

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

ANEXO 4c

ENERO - SEPTIEMBRE 2017
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero - Septiembre de 2017						Porcentaje del total captado respecto del programado al 3º trimestre de 2017 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3º trimestre de 2017	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al 3º trimestre de 2017 (B)	Captado por la operación al 3º trimestre 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	18,293	12,069	-34	311	12,381	5,912	68	MENOR	42
Venta servicios	25,135	25,135	15,238	7,076	-54	311	7,387	7,850	48	MENOR	29
Rend. Financ.	4,074	4,074	3,056	4,993	63	0	4,993	-1,938	163	MAYOR	123
Fiscales	81,876	96,493	59,391	58,263	-2	1,128	59,391	0	100	IGUAL	62
Total	111,085	125,702	77,684	70,333	-9	1,439	71,772	5,912	92	MENOR	57
GASTO Cifras Enero - Septiembre de 2017											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Programado al 3º trimestre de 2017 (B)	Ejercido por la operación al 3º trimestre de 2017 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E	Porcentaje del total respecto del programado al 3º trimestre de 2017 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al 3º trimestre de 2017	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
1000	49,564	49,486	34,944	33,869	-3	1,075	34,944	0	100	IGUAL	71
2000	2,183	2,179	1,715	1,080	-37	0	1,080	635	63	MENOR	50
3000	59,292	73,938	40,971	29,137	-29	53	29,189	11,782	71	MENOR	39
4000	45	99	53	0	0	0	0	53	0	IGUAL	0
Subtotal	111,085	125,702	77,684	64,086	-18	1,128	65,214	12,470	84	MENOR	52
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	125,702	77,684	64,086	-18	1,128	65,214	12,470	84	MENOR	52

Operaciones Ajenas Netas	-247
Disponibilidad Inicial	98,174
Enteros TESOFE	4
Disponibilidad Final	104,664

* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación al 3º trimestre de 2017 - Total del Ejercido por la operación al 3º trimestre de 2017 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.