

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

ANEXO 4c

ENERO - DICIEMBRE 2017  
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero - Diciembre de 2017						Porcentaje del total captado respecto del programado al período (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al período	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al período (B)	Captado por la operación del ejercicio 2017 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	29,209	29,209	29,209	17,614	-40	0	17,614	11,595	60	MENOR	60
Venta servicios	25,135	25,135	25,135	10,784	-57	0	10,784	14,351	43	MENOR	43
Rend. Financ.	4,074	4,074	4,074	6,830	68	0	6,830	-2,756	168	MAYOR	168
Fiscales	81,876	108,473	108,473	108,473	0	0	108,473	0	100	IGUAL	100
<b>Total</b>	<b>111,085</b>	<b>137,682</b>	<b>137,682</b>	<b>126,087</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>126,087</b>	<b>11,595</b>	<b>92</b>	<b>MENOR</b>	<b>92</b>
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Diciembre de 2017						Porcentaje del total respecto del programado al período (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al período	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al período (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2017 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	49,564	52,950	52,950	52,950	0	0	52,950	0	100	IGUAL	100
2000	2,183	2,246	2,246	1,511	-33	22	1,533	713	68	MENOR	68
3000	59,292	82,387	82,387	69,630	-15	3	69,633	12,754	85	MENOR	85
4000	45	99	99	96	0	0	96	3	97	MENOR	97
<b>Subtotal</b>	<b>111,085</b>	<b>137,682</b>	<b>137,682</b>	<b>124,187</b>	<b>-10</b>	<b>25</b>	<b>124,212</b>	<b>13,471</b>	<b>90</b>	<b>MENOR</b>	<b>90</b>
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IGUAL	0
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IGUAL</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>111,085</b>	<b>137,682</b>	<b>137,682</b>	<b>124,187</b>	<b>-10</b>	<b>25</b>	<b>124,212</b>	<b>13,471</b>	<b>90</b>	<b>MENOR</b>	<b>90</b>

Operaciones Ajenas Netas	115	
Disponibilidad Inicial	98,174	
Enteros TESOFE	62	
Disponibilidad Final	99,897	

\* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2017 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2017 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.