

Estado de Origen y Aplicacion de Efectivo
por el período comprendido del 01 al 28 de Febrero de 2001

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
DISPONIBLE AL 01 DE FEBRERO DE 2001		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	168,932.00	Sueldos y Salarios	11,267,546.99
Bancos	5,309,458.19	Prestaciones Laborales	2,810,008.06
Inversiones	<u>3,800,000.00</u>	Materiales y Suministros	156,877.49
	9,278,390.19	Servicios Generales	422,225.86
		Gastos Administrativos	715,905.46
		Apoyos a Org. y Asist. Social	247,619.12
ENTRADAS DE EFECTIVO POR		Deuda Publica	3,781,694.37
APLICACION DE LA LEY		Adquisiciones y Construcc.	464,083.65
Impuestos	12,918,012.12	Subsidios y Transferencias	10,856,415.93
Derechos	2,682,746.21	Presup. Ejerc. Anteriores	<u>51,539.28</u>
Productos	267,038.65		30,773,916.21
Aprovechamientos	4,690,923.39	OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Participaciones	18,386,447.69	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Adicionales	<u>2,260,365.90</u>	Incremento Cuentas de Activ	1,449,671.49
	41,205,533.96	Disminucion Cuentas de Pasiv	8,278,111.10
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-		Retiros bancarios x dep en in	6,580,000.00
TIVO AJENAS A LA LEY		Retiros de inv. X dep. banca	8,600,000.00
Disminucion cuentas de Activo	593,340.79	Reintegro a Terceros	175,154.49
Incremento cuentas de Pasivo	2,243,836.31	Trasposos Bancarios	20,616,737.55
Dep.en inversion x ret. Bancari	6,580,000.00		
Dep.en Bancos x ret. De invers	8,600,000.00		
Retención a favor de terceros	3,099,865.80		
Trasposos Bancarios	20,616,737.55		
Inversiones	<u>1,780,000.00</u>		
		DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2001	
	43,513,780.45	Caja	168,932.00
		Bancos	15,575,181.76
		Inversiones	<u>1,780,000.00</u>
	84,719,314.41		17,524,113.76
Sumas Iguales			
	93,997,704.60		93,997,704.60