esperada, y la buena gestión de recupero de créditos y administración de fondos fue adecuada..
- B. En relación a los gastos corrientes la ejecución presupuestaria alcanzó la suma de \$ 42.826.832,47 , importe inferior a lo programado de \$90.000.000,00 para el trimestre, fundado en economías realizadas en gastos de personal, teniendo en cuenta que se imputó presupuestariamente en forma parcial el sueldo anual complementario del año anterior, 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 \$ 115.000.000,00 en concepto de reembolso de capital de préstamos y otros recursos de capital, ingresando efectivamente \$ 78.257.894,80 , el menor ingreso se obtuvo como consecuencia de producirse recuperos por reembolso de capital por un monto inferior a lo estimado, dado que el recupero general de las líneas crediticias ha sido menor al estimado, como consecuencia de la pandemia mundial que está afectando nuestra economía..
- D. En cuanto a las erogaciones de Capital programadas por \$ 300.000.000,00, se ejecutaron \$ 132.808.575,00. 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 \$ -139.550.000,00, 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 \$ 4.656.414,94 resultantes de la deuda flotante.

Sin otro particular, saludamos atte.