

ENERO - MARZO 2020

(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS						Porcentaje del total captado respecto del programado al primer trimestre de 2020 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al primer trimestre de 2020	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Cifras Enero - Marzo de 2020								
			Programado al primer trimestre de 2020 (B)	Captado por la operación al primer trimestre de 2020 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	61,135,240.00	61,135,240.00	5,500,245.00	6,497,467.22	18	825,703.13	7,323,170.35	-1,822,925.35	133.14	MAYOR	12
Venta servicios	52,018,418.00	52,018,418.00	3,221,040.00	4,550,143.69	41	825,703.13	5,375,846.82	-2,154,806.82	166.90	MAYOR	10
Rend. Financ.	9,116,822.00	9,116,822.00	2,279,205.00	1,947,323.53	-15	0.00	1,947,323.53	331,881.47	85.44	MENOR	21
Fiscales	60,128,219.00	60,128,219.00	12,701,049.00	12,701,049.00	0	0.00	12,701,049.00	0.00	100.00	IGUAL	21
Total	121,263,459.00	121,263,459.00	18,201,294.00	19,198,516.22	5	825,703.13	20,024,219.35	-1,822,925.35	110.02	MAYOR	17
GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Marzo de 2020						Porcentaje del total respecto del programado al primer trimestre de 2020 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al primer trimestre de 2020	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Cifras Enero - Marzo de 2020								
			Programado al primer trimestre de 2020 (B)	Ejercido por la operación al primer trimestre de 2020 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	45,382,103.00	45,382,103.00	10,550,580.23	10,550,580.23	0	0.00	10,550,580.23	0.00	100.00	IGUAL	23
2000	3,103,043.00	3,399,237.14	755,794.55	358,833.46	-53	0.00	358,833.46	396,961.09	47.48	MENOR	11
3000	72,478,313.00	72,182,118.86	6,819,919.22	2,123,607.91	-69	0.00	2,123,607.91	4,696,311.31	31.14	MENOR	3
4000	300,000.00	300,000.00	75,000.00	0.00	-100	0.00	0.00	75,000.00	0.00	MENOR	0
Subtotal	121,263,459.00	121,263,459.00	18,201,294.00	13,033,021.60	-28	0.00	13,033,021.60	5,168,272.40	71.60	MENOR	11
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	121,263,459.00	121,263,459.00	18,201,294.00	13,033,021.60	-28	0.00	13,033,021.60	5,168,272.40	71.60	MENOR	11

Operaciones Ajenas Netas	919,832.18	
Disponibilidad Inicial	123,423,642.93	
Enteros TESOFE	0.00	
Disponibilidad Final	128,669,305.37	

* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación al primer trimestre de 2020 - Total del Ejercido por la operación al primer trimestre de 2020 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.