



**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	
	REAL	%	PRESUPUESTO MODIFICADO V	%	2005	%	ABS.	REL.	ABS.	REL.
<b>INGRESOS</b>	<b>6,178,908</b>	<b>100.0</b>	<b>6,046,391</b>	<b>100.0</b>	<b>4,571,436</b>	<b>100.0</b>	<b>1,607,472</b>	<b>35.2</b>	<b>132,518</b>	<b>2.2</b>
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
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>4,288,266</b>	<b>69.4</b>	<b>4,446,224</b>	<b>73.5</b>	<b>3,134,422</b>	<b>68.6</b>	<b>1,153,844</b>	<b>36.8</b>	<b>-157,958</b>	<b>-3.6</b>
<b>GASTO CORRIENTE Y DE OPERACION</b>	<b>4,292,428</b>	<b>69.5</b>	<b>4,436,124</b>	<b>73.4</b>	<b>3,142,134</b>	<b>68.7</b>	<b>1,150,294</b>	<b>36.6</b>	<b>-143,696</b>	<b>-3.2</b>
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
<b>INVERSION FISICA</b>	<b>3,602</b>	<b>0.1</b>	<b>7,100</b>	<b>0.1</b>	<b>5,684</b>	<b>0.1</b>	<b>-2,082</b>		<b>-3,498</b>	<b>-49.3</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,602	0.1	7,100	0.1	5,684	0.1	-2,082		-3,498	-49.3
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>-7,763</b>	<b>-0.1</b>	<b>3,000</b>	<b>0.0</b>	<b>-13,396</b>	<b>-0.3</b>	<b>5,632</b>	<b>-42.0</b>	<b>-10,763</b>	<b>-358.8</b>
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
<b>ENTEROS A LA TESOFE</b>	<b>1,942,022</b>	<b>31.4</b>	<b>1,817,565</b>	<b>30.1</b>	<b>1,486,464</b>	<b>32.5</b>	<b>455,558</b>	<b>30.6</b>	<b>124,456</b>	<b>6.8</b>
<b>VARIACIONES DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>51,380</b>	<b>0.8</b>	<b>217,399</b>	<b>3.6</b>	<b>49,449</b>	<b>1.1</b>	<b>1,930</b>	<b>3.9</b>	<b>-166,020</b>	<b>-76.4</b>
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