

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO
FLUJO DE EFECTIVO ENERO - DICIEMBRE 2006
(Miles de Pesos)

MODIFICADO 5

CONCEPTO	ENERO - DICIEMBRE 2006				REAL ENERO - DICIEMBRE		VARIACIONES			
	REAL	%	PRESUPUESTO MODIFICADO V	%	2005	%	2006 VS 2005		2006 VS PRESUPUESTO	
							ABS.	REL.	ABS.	REL.
INGRESOS	6,178,908	100.0	6,046,391	100.0	4,571,436	100.0	1,607,472	35.2	132,518	2.2
VENTAS	6,085,479	98.5	5,963,689	98.6	4,478,725	98.0	1,606,753	35.9	121,790	2.0
INGRESOS DIVERSOS	93,430	1.5	82,702	1.4	92,711	2.0	719	0.8	10,728	13.0
GASTO PROGRAMABLE	4,288,266	69.4	4,446,224	73.5	3,134,422	68.6	1,153,844	36.8	-157,958	-3.6
GASTO CORRIENTE Y DE OPERACION	4,292,428	69.5	4,436,124	73.4	3,142,134	68.7	1,150,294	36.6	-143,696	-3.2
SERVICIOS PERSONALES	142,552	2.3	153,386	2.5	132,898	2.9	9,654	7.3	-10,835	-7.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,749	0.4	36,113	0.6	26,572	0.6	178	0.7	-9,364	-25.9
SERVICIOS GENERALES	4,123,127	66.7	4,246,625	70.2	2,982,664	65.2	1,140,463	38.2	-123,498	-2.9
INVERSION FISICA	3,602	0.1	7,100	0.1	5,684	0.1	-2,082		-3,498	-49.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,602	0.1	7,100	0.1	5,684	0.1	-2,082		-3,498	-49.3
OPERACIONES AJENAS	-7,763	-0.1	3,000	0.0	-13,396	-0.3	5,632	-42.0	-10,763	-358.8
BALANCE DE OPERACIÓN	1,890,642	30.6	1,600,166	26.5	1,437,014	31.4	453,628	31.6	290,476	18.2
ENTEROS A LA TESOFE	1,942,022	31.4	1,817,565	30.1	1,486,464	32.5	455,558	30.6	124,456	6.8
VARIACIONES DE DISPONIBILIDADES	51,380	0.8	217,399	3.6	49,449	1.1	1,930	3.9	-166,020	-76.4
DISPONIBILIDAD INICIAL	935,929	15.1	935,929	15.5	985,379	21.6	-49,449	-5.0	0	0.0
DISPONIBILIDAD FINAL	884,550	14.3	718,530	11.9	935,929	20.5	-51,380	-5.5	166,020	23.1