

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO
FLUJO DE EFECTIVO ENERO - DICIEMBRE 2005
(Miles de Pesos)

MODIFICADO III

CONCEPTO	ENERO DICIEMBRE 2005				REAL ENERO DICIEMBRE		VARIACIONES			
	REAL	%	PRESUPUESTO MODIFICADO III	%	2004	%	2005 VS 2004		2005 VS PRESUPUESTO	
							ABS.	REL.	ABS.	REL.
INGRESOS	4,571,436	100.0	4,726,246	100.0	4,087,684	100.0	483,752	11.8	-154,810	-3.3
VENTAS	4,478,725	98.0	4,650,000	98.4	4,020,380	98.4	458,345	11.4	-171,275	-3.7
INGRESOS DIVERSOS	92,711	2.0	76,246	1.6	67,304	1.6	25,407	37.7	16,465	21.6
GASTO PROGRAMABLE	3,134,422	68.6	3,417,463	72.3	2,876,741	70.4	257,682	9.0	-283,041	-8.3
GASTO CORRIENTE Y DE OPERACION	3,142,134	68.7	3,354,755	71.0	2,853,261	69.8	288,873	10.1	-212,621	-6.3
SERVICIOS PERSONALES	132,898	2.9	141,469	3.0	134,583	3.3	-1,685	-1.3	-8,571	-6.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,572	0.6	35,132	0.7	20,603	0.5	5,969	29.0	-8,560	-24.4
SERVICIOS GENERALES	2,982,664	65.2	3,178,154	67.2	2,698,076	66.0	284,588	10.5	-195,490	-6.2
INVERSION FISICA	5,684	0.1	52,000	1.1	4,695	0.1	988	21.0	-46,316	-89.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,684	0.1	9,250	0.2	4,695	0.1	988	21.0	-3,566	-38.6
OBRA PUBLICA			42,750			0.0	0			
OPERACIONES AJENAS	-13,395	-0.3	10,708	0.2	18,784	0.5	-32,179	-171.3	-24,103	-225.1
BALANCE DE OPERACIÓN	1,437,014	31.4	1,308,783	27.7	1,210,944	29.6	226,070	18.7	128,231	9.8
ENTEROS A LA TESOFE	1,486,464	32.5	1,291,868	27.3	1,251,092	30.6	235,372	18.8	194,596	15.1
VARIACIONES DE DISPONIBILIDADES	49,449	1.1	-16,915	-0.4	40,148	1.0	9,302	23.2	66,365	-392.3
DISPONIBILIDAD INICIAL	985,379	21.6	985,379	20.8	1,025,526	25.1	-40,147	-3.9	0	0.0
DISPONIBILIDAD FINAL	935,929	20.5	1,002,294	21.2	985,378	24.1	-49,449	-5.0	-66,365	-6.6