

CUADRO DE FUENTES FINANCIERAS QUE LA EMPRESA CUENTA PARA LA GESTION 2014

| RUBRO | FUENTE FINANCIERA | ORGANISMO FINANCIADOR | ENTIDAD DE TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | 2011 Bs. |
|-------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| 119 | 20 | 230 | 0 | OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN | 4.242.859,00 |
| 23211 | 41 | 111 | 99 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL T.G.N. | 60.238.368,00 |
| 23231 | 42 | 220 | 903 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA GOBERNACION | 4.324.704,00 |
| 23231 | 43 | 411 | 903 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA GOBERNACION | 6.751.597,00 |
| 23231 | 41 | 117 | 903 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA GOBERNACION | 16.462.386,00 |
| 3511 | 42 | 220 | 903 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE LA GOBERNACION | 3.413.624,00 |
| 3511 | 42 | 220 | 903 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE LA GOBERNACION | 6.111.875,00 |
| 3511 | 20 | 230 | 0 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS PROPIOS | 2.485.193,00 |
| 3511 | 43 | 411 | | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS RECURSOS PRESTAMO BID | 10.768.403,00 |
| 3521 | 20 | 230 | | DISMINUCION DE CUENTAS POR COBAR A CORTO PLAZO | 2.088.000,00 |
| 3913 | 20 | 230 | 0 | INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR A C.P. SUELDOS Y JORNALES | 45.000,00 |
| 3915 | 20 | 230 | | INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR A C.P. RETENCIONES | 55.000,00 |
| 3916 | 20 | 230 | | INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR A C.P. IMPUESTOS | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL | 117.007.009,00 |