

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

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
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	<u>60,278,793.47</u>
	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		133,150,403.12
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>		151,765,865.57
	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	181,110,591.66		181,110,591.66