

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	26.757.724.153,10	11.170.207.351,18	37.927.931.504,28
II) GASTOS CORRIENTES	34.091.577.730,99	11.518.499.876,73	45.610.077.607,72
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-7.333.853.577,89	-348.292.525,55	-7.682.146.103,44
IV) RECURSOS DE CAPITAL			
V) GASTOS DE CAPITAL	660.412,62	53.710.881,90	54.371.294,52
VI)TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	26.757.724.153,10	11.170.207.351,18	37.927.931.504,28
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	34.092.238.143,61	11.572.210.758,63	45.664.448.902,24
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-7.334.513.990,51	-402.003.407,45	-7.736.517.397,96
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	7.337.515.498,51	220.000.000,00	7.557.515.498,51
X) GASTOS FIGURATIVOS			
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	3.001.508,00	-182.003.407,45	-179.001.899,45
XIII) FUENTES FINANCIERAS	3.689.115.998,37	500.046.795,35	4.189.162.793,72
Disminución de la Inversión Financiera	337.254.912,94	218.355.578,73	555.610.491,67
- Venta de Títulos y Valores			
- Disminución de otros Activos Financieros	337.254.912,94	218.355.578,73	555.610.491,67
· Disminución de Disponibilidades		218.355.578,73	218.355.578,73
· Disminución de Activos y Adel. a Prov.			
· Disminución de Cont. Fig. a Cobrar	337.254.912,94		337.254.912,94
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	3.351.861.085,43	281.691.216,62	3.633.552.302,05
- Deuda del Tesoro	3.351.861.085,43	281.691.216,62	3.633.552.302,05
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	3.692.117.506,37	318.043.387,90	4.010.160.894,27
Inversión Financiera	3.692.117.506,37	318.043.387,90	4.010.160.894,27
- Adquisición de Títulos y Valores			
- Incremento de otros Activos Financieros	3.692.117.506,37	318.043.387,90	4.010.160.894,27
· Incremento de Disponibilidades	2.997.360.709,34	318.043.387,90	3.315.404.097,24
· Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.			
· Incremento de Cont. Fig. a Cobrar	694.756.797,03		694.756.797,03
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos			
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-3.001.508,00	182.003.407,45	179.001.899,45

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

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	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	26.757.724.153,10	11.170.207.351,18	37.927.931.504,28
II) GASTOS CORRIENTES	34.091.577.730,99	11.518.499.876,73	45.610.077.607,72
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-7.333.853.577,89	-348.292.525,55	-7.682.146.103,44
IV) RECURSOS DE CAPITAL			
V) GASTOS DE CAPITAL	660.412,62	53.710.881,90	54.371.294,52
VI)TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	26.757.724.153,10	11.170.207.351,18	37.927.931.504,28
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	34.092.238.143,61	11.572.210.758,63	45.664.448.902,24
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-7.334.513.990,51	-402.003.407,45	-7.736.517.397,96
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	7.337.515.498,51	220.000.000,00	7.557.515.498,51
X) GASTOS FIGURATIVOS			
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	3.001.508,00	-182.003.407,45	-179.001.899,45
XIII) FUENTES FINANCIERAS		218.355.578,73	218.355.578,73
Disminución de la Inversión Financiera		218.355.578,73	218.355.578,73
- Venta de Títulos y Valores			
- Disminución de otros Activos Financieros		218.355.578,73	218.355.578,73
· Disminución de Disponibilidades		218.355.578,73	218.355.578,73
· Disminución de Activos y Adel. a Prov.			
· Disminución de Cont. Fig. a Cobrar			
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos			
- Deuda del Tesoro			
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS			
Inversión Financiera			
- Adquisición de Títulos y Valores			
- Incremento de otros Activos Financieros			
· Incremento de Disponibilidades			
· Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.			
· Incremento de Cont. Fig. a Cobrar			
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos			
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)		218.355.578,73	218.355.578,73
XVIII)RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	3.001.508,00	36.352.171,28	39.353.679,28