

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

EJERCICIO 2017

(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	46.606,54	24.797.206,85	764.023,20	309.079,60	14.469.774,33	10.166.157.400,03	24.077.994,35	444.083.726,47	878.759.918,27	245.524.487,88	95.588.757,21	11.894.578.974,73
II) GASTOS CORRIENTES	23.448.096,64	75.199.821,29	3.713.331,73	1.121.808.092,56	288.858.449,14	8.934.613.945,16	66.463.185,67	149.509.203,04	114.973.059,94	85.164.197,96	86.716.945,45	10.950.468.328,58
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-23.401.490,10	-50.402.614,44	-2.949.308,53	-1.121.499.012,96	-274.388.674,81	1.231.543.454,87	-42.385.191,32	294.574.523,43	763.786.858,33	160.360.289,92	8.871.811,76	944.110.646,15
IV) RECURSOS DE CAPITAL									396.519.254,68			396.519.254,68
V) GASTOS DE CAPITAL	78.655,24	1.468.571,25		1.145.050,14	3.019.320,96	800.963,00	495.155,93	5.613.484.310,66	1.933.418.641,99	187.547.805,90	663.927,20	7.742.122.402,27
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	46.606,54	24.797.206,85	764.023,20	309.079,60	14.469.774,33	10.166.157.400,03	24.077.994,35	444.083.726,47	1.275.279.172,95	245.524.487,88	95.588.757,21	12.291.098.229,41
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	23.526.751,88	76.668.392,54	3.713.331,73	1.122.953.142,70	291.877.770,10	8.935.414.908,16	66.958.341,60	5.762.993.513,70	2.048.391.701,93	272.712.003,86	87.380.872,65	18.692.590.730,85
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-23.480.145,34	-51.871.185,69	-2.949.308,53	-1.122.644.063,10	-277.407.995,77	1.230.742.491,87	-42.880.347,25	-5.318.909.787,23	-773.112.528,98	-27.187.515,98	8.207.884,56	-6.401.492.501,44
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	23.480.145,34	53.279.579,31	3.713.331,73	1.122.659.913,10	284.103.402,04		50.514.046,75	5.492.678.879,52	963.623.757,73	1.328.715,06		7.995.381.770,58
X) GASTOS FIGURATIVOS						1.196.990.090,37						1.196.990.090,37
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)		1.408.393,62	764.023,20	15.850,00	6.695.406,27	33.752.401,50	7.633.699,50	173.769.092,29	190.511.228,75	-25.858.800,92	8.207.884,56	396.899.178,77
XIII) FUENTES FINANCIERAS	4.431.504,97	10.828.342,19	834.674,58	62.421.122,17	58.684.563,40	1.048.626.234,55	26.345.075,22	2.059.933.412,05	152.217.457,24	160.137.875,70	10.128.063,70	3.594.588.325,77
Disminución de Inversión Financiera	2.093.592,69	3.928.744,67	276.226,90	5.016.361,39	32.484.142,77	109.649.593,71	21.623.480,24	975.531.735,22	63.893.108,06	156.872.169,51	2.706.175,32	1.374.075.330,48
- Disminución de Otros Activos Financieros	2.093.592,69	3.928.744,67	276.226,90	5.016.361,39	32.484.142,77	109.649.593,71	21.623.480,24	975.531.735,22	63.893.108,06	156.872.169,51	2.706.175,32	1.374.075.330,48
· Disminución de Disponibilidades		189.119,98			9.680.947,38	109.649.593,71	17.683.365,04	76.134.353,32		136.871.809,24	2.706.175,32	352.915.363,99
· Disminución de Cont. Fig. a Cobrar	2.093.592,69	3.739.624,69	276.226,90	5.016.361,39	22.803.195,39		3.940.115,20	819.590.970,89	63.893.108,06	2.015.360,27		923.368.555,48
· Disminución de Act. Dif. y Adel. Prov.								79.806.411,01		17.985.000,00		97.791.411,01
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	2.337.912,28	6.899.597,52	558.447,68	57.404.760,78	26.200.420,63	938.976.640,84	4.721.594,98	1.084.401.676,83	88.324.349,18	3.265.706,19	7.421.888,38	2.220.512.995,29
- Deuda del Tesoro	2.337.912,28	6.899.597,52	558.447,68	57.404.760,78	26.200.420,63	938.976.640,84	4.721.594,98	1.084.401.676,83	88.324.349,18	3.265.706,19	7.421.888,38	2.220.512.995,29
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	4.431.504,97	12.236.735,81	1.598.697,78	62.436.972,17	65.379.969,67	1.082.378.636,05	33.978.774,72	2.233.702.504,34	342.728.685,99	134.279.074,78	18.335.948,26	3.991.487.504,54
Inversión Financiera	4.431.504,97	12.236.735,81	1.598.697,78	62.436.972,17	65.379.969,67	1.082.378.636,05	33.978.774,72	2.233.702.504,34	342.728.685,99	134.279.074,78	18.335.948,26	3.991.487.504,54
- Incremento de Otros Activos Financieros	4.431.504,97	12.236.735,81	1.598.697,78	62.436.972,17	65.379.969,67	1.082.378.636,05	33.978.774,72	2.233.702.504,34	342.728.685,99	134.279.074,78	18.335.948,26	3.991.487.504,54
· Incremento de Disponibilidades	2.095.151,59	7.011.217,24	1.094.950,10	57.115.862,08	39.179.549,04	1.082.378.636,05	29.257.179,74	963.094.857,58	167.837.445,40	51.438.583,72	18.335.948,26	2.418.839.380,80
· Incremento de Cont. Fig. a Cobrar	2.336.353,38	5.225.518,57	503.747,68	5.321.110,09	26.200.420,63		4.721.594,98	986.451.765,79	174.891.240,59	340.491,06		1.205.992.242,77
· Incremento de Act. Dif. y Adel. Prov.								284.155.880,97		82.500.000,00		366.655.880,97
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos												
- Amort. Préstamos a Largo Plazo												
XV) CONTRIB. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS												
XVI) GASTOS FIG P/ APLICACIONES FCIERAS												
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)		-1.408.393,62	-764.023,20	-15.850,00	-6.695.406,27	-33.752.401,50	-7.633.699,50	-173.769.092,29	-190.511.228,75	25.858.800,92	-8.207.884,56	-396.899.178,77

