

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 01 DE MAYO DE 2001</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	170,932.00	Sueldos y Salarios	12,302,542.62
Bancos	22,031,965.86	Prestaciones Laborales	3,311,648.76
Inversiones	<u>18,469,457.49</u>	Materiales y Suministros	176,320.98
	<b>40,672,355.35</b>	Servicios Generales	121,931.19
		Gastos Administrativos	575,827.89
		Apoyos a Org. y Asist. Social	706,987.68
<b>ENTRADAS DE EFECTIVO POR</b>		Deuda Publica	1,146,154.41
<b>APLICACION DE LA LEY</b>		Adquisiciones y Construcc.	716,972.26
Impuestos	5,147,212.92	Subsidios y Transferencias	302,835.17
Derechos	3,558,707.86	Presup. Ejerc. Anteriores	<u>408,824.80</u>
Productos	238,068.78		<b>19,770,045.76</b>
Aprovechamientos	3,460,950.76	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Participaciones	19,783,204.49	<b>A LA APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Adicionales	<u>1,821,299.13</u>	Incremento Cuentas de Activ	3,512,532.70
	<b>34,009,443.94</b>	Disminucion Cuentas de Pasiv	19,248,392.29
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFEC-</b>		Retiros bancarios x dep en in	72,096,529.66
<b>TIVO AJENAS A LA LEY</b>		Retiros de inv. X dep. banca	72,233,246.66
Disminucion cuentas de Activo	1,702,466.31	Reintegro a Terceros	290,118.11
Incremento cuentas de Pasivo	2,891,854.85	Traspasos Bancarios	38,799,244.41
Dep.en inversion x ret. Bancari	72,096,529.66		
Dep.en Bancos x ret. De invers	72,233,246.66		
Retención a favor de terceros	1,962,225.26		
Traspasos Bancarios	38,799,244.41		
Inversiones	<u>1,780,000.00</u>		
	<b>191,465,567.15</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2001</b>	
		Caja	170,932.00
		Bancos	21,693,564.36
		Inversiones	<u>18,332,740.49</u>
	<b>225,475,011.09</b>		<b>40,197,236.85</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>266,147,366.44</b>		<b>266,147,346.44</b>