

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2000

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE OCTUBRE DE 2000		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	161,410.00	Sueldos y Salarios	10,694,651.06
Bancos	13,044,638.48	Prestaciones Laborales	2,840,870.86
Inversiones	<u>13,416,177.96</u>	Materiales y Suministros	122,476.23
	26,622,226.44	Servicios Generales	411,072.03
		Gastos Administrativos	565,661.91
		Apoyos a Org. y Asist. Social	439,988.15
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Deuda Publica	119,589.15
APLICACION DE LA LEY		Adquisiciones y Construcc.	604,017.62
Impuestos	3,098,908.34	Subsidios y Transferencias	622,092.00
Derechos	2,338,337.75	Presup. Ejerc. Anteriores	<u>171,658.65</u>
Productos	135,199.53		16,592,077.66
Aprovechamientos	3,404,272.28	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	18,995,716.29	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Adicionales	<u>1,171,748.44</u>	Incremento Cuentas de Activ	1,933,084.62
	29,144,182.63	Disminucion Cuentas de Pasiv	14,613,252.00
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Retiros de Inv.depositos ban	43,211,289.67
TIVO AJENAS A LA LEY		Retiros banc.por dep.Inversi	42,893,760.42
Disminucion cuentas de Activo	581,314.30	Reintegro a Terceros	912,674.02
Incremento cuentas de Pasivo	2,401,886.34	Trasposos Bancarios	<u>21,741,840.57</u>
Dep.en inversión por ret.Banc.	42,893,760.42		125,305,901.30
Dep.en Bancos por ret.invers.	43,211,289.67		
Retención a favor de terceros	388,698.76		141,897,978.96
Trasposos Bancarios	21,741,840.57		
Inversiones	<u>1,600,000.00</u>		
	112,818,790.06	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2000	
		Caja	166,410.00
	141,962,972.69	Bancos	11,122,198.83
		Inversiones	<u>15,398,611.34</u>
			26,687,220.17
Sumas Iguales	<u>168,585,199.13</u>		<u>168,585,199.13</u>