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

EJERCICIO 2017

(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	LOTERIA	A.S.S.AL.	VIALIDAD	VIVIENDA	AEROPUERTO ROSARIO	EN.RE.S.S.	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	46.606,54	24.797.206,85	764.023,20	309.079,60	14.469.774,33	10.166.157.400,03	24.077.994,35	444.083.726,47	878.759.918,27	245.524.487,88	95.588.757,21	11.894.578.974,73
II) GASTOS CORRIENTES	23.448.096,64	75.199.821,29	3.713.331,73	1.121.808.092,56	288.858.449,14	8.934.613.945,16	66.463.185,67	149.509.203,04	114.973.059,94	85.164.197,96	86.716.945,45	10.950.468.328,58
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-23.401.490,10	-50.402.614,44	-2.949.308,53	-1.121.499.012,96	-274.388.674,81	1.231.543.454,87	-42.385.191,32	294.574.523,43	763.786.858,33	160.360.289,92	8.871.811,76	944.110.646,15
IV) RECURSOS DE CAPITAL									396.519.254,68			396.519.254,68
V) GASTOS DE CAPITAL	78.655,24	1.468.571,25		1.145.050,14	3.019.320,96	800.963,00	495.155,93	5.613.484.310,66	1.933.418.641,99	187.547.805,90	663.927,20	7.742.122.402,27
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	46.606,54	24.797.206,85	764.023,20	309.079,60	14.469.774,33	10.166.157.400,03	24.077.994,35	444.083.726,47	1.275.279.172,95	245.524.487,88	95.588.757,21	12.291.098.229,41
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	23.526.751,88	76.668.392,54	3.713.331,73	1.122.953.142,70	291.877.770,10	8.935.414.908,16	66.958.341,60	5.762.993.513,70	2.048.391.701,93	272.712.003,86	87.380.872,65	18.692.590.730,85
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-23.480.145,34	-51.871.185,69	-2.949.308,53	-1.122.644.063,10	-277.407.995,77	1.230.742.491,87	-42.880.347,25	-5.318.909.787,23	-773.112.528,98	-27.187.515,98	8.207.884,56	-6.401.492.501,44
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	23.480.145,34	53.279.579,31	3.713.331,73	1.122.659.913,10	284.103.402,04		50.514.046,75	5.492.678.879,52	963.623.757,73	1.328.715,06		7.995.381.770,58
X) GASTOS FIGURATIVOS						1.196.990.090,37						1.196.990.090,37
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)		1.408.393,62	764.023,20	15.850,00	6.695.406,27	33.752.401,50	7.633.699,50	173.769.092,29	190.511.228,75	-25.858.800,92	8.207.884,56	396.899.178,77
XIII) FUENTES FINANCIERAS		189.119,98			9.680.947,38	109.649.593,71	17.683.365,04	155.940.764,33		154.856.809,24	2.706.175,32	450.706.775,00
Disminución de Inversión Financiera		189.119,98			9.680.947,38	109.649.593,71	17.683.365,04	155.940.764,33		154.856.809,24	2.706.175,32	450.706.775,00
- Disminución de Otros Activos Financieros		189.119,98			9.680.947,38	109.649.593,71	17.683.365,04	155.940.764,33		154.856.809,24	2.706.175,32	450.706.775,00
- Disminución de Disponibilidades		189.119,98			9.680.947,38	109.649.593,71	17.683.365,04	76.134.353,32		136.871.809,24	2.706.175,32	352.915.363,99
- Disminución de Cont. Fig. a Cobrar												
- Disminución de Act. Dif. Y Adel. Prov.								79.806.411,01		17.985.000,00		97.791.411,01
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos												
- Deuda del Tesoro												
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS								284.155.880,97		82.500.000,00		366.655.880,97
Inversión Financiera								284.155.880,97		82.500.000,00		366.655.880,97
- Incremento de Otros Activos Financieros								284.155.880,97		82.500.000,00		366.655.880,97
- Incremento de Disponibilidades												
- Incremento de Cont. Fig. a Cobrar												
- Incremento de Act. Dif. y Adel. Prov.								284.155.880,97		82.500.000,00		366.655.880,97
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos												
- Amort. Préstamos a Largo Plazo												
XV) CONTRIB. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS												
XVI) GASTOS FIG P/ APLICACIONES FCIERAS												
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)		189.119,98			9.680.947,38	109.649.593,71	17.683.365,04	-128.215.116,64		72.356.809,24	2.706.175,32	84.050.894,03
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)		1.597.513,60	764.023,20	15.850,00	16.376.353,65	143.401.995,21	25.317.064,54	45.553.975,65	190.511.228,75	46.498.008,32	10.914.059,88	480.950.072,80