

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO
FLUJO DE EFECTIVO ENERO - DICIEMBRE 2002
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	ENERO DICIEMBRE 2002				REAL ENERO DICIEMBRE		VARIACIONES			
	REAL	%	PRESUPUESTO	%	2001	%	2002 VS 2001		2002 VS PRESUPUESTO	
							ABS.	REL.	ABS.	REL.
INGRESOS	3,237,115	100.0	3,172,839	100.0	3,252,441	100.0	-15,326	-0.5	64,276	2.0
VENTAS	3,175,054	98.1	3,111,847	98.1	3,139,809	96.5	35,245	1.1	63,207	2.0
INGRESOS DIVERSOS	62,061	1.9	60,992	1.9	112,632	3.5	-50,571	-44.9	1,069	1.8
GASTO PROGRAMABLE	2,386,123	73.7	2,511,214	79.1	2,368,477	72.8	17,646	0.7	-125,091	-5.0
GASTO CORRIENTE Y DE OPERACION	2,431,472	75.1	2,500,967	78.8	2,375,594	73.0	55,878	2.4	-69,495	-2.8
SERVICIOS PERSONALES	110,596	3.4	110,578	3.5	108,495	3.3	2,101	1.9	18	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,538	0.7	17,681	0.6	21,736	0.7	-198	-0.9	3,857	21.8
SERVICIOS GENERALES	2,199,338	67.9	2,258,429	71.2	2,245,363	69.0	-46,025	-2.0	-59,091	-2.6
OTRAS EROGACIONES	100,000	3.1	114,279	3.6			100,000		-14,279	-12.5
INVERSION FISICA	6,073	0.2	16,769	0.5	5,989	0.2	84	1.4	-10,696	-63.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,833	0.2	7,364	0.2	5,989	0.2	-156	-2.6	-1,531	-20.8
OBRA PUBLICA	240	0.0	9,405	0.3			240		-9,165	-97.4
OPERACIONES AJENAS	-51,422	-1.6	-6,522	-0.2	-13,106	-0.4	-38,316	292.4	-44,900	688.4
BALANCE DE OPERACIÓN	850,992	26.3	661,625	20.9	883,964	27.2	-32,972	-3.7	189,367	28.6
ENTEROS A LA TESOFE	1,308,524	40.4	620,131	19.5	417,873	12.8	890,651	213.1	688,393	111.0
VARIACIONES DE DISPONIBILIDADES	457,532	14.1	-41,494	-1.3	-466,091	-14.3	923,623	-198.2	499,026	-1,202.6
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,416,848	43.8	698,385	22.0	950,757	29.2	466,091	49.0	718,463	102.9
DISPONIBILIDAD FINAL	959,316	29.6	739,879	23.3	1,416,848	43.6	-457,532	-32.3	219,437	29.7