

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

EJERCICIO 2015

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	SI.GE.PRO.	I.A.P.I.P.	ENTE ZONA FRANCA	A.P.I.	CATASTRO	LOTERÍA	A.S.S.AL.	VIALIDAD	VIVIENDA	AEROPUERTO ROSARIO	EN.RE.S.S.	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	14.384,15	14.452.981,71		286.156,03	7.839.003,76	6.060.948.147,48	12.870.162,64	248.502.186,76	480.026.245,83	46.865.302,93	44.709.602,48	6.916.514.173,77
II) GASTOS CORRIENTES	16.120.349,74	40.134.590,39	2.270.003,72	700.971.745,16	171.848.157,32	5.247.399.574,68	37.437.886,68	81.382.875,95	59.921.700,38	28.879.714,05	47.250.729,48	6.433.617.327,55
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-16.105.965,59	-25.681.608,68	-2.270.003,72	-700.685.589,13	-164.009.153,56	813.548.572,80	-24.567.724,04	167.119.310,81	420.104.545,45	17.985.588,88	-2.541.127,00	482.896.846,22
IV) RECURSOS DE CAPITAL									363.721.522,72	204.065,99		363.925.588,71
V) GASTOS DE CAPITAL	19.067,15	1.354.710,90		2.349.421,52	5.614.802,78	581.950,23	318.488,56	1.087.600.370,83	982.810.603,75	6.091.492,46	585.497,24	2.087.326.405,42
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	14.384,15	14.452.981,71		286.156,03	7.839.003,76	6.060.948.147,48	12.870.162,64	248.502.186,76	843.747.768,55	47.069.368,92	44.709.602,48	7.280.439.762,48
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	16.139.416,89	41.489.301,29	2.270.003,72	703.321.166,68	177.462.960,10	5.247.981.524,91	37.756.375,24	1.168.983.246,78	1.042.732.304,13	34.971.206,51	47.836.226,72	8.520.943.732,97
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-16.125.032,74	-27.036.319,58	-2.270.003,72	-703.035.010,65	-169.623.956,34	812.966.622,57	-24.886.212,60	-920.481.060,02	-198.984.535,58	12.098.162,41	-3.126.624,24	-1.240.503.970,49
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	16.125.032,74	27.899.848,36	2.270.003,72	703.038.485,65	172.806.976,78		29.029.521,16	966.487.614,33	240.812.369,32	12.582.930,18	3.875.226,15	2.174.928.008,39
X) GASTOS FIGURATIVOS						803.742.232,72			25.778.340,95			829.520.573,67
XI) RESULTADO PRIMARIO		863.528,78		3.475,00	3.183.020,44	9.224.389,85	4.143.308,56	46.804.968,96	16.049.492,79	24.681.092,59	748.601,91	105.701.878,88
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)		863.528,78		3.475,00	3.183.020,44	9.224.389,85	4.143.308,56	46.006.554,31	16.049.492,79	24.681.092,59	748.601,91	104.903.464,23
XIII) FUENTES FINANCIERAS	2.944.050,76	4.994.910,99	462.803,43	53.189.933,05	30.293.425,03	437.969.748,18	14.012.109,99	449.170.040,60	257.176.686,91	24.227.268,67	9.491.886,65	1.283.932.864,26
