

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO
FLUJO DE EFECTIVO ENERO - DICIEMBRE 2003
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	ENERO DICIEMBRE 2003				REAL ENERO DICIEMBRE		VARIACIONES			
	REAL	%	PRESUPUESTO	%	2002	%	2003 VS 2002		2003 VS PRESUPUESTO	
							ABS.	REL.	ABS.	REL.
INGRESOS	3,843,448	100.0	3,584,666	100.0	3,237,115	100.0	606,333	18.7	258,782	7.2
VENTAS	3,782,451	98.4	3,484,586	97.2	3,175,054	98.1	607,397	19.1	297,865	8.5
INGRESOS DIVERSOS	60,997	1.6	100,080	2.8	62,061	1.9	-1,064	-1.7	-39,083	-39.1
GASTO PROGRAMABLE	2,723,711	70.9	2,632,193	73.4	2,386,123	73.7	337,588	14.1	91,518	3.5
GASTO CORRIENTE Y DE OPERACION	2,692,998	70.1	2,611,922	72.9	2,431,472	75.1	261,526	10.8	81,076	3.1
SERVICIOS PERSONALES	133,411	3.5	134,741	3.8	110,596	3.4	22,815	20.6	-1,330	-1.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,713	0.6	23,172	0.6	21,538	0.7	1,175	5.5	-459	-2.0
SERVICIOS GENERALES	2,536,874	66.0	2,454,009	68.5	2,199,338	67.9	337,536	15.3	82,865	3.4
OTRAS EROGACIONES		0.0		0.0	100,000		-100,000	-100.0	0	
INVERSION FISICA	4,317	0.1	12,601	0.4	6,073	0.2	-1,756	-28.9	-8,284	-65.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,985	0.1	9,250	0.3	5,833	0.2	-1,848	-31.7	-5,265	-56.9
OBRA PUBLICA	332	0.0	3,351	0.1	240		92		-3,019	-90.1
OPERACIONES AJENAS	26,396	0.7	7,670	0.2	-51,422	-1.6	77,818	-151.3	18,726	244.1
BALANCE DE OPERACIÓN	1,119,737	29.1	952,473	26.6	850,992	26.3	268,745	31.6	167,264	17.6
ENTEROS A LA TESOFE	1,053,527	27.4	890,670	24.8	1,308,524	40.4	-254,997	-19.5	162,857	18.3
VARIACIONES DE DISPONIBILIDADES	-66,210	-1.7	-61,803	-1.7	457,532	14.1	-523,742	-114.5	-4,407	7.1
DISPONIBILIDAD INICIAL	959,316	25.0	959,316	26.8	1,416,848	43.8	-457,532	-32.3	0	0.0
DISPONIBILIDAD FINAL	1,025,526	26.7	1,021,119	28.5	959,316	29.6	66,210	6.9	4,407	0.4