

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

EJERCICIO 2018

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

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	121.681,20	33.407.530,77	2.088.823,20	306.692,58	15.088.313,24	12.041.508.767,96	30.209.920,39	647.169.612,76	950.295.535,28	459.187.432,30	133.507.476,96	14.312.891.786,64
II) GASTOS CORRIENTES	32.496.030,82	103.635.611,99	5.337.633,08	1.345.669.315,37	343.486.321,66	10.398.180.649,65	80.539.077,14	149.902.703,90	134.389.572,01	136.372.888,16	100.987.044,33	12.830.996.848,11
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-32.374.349,62	-70.228.081,22	-3.248.809,88	-1.345.362.622,79	-328.398.008,42	1.643.328.118,31	-50.329.156,75	497.266.908,86	815.905.963,27	322.814.544,14	32.520.432,63	1.481.894.938,53
IV) RECURSOS DE CAPITAL									488.458.585,27			488.458.585,27
V) GASTOS DE CAPITAL	624.440,19	4.227.242,17	194.937,32	92.677.447,90	3.094.036,11	615.464,90	1.268.111,77	7.266.472.767,20	2.390.179.027,67	764.652.958,30	5.223.382,13	10.529.229.815,66
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	121.681,20	33.407.530,77	2.088.823,20	306.692,58	15.088.313,24	12.041.508.767,96	30.209.920,39	647.169.612,76	1.438.754.120,55	459.187.432,30	133.507.476,96	14.801.350.371,91
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	33.120.471,01	107.862.854,16	5.532.570,40	1.438.346.763,27	346.580.357,77	10.398.796.114,55	81.807.188,91	7.416.375.471,10	2.524.568.599,68	901.025.846,46	106.210.426,46	23.360.226.663,77
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-32.998.789,81	-74.455.323,39	-3.443.747,20	-1.438.040.070,69	-331.492.044,53	1.642.712.653,41	-51.597.268,52	-6.769.205.858,34	-1.085.814.479,13	-441.838.414,16	27.297.050,50	-8.558.876.291,86
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	32.998.789,81	74.699.038,65	5.528.206,65	1.438.007.673,76	336.681.612,46		59.503.540,71	6.862.635.567,50	1.098.069.850,04	476.053.152,85		10.384.177.432,43
X) GASTOS FIGURATIVOS						1.576.079.884,09			62.621.591,50			1.638.701.475,59
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)		243.715,26	2.084.459,45	-32.396,93	5.189.567,93	66.632.769,32	7.906.272,19	93.429.709,16	-50.366.220,59	34.214.738,69	27.297.050,50	186.599.664,98
XIII) FUENTES FINANCIERAS	5.844.893,60	21.429.263,01	1.953.824,15	74.549.366,97	77.604.556,86	1.438.954.365,88	36.426.687,93	2.071.691.721,08	561.488.706,63	230.042.939,89	20.686.903,79	4.540.673.229,79
Disminución de Inversión Financiera	2.336.353,38	6.935.907,36	1.267.770,88	5.819.526,51	42.576.774,28	143.401.995,21	30.038.659,52	1.239.143.972,72	464.255.277,78	107.030.499,38	10.914.059,88	2.053.720.796,90
- Disminución de Otros Activos Financieros	2.336.353,38	6.935.907,36	1.267.770,88	5.819.526,51	42.576.774,28	143.401.995,21	30.038.659,52	1.239.143.972,72	464.255.277,78	107.030.499,38	10.914.059,88	2.053.720.796,90
· Disminución de Disponibilidades		1.710.388,79	764.023,20	498.416,42	16.376.353,65	143.401.995,21	25.317.064,54	45.553.975,65	289.364.037,19	46.498.008,32	10.914.059,88	580.398.322,85
· Disminución 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
· Disminución de Act. Dif. y Adel. Prov.								207.138.231,28		60.192.000,00		267.330.231,28
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	3.508.540,22	14.493.355,65	686.053,27	68.729.840,46	35.027.782,58	1.295.552.370,67	6.388.028,41	832.547.748,36	97.233.428,85	123.012.440,51	9.772.843,91	2.486.952.432,89
- Deuda del Tesoro	3.508.540,22	14.493.355,65	686.053,27	68.729.840,46	35.027.782,58	1.295.552.370,67	6.388.028,41	832.547.748,36	97.233.428,85	123.012.440,51	9.772.843,91	2.486.952.432,89
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	5.844.893,60	21.672.978,27	4.038.283,60	74.516.970,04	82.794.124,79	1.505.587.135,20	44.332.960,12	2.165.121.430,24	580.424.636,00	264.257.678,58	47.983.954,29	4.796.575.044,73
Inversión Financiera	5.844.893,60	21.672.978,27	4.038.283,60	74.516.970,04	82.794.124,79	1.505.587.135,20	44.332.960,12	2.165.121.430,24	580.424.636,00	264.257.678,58	47.983.954,29	4.796.575.044,73
- Incremento de Otros Activos Financieros	5.844.893,60	21.672.978,27	4.038.283,60	74.516.970,04	82.794.124,79	1.505.587.135,20	44.332.960,12	2.165.121.430,24	580.424.636,00	264.257.678,58	47.983.954,29	4.796.575.044,73
· Incremento de Disponibilidades	2.336.353,38	13.658.511,70	3.356.594,08	70.776.759,09	47.889.242,21	1.505.587.135,20	37.944.931,71	1.317.451.972,69	462.263.719,57	228.310.217,50	47.983.954,29	3.737.559.391,42
· Incremento de Cont. Fig. a Cobrar	3.508.540,22	8.014.466,57	681.689,52	3.740.210,95	34.904.882,58		6.388.028,41	752.329.640,48	48.858.766,47	35.947.461,08		894.373.686,28
· Incremento de Act. Dif. y Adel. Prov.								95.339.817,07	69.302.149,96			164.641.967,03
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos												
- Amort. Préstamos a Largo Plazo												
XV) CONTRIB. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									69.302.149,96			69.302.149,96
XVI) GASTOS FIG P/ APLICACIONES FCIERAS												
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)		-243.715,26	-2.084.459,45	32.396,93	-5.189.567,93	-66.632.769,32	-7.906.272,19	-93.429.709,16	50.366.220,59	-34.214.738,69	-27.297.050,50	-186.599.664,98