Disminución de Inversión Financiera	1.420.578,63	2.537.436,80	187.191,56	8.079.613,64	12.641.350,14	86.681.372,28	11.265.158,88	110.462.980,09	111.434.298,11	21.148.125,17	4.820.864,01	370.678.969,31
- Disminución de Otros Activos Financieros	1.420.578,63	2.537.436,80	187.191,56	8.079.613,64	12.641.350,14	86.681.372,28	11.265.158,88	110.462.980,09	111.434.298,11	21.148.125,17	4.820.864,01	370.678.969,31
- Disminución de Disponibilidades					330.527,31	86.681.372,28	9.158.684,22	44.007.292,76	79.167.074,36	20.237.620,08	4.820.864,01	244.403.435,02
- Disminución de Cont. Fig. a Cobrar	1.420.578,63	2.537.436,80	187.191,56	8.079.613,64	12.310.822,83		2.106.474,66	66.455.687,33	19.532.528,70	910.505,09		113.540.839,24
- Disminución de Act. Dif. Y Adel. Prov.									12.734.695,05			12.734.695,05
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	1.523.472,13	2.457.474,19	275.611,87	45.110.319,41	17.652.074,89	351.288.375,90	2.746.951,11	338.707.060,51	145.742.388,80	3.079.143,50	4.671.022,64	913.253.894,95
- Deuda del Tesoro	1.523.472,13	2.457.474,19	275.611,87	45.110.319,41	17.652.074,89	351.288.375,90	2.746.951,11	338.707.060,51	145.742.388,80	3.079.143,50	4.671.022,64	913.253.894,95
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	2.944.050,76	5.858.439,77	462.803,43	53.193.408,05	33.476.445,47	447.194.138,03	18.155.418,55	495.176.594,91	275.851.390,20	48.908.361,26	10.240.488,56	1.391.461.538,99
Inversión Financiera	2.944.050,76	5.858.439,77	462.803,43	53.193.408,05	33.476.445,47	447.194.138,03	18.155.418,55	495.176.594,91	275.851.390,20	48.908.361,26	10.240.488,56	1.391.461.538,99
- Incremento de Otros Activos Financieros	2.944.050,76	5.858.439,77	462.803,43	53.193.408,05	33.476.445,47	447.194.138,03	18.155.418,55	495.176.594,91	275.851.390,20	48.908.361,26	10.240.488,56	1.391.461.538,99
- Incremento de Disponibilidades	1.420.578,63	3.441.544,16	187.191,56	44.732.621,79	15.425.681,05	447.194.138,03	15.408.467,44	197.838.634,89	96.077.405,94	47.687.167,32	9.924.842,02	879.338.272,83
- Incremento de Cont. Fig. a Cobrar	1.523.472,13	2.416.895,61	275.611,87	8.460.786,26	18.050.764,42		2.746.951,11	297.337.960,02	129.705.039,22	1.221.193,94	315.646,54	462.054.321,12
- Incremento de Act. Dif. y Adel. Prov.									50.068.945,04			50.068.945,04
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos												
- Amort. Préstamos a Largo Plazo												
XV) CONTRIB. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									2.625.210,50			2.625.210,50
XVI) GASTOS FIG P/ APLICACIONES FCIERAS												
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)		-863.528,78		-3.475,00	-3.183.020,44	-9.224.389,85	-4.143.308,56	-46.006.554,31	-16.049.492,79	-24.681.092,59	-748.601,91	-104.903.464,23

