

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos
ANEXO 4c

PRIMER SEMESTRE 2017
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras al primer semestre 2017						Porcentaje del total captado respecto del programado al primer semestre de 2017 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al primer semestre de 2017	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer semestre de 2017 (B)	Captado por la operación al primer semestre de 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	10,641	7,998	-25	316	8,314	2,327	78	MENOR	28
Venta servicios	25,135	25,135	8,604	4,821	-44	316	5,137	3,467	60	MENOR	20
Rend. Financ.	4,074	4,074	2,037	3,177	56	0	3,177	-1,140	156	MAYOR	78
Fiscales	81,876	81,407	37,229	37,229	-0	0	37,229	0	100	IGUAL	46
Total	111,085	110,616	47,870	45,227	-6	316	45,543	2,327	95	MENOR	41
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras al primer semestre 2017						Porcentaje del total respecto del programado al primer semestre de 2017 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al primer semestre de 2017	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer semestre de 2017 (B)	Ejercido por la operación al primer semestre de 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	49,400	24,157	24,157	-0	0	24,157	0	100	IGUAL	49
2000	2,183	1,975	1,061	856	-19	0	856	205	81	MENOR	43
3000	59,292	59,143	22,652	15,207	-33	0	15,207	7,446	67	MENOR	26
4000	45	99	0	0	0	0	0	0	0	IGUAL	0
Subtotal	111,085	110,616	47,870	40,219	-16	0	40,219	7,651	84	MENOR	36
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	111,085	110,616	47,870	40,219	-16	0	40,219	7,651	84	MENOR	36

Operaciones Ajenas Netas	-68	
Disponibilidad Inicial	98,174	
Enteros TESOFE	4	
Disponibilidad Final	103,245	

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