

ENERO - DICIEMBRE 2019

(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero - Diciembre de 2019						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al 4o trimestre (B)	Captado por la operación del ejercicio 2019 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	65,947,799.00	47,875,577.00	47,875,577.00	28,932,160.25	-40	0.00	28,932,160.25	18,943,416.75	60.43	MENOR	60
Venta servicios	58,447,799.00	40,375,577.00	40,375,577.00	19,108,072.78	-53	0.00	19,108,072.78	21,267,504.22	47.33	MENOR	47
Rend. Financ.	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	9,824,087.47	31	0.00	9,824,087.47	-2,324,087.47	130.99	MAYOR	131
Fiscales	63,255,566.00	71,229,545.03	71,229,545.03	71,025,398.30	-0	0.00	71,025,398.30	204,146.73	99.71	MENOR	100
Total	129,203,365.00	119,105,122.03	119,105,122.03	99,957,558.55	-16	0.00	99,957,558.55	19,147,563.48	83.92	MENOR	84

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	GASTO Cifras Enero - Diciembre de 2019						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al 4o trimestre (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2019 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	41,386,745.00	54,552,286.60	54,552,286.60	54,188,722.15	-1	0.00	54,188,722.15	363,564.45	99.33	MENOR	99
2000	3,145,038.00	3,680,262.90	3,680,262.90	1,581,308.87	-57	0.00	1,581,308.87	2,098,954.03	42.97	MENOR	43
3000	84,526,381.00	60,767,056.53	60,767,056.53	33,215,276.35	-45	0.00	33,215,276.35	27,551,780.18	54.66	MENOR	55
4000	145,201.00	105,516.00	105,516.00	97,000.00	-8	0.00	97,000.00	8,516.00	91.93	MENOR	92
Subtotal	129,203,365.00	119,105,122.03	119,105,122.03	89,082,307.37	-25	0.00	89,082,307.37	30,022,814.66	74.79	MENOR	75
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	IGUAL	0
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	IGUAL	0
Total	129,203,365.00	119,105,122.03	119,105,122.03	89,082,307.37	-25	0.00	89,082,307.37	30,022,814.66	74.79	MENOR	75

Operaciones Ajenas Netas	-1,135,315.25	
Disponibilidad Inicial	110,665,691.00	
Enteros TESOFE	8,712.68	
Disponibilidad Final	122,667,544.75	

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