

Fecha de emisión: 26 de febrero de 2014

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1100000	INGRESOS CORRIENTES (A)	545.172.301,88
1150000	Otros Ingresos no Tributarios Propios	310.019.658,35
1151000	Tasas	275.264.392,88
1158000	Otros	34.755.265,47
1180000	Donaciones Corrientes	2.658.388,57
1182000	Donaciones Corrientes Externas	2.658.388,57
1190000	Transferencias Corrientes	232.494.254,96
1192000	Del Sector Público	232.494.254,96
2100000	GASTOS CORRIENTES (B)	454.606.310,66
2120000	Gastos de Consumo	431.237.619,66
2121000	Remuneraciones	339.865.699,47
2121100	Personal Civil	339.865.699,47
2121110	Sueldos y Jornales Personal Civil	295.385.754,72
2121120	Aportes Patronales Personal Civil	44.479.944,75
2121121	Seguro Social	39.143.573,97
2121122	Vivienda	5.336.370,78
2122000	Bienes y Servicios	91.362.078,19
2122100	Bienes Corrientes	22.981.654,39
2122200	Servicios No Personales	68.380.423,80
2123000	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	9.842,00
2123100	Impuestos	9.842,00
2160000	Otras Pérdidas	54.863,38
2164000	Otras Pérdidas no de Operación	54.863,38
2170000	Transferencias Corrientes	23.313.827,62
2171000	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	7.886.922,06
2172000	Transferencias Corrientes Al Sector Público	15.426.905,56
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		90.565.991,22
1200000	RECURSOS DE CAPITAL (D)	15.149.281,00
1220000	Donaciones y Transferencias de Capital	15.149.281,00
2200000	GASTOS DE CAPITAL (E)	49.870.982,28
2210000	Inversión Real Directa	49.870.982,28
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo	48.537.534,58
2211200	Maquinarias y Equipos	15.992.355,52
2211500	Otras Construcciones	32.545.179,06
2211520	Construcción de Bienes de Dominio Privado	32.545.179,06
2214000	Activos Intangibles	1.265.279,70
2215000	Bienes Muebles Existentes (usados)	68.168,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		-34.721.701,28
1300000	FUENTES FINANCIERAS (G)	65.593.138,48
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	6.800.259,85
1314000	Disminución de Otros Activos Financieros	6.800.259,85
1314200	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6.800.259,85
1314210	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	38.271,65
1314220	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6.761.988,20
1320000	Endeudamiento	58.792.878,63
1323000	Incremento de Otros Pasivos	58.792.878,63
1323100	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	58.792.878,63
1323190	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	58.792.878,63
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	24.080.690,87
2310000	Inversión Financiera	139.568,02
2314000	Incremento de Otros Activos Financieros	139.568,02
2314400	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	139.568,02
2314410	A Corto Plazo	139.568,02
2320000	Amortización de la Deuda	23.941.122,85
2323000	Disminución de Otros Pasivos	23.941.122,85
2323100	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	23.941.122,85
2323110	Por Deudas Comerciales	278,85
2323130	Por Sueldos y Jornales	20.999,62
2323140	Por Aportes Patronales	12.687,61
2323190	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	23.907.156,77
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		41.512.447,61
VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		97.356.737,55
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		1.014.231.788,17
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		1.111.588.525,72



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN VARIACIONES POR AJUSTES (M)	Fecha de emisión: 26 de febrero de 2014	
		IMPORTE	0,00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		1.111.588.525,72	

Las notas que se acompañan forman parte integral de este estado.

RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL