

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

ANEXO 4c

ENERO - MARZO 2018
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero - Marzo de 2018						Porcentaje del total captado respecto del programado al primer trimestre de 2018 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al primer trimestre de 2018	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer trimestre de 2018 (B)	Captado por la operación al primer trimestre de 2018 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	34,565	34,565	10,784	5,012	-54	416	5,428	5,356	50	MENOR	16
Venta servicios	28,195	28,195	9,192	3,196	-65	416	3,612	5,580	39	MENOR	13
Rend. Financ.	6,370	6,370	1,592	1,816	14	0	1,816	-223	114	MAYOR	29
Fiscales	84,413	84,413	17,031	16,859	-1	172	17,031	0	100	IGUAL	20
Total	118,978	118,978	27,815	21,871	-21	588	22,459	5,356	81	MENOR	19
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Marzo de 2018						Porcentaje del total respecto del programado al primer trimestre de 2018 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al primer trimestre de 2018	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer trimestre de 2018 (B)	Ejercido por la operación al primer trimestre de 2018 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	51,211	51,211	11,608	11,447	-1	161	11,608	0	100	IGUAL	23
2000	2,356	2,343	902	326	-64	5	331	571	37	MENOR	14
3000	65,366	65,329	15,255	6,490	-57	6	6,496	8,759	43	MENOR	10
4000	45	95	50	0	0	0	0	50	0	IGUAL	0
Subtotal	118,978	118,978	27,815	18,263	-34	172	18,435	9,380	66	MENOR	15
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IGUAL	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IGUAL	0
Total	118,978	118,978	27,815	18,263	-34	172	18,435	9,380	66	MENOR	15

Operaciones Ajenas Netas	-138
Disponibilidad Inicial	99,555
Enteros TESOFE	0
Disponibilidad Final	103,300

* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación al primer trimestre de 2018 - Total del Ejercido por la operación al primer trimestre de 2018 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.