



Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

ANEXO 4c
ENERO - DICIEMBRE 2018
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero - Diciembre 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 4o trimestre (B)	Captado por la operación del ejercicio 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	34,565	26,072	-25	0	26,072	8,493	75	MENOR	75
Venta servicios	28,195	28,195	28,195	17,891	-37	0	17,891	10,304	63	MENOR	63
Rend. Financ.	6,370	6,370	6,370	8,181	28	0	8,181	-1,811	128	MAYOR	128
Fiscales	84,413	91,437	91,437	91,437	0	0	91,437	0	100	IGUAL	100
Total	118,978	126,002	126,002	117,509	-7	0	117,509	8,493	93	MENOR	93
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Diciembre 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 4o trimestre (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 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	57,711	57,711	56,075	-3	0	56,075	1,636	97	MENOR	97
2000	2,356	4,936	4,936	3,060	-38	0	3,060	1,875	62	MENOR	62
3000	65,366	63,257	63,257	47,105	-26	0	47,105	16,152	74	MENOR	74
4000	45	98	98	96	-2	0	96	2	98	MENOR	98
Subtotal	118,978	126,002	126,002	106,336	-16	0	106,336	19,666	84	MENOR	84
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	126,002	126,002	106,336	-16	0	106,336	19,666	84	MENOR	84

Operaciones Ajenas Netas	-1,760	
Disponibilidad Inicial	99,555	
Enteros TESOFE	1	
Disponibilidad Final	112,486	

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