

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

ANEXO 4c

ENERO - JUNIO 2018
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero - Junio de 2018						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 al primer semestre de 2018 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	34,565	34,565	16,434	11,654	-29	430	12,084	4,351	74	MENOR	35
Venta servicios	28,195	28,195	13,249	7,871	-41	430	8,301	4,948	63	MENOR	29
Rend. Financ.	6,370	6,370	3,185	3,783	19	0	3,783	-598	119	MAYOR	59
Fiscales	84,413	91,020	40,824	40,780	-0	44	40,824	0	100	IGUAL	45
Total	118,978	125,585	57,258	52,433	-8	474	52,908	4,351	92	MENOR	42
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Junio de 2018						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 al primer semestre de 2018 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	51,211	52,094	23,962	23,962	0	0	23,962	0	100	IGUAL	46
2000	2,356	3,007	2,111	968	-54	24	992	1,119	47	MENOR	33
3000	65,366	70,390	31,136	21,278	-32	20	21,298	9,838	68	MENOR	30
4000	45	95	50	0	-100	0	0	50	0	IGUAL	0
Subtotal	118,978	125,585	57,258	46,208	-19	44	46,252	11,006	81	MENOR	37
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	118,978	125,585	57,258	46,208	-19	44	46,252	11,006	81	MENOR	37

Operaciones Ajenas Netas	-506	
Disponibilidad Inicial	99,555	
Enteros TESOFE	1	
Disponibilidad Final	106,285	

* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación al primer semestre de 2018 - Total del Ejercido por la operación al primer semestre de 2018 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.