

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

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 01 DE AGOSTO DE 2001		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	187,932.00	Sueldos y Salarios	11,900,598.62
Bancos	21,385,135.05	Prestaciones Laborales	3,531,180.92
Inversiones	<u>20,526,499.65</u>	Materiales y Suministros	137,848.15
	42,099,566.70	Servicios Generales	216,287.13
		Gastos Administrativos	406,758.08
		Apoyos a Org. y Asist. Social	479,631.40
		Deuda Publica	1,844,053.98
		Adquisiciones y Construcc.	1,008,323.38
		Subsidios y Transferencias	746,194.00
		Presup. Ejerc. Anteriores	<u>10,000.00</u>
			20,280,875.66
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	5,389,557.05	Incremento Cuentas de Activ	3,365,289.88
Derechos	2,536,157.93	Disminucion Cuentas de Pasiv	19,407,948.51
Productos	150,580.91	Retiros bancarios x dep en in	42,926,029.15
Aprovechamientos	2,778,277.65	Retiros de inv. X dep. banca	39,872,176.33
Participaciones	18,885,846.47	Reintegro a Terceros	425,526.28
Adicionales	<u>1,486,166.95</u>	Trasposos Bancarios	60,419,248.53
	31,226,586.96		
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	764,891.33		
Incremento cuentas de Pasivo	3,005,354.72		166,416,218.68
Dep.en inversion x ret. Bancari	39,872,176.33		
Dep.en Bancos x ret. De invers	42,926,029.15		
Retención a favor de terceros	4,844,960.73		
Trasposos Bancarios	60,419,248.53		
Inversiones	<u>1,780,000.00</u>		186,697,094.34
	153,612,660.79		
		DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2001	
		Caja	191,932.00
		Bancos	22,577,141.28
		Inversiones	<u>17,472,646.83</u>
			40,241,720.11
	184,839,247.75		
Sumas Iguales	226,938,814.45		226,938,814.45