

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

ANEXO 4c

ENERO-MARZO 2016

(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero-Marzo de 2016						Porcentaje del total captado respecto del programado al primer trimestre de 2016 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al primer trimestre de 2016	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer trimestre de 2016 (B)	Captado por la operación al primer trimestre de 2016 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	20,407.41	20,407.41	3,064.11	3,208.51	5	352.05	3,560.56	-496.45	116	MAYOR	17
Venta servicios	17,407.41	17,407.41	2,314.11	2,390.50	3	352.05	2,742.54	-428.44	119	MAYOR	16
Rend. Financ.	3,000.00	3,000.00	750.00	818.01	9	0.00	818.01	-68.01	109	MAYOR	27
Fiscales	97,349.37	90,932.54	15,615.35	15,615.35	0	0.00	15,615.35	0.00	100	IGUAL	17
<b>Total</b>	<b>117,756.78</b>	<b>111,339.95</b>	<b>18,679.46</b>	<b>18,823.86</b>	<b>1</b>	<b>352.05</b>	<b>19,175.91</b>	<b>-496.45</b>	<b>103</b>	<b>MAYOR</b>	<b>17</b>
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero-Marzo de 2016						Porcentaje del total respecto del programado al primer trimestre de 2016 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al primer trimestre de 2016	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer trimestre de 2016 (B)	Ejercido por la operación al primer trimestre 2016 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	47,708.64	47,708.64	10,629.85	10,629.85	-0	0.00	10,629.85	0.00	100	IGUAL	22
2000	1,913.06	1,916.16	290.30	290.30	-0	0.00	290.30	0.00	100	IGUAL	15
3000	68,073.98	61,654.05	7,698.22	4,634.11	-40	0.00	4,634.11	3,064.11	60	MENOR	8
4000	61.10	61.10	61.10	61.10	0	0.00	61.10	0.00	100	IGUAL	100
<b>Subtotal</b>	<b>117,756.78</b>	<b>111,339.95</b>	<b>18,679.46</b>	<b>15,615.35</b>	<b>-16</b>	<b>0.00</b>	<b>15,615.35</b>	<b>3,064.11</b>	<b>84</b>	<b>MENOR</b>	<b>14</b>
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	IGUAL	0
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>IGUAL</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>117,756.78</b>	<b>111,339.95</b>	<b>18,679.46</b>	<b>15,615.35</b>	<b>-16</b>	<b>0.00</b>	<b>15,615.35</b>	<b>3,064.11</b>	<b>84</b>	<b>MENOR</b>	<b>14</b>

Operaciones Ajenas Netas	-36.36	
Disponibilidad Inicial	81,333.94	
Enteros TESOFE	1.21	
Disponibilidad Final	84,577.60	

\* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2015 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2015 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.