

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES

EJERCICIO 2009

(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	247.840.819,00	12.838.075,96	27.585.829,57	1.742.696.980,69	72.999.623,00	2.103.961.328,22
II) GASTOS CORRIENTES	247.079.642,00	13.220.610,25	25.260.153,24	1.524.741.511,07	79.723.546,60	1.890.025.463,16
III) RESULTADO ECONOMICO (Ahorro) (I-II)	761.177,00	-382.534,29	2.325.676,33	217.955.469,62	-6.723.923,60	213.935.865,06
IV) RECURSOS DE CAPITAL	77.525.955,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	78.191.955,00
V) GASTOS DE CAPITAL	77.079.047,00	118.079,05	1.923.034,48	176.005.300,74	11.553,92	255.137.015,19
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	325.366.774,00	12.838.075,96	28.251.829,57	1.742.696.980,69	72.999.623,00	2.182.153.283,22
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	324.158.689,00	13.338.689,30	27.183.187,72	1.700.746.811,81	79.735.100,52	2.145.162.478,35
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	1.208.085,00	-500.613,34	1.068.641,85	41.950.168,88	-6.735.477,52	36.990.804,87
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X) GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	1.208.085,00	-500.613,34	1.068.641,85	41.950.168,88	-6.735.477,52	36.990.804,87
XII) FUENTES FINANCIERAS	87.038.164,00	4.237.652,69	2.268.445,56	137.530.306,81	22.419.717,65	253.494.286,71
Disminución de Inversión Financiera	913.684,00	179.365,12	0,00	3.859.996,90	22.419.717,65	27.372.763,67
Recupero de Préstamos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.967,75	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	913.684,00	179.365,12	0,00	3.859.996,90	18.548.749,90	23.501.795,92
Endeud. Pco. e Incremento O.pasivos	86.124.480,00	4.058.287,57	2.268.445,56	133.670.309,91	0,00	226.121.523,04
Obtención de Préstamos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento de Otros Pasivos	86.124.480,00	4.058.287,57	2.268.445,56	133.670.309,91	0,00	226.121.523,04
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	88.246.249,00	3.737.039,35	3.337.087,41	179.480.475,69	15.684.240,13	290.485.091,58
Inversión Financiera	1.360.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.592,00
Incremento de Disponibilidades	86.885.657,00	3.737.039,35	3.337.087,41	146.811.399,34	15.684.240,13	256.455.423,23
Amortiz. de la deuda y disminución O.pasivos	0,00	0,00	0,00	32.669.076,35	0,00	32.669.076,35
Disminución del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-1.208.085,00	500.613,34	-1.068.641,85	-41.950.168,88	6.735.477,52	-36.990.804,87

(*) Para la determinación del Incremento de Disponibilidades y la Deuda del Ejercicio expuestas como fuentes y aplicaciones financieras se incluye información del pagado acumulada al 30/11/2009, última recibida a la fecha por la Contaduría General de la Provincia.