

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES

EJERCICIO 2007

(Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento)

| CONCEPTO | AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA | EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA | LABORATORIO PRODUCTOR DE FÁRMACOS MEDICINALES S.E. | TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS | TOTAL |
|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| I) INGRESOS CORRIENTES | 154.447.886,00 | 1.146.044.160,68 | 5.629.200,00 | 8.993.212,80 | 1.315.114.459,48 |
| II) GASTOS CORRIENTES | 145.759.435,00 | 1.073.939.284,26 | 6.550.536,42 | 8.776.182,14 | 1.235.025.437,82 |
| III) RESULTADO ECONOMICO (Ahorro) (I-II) | 8.688.451,00 | 72.104.876,42 | -921.336,42 | 217.030,66 | 80.089.021,66 |
| IV) RECURSOS DE CAPITAL | 74.835.344,00 | 16.863.467,35 | 700.800,00 | 0,00 | 92.399.611,35 |
| V) GASTOS DE CAPITAL | 73.241.442,00 | 96.500.289,31 | 194.005,18 | 698.904,68 | 170.634.641,17 |
| VI) INVERSION (V-IV) | -1.593.902,00 | 79.636.821,96 | -506.794,82 | 698.904,68 | 78.235.029,82 |
| TOTAL DE RECURSOS | 229.283.230,00 | 1.162.907.628,03 | 6.330.000,00 | 8.993.212,80 | 1.407.514.070,83 |
| TOTAL DE GASTOS | 219.000.877,00 | 1.170.439.573,57 | 6.744.541,60 | 9.475.086,82 | 1.405.660.078,99 |
| VII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (III-VI) | 10.282.353,00 | -7.531.945,54 | -414.541,60 | -481.874,02 | 1.853.991,84 |
| VIII) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX) GASTOS FIGURATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X) RESULTADO FINANCIERO (VII+VIII-IX) | 10.282.353,00 | -7.531.945,54 | -414.541,60 | -481.874,02 | 1.853.991,84 |
| XI) FUENTES FINANCIERAS | 30.338.157,00 | 83.486.194,78 | 3.367.961,06 | 1.377.349,58 | 118.569.662,42 |
| Disminución de Inversión Financiera | 0,00 | 0,00 | 3.110.864,85 | 1.054.491,74 | 4.165.356,59 |
| Venta de Títulos y Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disminución de otros Activos Financieros | 0,00 | 0,00 | 3.110.864,85 | 1.054.491,74 | 4.165.356,59 |
| Endeud. Pco. e Incremento O.pasivos | 30.338.157,00 | 83.486.194,78 | 257.096,21 | 322.857,84 | 114.404.305,83 |
| Deuda Flotante | 30.338.157,00 | 59.486.194,78 | 257.096,21 | 322.857,84 | 90.404.305,83 |
| Obtención de Préstamos a Largo Plazo | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |
| Contrib. Figurativas P/ Aplic. Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII) APLICACIONES FINANCIERAS | 40.620.510,00 | 75.954.249,24 | 2.953.419,46 | 895.475,56 | 120.423.654,26 |
| Inversión Financiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incremento de Disponibilidades | 40.620.510,00 | 72.784.283,08 | 2.953.419,46 | 895.475,56 | 117.253.688,10 |
| Amortiz. de la deuda y disminución O.pasivos | 0,00 | 3.169.966,16 | 0,00 | 0,00 | 3.169.966,16 |
| Disminución del Patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Figurativos P/ Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIII) FINANCIAMIENTO NETO | -10.282.353,00 | 7.531.945,54 | 414.541,60 | 481.874,02 | -1.853.991,84 |