



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

CONCEPTO	ENERO DICIEMBRE 2003				REAL		VARIACIONES			
	REAL		PRESUPUESTO		ENERO DICIEMBRE		2003 VS 2002		2003 VS PRESUPUESTO	
	REAL	%	PRESUPUESTO	%	2002	%	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