



Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

ENERO - JUNIO 2019
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero - Junio de 2019						Porcentaje del total captado respecto del programado al primer semestre de 2019 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al primer semestre de 2019	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer semestre de 2019 (B)	Captado por la operación del primer semestre de 2019 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	65,948	47,876	13,705	13,731	0	790	14,521	-815	106	MAYOR	30
Venta servicios	58,448	40,376	9,955	9,866	-1	790	10,656	-700	107	MAYOR	26
Rend. Financ.	7,500	7,500	3,750	3,865	3	0	3,865	-115	103	MAYOR	52
Fiscales	63,256	67,225	29,227	29,199	-0	0	29,199	28	100	IGUAL	43
Total	129,203	115,101	42,932	42,930	-0	790	43,719	-787	102	MAYOR	38
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Junio de 2019						Porcentaje del total respecto del programado al primer semestre de 2019 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado primer semestre de 2019	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer semestre de 2019 (B)	Ejercido por la operación del primer semestre de 2019 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	41,387	44,597	24,960	24,882	-0	0	24,882	78	100	IGUAL	56
2000	3,145	3,041	837	326	-61	0	326	512	39	MENOR	11
3000	84,526	67,317	17,029	7,578	-55	0	7,578	9,451	45	MENOR	11
4000	145	145	106	97	-8	0	97	9	92	MENOR	67
Subtotal	129,203	115,101	42,932	32,883	-23	0	32,883	10,049	77	MENOR	29
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	129,203	115,101	42,932	32,883	-23	0	32,883	10,049	77	MENOR	29
Operaciones Ajenas Netas	-1,073										
Disponibilidad Inicial	110,666										
Enteros TESOFE	9										
Disponibilidad Final	121,776										

* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación al primer semestre de 2019 - Total del Ejercido por la operación al primer semestre de 2019 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.