

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES**  
**EJERCICIO 2008**  
(Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento)

CONCEPTO	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACIÓN)	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	185.984.733,00	8.207.768,19	14.797.592,55	1.413.218.163,09	30.283.867,50	1.652.492.124,33
II) GASTOS CORRIENTES	183.568.469,00	8.462.696,03	14.400.204,53	1.357.350.961,79	5.501.907,32	1.569.284.238,67
III) RESULTADO ECONOMICO (Ahorro) (I-II)	2.416.264,00	-254.927,84	397.388,02	55.867.201,30	24.781.960,18	83.207.885,66
IV) RECURSOS DE CAPITAL	83.486.654,00	0,00	339.891,00	93.700.244,62	9.447,60	177.536.237,22
V) GASTOS DE CAPITAL	83.537.693,00	21.960,79	734.521,58	131.018.488,80	21.691,10	215.334.355,27
VI) INVERSION (V-IV)	51.039,00	21.960,79	394.630,58	37.318.244,18	12.243,50	37.798.118,05
TOTAL DE RECURSOS	269.471.387,00	8.207.768,19	15.137.483,55	1.506.918.407,71	30.293.315,10	1.830.028.361,55
TOTAL DE GASTOS	267.106.162,00	8.484.656,82	15.134.726,11	1.488.369.450,59	5.523.598,42	1.784.618.593,94
VII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRUBUCIONES (III-VI)	2.365.225,00	-276.888,63	2.757,44	18.548.957,12	24.769.716,68	45.409.767,61
VIII) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX) GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X) RESULTADO FINANCIERO (VII+VIII-IX)	<b>2.365.225,00</b>	<b>-276.888,63</b>	<b>2.757,44</b>	<b>18.548.957,12</b>	<b>24.769.716,68</b>	<b>45.409.767,61</b>
XI) FUENTES FINANCIERAS	50.581.458,00	1.718.810,99	300.917,82	106.123.144,80	3.870.967,75	162.595.299,36
Disminución de Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00	7.790.449,77	3.870.967,75	11.661.417,52
Recupero de Préstamos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.967,75	
Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disminución de otros Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	7.790.449,77	0,00	7.790.449,77
Endeud. Pco. e Incremento O.pasivos	50.581.458,00	1.718.810,99	300.917,82	98.332.695,03	0,00	150.933.881,84
Deuda Flotante	50.581.458,00	1.718.810,99	300.917,82	98.332.695,03	0,00	150.933.881,84
Obtención de Préstamos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Figurativas P/ Aplic. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII) APLICACIONES FINANCIERAS	52.946.683,00	1.441.922,36	303.675,26	124.672.101,92	28.640.684,43	208.005.066,97
Inversión Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento de Disponibilidades	52.946.683,00	1.441.922,36	303.675,26	102.210.690,72	28.640.684,43	185.543.655,77
Amortiz. de la deuda y disminución O.pasivos	0,00	0,00	0,00	22.461.411,20	0,00	22.461.411,20
Disminución del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos P/ Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII) FINANCIAMIENTO NETO	<b>-2.365.225,00</b>	<b>276.888,63</b>	<b>-2.757,44</b>	<b>-18.548.957,12</b>	<b>-24.769.716,68</b>	<b>-45.409.767,61</b>

(\*) Se incluye información acumulada al 30/09/2008, última recibida a la fecha por la Contaduría General de la Provincia.