

**EVOLUCION DEL PRESUPUESTO
FLUJO DE EFECTIVO ENERO - NOVIEMBRE 2007
(Miles de Pesos)**

CONCEPTO	2007				EJERCIDO 2006	%VTA	VARIACIONES			
	EJERCIDO	%VTA	PRESUPUESTO MODIFICADO I	%VTA			2007 VS 2006		2007 VS PRESUPUESTO	
							ABS.	REL.	ABS.	REL.
INGRESOS	2,817,458	100.0	1,665,779	100.0	2,508,038	100.0	309,420	12.3	1,151,679	69.1
VENTAS NETAS	2,742,559	97.3	1,582,815	95.0	2,425,418	96.7	317,141	13.1	1,159,744	73.3
INGRESOS DIVERSOS	74,899	2.7	82,964	5.0	82,620	3.3	-7,721	-9.3	-8,065	-9.7
GASTO PROGRAMABLE (EGRESOS)	788,098	28.0	860,617	51.7	634,233	25.3	153,865	24.3	-72,519	-8.4
GASTO CORRIENTE Y DE OPERACION	776,857	27.6	850,124	51.0	637,579	25.4	139,278	21.8	-73,267	-8.6
SERVICIOS PERSONALES	108,360	3.8	114,347	6.9	116,112	4.6	-7,752	-6.7	-5,987	-5.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,858	0.4	24,626	1.5	21,883	0.9	-10,025	-45.8	-12,768	-51.8
SERVICIOS GENERALES	656,639	23.3	711,151	42.7	499,584	19.9	157,055	31.4	-54,512	-7.7
INVERSION FISICA	1,823	0.1	7,743	0.5	1,880	0.1	-57		-5,920	-76.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,823	0.1	7,743	0.5	1,880	0.1	-57		-5,920	-76.5
OPERACIONES AJENAS	9,418	0.3	2,750	0.2	-5,226	-0.2	14,644	-280.2	6,668	242.5
BALANCE DE OPERACIÓN	2,029,360	72.0	805,162	48.3	1,873,805	74.7	155,555	8.3	1,224,198	152.0
ENTEROS A LA TESOFE	1,619,714	57.5	889,818	53.4	1,757,821	70.1	-138,107	-7.9	729,896	82.0
VARIACIONES DE DISPONIBILIDADES	-409,646	-14.5	84,656	5.1	-115,984	-4.6	-293,662	253.2	-494,302	-583.9
DISPONIBILIDAD INICIAL	884,550	31.4	884,550	53.1	935,929	37.3	-51,380	-5.5	0	0.0
DISPONIBILIDAD FINAL	1,294,196	45.9	799,894	48.0	1,051,913	41.9	242,282	23.0	494,302	61.8