

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 31 de Enero de 2001

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE ENERO DE 2001		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	169,932.00	Sueldos y Salarios	11,701,932.52
Bancos	6,374,985.86	Prestaciones Laborales	2,761,674.10
Inversiones	<u>3,247.95</u>	Materiales y Suministros	105,400.32
	6,548,165.81	Servicios Generales	229,390.39
		Gastos Administrativos	594,530.95
		Apoyos a Org. y Asist. Social	367,386.48
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Deuda Publica	3,496,350.57
APLICACION DE LA LEY		Adquisiciones y Construcc.	507,876.50
Impuestos	3,892,581.56	Subsidios y Transferencias	800,000.00
Derechos	2,760,839.69	Presup. Ejerc. Anteriores	<u>521,884.09</u>
Productos	320,810.45		21,086,425.92
Aprovechamientos	5,002,332.69	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	15,589,606.67	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Adicionales	<u>1,366,001.56</u>	Incremento Cuentas de Activ	1,815,165.29
	28,932,172.62	Disminucion Cuentas de Pasiv	4,943,001.13
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Retiros bancarios x dep en in	3,800,000.00
TIVO AJENAS A LA LEY		Reintegro a Terceros	857,971.30
		Trasposos Bancarios	13,679,505.93
Disminucion cuentas de Activo	429,900.18		
Incremento cuentas de Pasivo	2,068,115.22		25,095,643.65
Dep.en inversion x ret. Bancari	3,800,000.00		
Retención a favor de terceros	2,600.00		
Trasposos Bancarios	13,679,505.93		
Inversiones	<u>0.00</u>		46,182,069.57
		DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DE 2001	
	19,980,121.33	Caja	168,932.00
		Bancos	5,309,458.19
		Inversiones	<u>3,800,000.00</u>
	48,912,293.95		9,278,390.19
Sumas Iguales	55,460,459.76		55,460,459.76