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

EJERCICIO 2018

(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	121.681,20	33.407.530,77	2.088.823,20	306.692,58	15.088.313,24	12.041.508.767,96	30.209.920,39	647.169.612,76	950.295.535,28	459.187.432,30	133.507.476,96	14.312.891.786,64
II) GASTOS CORRIENTES	32.496.030,82	103.635.611,99	5.337.633,08	1.345.669.315,37	343.486.321,66	10.398.180.649,65	80.539.077,14	149.902.703,90	134.389.572,01	136.372.888,16	100.987.044,33	12.830.996.848,11
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-32.374.349,62	-70.228.081,22	-3.248.809,88	-1.345.362.622,79	-328.398.008,42	1.643.328.118,31	-50.329.156,75	497.266.908,86	815.905.963,27	322.814.544,14	32.520.432,63	1.481.894.938,53
IV) RECURSOS DE CAPITAL									488.458.585,27			488.458.585,27
V) GASTOS DE CAPITAL	624.440,19	4.227.242,17	194.937,32	92.677.447,90	3.094.036,11	615.464,90	1.268.111,77	7.266.472.767,20	2.390.179.027,67	764.652.958,30	5.223.382,13	10.529.229.815,66
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	121.681,20	33.407.530,77	2.088.823,20	306.692,58	15.088.313,24	12.041.508.767,96	30.209.920,39	647.169.612,76	1.438.754.120,55	459.187.432,30	133.507.476,96	14.801.350.371,91
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	33.120.471,01	107.862.854,16	5.532.570,40	1.438.346.763,27	346.580.357,77	10.398.796.114,55	81.807.188,91	7.416.375.471,10	2.524.568.599,68	901.025.846,46	106.210.426,46	23.360.226.663,77
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-32.998.789,81	-74.455.323,39	-3.443.747,20	-1.438.040.070,69	-331.492.044,53	1.642.712.653,41	-51.597.268,52	-6.769.205.858,34	-1.085.814.479,13	-441.838.414,16	27.297.050,50	-8.558.876.291,86
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	32.998.789,81	74.699.038,65	5.528.206,65	1.438.007.673,76	336.681.612,46		59.503.540,71	6.862.635.567,50	1.098.069.850,04	476.053.152,85		10.384.177.432,43
X) GASTOS FIGURATIVOS						1.576.079.884,09			62.621.591,50			1.638.701.475,59
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)		243.715,26	2.084.459,45	-32.396,93	5.189.567,93	66.632.769,32	7.906.272,19	93.429.709,16	-50.366.220,59	34.214.738,69	27.297.050,50	186.599.664,98
XIII) FUENTES FINANCIERAS		1.710.388,79	764.023,20	498.416,42	16.376.353,65	143.401.995,21	25.317.064,54	252.692.206,93	289.364.037,19	106.690.008,32	10.914.059,88	847.728.554,13
Disminución de Inversión Financiera		1.710.388,79	764.023,20	498.416,42	16.376.353,65	143.401.995,21	25.317.064,54	252.692.206,93	289.364.037,19	106.690.008,32	10.914.059,88	847.728.554,13
- Disminución de Otros Activos Financieros		1.710.388,79	764.023,20	498.416,42	16.376.353,65	143.401.995,21	25.317.064,54	252.692.206,93	289.364.037,19	106.690.008,32	10.914.059,88	847.728.554,13
· Disminución de Disponibilidades		1.710.388,79	764.023,20	498.416,42	16.376.353,65	143.401.995,21	25.317.064,54	45.553.975,65	289.364.037,19	46.498.008,32	10.914.059,88	580.398.322,85
· Disminución de Cont. Fig. a Cobrar												
· Disminución de Act. Dif. Y Adel. Prov.								207.138.231,28		60.192.000,00		267.330.231,28
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos												
- Deuda del Tesoro												
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS								95.339.817,07				164.641.967,03
Inversión Financiera								95.339.817,07				164.641.967,03
- Incremento de Otros Activos Financieros								95.339.817,07				164.641.967,03
· Incremento de Disponibilidades												
· Incremento de Cont. Fig. a Cobrar												
· Incremento de Act. Dif. y Adel. Prov.								95.339.817,07	69.302.149,96			164.641.967,03
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos												
- Amort. Préstamos a Largo Plazo												
XV) CONTRIB. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS									69.302.149,96			69.302.149,96
XVI) GASTOS FIG P/ APLICACIONES FCIERAS												
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)		1.710.388,79	764.023,20	498.416,42	16.376.353,65	143.401.995,21	25.317.064,54	157.352.389,86	289.364.037,19	106.690.008,32	10.914.059,88	752.388.737,06
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)		1.954.104,05	2.848.482,65	466.019,49	21.565.921,58	210.034.764,53	33.223.336,73	250.782.099,02	238.997.816,60	140.904.747,01	38.211.110,38	938.988.402,04