

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

(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	12.561.628.861,70	4.159.368.570,50	16.720.997.432,20
II) GASTOS CORRIENTES	14.491.983.877,25	4.704.736.531,38	19.196.720.408,63
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-1.930.355.015,55	-545.367.960,88	-2.475.722.976,43
IV) RECURSOS DE CAPITAL			
V) GASTOS DE CAPITAL	300.284,80	2.109.688,73	2.409.973,53
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	12.561.628.861,70	4.159.368.570,50	16.720.997.432,20
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	14.492.284.162,05	4.706.846.220,11	19.199.130.382,16
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-1.930.655.300,35	-547.477.649,61	-2.478.132.949,96
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.939.788.175,72		1.939.788.175,72
X) GASTOS FIGURATIVOS			
XI) RESULTADO PRIMARIO	9.132.875,37	-547.477.649,61	-538.344.774,24
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	9.132.875,37	-547.477.649,61	-538.344.774,24
XIII) FUENTES FINANCIERAS	1.410.627.965,82	839.486.609,49	2.250.114.575,31
Disminución de la Inversión Financiera	104.598.750,98	642.369.838,52	746.968.589,50
- Disminución de otros Activos Financieros	104.598.750,98	642.369.838,52	746.968.589,50
· Disminución de Disponibilidades		642.369.838,52	642.369.838,52
· Disminución de Cont. Fig. a Cobrar	104.598.750,98		104.598.750,98
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	1.306.029.214,84	197.116.770,97	1.503.145.985,81
- Deuda del Tesoro	1.306.029.214,84	197.116.770,97	1.503.145.985,81
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS	1.419.760.841,19	292.008.959,88	1.711.769.801,07
Inversión Financiera	1.419.760.841,19	292.008.959,88	1.711.769.801,07
- Incremento de otros Activos Financieros	1.419.760.841,19	292.008.959,88	1.711.769.801,07
· Incremento de Disponibilidades	828.412.904,05	292.008.959,88	1.120.421.863,93
· Incremento de Cont. Fig. a Cobrar	591.347.937,14		591.347.937,14
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-9.132.875,37	547.477.649,61	538.344.774,24

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

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	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	12.561.628.861,70	4.159.368.570,50	16.720.997.432,20
II) GASTOS CORRIENTES	14.491.983.877,25	4.704.736.531,38	19.196.720.408,63
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-1.930.355.015,55	-545.367.960,88	-2.475.722.976,43
IV) RECURSOS DE CAPITAL			
V) GASTOS DE CAPITAL	300.284,80	2.109.688,73	2.409.973,53
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	12.561.628.861,70	4.159.368.570,50	16.720.997.432,20
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	14.492.284.162,05	4.706.846.220,11	19.199.130.382,16
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-1.930.655.300,35	-547.477.649,61	-2.478.132.949,96
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	1.939.788.175,72		1.939.788.175,72
X) GASTOS FIGURATIVOS			
XI) RESULTADO PRIMARIO	9.132.875,37	-547.477.649,61	-538.344.774,24
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	9.132.875,37	-547.477.649,61	-538.344.774,24
XIII) FUENTES FINANCIERAS		642.369.838,52	642.369.838,52
Disminución de la Inversión Financiera		642.369.838,52	642.369.838,52
- Disminución de otros Activos Financieros		642.369.838,52	642.369.838,52
· Disminución de Disponibilidades		642.369.838,52	642.369.838,52
· Disminución de Cont. Fig. a Cobrar			
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos			
- Deuda del Tesoro			
XIV) APLICACIONES FINANCIERAS			
Inversión Financiera			
- Incremento de otros Activos Financieros			
· Incremento de Disponibilidades			
· Incremento de Cont. Fig. a Cobrar			
XV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVI) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS			
XVII) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)		642.369.838,52	642.369.838,52
XVIII) RESULTADO FINANCIERO NETO DE LA DIFERENCIA ENTRE FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS (XII+XVII)	9.132.875,37	94.892.188,91	104.025.064,28