

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2000		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	166,679.83	Sueldos y Salarios	10,772,815.05
Bancos	8,695,580.23	Prestaciones Laborales	2,829,220.13
Inversiones	<u>17,232,340.51</u>	Materiales y Suministros	204,215.11
	26,094,600.57	Servicios Generales	445,027.06
		Gastos Administrativos	649,262.93
		Apoyos a Org. y Asist. Social	411,097.85
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Deuda Publica	120,818.65
APLICACION DE LA LEY		Adquisiciones y Construcc.	459,683.10
Impuestos	2,352,390.89	Subsidios y Transferencias	318,824.75
Derechos	2,278,309.69	Presup. Ejerc. Anteriores	<u>7,109.25</u>
Productos	762,845.75		16,218,073.88
Aprovechamientos	3,395,694.12	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	21,825,009.11	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Adicionales	<u>1,045,200.71</u>	Incremento Cuentas de Activ	1,271,464.15
	31,659,450.27	Disminucion Cuentas de Pasiv	36,438,245.09
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Retiros de Inv.depositos ban	18,911,037.06
TIVO AJENAS A LA LEY		Reintegro a Terceros	1,317,618.25
Disminucion cuentas de Activo	630,154.11	Trasposos Bancarios	39,479,926.58
Incremento cuentas de Pasivo	1,580,137.98		97,418,291.13
Dep.en Bancos por ret.invers.	18,911,037.06		
Retención a favor de terceros	229,224.25		
Trasposos Bancarios	39,479,926.58		
Inversiones	<u>1,600,000.00</u>		113,636,365.01
	62,430,479.98	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	
		Caja	169,932.00
		Bancos	6,374,985.86
		Inversiones	<u>3,247.95</u>
	94,089,930.25		6,548,165.81
Sumas Iguales	120,184,530.82		120,184,530.82