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

EJERCICIO 2015

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

ETAPA DEVENGADO CON RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS

CONCEPTO	SI.GE.PRO.	I.A.P.I.P.	ENTE ZONA FRANCA	A.P.I.	CATASTRO	LOTERÍA	A.S.S.AL.	VIALIDAD	VIVIENDA	AEROPUERTO ROSARIO	EN.RE.S.S.	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	14.384,15	14.452.981,71		286.156,03	7.839.003,76	6.060.948.147,48	12.870.162,64	248.502.186,76	480.026.245,83	46.865.302,93	44.709.602,48	6.916.514.173,77
II) GASTOS CORRIENTES	16.120.349,74	40.134.590,39	2.270.003,72	700.971.745,16	171.848.157,32	5.247.399.574,68	37.437.886,68	81.382.875,95	59.921.700,38	28.879.714,05	47.250.729,48	6.433.617.327,55
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-16.105.965,59	-25.681.608,68	-2.270.003,72	-700.685.589,13	-164.009.153,56	813.548.572,80	-24.567.724,04	167.119.310,81	420.104.545,45	17.985.588,88	-2.541.127,00	482.896.846,22
IV) RECURSOS DE CAPITAL									363.721.522,72	204.065,99		363.925.588,71
V) GASTOS DE CAPITAL	19.067,15	1.354.710,90		2.349.421,52	5.614.802,78	581.950,23	318.488,56	1.087.600.370,83	982.810.603,75	6.091.492,46	585.497,24	2.087.326.405,42
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	14.384,15	14.452.981,71		286.156,03	7.839.003,76	6.060.948.147,48	12.870.162,64	248.502.186,76	843.747.768,55	47.069.368,92	44.709.602,48	7.280.439.762,48
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	16.139.416,89	41.489.301,29	2.270.003,72	703.321.166,68	177.462.960,10	5.247.981.524,91	37.756.375,24	1.168.983.246,78	1.042.732.304,13	34.971.206,51	47.836.226,72	8.520.943.732,97
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-16.125.032,74	-27.036.319,58	-2.270.003,72	-703.035.010,65	-169.623.956,34	812.966.622,57	-24.886.212,60	-920.481.060,02	-198.984.535,58	12.098.162,41	-3.126.624,24	-1.240.503.970,49
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	16.125.032,74	27.899.848,36	2.270.003,72	703.038.485,65	172.806.976,78		29.029.521,16	966.487.614,33	240.812.369,32	12.582.930,18	3.875.226,15	2.174.928.008,39
X) GASTOS FIGURATIVOS						803.742.232,72			25.778.340,95			829.520.573,67
XI) RESULTADO PRIMARIO		863.528,78		3.475,00	3.183.020,44	9.224.389,85	4.143.308,56	46.804.968,96	16.049.492,79	24.681.092,59	748.601,91	105.701.878,88
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)		863.528,78		3.475,00	3.183.020,44	9.224.389,85	4.143.308,56	46.006.554,31	16.049.492,79	24.681.092,59	748.601,91	104.903.464,23
XIII) FUENTES FINANCIERAS					330.527,31	86.681.372,28	9.158.684,22	44.007.292,76	91.901.769,41	20.237.620,08	4.820.864,01	257.138.130,07
Disminución de Inversión Financiera					330.527,31	86.681.372,28	9.158.684,22	44.007.292,76	91.901.769,41	20.237.620,08	4.820.864,01	257.138.130,07
- Disminución de Otros Activos Financieros					330.527,31	86.681.372,28	9.158.684,22	44.007.292,76	91.901.769,41	20.237.620,08	4.820.864,01	257.138.130,07
· Disminución de Disponibilidades					330.527,31	86.681.372,28	9.158.684,22	44.007.292,76	79.167.074,36	20.237.620,08	4.820.864,01	244.403.435,02
· Disminución de Cont. Fig. a Cobrar												
· Disminución de Act. Dif. Y Adel. Prov.									12.734.695,05			12.734.695,05
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos												
- Deuda del Tesoro												
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS									50.068.945,04			50.068.945,04
Inversión Financiera									50.068.945,04			50.068.945,04
- Incremento de Otros Activos Financieros									50.068.945,04			50.068.945,04
· Incremento de Disponibilidades												
· Incremento de Cont. Fig. a Cobrar												
· Incremento de Act. Dif. y Adel. Prov.									50.068.945,04			50.068.945,04
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos												
- Amort. Préstamos a Largo Plazo												
XV) CONTRIB. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									2.625.210,50			2.625.210,50
XVI) GASTOS FIG P/ APLICACIONES FCIERAS												
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)					330.527,31	86.681.372,28	9.158.684,22	44.007.292,76	44.458.034,87	20.237.620,08	4.820.864,01	209.694.395,53
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)		863.528,78		3.475,00	3.513.547,75	95.905.762,13	13.301.992,78	90.013.847,07	60.507.527,66	44.918.712,67	5.569.465,92	314.597.859,76