

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO**  
**EJERCICIO 2006**  
(Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento)

| CONCEPTO  | EMPRESA PROVINCIAL<br>DE LA ENERGÍA | LABORATORIO PRODUCTOR DE<br>FÁRMACOS MEDICINALES S.E. | TOTAL                 |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------|
| I) INGRESOS CORRIENTES  | 958.692.578,81                      | 6.868.913,00  | 965.561.491,81        |
| II) GASTOS CORRIENTES   | 890.873.151,90                      | 5.978.970,97  | 896.852.122,87        |
| III) RESULTADO ECONOMICO (Ahorro) (I-II)                      | 67.819.426,91                       | 889.942,03  | 68.709.368,94         |
| IV) RECURSOS DE CAPITAL                                       | 43.811.774,57                       | 1.111.212,00  | 44.922.986,57         |
| V) GASTOS DE CAPITAL  | 97.601.700,57                       | 562.649,71  | 98.164.350,28         |
| VI) INVERSION (V-IV)  | 53.789.926,00                       | -548.562,29   | 53.241.363,71         |
| TOTAL DE RECURSOS   | 1.002.504.353,38                    | 7.980.125,00  | 1.010.484.478,38      |
| TOTAL DE GASTOS   | 988.474.852,47                      | 6.541.620,68  | 995.016.473,15        |
| VII) RESULTADO FINANCIERO ANTES<br>DE CONTRUBUCIONES (III-VI) | 14.029.500,91                       | 1.438.504,32  | 15.468.005,23         |
| VIII) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  |
| IX) GASTOS FIGURATIVOS  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  |
| X) RESULTADO FINANCIERO (VII+VIII-IX)                         | <b>14.029.500,91</b>                | <b>1.438.504,32</b>                                   | <b>15.468.005,23</b>  |
| XI) FUENTES FINANCIERAS                                       | 50.389.121,16                       | 2.051.269,60  | 52.440.390,76         |
| Disminución de Inversión Financiera                           | 0,00                                | 1.672.360,53  | 1.672.360,53          |
| Venta de Títulos y Valores                                    | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  |
| Disminución de otros Activos Financieros                      | 0,00                                | 1.672.360,53  | 1.672.360,53          |
| Endeud. Pco. e Incremento O.pasivos                           | 50.389.121,16                       | 378.909,07  | 50.768.030,23         |
| Deuda Flotante  | 50.389.121,16                       | 378.909,07  | 50.768.030,23         |
| Contrib. Figurativas P/ Aplic. Financ.                        | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  |
| XII) APLICACIONES FINANCIERAS                                 | 64.418.622,07                       | 3.489.773,92  | 67.908.395,99         |
| Inversión Financiera  | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  |
| Incremento de Disponibilidades                                | 62.523.240,82                       | 3.489.773,92  | 66.013.014,74         |
| Amortiz. de la deuda y disminución O.pasivos                  | 1.895.381,25                        | 0,00  | 1.895.381,25          |
| Disminución del Patrimonios                                   | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  |
| Gastos Figurativos P/ Financ.                                 | 0,00                                | 0,00  | 0,00                  |
| XIII) FINANCIAMIENTO NETO                                     | <b>-14.029.500,91</b>               | <b>-1.438.504,32</b>                                  | <b>-15.468.005,23</b> |