

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

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 01 DE OCTUBRE DE 2001		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	189,934.35	Sueldos y Salarios	12,151,173.73
Bancos	17,468,486.87	Prestaciones Laborales	3,436,284.59
Inversiones	<u>20,085,437.47</u>	Materiales y Suministros	256,934.24
	37,743,858.69	Servicios Generales	115,950.93
		Gastos Administrativos	361,580.61
		Apoyos a Org. y Asist. Social	488,770.94
		Deuda Publica	1,031,618.77
		Adquisiciones y Construcc.	580,714.22
		Subsidios y Transferencias	<u>192,434.42</u>
			18,615,462.45
ENTRADAS DE EFECTIVO POR APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	2,826,732.89	Incremento Cuentas de Activ	4,706,892.64
Derechos	2,547,730.55	Disminucion Cuentas de Pasiv	22,895,520.66
Productos	140,352.83	Retiros de inv. x dep en banc	25,121,657.90
Aprovechamientos	2,356,337.27	Retiros de bancos X dep. en	20,081,901.54
Participaciones	22,627,280.42	Reintegro a Terceros	65,636.91
Adicionales	<u>1,229,305.65</u>	Trasposos Bancarios	60,278,793.47
	31,727,739.61		
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	706,323.97		
Incremento cuentas de Pasivo	2,636,080.92		
Dep.en inversion x ret. Bancari	20,081,901.54		
Dep.en Bancos x ret. De invers	25,121,657.90		
Retención a favor de terceros	232,134.47		
Trasposos Bancarios	60,278,793.47		
Inversiones	<u>2,582,101.09</u>		
			133,150,403.12
	111,638,993.36		
		DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2001	
		Caja	187,932.00
		Bancos	11,529,011.89
		Inversiones	<u>17,627,782.20</u>
	143,366,732.97		29,344,726.09
Sumas Iguales	<u>181,110,591.66</u>		<u>181,110,591.66</u>