

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2009
(Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento)

| CONCEPTO | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANATA FE | INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL | TOTAL |
|--|--|---|-----------------------|
| I) INGRESOS CORRIENTES | 2.248.190.862,53 | 857.952.258,45 | 3.106.143.120,98 |
| II) GASTOS CORRIENTES | 2.436.248.009,28 | 745.515.430,80 | 3.181.763.440,08 |
| III) RESULTADO ECONOMICO (Ahorro) (I-II) | -188.057.146,75 | 112.436.827,65 | -75.620.319,10 |
| IV) RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) GASTOS DE CAPITAL | 217.377,04 | 410.569,24 | 627.946,28 |
| VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV) | 2.248.190.862,53 | 857.952.258,45 | 3.106.143.120,98 |
| VII) TOTAL DE GASTOS (II+V) | 2.436.465.386,32 | 745.926.000,04 | 3.182.391.386,36 |
| VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRUBUCIONES (VI-VII) | -188.274.523,79 | 112.026.258,41 | -76.248.265,38 |
| IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 192.454.217,86 | 0,00 | 192.454.217,86 |
| X) GASTOS FIGURATIVOS | 75.744.229,09 | 0,00 | 75.744.229,09 |
| XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) | -71.564.535,02 | 112.026.258,41 | 40.461.723,39 |
| XII) FUENTES FINANCIERAS | 282.170.561,78 | 187.416.446,54 | 469.587.008,32 |
| Disminución de Inversión Financiera | 80.003.338,33 | 148.994.046,81 | 228.997.385,14 |
| Venta de Títulos y Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disminución de otros Activos Financieros | 80.003.338,33 | 148.994.046,81 | 228.997.385,14 |
| Endeud. Pco. e Incremento O.pasivos | 202.167.223,45 | 38.422.399,73 | 240.589.623,18 |
| Incremento de Otros Pasivos | 202.167.223,45 | 38.422.399,73 | 240.589.623,18 |
| XIII) APLICACIONES FINANCIERAS | 210.606.026,76 | 299.442.704,95 | 510.048.731,71 |
| Inversión Financiera | 0,00 | 23.788,69 | 23.788,69 |
| Incremento de Disponibilidades | 210.606.026,76 | 299.418.916,26 | 510.024.943,02 |
| Amortiz. de la deuda y disminución O.pasivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disminución del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XV) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVI) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV) | 71.564.535,02 | -112.026.258,41 | -40.461.723,39 |